

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	582	(17)	38	-	-	(117)	-	-	-	620	(134)
	5110	за 2020г.	-	-	582	-	-	(17)	-	-	-	582	(17)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	38	-	-	(1)	-	-	-	38	(1)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "GREENLINE"	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Локтюхов Артем
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	20 068	-	(19 607)	461
	5250	за 2020г.	-	101 645	-	(101 645)	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	37 540	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	293 906	73 190	43 906
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Локтюхов Артем
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 486	-	-	3 486	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	11 797	-	4 300	12 611	-	-	-	3 486	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	3 486	-	-	3 486	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	11 797	-	4 300	12 611	-	-	-	3 486	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 486	-	-	3 486	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	11 797	-	4 300	12 611	-	-	-	3 486	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Локтюхов Артем
Михайлович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Локтюхов Артем
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	16 469	(3 445)	-	-	(3 056)	(3 586)	(2 869)	-	-	-	9 827	(576)
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	3 384	(2 707)	-	-	-	(3 384)	(2 707)	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	6 851	(738)	-	-	(3 056)	(202)	(162)	-	-	-	3 593	(576)
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	1 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 445	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5505	за 2021г.	4 789	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4 789	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	101 238	-	137 033	-	(48 681)	-	-	-	-	-	189 590	(887)
	5530	за 2020г.	77 394	-	75 052	-	(34 739)	-	-	-	-	-	117 707	(3 445)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	80 782	-	51 950	-	(34 994)	-	-	-	-	-	97 738	(887)
	5531	за 2020г.	44 283	-	40 444	-	(3 946)	-	-	-	-	-	80 782	(2 708)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 458	-	78 707	-	(1 556)	-	-	-	-	-	89 608	(576)
	5532	за 2020г.	16 287	-	13 675	-	(7 269)	-	-	-	-	-	22 693	(738)
Прочая	5513	за 2021г.	7 998	-	6 376	-	(12 130)	-	-	-	-	-	2 244	-
	5533	за 2020г.	16 824	-	20 933	-	(23 525)	-	-	-	-	-	14 232	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	117 707	(3 445)	137 033	-	(51 737)	(3 586)	(2 869)	X	-	-	199 417	(1 463)
	5520	за 2020г.	77 394	-	75 052	-	(34 739)	-	-	X	-	-	117 707	(3 445)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 676	3 676	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 956	2 956	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	720	720	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	153 142	272 801	-	179 235	-	-	-	-	246 708
	5571	за 2020г.	60 892	178 889	-	(86 639)	-	-	-	-	153 142
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	35 300	260 588	-	(131 612)	-	-	-	-	164 276
	5572	за 2020г.	-	89 200	-	(53 900)	-	-	-	-	35 300
займы	5553	за 2021г.	1 840	-	-	-	-	-	-	-	1 840
	5573	за 2020г.	1 840	-	-	-	-	-	-	-	1 840
прочая	5554	за 2021г.	116 002	12 213	-	(47 623)	-	-	-	-	80 592
	5574	за 2020г.	59 052	89 689	-	(32 739)	-	-	-	-	116 002
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	74 778	327 031	7 217	(352 342)	-	-	-	-	56 684
	5580	за 2020г.	82 481	41 717	-	(49 420)	-	-	-	-	74 778
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	38 523	14 724	-	(31 161)	-	-	-	-	22 086
	5581	за 2020г.	62 506	11 716	-	(35 699)	-	-	-	-	38 523
авансы полученные	5562	за 2021г.	23 173	27 317	-	(20 372)	-	-	-	-	30 119
	5582	за 2020г.	6 401	23 170	-	(6 398)	-	-	-	-	23 173
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 342	631	-	(3 607)	-	-	-	-	3 366
	5583	за 2020г.	5 179	1 163	-	-	-	-	-	-	6 342
кредиты	5564	за 2021г.	5 393	283 784	7 193	(296 370)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	5 393	-	-	-	-	-	-	5 393
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	350	-	-	(350)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 347	575	24	(833)	-	-	-	-	1 113
	5586	за 2020г.	8 045	275	-	(6 973)	-	-	-	-	1 347
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	227 920	599 832	7 217	(173 107)	-	X	-	-	303 392
	5570	за 2020г.	143 373	220 606	-	(136 059)	-	X	-	-	227 920

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Локтюхов Артем
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	229 076	217 109
Расходы на оплату труда	5620	34 531	21 569
Отчисления на социальные нужды	5630	7 247	4 086
Амортизация	5640	45 979	34 954
Прочие затраты	5650	130 428	5 586
Итого по элементам	5660	447 261	283 304
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	902 020	638 180
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 349 281	921 484

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Локтюхов Артем
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 280	1 151	-	(947)	2 483
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Локтюхов Артем
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	63 672	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Локтюхов Артем
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	933		1 407	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	933		1 407	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	10 693	-	10 693	-
	за 2020г.	5920	-	10 693	-	10 693
в том числе:						
льготный кредит СМП коронавирус	за 2021г.	5911	10 693	-	10 693	-
	за 2020г.	5921	-	10 693	-	10 693

Руководитель _____
(подпись)

**Локтюхов Артем
Михайлович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.