

**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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	359	(256)	-	-	(20)	-	-	-	359	(276)
	5110	за 2020г.	359	(233)	-	-	(23)	-	-	-	359	(256)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	359	(256)	-	-	(20)	-	-	-	359	(276)
	5111	за 2020г.	359	(233)	-	-	(23)	-	-	-	359	(256)

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	слисано 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:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)
Сердюк Руслан Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	263	-	263	-
	5250	за 2020г.	-	98	-	98	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	263	-	263	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	95	-	95	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	3	-	3	-

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	71	71	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	45 059	38 319	30 053
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	19 628	19 628	23 031
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Сердюк Руслан Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	361 911	-	21 700	(91 828)	-	-	-	-	291 783	-
	5315	за 2020г.	426 759	-	7 100	(71 948)	-	-	-	-	361 911	-
В том числе:												
	5306	за 2021г.	361 911	-	14 700	(91 828)	-	-	-	-	284 783	-
	5316	за 2020г.	426 759	-	7 100	(71 948)	-	-	-	-	361 911	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	361 911	-	21 700	(91 828)	-	-	-	-	291 783	-
	5310	за 2020г.	426 759	-	7 100	(71 948)	-	-	-	-	361 911	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Сердюк Руслан Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование погасителя	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сердюк Руслан Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	улучшения по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применованные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат						восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	1 584 931	(250 794)	295 509	2 926	(178 337)	(203)	(3 809)	-	5 205	-	1 712 440	(378 709)	-	1 712 440	(378 709)
	5530	за 2020г.	1 437 663	(250 824)	279 008	26	(120 010)	(2 064)	(30)	-	336	-	1 584 931	(250 794)	2	1 584 931	(250 794)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 513 493	(250 794)	278 352	-	(122 028)	(173)	(3 809)	-	-	-	1 692 053	(378 709)	-	1 692 053	(378 709)
	5531	за 2020г.	1 389 454	(250 824)	225 143	-	(108 052)	(2 022)	(30)	-	-	-	1 513 493	(250 794)	-	1 513 493	(250 794)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	37 853	-	2 388	-	(35 033)	(31)	-	-	-	-	4 177	-	-	4 177	-
	5532	за 2020г.	4 423	-	38 626	-	(3 163)	(14)	-	-	-	-	37 853	-	-	37 853	-
Прочая	5513	за 2021г.	43 585	-	14 769	2 926	(20 276)	-	-	-	5 205	-	45 210	-	-	45 210	-
	5533	за 2020г.	34 786	-	16 174	26	(8 776)	(26)	-	-	336	-	43 585	-	2	43 585	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	1 594 931	(250 794)	295 509	2 926	(178 337)	(203)	(3 809)	-	5 205	X	1 712 440	(378 709)	-	1 712 440	(378 709)
	5520	за 2020г.	1 437 663	(250 824)	279 008	26	(120 010)	(2 064)	(30)	-	336	X	1 584 931	(250 794)	2	1 584 931	(250 794)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	378 709	378 709	250 794	250 794	250 624	250 624
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	378 709	378 709	250 794	250 794	250 624	250 624
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредитной дебиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгового краткосрочного задолженности	перевод из дебиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		събыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	705 730	772 650	-	(976 441)	-	(355 190)	-	-	145 999	
	5571	за 2020г.	977 354	1 377 730	-	(1 336 084)	-	(313 270)	-	-	705 730	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	705 730	639 400	-	(567 991)	-	(234 140)	-	-	142 999	
	5572	за 2020г.	915 000	1 371 730	-	(1 316 730)	-	(264 270)	-	-	705 730	
займы	5553	за 2021г.	-	133 600	-	(8 450)	-	(122 050)	-	-	3 000	
	5573	за 2020г.	62 300	6 000	-	(19 300)	-	(49 000)	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	54	-	-	(54)	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	788 726	388 994	75 049	(326 352)	(40 965)	256 193	5 205	-	1 246 847	
	5560	за 2020г.	547 303	228 307	97 751	(398 195)	(48)	313 270	336	2	788 726	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	336 677	331 478	201	(112 479)	(40 965)	-	-	-	514 912	
	5531	за 2020г.	372 493	157 697	74	(193 542)	(45)	-	-	-	336 677	
авансы полученные	5562	за 2021г.	71 864	49 414	-	(43 412)	-	-	-	-	77 666	
	5532	за 2020г.	105 581	65 745	-	(99 450)	(3)	-	-	-	71 664	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	18 208	826	608	(1 005)	-	5 205	-	-	23 842	
	5533	за 2020г.	14 107	4 840	6	(1 083)	-	336	2	-	18 208	
кредиты	5564	за 2021г.	271 491	4 840	70 038	(76 030)	-	234 140	-	234 140	499 639	
	5534	за 2020г.	1 996	-	93 794	(88 569)	-	264 270	-	-	271 491	
займы	5565	за 2021г.	49 122	-	4 202	(52 436)	-	122 050	-	-	122 938	
	5535	за 2020г.	364	-	3 877	(4 116)	-	49 000	-	-	49 122	
прочая	5566	за 2021г.	41 364	7 276	-	(40 990)	-	-	-	-	7 650	
	5536	за 2020г.	52 762	25	-	(11 423)	-	-	-	-	41 364	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	1 494 456	1 161 894	75 049	(1 302 793)	(40 965)	X	5 205	-	1 392 846	
	5570	за 2020г.	1 524 657	1 606 037	97 751	(1 734 279)	(48)	X	336	2	1 494 456	

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)

Сердюк Руслан Евгеньевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	59 601	51 845
Расходы на оплату труда	5620	67 740	103 029
Отчисления на социальные нужды	5630	19 915	30 560
Амортизация	5640	1 732	4 512
Прочие затраты	5650	41 775	87 187
Итого по элементам	5660	190 763	277 133
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 185 683	3 504 385
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	3 376 446	3 781 518

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

Руководитель _____ (подпись) Сердюк Руслан Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 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	11 407	6 046	(5 834)	(2 135)	9 484
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Сердюк Руслан Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 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	20 000	108 350	634 683
в том числе:				
залог	5801	-	-	634 683
гарантийные письма дебитора, не рассчитавшегося в определенный срок	5802	20 000	108 350	-
Выданные - всего	5810	19 628	19 628	23 031
в том числе:				
залог	5811	19 628	19 628	23 031

Руководитель _____ (подпись) Сердюк Руслан Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.