

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	318	5 982	-	-	6 300
	5190	за 2020г.	-	318	-	-	318
в том числе:							
Товарный знак Изумрудный город №843839	5181	за 2021г.	318	(244)	-	-	74
	5191	за 2020г.	-	318	-	-	318
Товарный знак Изумрудный город №211181	5182	за 2021г.	-	3 653	-	-	3 653
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Изумрудный город №217229	5183	за 2021г.	-	859	-	-	859
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Изумрудный город №220284	5184	за 2021г.	-	859	-	-	859
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Изумрудный город №221361	5185	за 2021г.	-	855	-	-	855
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Еремеев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 583	407	407
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)

Еремеев Олег Валерьевич
(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 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.	1 450 429	-	82 489	(90 000)	-	-	-	1 442 918	-
	5311	за 2020г.	1 525 236	-	-	(74 807)	-	-	-	1 450 429	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2021г.	1 450 429	-	82 489	(90 000)	-	-	-	1 442 918	-
	5312	за 2020г.	1 525 236	-	-	(74 807)	-	-	-	1 450 429	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	74 807	-	101 500	(74 807)	-	-	-	101 500	-
	5315	за 2020г.	101 887	-	74 807	(101 887)	-	-	-	74 807	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	74 807	-	90 000	(74 807)	-	-	-	90 000	-
	5316	за 2020г.	101 887	-	74 807	(101 887)	-	-	-	74 807	-
Депозитный счет	5307	за 2021г.	-	-	11 500	-	-	-	-	11 500	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021г.	1 525 236	-	183 989	(164 807)	-	-	-	1 544 418	-
	5310	за 2020г.	1 627 123	-	74 807	(176 694)	-	-	-	1 525 236	-

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)

Еремеев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Еремеев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	201 146	(650)	9 477	-	(77 074)	-	(650)	-	-	-	133 549	-	
	5530	за 2020г.	115 793	(650)	86 081	-	(728)	-	-	-	-	-	201 146	(650)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	64 466	(650)	-	-	(15 452)	-	(650)	-	-	-	49 014	-	
	5531	за 2020г.	13 781	(650)	50 685	-	-	-	-	-	-	-	64 466	(650)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 374	-	9 350	-	-	-	-	-	-	-	15 725	-	
	5532	за 2020г.	7 102	-	-	-	(728)	-	-	-	-	-	6 374	-	
Прочая	5513	за 2021г.	130 306	-	126	-	(61 622)	-	-	-	-	-	68 810	-	
	5533	за 2020г.	94 910	-	35 396	-	-	-	-	-	-	-	130 306	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	201 146	(650)	9 477	-	(77 074)	-	(650)	X	-	-	133 549	-	
	5520	за 2020г.	115 793	(650)	86 081	-	(728)	-	-	X	-	-	201 146	(650)	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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							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.	1 545 698	-	-	-	-	(90 000)	-	-	1 455 698
	5571	за 2020г.	1 569 100	-	-	-	-	(23 402)	-	-	1 545 698
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	1 545 698	-	-	-	-	(90 000)	-	-	1 455 698
	5572	за 2020г.	1 569 100	-	-	-	-	(23 402)	-	-	1 545 698
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	167 941	13 851	129 040	(201 947)	-	90 000	-	-	198 885
	5580	за 2020г.	170 111	3	163 644	(189 219)	-	23 402	-	-	167 941
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 734	3 861	-	-	-	-	-	-	5 594
	5581	за 2020г.	7 081	-	-	(5 347)	-	-	-	-	1 734
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 608	2 424	-	-	-	-	-	-	21 033
	5582	за 2020г.	26 034	-	-	(7 426)	-	-	-	-	18 608
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 486	272	-	-	-	-	-	-	2 758
	5583	за 2020г.	2 738	3	-	(255)	-	-	-	-	2 486
кредиты	5564	за 2021г.	143 334	-	129 040	(201 947)	-	90 000	-	-	160 427
	5584	за 2020г.	119 240	-	163 644	(162 952)	-	23 402	-	-	143 334
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 779	7 294	-	-	-	-	-	-	9 073
	5586	за 2020г.	15 018	-	-	(13 239)	-	-	-	-	1 779
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 713 639	13 851	129 040	(201 947)	-	X	-	-	1 654 583
	5570	за 2020г.	1 739 211	3	163 644	(189 219)	-	X	-	-	1 713 639

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)

Еремеев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 821	3 246
Расходы на оплату труда	5620	22 107	19 824
Отчисления на социальные нужды	5630	4 051	4 255
Амортизация	5640	95	43
Прочие затраты	5650	9 074	8 803
Итого по элементам	5660	40 148	36 171
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	40 148	36 171

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

Руководитель _____
(подпись)

Еремеев Олег Валерьевич
(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	1 106	1 698	(1 754)	-	1 050
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов по отпускам	5701	1 106	1 698	(1 754)	-	1 050

Руководитель _____
(подпись)

Еремеев Олег Валерьевич
(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	55 588	57 288	63 992
в том числе:				
Страховой депозит по договорам аренды	5801	55 588	57 288	63 992
Выданные - всего	5810	9	9	9
в том числе:				
Залог кредитору	5811	9	9	9

Руководитель _____
(подпись)

Еремеев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Еремеев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.