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

ООО "Симтэк" за 2021 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-	часть	Поступило	первона-	часть	часть	первона-	часть
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период: На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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 _____ **Дронов Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года: первоначальная стоимость	На начало года: накопленная амортизация и убытки от обесценения	Изменения за период: Поступило	Выбыло объектов: первоначальная стоимость	Выбыло объектов: накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка: Первоначальная стоимость	Переоценка: Накопленная амортизация	На конец периода: первоначальная стоимость	На конец периода: накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства	5200	за 2021г.	8 292	(3 774)	142	-	-	(1 195)	-	-	-	8 434	(4 969)
(без учета доходных	5210	за 2020г.	8 291	(2 524)	-	-	-	(1 250)	-	-	-	8 292	(3 774)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	7 894	(3 436)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	7 894	(4 550)
	5211	за 2020г.	7 894	(2 322)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	7 894	(3 436)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	397	(338)	93	-	-	(69)	-	-	-	490	(407)
	5212	за 2020г.	397	(202)	-	-	-	(136)	-	-	-	397	(338)
Мебель	5203	за 2021г.	-	-	49	-	-	(12)	-	-	-	49	(12)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходных вложений в	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период: затраты за период	Изменения за период: списано	Изменения за период: принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное	5240	за 2021г.	-	142	-	(142)	-
строительство и	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-

в том числе: Компьютер гл.юриста	5241	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван Мария-Антуанетта	5242	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер фин.директора (ос)	5243	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5253	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
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	-	4 458	5 572
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 798	3 326	4 026
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
						выбыло (погашено)		начисление проце	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная корре-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная корре-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная корре-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5315	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
в том числе: Займ	5306	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5316	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5310	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	8	-	8	6 670 288	(6 669 338)	-	-	X	958	-	958
	5420	за 2020г.	43	-	43	9 005 737	(9 005 772)	-	-	X	8	-	8
в том числе: Сырье, материалы и	5401	за 2021г.	8	-	8	1 649	(1 650)	-	-	-	7	-	7
другие аналогичные	5421	за 2020г.	43	-	43	860	(895)	-	-	-	8	-	8
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для	5403	за 2021г.	-	-	-	6 066 745	(6 065 794)	-	-	-	951	-	951
перепродажи	5423	за 2020г.	-	-	-	8 344 231	(8 344 231)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая	5404	за 2021г.	-	-	-	210 812	(210 812)	-	-	-	-	-	-
продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	18 044	(18 044)	-	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенном	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2021г.	-	-	-	391 082	(391 082)	-	-	-	-	-	-
затраты	5426	за 2020г.	-	-	-	642 602	(642 602)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
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 _____ **Дронов Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года	Изменения за период				На конец периода
				поступление	выбыло			

Наименование показателя	Код	Период	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	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
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2021г.	697 878	(6 602)	242 098	(25 765)	(613 513)	-	16 413	-	-	-	326 463	(15 954)
	5530	за 2020г.	677 780	(13 326)	433 944	(966)	(413 876)	-	7 721	-	-	-	697 878	(6 602)
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	127 774	(6 602)	44 310	(25 765)	(91 178)	-	16 413	-	-	-	80 906	(15 954)
	5531	за 2020г.	60 658	(13 326)	91 792	(996)	(24 675)	-	7 721	-	-	-	127 774	(6 602)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	529 093	-	162 356	-	(493 492)	-	-	-	-	-	197 958	-
	5532	за 2020г.	574 688	-	336 151	-	(381 746)	-	-	-	-	-	529 093	-
Прочая	5513	за 2021г.	41 011	-	35 432	-	(28 843)	-	-	-	-	-	47 600	-
	5533	за 2020г.	42 435	-	6 000	30	(7 454)	-	-	-	-	-	41 011	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	697 878	(6 602)	242 098	(25 765)	(613 513)	-	16 413	X	-	-	326 463	(15 954)
	5520	за 2020г.	677 780	(13 326)	433 944	(966)	(413 876)	-	7 721	X	-	-	697 878	(6 602)

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	15 954	-	6 602	-	13 326	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 954	-	6 602	-	13 326	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	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	5551	за 2021г.	5 269	-	-	(5 269)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	7 208	-	-	(1 939)	-	-	-	-	5 269
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000
прочая	5554	за 2021г.	1 269	-	-	(1 269)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	3 208	-	-	(1 939)	-	-	-	-	1 269
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2021г.	629 702	4 650 668	8 818	(5 027 440)	(5 792)	-	-	-	255 956

кредиторская	5580	за 2020г.	627 105	4 905 234	5 343	(4 907 936)	(44)	-	-	-	629 702
в том числе: расчеты с	5561	за 2021г.	11 422	15 245	-	(11 698)	-	-	-	-	14 969
поставщиками и	5581	за 2020г.	2 098	9 387	-	(63)	-	-	-	-	11 422
авансы полученные	5562	за 2021г.	479 664	48 305	-	(390 433)	(5 792)	-	-	-	131 744
	5582	за 2020г.	614 684	309 577	-	(444 553)	(44)	-	-	-	479 664
расчеты по налогам и	5563	за 2021г.	5 802	1 758	6	(5)	-	-	-	-	7 561
взносам	5583	за 2020г.	1 183	4 616	3	-	-	-	-	-	5 802
кредиты	5564	за 2021г.	112 443	4 585 261	8 307	(4 604 702)	-	-	-	-	101 309
	5584	за 2020г.	8 821	4 562 039	4 835	(4 463 252)	-	-	-	-	112 443
займы	5565	за 2021г.	20 005	-	505	(20 510)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	19 500	505	-	-	-	-	-	20 005
прочая	5566	за 2021г.	366	99	-	(92)	-	-	-	-	373
	5586	за 2020г.	319	115	-	(68)	-	-	-	-	366
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	634 971	4 650 668	8 818	(5 032 709)	(5 792)	X	-	-	255 956
	5570	за 2020г.	634 313	4 905 234	5 343	(4 909 875)	(44)	X	-	-	634 971

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 650	895
Расходы на оплату труда	5620	18 379	21 163
Отчисления на социальные нужды	5630	4 724	5 063
Амортизация	5640	1 195	1 250
Прочие затраты	5650	365 134	614 231
Итого по элементам	5660	391 082	642 602
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 274 133	8 362 058
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 665 215	9 004 660

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

Руководитель _____ **Дронов Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	1 168	1 668	(1 796)	(53)	987
в том числе:						

резерв отпусков	5701	1 168	1 668	(1 796)	(53)	987

Руководитель _____ **Дронов Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Полученные - всего	5800	-	15 000	30 000
в том числе: банковская гарантия	5801	-	15 000	30 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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 го	звращено за г	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.