

**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.	-	-	7 978	-	-	(166)	-	-	-	7 978	(166)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	7 978	-	-	(166)	-	-	-	7 978	(166)
	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.	89	7 978	-	(7 978)	89
	5190	за 2020г.	89	-	-	-	89
в том числе:							
	Товарный знак "IUNE"						
	5181	за 2021г.	-	3 989	-	(3 989)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Июнь"	5182	за 2021г.	-	3 989	-	3 989	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Титоренко Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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.	-	127	(21)	(106)	-
в том числе:							
Компьютер в сборе 1	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	37	6	(30)	-
Ноутбук Asus Zenbook 13UX334FAC	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	90	15	(75)	-

**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	-	13 762	13 762
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)

**Титоренко Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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.	4 004 390	-	-	-	-	-	-	-	4 004 390	-
	5311	за 2020г.	4 004 390	-	-	-	-	-	-	-	4 004 390	-
в том числе: Вклады в УК дочерних структур	5302	за 2021г.	4 004 390	-	-	-	-	-	-	-	4 004 390	-
	5312	за 2020г.	4 004 390	-	-	-	-	-	-	-	4 004 390	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	29 174 204	-	7 087 331	(11 391 177)	-	-	-	-	24 870 358	-
	5315	за 2020г.	27 027 263	-	3 853 381	(1 706 441)	-	-	-	-	29 174 204	-
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	29 174 204	-	7 087 331	(11 391 177)	-	-	-	-	24 870 358	-
	5316	за 2020г.	27 027 263	-	7 087 331	(1 706 441)	-	-	-	-	29 174 204	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	33 178 594	-	7 087 331	(11 391 177)	-	-	-	-	28 874 748	-
	5310	за 2020г.	31 031 653	-	3 853 381	(1 706 441)	-	-	-	-	33 178 594	-

**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:				
доли в УК	5321	4 004 390	4 004 390	4 004 390
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
вексель	5326	-	-	344 269
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Титоренко Дмитрий  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

18 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)

**Титоренко Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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.	3 197 437	-	2 460 554	-	(3 183 121)	-	-	-	-	-	-	2 474 870	-
	5530	за 2020г.	3 423 505	-	236 720	-	(462 787)	-	-	-	-	-	-	3 197 437	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	13 388	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	13 462	-
	5531	за 2020г.	11 262	-	2 126	-	-	-	-	-	-	-	-	13 388	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 780	-	114	-	(6 867)	-	-	-	-	-	-	27	-
	5532	за 2020г.	7 891	-	370	-	(1 480)	-	-	-	-	-	-	6 780	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 177 269	-	2 460 366	-	(3 176 254)	-	-	-	-	-	-	2 461 381	-
	5533	за 2020г.	3 404 352	-	234 224	-	(461 307)	-	-	-	-	-	-	3 177 269	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 197 437	-	2 460 554	-	(3 183 121)	-	-	-	X	-	-	2 474 870	-
	5520	за 2020г.	3 423 505	-	236 720	-	(462 787)	-	-	-	X	-	-	3 197 437	-

## 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.	54 542 388	7 751 946	-	(9 962 550)	-	-	-	-	52 331 784
	5571	за 2020г.	51 251 487	16 015 363	-	(12 724 462)	-	-	-	-	54 542 388
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	43 582 969	-	-	(89 048)	-	-	-	-	43 493 921
	5572	за 2020г.	36 521 268	15 079 122	-	(8 017 421)	-	-	-	-	43 582 969
займы	5553	за 2021г.	10 959 419	7 751 946	-	(9 873 501)	-	-	-	-	8 837 864
	5573	за 2020г.	14 730 219	936 241	-	(4 707 041)	-	-	-	-	10 959 419
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	15 237 579	4 029 451	-	(5 856 570)	-	-	-	-	13 410 460
	5580	за 2020г.	8 794 634	18 638 144	-	(12 195 199)	-	-	-	-	15 237 579
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	861	2 900	-	(833)	-	-	-	-	2 928
	5581	за 2020г.	1 357	12 993	-	(13 489)	-	-	-	-	861
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 274	24	-	(2 274)	-	-	-	-	24
	5583	за 2020г.	20 448	19 148	-	(37 322)	-	-	-	-	2 274
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	14 891 678	2 303 194	-	(5 510 697)	-	-	-	-	11 684 175
	5585	за 2020г.	8 422 829	18 606 003	-	(12 137 154)	-	-	-	-	14 891 678
прочая	5566	за 2021г.	342 766	1 723 333	-	(342 766)	-	-	-	-	1 723 333
	5586	за 2020г.	350 000	-	-	(7 234)	-	-	-	-	342 766
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	69 779 967	11 781 397	-	(15 819 120)	-	X	-	-	65 742 244
	5570	за 2020г.	60 046 121	34 653 507	-	(24 919 661)	-	X	-	-	69 779 967

**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)

**Титоренко Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	37	493
Расходы на оплату труда	5620	19 124	138 907
Отчисления на социальные нужды	5630	4 968	28 910
Амортизация	5640	777	473
Прочие затраты	5650	30 360	13 381
Итого по элементам	5660	55 266	182 164
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	55 266	182 164

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Титоренко Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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	61 410	(27 792)	(33 492)	(114)	12
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	61 410	(27 792)	(33 492)	(114)	12

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Титоренко Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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	43 493 921	43 582 969	36 521 268
в том числе:				
Поручительство	5801	43 493 921	43 582 969	36 521 268
Выданные - всего	5810	7 737 262	344 269	344 269
в том числе:				
вексель	5811	77 737 262	344 269	344 269

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Титоренко Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.