

**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. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Комлев Владимир Игоревич
(расшифровка подписи)

23 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. | - | 14 867 | - | (14 867) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 6 911 | - | (6 911) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5241 | за 2021г. | - | 8 985 | - | (8 985) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | 5 707 | - | (5 707) | - |
| Сооружения | 5242 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5243 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | 952 | - | (952) | - |
| Другие виды основных средств | 5244 | за 2021г. | - | 1 277 | - | (1 277) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | 252 | - | (252) | - |
| Арендованное имущество | 5245 | за 2021г. | - | 4 605 | - | (4 605) | - |
| | 5255 | 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 | - | - | - |
| 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)

**Комлев Владимир
Игоревич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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)

**Комлев Владимир
Игоревич**
(расшифровка подписи)

23 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)

**Комлев Владимир
Игоревич**

(расшифровка подписи)

23 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. | 323 078 | - | 807 568 | - | (494 429) | - | - | - | - | - | - | 636 217 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 266 187 | - | 850 910 | 132 | (794 151) | - | - | - | - | - | - | 323 078 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 11 529 | - | 375 051 | - | (368 570) | - | - | - | - | - | - | 18 010 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 1 790 | - | 300 773 | - | (291 034) | - | - | - | - | - | - | 11 529 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 2 277 | - | 2 226 | - | (2 035) | - | - | - | - | - | - | 2 468 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 10 423 | - | 107 769 | - | (115 915) | - | - | - | - | - | - | 2 277 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 309 172 | - | 430 291 | - | (123 824) | - | - | - | - | - | - | 615 639 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 253 874 | - | 442 368 | 132 | (387 202) | - | - | - | - | - | - | 309 172 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 323 078 | - | 807 568 | - | (494 429) | - | - | - | X | - | - | 636 217 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 266 187 | - | 850 910 | 132 | (794 151) | - | - | - | X | - | - | 323 078 | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 2 405 581 | 18 000 078 | 65 983 | (18 131 144) | - | - | - | - | 2 340 498 |
| | 5580 | за 2020г. | 2 301 522 | 18 263 336 | 69 671 | (18 228 948) | - | - | - | - | 2 405 581 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 1 009 241 | 5 341 599 | - | (5 397 300) | - | - | - | - | 953 540 |
| | 5581 | за 2020г. | 1 118 671 | 4 555 410 | 161 | (4 665 001) | - | - | - | - | 1 009 241 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 33 665 | 70 324 | - | (82 477) | - | - | - | - | 21 512 |
| | 5582 | за 2020г. | 15 824 | 56 915 | - | (39 074) | - | - | - | - | 33 665 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 29 665 | 85 765 | 87 | (98 534) | - | - | - | - | 16 983 |
| | 5583 | за 2020г. | 41 135 | 46 | - | (63 366) | - | - | - | - | 29 665 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 407 160 | 4 571 852 | 35 127 | (4 555 724) | - | - | - | - | 458 415 |
| | 5584 | за 2020г. | 215 720 | 4 047 128 | 28 238 | (3 883 926) | - | - | - | - | 407 160 |
| займы | 5565 | за 2021г. | 180 921 | 178 307 | 28 613 | (250 650) | - | - | - | - | 137 191 |
| | 5585 | за 2020г. | 317 994 | 1 877 790 | 41 223 | (2 056 086) | - | - | - | - | 180 921 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 744 555 | 7 731 423 | 2 155 | (7 725 964) | - | - | - | - | 752 169 |
| | 5586 | за 2020г. | 580 511 | 7 653 082 | - | (7 489 038) | - | - | - | - | 744 555 |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5567 | за 2021г. | 351 | 4 907 | 1 | (4 969) | - | - | X | X | 290 |
| | 5587 | за 2020г. | 390 | 6 473 | 3 | (6 515) | - | - | X | X | 351 |
| расчеты с персоналом по оплате труда | 5568 | за 2021г. | 23 | 15 901 | - | (15 526) | - | - | X | X | 398 |
| | 5588 | за 2020г. | 562 | 25 403 | - | (25 942) | - | - | X | X | 23 |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 2 405 581 | 18 000 078 | 65 983 | (18 131 144) | - | X | - | - | 2 340 498 |
| | 5570 | за 2020г. | 2 301 522 | 18 263 336 | 69 671 | (18 228 948) | - | X | - | - | 2 405 581 |

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)

**Комлев Владимир
Игоревич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 60 765 | 88 162 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 15 901 | 22 203 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 907 | 6 608 |
| Амортизация | 5640 | 13 567 | 12 896 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 473 771 | 3 834 357 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 568 911 | 3 964 226 |
| 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 | 3 568 911 | 3 964 226 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Комлев Владимир
Игоревич**

(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 | 2 639 | 2 552 | 2 639 | - | 2 552 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 2 639 | 2 552 | (2 639) | - | 2 552 |

Руководитель _____
(подпись)

**Комлев Владимир
Игоревич**

(расшифровка подписи)

23 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Комлев Владимир
Игоревич**
(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 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)

**Комлев Владимир
Игоревич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.