

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

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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2021 г.	2421	(1137)	270	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	2322	(825)	99	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	За 2021 г.	2421	(1137)	270	-	-	-	-	-
	5111	За 2020 г.	2322	(825)	99	-	-	-	-	-
									2691	(1421)
									2421	(1137)
									2691	(1421)
									2421	(1137)

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	2691	2421	2322
в том числе: товарные знаки	5121	2691	2421	2322

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	301	155	155
в том числе: товарные знаки	5131	301	155	155

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Выбыло	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Руководитель _____
Кислов Дмитрий Сергеевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности
Генерального директора -
Заместитель генерального директора

Приказ б/н от 15.03.2022 г.

17 Марта 2022 г.

[illegible]

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	30	30	30
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кишов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

17 Марта 2022 г.

Исполняющий обязанности
Генерального директора -
Заместитель генерального директора _____
Василенко Эмма Геральдовна



Приказ Б/И от 15.03.2022 г.

17 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)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	3932231	-	283	(30241)	-	-	-	3902273	-
	5311	За 2020 г.	3911938	-	131146	(110853)	-	-	-	3932231	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	За 2021 г.	3932231	-	283	(30241)	-	-	-	3902273	-
	5312	За 2020 г.	3911938	-	131146	(110853)	-	-	-	3932231	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	69488	-	209355	(21563)	-	-	-	257280	-
	5315	За 2020 г.	93600	-	121500	(145612)	-	-	-	69488	-
в том числе:											
Займы	5306	За 2021 г.	69488	-	209355	(21563)	-	-	-	257280	-
	5316	За 2020 г.	93600	-	121500	(145612)	-	-	-	69488	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	4001719	-	209638	(51804)	-	-	-	4159553	-
	5310	За 2020 г.	4005538	-	252646	(256465)	-	-	-	4001719	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Кислов Дмитрий
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

17 Марта 2022 г. _____

Исполняющий обязанности
 Генерального директора -
 Заместитель генерального директора _____
 (подпись) _____
 Василенко Зина Геральдовна

Приказ б/н от 15.03.2022 г.

17 Марта 2022 г.



4. Запасы

в том числе:

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) Кислов Дмитрий Сергеевич
 (расшифровка подписи)

17 Марта 2022 г. _____

Исполняющий обязанности
 Генерального директора -
 Заместитель генерального директора

 (подпись) Василенко Эмиль Геральдович
 подпись

Приказ б/н от 15.03.2022 г.

17 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	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	Учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2021 г.	1389132	-	102715	-	(1386583)	-	-	105262	-
	5530	3а 2020 г.	1387089	-	42948	-	(41109)	-	-	1389132	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	3а 2021 г.	92	-	6490	-	(6472)	-	-	110	-
	5531	3а 2020 г.	92	-	11119	-	(11323)	-	-	92	-
	5512	3а 2021 г.	17145	-	81971	-	(14540)	-	-	84576	-
	5532	3а 2020 г.	21459	-	19682	-	(23996)	-	-	17145	-
Расчеты с разными дебиторами	5513	3а 2021 г.	1370960	-	14222	-	(1364997)	-	-	20185	-
	5533	3а 2020 г.	1364352	-	12033	-	(5425)	-	-	1370960	-
	5514	3а 2021 г.	931	-	-	-	(542)	-	-	387	-
	5534	3а 2020 г.	1185	-	-	-	(254)	-	-	931	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	3а 2021 г.	4	-	32	-	(32)	-	-	4	-
	5535	3а 2020 г.	1	-	114	-	(111)	-	-	4	-
	5500	3а 2021 г.	1389132	-	102715	-	(1386583)	-	-	105262	-
	5520	3а 2020 г.	1387089	-	42948	-	(41109)	-	-	1389132	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	3971572	30170	-	(2000626)	-	-	2001116
в том числе:	5580	3а 2020 г.	3975535	51639	-	(55602)	-	-	3971572
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2021 г.	-	10679	-	(10679)	-	-	-
	5581	3а 2020 г.	3570	30846	-	(34416)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2021 г.	899	4906	-	(4952)	-	-	853
	5582	3а 2020 г.	1325	5092	-	(5518)	-	-	899
Расчеты с прочими кредиторами	5563	3а 2021 г.	3970000	-	-	(1970000)	-	-	2000000
	5583	3а 2020 г.	3970000	-	-	-	-	-	3970000
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2021 г.	178	2062	-	(2157)	-	-	83
	5584	3а 2020 г.	196	2494	-	(2512)	-	-	178
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2021 г.	495	12523	-	(12838)	-	-	180
	5585	3а 2020 г.	444	13207	-	(13156)	-	-	495
Итого	5550	3а 2021 г.	3971572	30170	-	(2000626)	-	X	2001116
	5570	3а 2020 г.	3975535	51639	-	(55602)	-	X	3971572

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Кислов Дмитрий Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

17 Марта 2022 г. _____

Исполняющий обязанности
 Генерального директора -
 Заместитель генерального директора _____
 (подпись) **Василенко Эмма Геральдовна**



Приказ б/н от 15.03.2022

17 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Материальные затраты	5610	288	382
Расходы на оплату труда	5620	11914	15847
Отчисления на социальные нужды	5630	3737	3022
Амортизация	5640	90	183
Прочие затраты	5650	30763	1197
Итого по элементам	5660	46792	20631
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	46792	20631

Руководитель _____
Кислов Дмитрий
Сергеевич _____
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 2022 г.

Исполняющий обязанности
Генерального директора -
Заместитель генерального директора

Приказ б/н от 15.03.2022 г.

17 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	3660	1110	(77)	(3583)	1110
в том числе:						
Резерв неиспользованных отпусков	5701	3660	1110	(77)	(3583)	1110

Руководитель _____
 (подпись) **Кислов Дмитрий Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

17 Марта 2022 г. _____

Исполняющий обязанности
 Генерального директора -
 Заместитель генерального директора _____
 (подпись) **Василенко Эмма Геральдовна**
 (расшифровка подписи)

Приказ б/н от 15.03.2022 г.

17 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	4400000	-	-
в том числе:				
Поручительства	5811	4400000	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Килов Дмитрий Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

17 Марта 2022 г. _____

Исполняющий обязанности
 Генерального директора -
 Заместитель генерального директора _____
 Василенко Эмма Геральдовна



Приказ БИ от 15.03.2022 г.

17 Марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.
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
		-	-	-
		-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-

Руководитель _____ Кислов Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 2022 г.

Исполняющий обязанности
Генерального директора -
Заместитель генерального директора _____ Василенко Эмма Геральдовна

Приказ б/н от 15.03.2022 г.

17 Марта 2022 г.

