

**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.	531	(226)	178	-	-	(52)	-	-	-	709	(278)
	5110	за 2020г.	464	(175)	67	-	-	(51)	-	-	-	531	(226)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	531	(226)	178	-	-	(52)	-	-	-	709	(278)
	5111	за 2020г.	464	(175)	67	-	-	(51)	-	-	-	531	(226)

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 показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	40	2 166	-	(178)	2 028
	5190	за 2020г.	35	72	-	(67)	40
в том числе:							
Товарный знак "ELEVEN" св-во №795039 от 01.02.21 по 21.01.2030	5181	за 2021г.	27	22	-	(49)	-
	5191	за 2020г.	-	27	-	-	27
Товарный знак "VEGA"	5182	за 2021г.	13	116	-	(129)	-
	5192	за 2020г.	-	13	-	-	13
Товарный знак "Три совы"	5183	за 2021г.	-	2 028	-	-	2 028
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЦЕННО В РАБОТЕ" свидетельство №746990	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	18	-	(18)	-
Товарный знак "Meshu"	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	35	15	-	(49)	-

Руководитель _____
(подпись)

Мягков Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Мягков Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	95 230	-	95 230	6 165 541	(6 160 542)	-	-	X		100 229	-	100 229
	5420	за 2020г.	10 420	-	10 420	4 892 468	(4 807 658)	-	-	X		95 230	-	95 230
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1	-	1	1 138	(1 137)	-	-	-		1	-	1
	5421	за 2020г.	2	-	2	314	(315)	-	-	-		1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	95 180	-	95 180	6 038 932	(6 034 777)	-	-	-		99 335	-	99 335
	5423	за 2020г.	10 408	-	10 408	4 812 313	(4 727 541)	-	-	-		95 180	-	95 180
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	49	-	49	125 471	(124 628)	-	-	-		892	-	892
	5426	за 2020г.	10	-	10	79 841	(79 802)	-	-	-		49	-	49
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Мягков Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 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.	1 673 237	-	326 311	-	(95 349)	(13)	-	-	75	4 475	1 908 736	(357)
	5530	за 2020г.	1 573 122	(1 752)	262 799	-	(156 703)	(8 443)	-	-	2 461	-	1 673 237	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 487 030	-	152 260	-	(3 070)	(12)	-	-	-	-	1 636 208	-
	5531	за 2020г.	1 383 211	(1 752)	108 888	-	(2 539)	(2 530)	-	-	-	-	1 487 030	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	149 438	-	151 267	-	(91 873)	(1)	-	-	-	-	208 832	(357)
	5532	за 2020г.	148 870	-	143 749	-	(137 268)	(5 913)	-	-	-	-	149 438	-
Прочая	5513	за 2021г.	36 768	-	22 785	-	(407)	-	-	-	75	4 475	63 696	-
	5533	за 2020г.	41 040	-	10 162	-	(16 896)	-	-	-	2 461	-	36 768	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 673 237	-	326 311	-	(95 349)	(13)	-	X	75	4 475	1 908 736	(357)
	5520	за 2020г.	1 573 122	(1 752)	262 799	-	(156 703)	(8 443)	-	X	2 461	-	1 673 237	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	650 000	370 000	-	-	-	-	-	-	1 020 000
	5571	за 2020г.	650 000	-	-	-	-	-	-	-	650 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	650 000	370 000	-	-	-	-	-	-	1 020 000
	5572	за 2020г.	650 000	-	-	-	-	-	-	-	650 000
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.	503 595	271 572	58 376	(217 996)	(753)	-	75	4 475	619 343
	5580	за 2020г.	310 900	270 931	39 355	(118 680)	(1 372)	-	2 461	-	503 595
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	463 885	165 455	-	(154 404)	(753)	-	-	-	474 183
	5581	за 2020г.	279 965	262 785	-	(77 493)	(1 372)	-	-	-	463 885
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	34 755	20 028	10	(6 933)	-	-	75	4 475	52 409
	5583	за 2020г.	24 939	7 424	17	(86)	-	-	2 461	-	34 755
кредиты	5564	за 2021г.	2 890	-	58 367	(56 351)	-	-	-	-	4 906
	5584	за 2020г.	4 069	-	39 337	(40 516)	-	-	-	-	2 890
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 064	86 089	-	(308)	-	-	-	-	87 845
	5586	за 2020г.	1 926	722	-	(585)	-	-	-	-	2 064
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 153 595	641 572	58 376	(217 996)	(753)	X	75	4 475	1 639 343
	5570	за 2020г.	960 900	270 931	39 355	(118 680)	(1 372)	X	2 461	-	1 153 595

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)

Мягков Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	684	275
Расходы на оплату труда	5620	61 904	51 585
Отчисления на социальные нужды	5630	16 380	13 546
Амортизация	5640	144	1 172
Прочие затраты	5650	46 393	13 263
Итого по элементам	5660	125 505	79 841
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 038 542	4 727 167
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 998)	(39)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 159 049	4 806 969

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

Руководитель _____
(подпись)

Мягков Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 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	5 769	1 698	(5 602)	-	1 866
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мягков Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.