

**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

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			Переоценка	Переоценка		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 102	(668)	-	-	(301)	-	-	-	-	1 102	(969)
	5110	за 2020г.	903	(348)	199	-	(321)	-	-	-	-	1 102	(668)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	444	(149)	-	-	(281)	-	-	-	-	444	(430)
	5111	за 2020г.	245	-	199	-	(149)	-	-	-	-	444	(149)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	160	(21)	-	-	(19)	-	-	-	-	160	(40)
	5112	за 2020г.	160	(2)	-	-	(19)	-	-	-	-	160	(21)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	498	(498)	-	-	-	-	-	-	-	498	(498)
	5113	за 2020г.	498	(346)	-	-	(152)	-	-	-	-	498	(498)

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	40 000	-	-	-	40 000
в том числе: PROF TECH проект	5190	за 2020г.	193	40 006	-	(199)	40 000
	5181	за 2021г.	40 000	-	-	-	40 000
	5191	за 2020г.	-	40 000	-	-	40 000
Видеоролик №2	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	193	6	-	(199)	-
Видеоролик №1	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ганфилов Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	-	-	117 000
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Пандфилов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

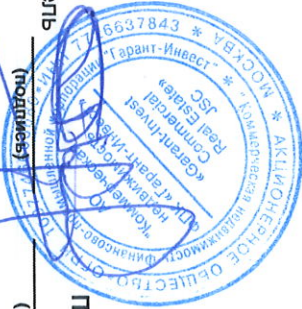
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	6 470 329	-	4 474 363	(4 490 987)	-	-	6 453 705	-	
	5311	за 2020г.	6 565 155	-	3 508 667	(3 593 493)	-	-	6 470 329	-	
в том числе:	5302	за 2021г.	6 470 329	-	4 474 363	(4 490 987)	-	-	6 453 705	-	
	5312	за 2020г.	6 565 155	-	2 578 282	(2 663 108)	-	-	6 470 329	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	939 147	-	2 048 309	(939 147)	-	-	2 048 309	-	
	5315	за 2020г.	711 088	-	939 147	(711 088)	-	-	939 147	-	
в том числе:	5306	за 2021г.	939 147	-	2 048 309	(939 147)	-	-	2 048 309	-	
	5316	за 2020г.	711 088	-	939 147	(711 088)	-	-	939 147	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	7 409 476	-	6 522 672	(5 430 134)	-	-	8 502 014	-	
	5310	за 2020г.	7 266 243	-	4 447 814	(4 304 581)	-	-	7 409 476	-	

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	-	-	-
М числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме доверительного управления) - всего	5321	-	-	-
М числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме доверительного управления) - всего	5325	-	-	-
М числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме доверительного управления) - всего	5326	-	-	-
М числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Панфилов Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Панфилов Алексей
Юрьевич
(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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	289 211	-	1 098 537	-	-	-	-	-	-	-	-	557 726	-
	5530	за 2020г.	375 193	-	289 211	-	-	(830 022)	-	-	-	-	-	289 211	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 110	-	32 637	-	-	(19 110)	-	-	-	-	-	32 637	-
	5531	за 2020г.	17 567	-	19 110	-	-	(17 567)	-	-	-	-	-	19 110	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 383	-	6 417	-	-	(5 383)	-	-	-	-	-	6 417	-
	5532	за 2020г.	9 743	-	5 383	-	-	(9 743)	-	-	-	-	-	5 383	-
Прочая	5513	за 2021г.	264 717	-	518 672	-	-	(264 717)	-	-	-	-	-	518 672	-
	5533	за 2020г.	347 882	-	264 717	-	-	(347 882)	-	-	-	-	-	264 717	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	289 211	-	1 098 537	-	-	(830 022)	-	-	-	-	-	557 726	-
	5520	за 2020г.	375 193	-	289 211	-	-	(375 193)	-	-	-	-	-	289 211	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	6 159 027	2 780 973	-	-	-	(2 620 000)	-	-	6 320 000
в том числе:	5571	за 2020г.	6 020 000	1 219 027	-	-	-	(1 080 000)	-	-	6 159 027
кредиты	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	6 159 027	2 780 973	-	-	-	(2 620 000)	-	-	6 320 000
	5573	за 2020г.	6 020 000	1 219 027	-	-	-	(1 080 000)	-	-	6 159 027
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 967 946	110 688 608	(109 847 565)	-	-	-	X	X	2 788 989
в том числе:	5580	за 2020г.	2 296 935	887 946	(2 296 935)	-	-	1 080 000	-	-	1 967 946
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 215	876	(3 215)	-	-	-	-	-	876
	5581	за 2020г.	118 795	3 215	(118 795)	-	-	-	-	-	3 215
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 590	1 608	(1 590)	-	-	-	-	-	1 608
	5583	за 2020г.	1 612	1 590	(1 612)	-	-	-	-	-	1 590
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 963 114	166 488	(1 963 114)	-	-	2 620 000	-	-	2 786 488
	5585	за 2020г.	2 176 403	883 114	(2 176 403)	-	-	1 080 000	-	-	1 963 114
прочая	5566	за 2021г.	27	17	(27)	-	-	-	-	-	17
	5586	за 2020г.	125	27	(125)	-	-	-	-	-	27
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8 126 973	113 449 581	(109 847 565)	-	-	X	-	X	9 108 989
	5570	за 2020г.	8 316 935	2 106 973	(2 296 935)	-	-	X	-	-	8 126 973

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)

Панфилов Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	770	266
Расходы на оплату труда	5620	12 962	13 707
Отчисления на социальные нужды	5630	2 447	3 100
Амортизация	5640	397	437
Прочие затраты	5650	26 721	25 826
Итого по элементам	5660	43 297	43 336
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	113	1 107
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	43 410	44 443

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



Гендиректор
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	482	184	-	-	666
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ганфилов Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	500 299
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	15 972 191	14 951 465	15 036 658
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Панфилов Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.