

**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	Первоначальная стоимость	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Казakov Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021г.	-	1 822	-	(1 822)	-
	5250	за 2020г.	-	772	-	(772)	-
в том числе:							
Стереосулитель Rotel RA-1592 Black	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой проигрыватель Augender A100 2TB Black	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КХН 157,3 м3	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Север MGS 527S	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Светильник электрический	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фреоно-трасса	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подставка под внешний блок	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера	5248	за 2021г.	-	702	-	(702)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой проигрыватель со стереосулителем	5249	за 2021г.	-	436	-	(436)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Vivobook TMA201A-EC084T Ryzen 3 4300U/8Gb/256Gb SSD/Rgr/14" IPS Touch FHDW/10/black		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra серебряный фантом		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra черный фантом		за 2021г.	-	359	-	(359)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IL 20SM003TRU i5-1035G1/8GB/256GB		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 512 Зеленый		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 3793 i7-1065G7/8GB/1TB/128GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук Dell G7 7790 G717-8245		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
Источник бесперебойного питания VERTIN GXT4-3000RT1230E On-line, Liebert GXT4 3000VA (2700W) 230V		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Телефон iPhone11Pro Max256GB S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-

Смартфон Apple iPhone XR 128GB		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-	-
Телевизор Samsung UE55TU8570UХRU		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra серый		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TOURANE легковой		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	311	-	(311)	-	-

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:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	14 342	33 923	36 312
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Казakov Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

31 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Казakov Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Казачков Евгений
Александрович
(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	
					поступление				выбыло					
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	274 409	-	298 850	4 041	(142 540)	-	-	-	2	9	434 771	-
	5510	за 2021г.	274 409	-	298 850	4 041	(142 540)	-	-	-	2	9	434 771	-
	5530	за 2020г.	340 557	-	228 588	366	(295 115)	-	-	-	5	8	274 409	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	230 659	-	247 291	-	(103 886)	-	-	-	-	-	374 064	-
	5531	за 2020г.	236 412	-	189 546	-	(194 847)	-	-	-	-	-	231 111	-
	5512	за 2021г.	19 384	-	31 600	-	(15 808)	-	-	-	-	-	35 176	-
	5532	за 2020г.	99 732	-	18 043	-	(98 391)	-	-	-	-	-	19 384	-
	5513	за 2021г.	24 125	-	19 959	4 041	(22 846)	-	-	-	2	9	25 531	-
Прочая	5533	за 2020г.	4 606	-	20 998	366	(2 039)	-	-	-	5	8	23 914	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	274 409	-	298 850	4 041	(142 540)	-	-	X	2	9	434 771	-
	5520	за 2020г.	340 557	-	228 588	366	(295 115)	-	-	X	5	8	274 409	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 486	-	-	(1 486)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	3 371	-	-	(1 885)	-	-	-	-	1 486
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	486 189	2 285 034	7 097	(2 232 193)	-	-	2	-	546 138
	5580	за 2020г.	439 457	1 819 531	11 279	(1 784 091)	-	-	5	-	486 189
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	369 355	244 020	-	(229 322)	-	-	-	-	384 053
	5581	за 2020г.	297 982	277 628	-	(206 259)	-	-	-	-	369 355
авансы полученные	5562	за 2021г.	54 902	11 566	-	(45 007)	-	-	-	-	21 461
	5582	за 2020г.	36 708	32	2	(14 250)	-	-	-	-	54 902
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 221	(2)	2	(8 555)	-	-	-	-	3 666
	5583	за 2020г.	13 586	5 892	27	(7 285)	-	-	-	-	12 221
кредиты	5564	за 2021г.	38 706	2 013 803	6 429	(1 939 846)	-	-	-	-	119 092
	5584	за 2020г.	60 849	1 501 530	7 888	(1 531 563)	-	-	-	-	38 706
займы	5565	за 2021г.	8 318	-	666	(8 984)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	8 804	-	3 361	(3 847)	-	-	-	-	8 318
прочая	5566	за 2021г.	2 686	15 647	-	(478)	-	-	2	-	17 866
	5586	за 2020г.	21 527	2 038	-	(20 889)	-	-	5	-	2 686
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2021г.	486 189	2 285 034	7 097	(2 232 193)	-	X	-	9	546 138
Итого	5570	за 2020г.	439 457	1 819 531	11 279	(1 784 091)	-	X	5	8	486 189

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)

Казakov Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 475	4 983
Расходы на оплату труда	5620	73 881	60 218
Отчисления на социальные нужды	5630	19 002	16 161
Амортизация	5640	2 467	2 937
Прочие затраты	5650	61 859	69 693
Итого по элементам	5660	160 684	153 992
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	160 684	153 992

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

Руководитель _____ (подпись)	Казаков Евгений Александрович _____ (расшифровка подписи)
------------------------------------	--

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Поташено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Казakov Евгений
Александрович

(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	237 015	176 294	59 151
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	48 354	67 412	76 144
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Казakov Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

31 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Казakov Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.