

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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.	54 902	207 929	(5 870)	(185 034)	71 927	
	5250	за 2020г.	157 828	20 300	(2 204)	(121 022)	54 902	
в том числе:								
Земельный участок	5241	за 2021г.	-	184 373	(184 373)	-	-	
	5251	за 2020г.	-	10 110	-	(104 550)	-	
Создания	5242	за 2021г.	8 150	63	(43)	-	8 170	
	5252	за 2020г.	11 204	533	(376)	(3 211)	8 150	
Здания	5243	за 2021г.	40 752	-	(2 997)	-	37 755	
	5253	за 2020г.	44 397	-	-	(13 261)	40 752	
Оборудование	5244	за 2021г.	6 000	661	(3 490)	-	3 169	
	5254	за 2020г.	7 787	41	(1 828)	-	6 000	
Подготовка территории для строительства	5245	за 2021г.	-	22 833	-	-	22 833	
	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:					
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	2 020	2 020	-
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	60	60	-
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. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

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



Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

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



(Handwritten signature)
 Руководитель
 (подпись)

25 марта 2022 г.

Тирский Илья Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	5 744	-	6 006	-	(1 893)	-	-	-	-	-	9 884	-
	5530	за 2020г.	3 858	-	2 975	-	(1 089)	-	-	-	-	-	5 744	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 610	-	4 120	-	(1 764)	-	-	-	-	-	7 966	-
	5531	за 2020г.	3 847	-	2 740	-	(977)	-	-	-	-	-	5 610	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	102	-	1 886	-	(77)	-	-	-	-	-	1 911	-
	5532	за 2020г.	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	102	-
Прочая	5513	за 2021г.	32	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2020г.	11	-	133	-	(112)	-	-	-	-	-	32	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 744	-	6 006	-	(1 893)	-	-	-	-	-	9 884	-
	5520	за 2020г.	3 858	-	2 975	-	(1 089)	-	-	-	-	-	5 744	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

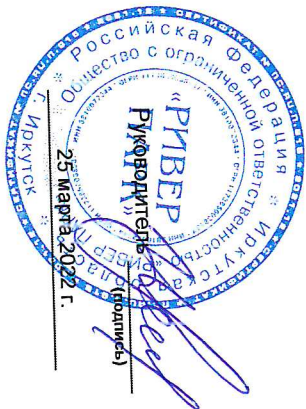
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	188 592	3 190	8 360	(200 142)	-	-	-	-	188 592
	5571	за 2020г.	164 214	23 465	8 886	(7 973)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	181 806	3 190	-	(184 996)	-	-	-	-	181 806
	5573	за 2020г.	163 662	23 465	-	(5 321)	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	6 786	-	8 360	(15 146)	-	-	X	X	6 786
	5575	за 2020г.	552	-	8 886	(2 652)	-	-	X	-	7 667
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 322	3 059	-	(1 714)	-	-	-	-	6 322
	5580	за 2020г.	1 333	13 368	-	(8 379)	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	785	200	-	(231)	-	-	-	-	754
	5581	за 2020г.	82	707	-	(4)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 075	-	-	(1 075)	-	-	-	-	1 075
	5582	за 2020г.	-	1 075	-	-	-	-	-	-	6 487
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 137	2 433	-	(83)	-	-	-	-	4 137
	5583	за 2020г.	1 053	3 096	-	(12)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	325	426	-	(325)	-	-	-	-	426
	5586	за 2020г.	198	8 490	-	(8 363)	-	-	X	X	325
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	194 914	6 249	8 360	(201 856)	-	X	-	-	7 667
	5570	за 2020г.	165 547	36 833	8 886	(16 352)	-	X	-	-	194 914

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	-	-	-

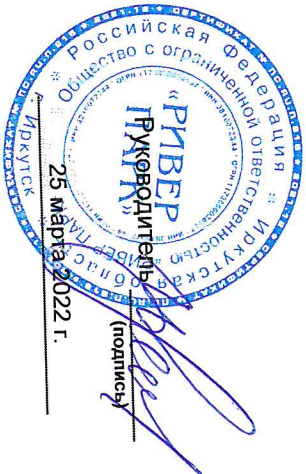


Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 588		7 644
Расходы на оплату труда	5620	10 821		8 900
Отчисления на социальные нужды	5630	2 973		2 500
Амортизация	5640	3 036		13 491
Прочие затраты	5650	16 428		9 210
Итого по элементам	5660	44 846		41 745
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	44 846		41 745

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



(подпись)

Тирский Илья Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	790	1 243	(767)	-	1 266
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	790	1 243	(767)	-	1 266



(подпись)

Тирский Игорь Геннадьевич
(расшифровка подписи)

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

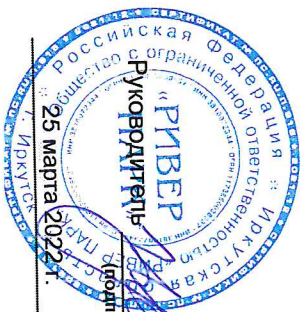


г. Иркутск, 25 марта 2022 г.

Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2021г.		
			5910		
			за 2020г.		
			5920		
В том числе:			за 2021г.		
			5911		
			за 2020г.		
			5921		



«РИВЕР»
Руководитель

Иркутск
25 марта 2022г.

Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)