

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная	часть	Поступило	Выбыло		часть	первоначальная	часть
						первоначальная	часть			
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	Изменения за период			На конец
				затраты за	списано	принято к	

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.	28	57	-	-	85
	5190	за 2020г.	-	28	-	-	28
в том числе: Товарный знак "RussCarton"	5181	за 2021г.	28	57	-	-	85
	5191	за 2020г.	-	28	-	-	28

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства	5200	за 2021г.	6 471	(1 127)	9 627	-	-	(2 443)	-	-	-	16 098	(3 570)
(без учета доходных в том числе:	5210	за 2020г.	3 514	(164)	2 958	-	-	(963)	-	-	-	6 471	(1 127)
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	-	-	144	-	-	(8)	-	-	-	144	(8)
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме	5202	за 2021г.	2 787	(294)	2 999	-	-	(791)	-	-	-	5 786	(1 086)
Транспортные средства	5212	за 2020г.	1 662	(17)	1 125	-	-	(277)	-	-	-	2 787	(294)
	5203	за 2021г.	3 185	(633)	6 484	-	-	(1 461)	-	-	-	9 669	(2 094)
	5213	за 2020г.	1 660	(82)	1 525	-	-	(552)	-	-	-	3 185	(633)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	500	(199)	-	-	-	(183)	-	-	-	500	(382)
	5214	за 2020г.	192	(65)	308	-	-	(134)	-	-	-	500	(199)
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2021г.	1 967	7 660	-	(9 627)	-
	5250	за 2020г.	-	4 925	-	(2 958)	1 967
в том числе:							
Автомобиль Ford	5241	за 2021г.	1 967	-	-	(1 967)	-
TRANSIT FCD 350L EF	5251	за 2020г.	-	1 967	-	-	1 967
Сервер Dell PowerEdge R440 Intel Xeon 2xSilver	5242	за 2021г.	-	342	-	(342)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия склейки CG-2	5243	за 2021г.	-	580	-	(580)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для производства	5244	за 2021г.	-	958	-	(958)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс ПГП-15М	5245	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перфоратор картона Kobra Flexpack E/S	5246	за 2021г.	-	339	-	(339)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-

Станок резательно-рилевоочный СР-2100	5247	за 2021г.	-	558	-	(558)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок - контейнер (5х2,4 м)	5248	за 2021г.	-	144	-	(144)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Тойота 62-8 FDF15 (PB 2358	5249	за 2021г.	-	2 265	-	(2 265)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-фургон (изотермический) Аф-		за 2021г.	-	2 252	-	(2 252)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21,		за 2021г.	-	19	-	(19)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell OpTiPlex 3070 SFFI		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Компьютер Dell OpTiPlex 5060 SFFI		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Компьютер Dell Vostro 3681 SFF Intel Core i5-		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Компьютер Dell Vostro 3681 SFF Intel Core i5-		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Компьютер Dell Vostro 3681 SFF Intel Core i5-		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Компьютер Dell OpTiPlex 3060 Intel Core		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Автомобиль Ford TRANSIT V363 VIN		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 525	-	(1 525)	-
Станок резательно-рилевоочный СРБ-14		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 125	-	(1 125)	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2017	31 декабря 2018	31 декабря 2019
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	4 825	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5510	за 2021г.	49 689	-	44 738	1	(25 759)	-	-	-	766	69 436	-	-	-
	5530	за 2020г.	51 255	-	22 850	-	(23 774)	(642)	-	-	-	49 689	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	43 841	-	40 913	-	(23 745)	-	-	-	-	61 009	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	49 017	-	18 579	-	(23 158)	(597)	-	-	-	43 841	-	-	-
	5512	за 2021г.	2 546	-	2 740	-	(1 790)	-	-	-	-	3 496	-	-	-
	5532	за 2020г.	972	-	2 227	-	(608)	(45)	-	-	-	2 546	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 303	-	1 085	1	(224)	-	-	-	766	4 931	-	-	-
	5533	за 2020г.	1 266	-	2 045	-	(8)	-	-	-	-	3 303	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	49 689	-	44 738	1	(25 759)	-	-	X	-	766	69 436	-	-
	5520	за 2020г.	51 255	-	22 850	-	(23 774)	(642)	-	X	-	-	49 689	-	-

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	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	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.	1 248	1 080	-	(1 248)	-	-	-	-	1 080
	5574	за 2020г.	-	1 248	-	-	-	-	-	-	1 248
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021г.	63 207	44 575	-	(12 362)	-	-	-	766	96 187
	5580	за 2020г.	36 689	30 935	-	(3 746)	(670)	-	-	-	63 207
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2021г.	36 952	27 757	-	(4 573)	-	-	-	-	60 136
	5581	за 2020г.	26 339	13 724	-	(3 111)	-	-	-	-	36 952
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 032	5 996	-	(4 191)	-	-	-	-	6 836
	5582	за 2020г.	1 718	4 529	-	(545)	(670)	-	-	-	5 032
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 206	7 102	-	(2 347)	-	-	-	766	14 726
	5583	за 2020г.	4 282	5 014	-	(90)	-	-	-	-	9 206
кредиты	5564	за 2021г.	1 230	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	1 230	-	-	-	-	-	-	1 230

займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	10 788	3 721	-	(21)	-	-	-	14 489	-
	5586	за 2020г.	4 350	6 438	-	-	-	-	-	10 788	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	63 207	44 575	-	(12 362)	-	X	-	766	96 187
	5570	за 2020г.	36 689	30 935	-	(3 746)	(670)	X	-	-	63 207

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 172	2 225
Расходы на оплату труда	5620	96 012	61 331
Отчисления на социальные нужды	5630	15 387	10 522
Амортизация	5640	2 443	963
Прочие затраты	5650	59 177	46 437
Итого по элементам	5660	186 191	121 478
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	(18 690)	(6 803)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 501	114 675

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

Руководитель _____
(подпись)

Аушев Тимур
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аушев Тимур
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аушев Тимур
(расшифровка подписи)

30 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				
			На начало год	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-