

**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.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	5110	за 2020г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	5111	за 2020г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)

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	-	-	-

с.2

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	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

с.4

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 (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	71 508	(62 254)	139	-	-	(5 965)	-	-	-	71 648	(68 219)
	5210	за 2020г.	72 855	(57 512)	527	(1 873)	1 873	(6 616)	-	-	-	71 508	(62 254)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	51 749	(43 535)	-	-	-	(4 925)	-	-	-	51 749	(48 450)
	5211	за 2020г.	51 223	(38 293)	527	-	-	(5 242)	-	-	-	51 749	(43 535)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	4 125	(4 125)	-	-	-	-	-	-	-	4 125	(4 125)
	5212	за 2020г.	4 125	(4 125)	-	-	-	-	-	-	-	4 125	(4 125)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	127	(106)	139	-	-	(22)	-	-	-	267	(128)
	5213	за 2020г.	127	(89)	-	-	-	(16)	-	-	-	127	(106)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	15 436	(14 418)	-	-	-	(1 018)	-	-	-	15 436	(15 436)
	5214	за 2020г.	17 310	(14 935)	-	(1 873)	1 873	(1 357)	-	-	-	15 436	(14 418)
Сооружения	5205	за 2021г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	-	70	(70)
	5215	за 2020г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	-	70	(70)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Принтер Zebra	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мебель магазинная Кантемировский	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панин Руслан
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 г.

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	409 895	(409 895)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	382 017	(382 017)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Панин Руслан
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 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.	105 163	-	773 001	-	(747 351)	-	-	-	-	-	-	130 813	-
	5530	за 2020г.	123 275	-	359 810	-	(377 922)	-	-	-	-	-	-	105 163	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	64 434	-	397 059	-	(365 272)	-	-	-	-	-	-	64 434	-
	5531	за 2020г.	57 646	-	159 237	-	(184 236)	-	-	-	-	-	-	32 647	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	62 740	-	330 247	-	(320 962)	-	-	-	-	-	-	62 740	-
	5532	за 2020г.	63 161	-	180 576	-	(177 615)	-	-	-	-	-	-	66 122	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 639	-	569	-	(6 748)	-	-	-	-	-	-	3 639	-
	5533	за 2020г.	2 468	-	19 997	-	(16 071)	-	-	-	-	-	-	6 394	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	105 163	-	773 001	-	(747 351)	-	-	-	X	-	-	130 813	-
	5520	за 2020г.	123 275	-	359 810	-	(377 922)	-	-	-	X	-	-	105 163	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	14 000	3 480	197	(13 557)	-	-	-	-	4 120
	5573	за 2020г.	-	14 000	-	-	-	-	-	-	14 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 011 755	162 588	3 298	(405 581)	-	-	-	-	772 060
	5580	за 2020г.	758 510	435 901	3 772	(186 428)	-	-	-	-	1 011 755
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	839 261	82 108	-	(368 261)	-	-	-	-	553 108
	5581	за 2020г.	589 617	421 616	-	(171 972)	-	-	-	-	839 261
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	25 224	-	-	-	-	-	-	25 224
	5582	за 2020г.	426	-	-	(426)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	19 478	6 082	486	(9 533)	-	-	-	-	16 513
	5583	за 2020г.	20 290	6 986	292	(8 090)	-	-	-	-	19 478
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	147 830	48 000	2 812	(26 289)	-	-	-	-	172 353
	5585	за 2020г.	141 830	7 300	3 480	(4 780)	-	-	-	-	147 830
прочая	5566	за 2021г.	5 186	1 144	-	(1 498)	-	-	-	-	4 862
	5586	за 2020г.	6 347	-	-	(2 618)	-	-	-	-	3 729
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 011 755	162 588	3 298	(405 581)	-	X	-	-	772 060
	5570	за 2020г.	758 510	435 901	3 772	(186 428)	-	X	-	-	1 011 755

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)

**Панин Руслан
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 769	7 114
Расходы на оплату труда	5620	136 470	124 143
Отчисления на социальные нужды	5630	32 435	36 923
Амортизация	5640	5 965	6 616
Прочие затраты	5650	220 397	207 221
Итого по элементам	5660	403 036	382 017
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	681 154	462 007
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	1 084 190	844 024

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

Руководитель _____ **Панин Руслан**
(подпись) **Вечеславович**
(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 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 _____ **Панин Руслан**
(подпись) **Вечеславович**
(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панин Руслан
Вечеславович**

(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 г.

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	-	-	-	-

Руководитель _____ **Панин Руслан**
 (подпись) _____ **Вечеславович**
 (расшифровка подписи)

18 ноября 2021 г.