

**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.	385	(45)	22 346	-	-	(770)	-	-	-	22 731	(814)
	5110	за 2020г.	-	-	385	-	-	(45)	-	-	-	385	(45)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	385	(45)	22 346	-	-	(770)	-	-	-	22 731	(814)
	5111	за 2020г.	-	-	385	-	-	(45)	-	-	-	385	(45)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	22 774	-	(22 346)	427
	5190	за 2020г.	250	135	-	(385)	-
в том числе:							
ТЗ "ПИКНИЧОК"/"PIKNICHOK" № 230388	5181	за 2021г.	-	490	-	(490)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "АВИОРА"/"AVIORA" № 234104	5182	за 2021г.	-	962	-	(962)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "АВИОРА"/"AVIORA" № 240591	5183	за 2021г.	-	956	-	(956)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Снежная сказка"/"Snezhnaya Skazka" № 248945	5184	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Снежная сказка"/"Snezhnaya Skazka" № 287320	5185	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "АВИОРА"/"AVIORA" № 295051	5186	за 2021г.	-	956	-	(956)	-
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "АВИОРА"/"AVIORA" № 297621	5187	за 2021г.	-	956	-	(956)	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Секунда"/"Sekunda" № 309218	5188	за 2021г.	-	248	-	(248)	-
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Патерра"/"Pattera" № 318162	5189	за 2021г.	-	3 711	-	(3 711)	-
	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "АВИОРА"/"AVIORA" № 328713		за 2021г.	-	956	-	(956)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "ПИКНИЧОК"/"PIKNICHOK" № 380988		за 2021г.	-	484	-	(484)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "МОНОЛИТ"/"MONOLIT" № 399018		за 2021г.	-	317	-	(317)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "МОНОЛИТ"/"MONOLIT" № 399019		за 2021г.	-	311	-	(311)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "МОНОЛИТ"/"MONOLIT" № 399020		за 2021г.	-	311	-	(311)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "МОНОЛИТ"/"MONOLIT" № 405049		за 2021г.	-	311	-	(311)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Секунда"/"Sekunda" № 422255		за 2021г.	-	248	-	(248)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	248	-	(248)	-
ТЗ "Секунда"/"Sekunda" № 501529		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	956	-	(956)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "АВИОРА"/"AVIORA" № 517047		за 2021г.	-	311	-	(311)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
ТЗ "МОНОЛИТ"/"MONOLIT" № 525727		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "ШИРОКА СТРАНА" № 575636		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
ТЗ "ГОРНИЦА" № 619969		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "ГОРНИЦА" № 717221		за 2021г.	-	311	-	(311)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
ТЗ "МОНОЛИТ"/"MONOLIT" № 729406		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	956	-	(956)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "АВИОРА"/"AVIORA" № 786181		за 2021г.	-	962	-	(962)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	254	-	(254)	-
ТЗ "Секунда"/"Sekunda" wipo № 840820 RU № 208311 от 22.01.2002		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	962	-	(962)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Секунда"/"Sekunda" wipo № 843888 RU № 252677 от 09.01.2002		за 2021г.	-	962	-	(962)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	962	-	(962)	-
ТЗ "АВИОРА"/"AVIORA" wipo № 847315 RU № 240591 от 18.03.2003		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	962	-	(962)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "АВИОРА"/"AVIORA" wipo № 851960 RU № 234104 от 04.01.2003		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	962	-	(962)	-
ТЗ "Секунда"/"Sekunda" wipo № 913307 RU № 287320 от 20.04.2005		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	962	-	(962)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "АВИОРА"/"AVIORA" wipo № 945426 RU № 328713 от 27.06.2007		за 2021г.	-	3 883	-	(3 883)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	-	68
ТЗ КНР "Монолит" по классу 17 № 11775213		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	-	68
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ КНР "Monolit" по классу 17 № 11775212		за 2021г.	-	85	-	-	85
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	-	68
ТЗ КНР "Aviora Monolit" по классу 1 № 5493232		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	-	68
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ КНР "Авиора монолит" по классу 16 № 5493147		за 2021г.	-	68	-	-	68

		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ КНР "Aviora(Vior)" по классу 17 № 1553747		за 2021г.	-	68	-	-	68
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ КНР "Секунда(изображение)" по классу 16 № 7789680		за 2021г.	-	68	-	-	68
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "ГРИНФАКТОР" № 289617		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	84	27	-	(111)	-
ТЗ "АСД" № 254490		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	42	27	-	(69)	-
ТЗ "Десногор" № 248946		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	42	27	-	(69)	-
ТЗ "ДесногорЛого" № 602213		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	42	27	-	(69)	-
ТЗ "Моноклей" № 239669		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	42	27	-	(69)	-

Руководитель _____
(подпись)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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.	2 100	80 063	-	(8 407)	73 756
	5250	за 2020г.	2 993	5 802	(2 993)	(3 702)	2 100
в том числе:							
СПГ(система газопотребления)	5241	за 2021г.	-	815	-	-	815
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 3 3798 кв.м кадастр № 76:18:011001:276	5242	за 2021г.	-	851	-	-	851
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения 1679,6 кв.м этаж 1 номера 69-71, 73, 75-94 кадастр № 76:18:010101:3611	5243	за 2021г.	-	5 310	-	-	5 310
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 4 29875 кв.м кадастр № 76:18:011001:277	5244	за 2021г.	-	6 391	-	-	6 391
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения 6755,9 кв.м этаж 1 номера 45-68, 95 кадастр № 76:18:010101:3609	5245	за 2021г.	-	24 271	-	-	24 271
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения 1057,7 кв.м этаж 4 номера 1-42, 50 кадастр № 76:18:010101:3605	5246	за 2021г.	-	2 934	-	-	2 934
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная 1000 КВА с транс ТМЗ 1000/6/04	5247	за 2021г.	-	1 150	-	-	1 150
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 6882,2 кв.м кадастр № 76:18:011001:2071	5248	за 2021г.	-	1 511	-	-	1 511
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения 37,4 кв.м этаж Чердак помещения 1, 2 кадастр № 76:18:010101:3603	5249	за 2021г.	-	153	-	-	153
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения 1055,2 кв.м этаж 3 номера 1-46 кадастр № 76:18:010101:3607		за 2021г.	-	2 933	-	-	2 933
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 1 4271,2 кв.м кадастр № 76:18:011001:274		за 2021г.	-	951	-	-	951
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения 1068,1 кв.м этаж 2 номера 1-44, 50 кадастр № 76:18:010101:3606		за 2021г.	-	2 984	-	-	2 984
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 2 10790,2 кв.м кадастр № 76:18:011001:275		за 2021г.	-	2 341	-	-	2 341
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СПТ (система пожаротушения) здание 6018 м2		за 2021г.	-	232	-	-	232
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения 881,3 кв.м этаж 2 номера 45, 46, 47 кадастр № 76:18:010101:3608		за 2021г.	-	2 293	-	-	2 293
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения 1222,4 кв.м этаж 1 номера 1-3, 3а, 4-11, 11а, 12-44 кадастр № 76:18:010101:3604		за 2021г.	-	3 543	-	-	3 543
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения 606,3 кв.м этаж 2 номера 48, 49 кадастр № 76:18:010101:3610		за 2021г.	-	2 857	-	-	2 857
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перенос(модернизация) здания 1313м2		за 2021г.	-	9 303	-	-	9 303
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба низкая Цвет корпуса Errep 16мм:U963ST9		за 2021г.	78	-	-	(78)	-

диамант серии покраска. RAL9003 матовый 1454*618*450		за 2020г.	-	78	-	-	78
Склад № 3		за 2021г.	1 127	190	-	-	1 317
		за 2020г.	-	1 127	-	-	1 127
Принадлежности для горелок Weishaupt для СГП котельная и газопровод 33 позиции		за 2021г.	-	1 247	-	-	1 247
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дроссель газов DN65 и комплект ниппелей для горелок Weishaupt для СГП котельная и газопр		за 2021г.	-	63	-	-	63
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Доп проверка проектной документации по СГП		за 2021г.	-	28	-	-	28
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Техпаспорт на оборудование Weishaupt		за 2021г.	-	53	-	-	53
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Проверка проектной документации по СГП		за 2021г.	-	55	-	-	55
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инсталляция за ТВ Цвет корпуса Errep 16мм:U963ST9 Диамант серый Покраска: RAL9003 матовый 2750*2550*2		за 2021г.	300	-	-	(300)	-
		за 2020г.	-	300	-	-	300
Паспорта к котлам для котельной		за 2021г.	-	5	-	-	5
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система газоснабжения (СГС)		за 2021г.	4	-	-	-	4
		за 2020г.	-	4	-	-	4
Кондиционер Mitsubishi Electric MUZ-EF 35VG		за 2021г.	162	-	-	(162)	-
		за 2020г.	-	162	-	-	162
Подключение и пуско-наладка шкафа Аксон-XL		за 2021г.	-	60	-	-	60
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП№19 (Суст=650 кВА) с кабельной линией 6кВ		за 2021г.	-	100	-	-	100
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол переговоров ENOSI EVO прямоугольный с кабель-каналом и TOP ACCESS 280, белый/белый 280x120x74		за 2021г.	252	-	-	(252)	-
		за 2020г.	-	252	-	-	252
Шкаф для документов Цвет корпуса Errep 16мм:U963ST9 Диамант серый Покраска: RAL9003 матовый 1836*196		за 2021г.	178	-	-	(178)	-
		за 2020г.	-	178	-	-	178
Компьютер S1151-2 Intel Core i7-9700 BOX 3 ГГц		за 2021г.	-	11	-	(11)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на складе, БП-000196		за 2021г.	-	2	-	(2)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор для конференцсвязи LG 75NANO906NA		за 2021г.	-	131	-	(131)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба для ксерокса		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный STILL EXV-SF 16 с/н F20329H00226		за 2021г.	-	1 102	-	(1 102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Часы Nomon BILBAO L (wite/black) d=110см		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло Sitland Body Executive чёрный		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер AM4 AMD Ryzen 7 3700 PRO OEM 3.6 ГГц 32M6 8 Cores 7nm Matisse		за 2021г.	-	172	-	(172)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera Ecosys P3260dn		за 2021г.	-	46	-	(46)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система звукового оповещения на складе		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M5526cdw		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 540i xDrive, VIN WBA71BJ07WX38409		за 2021г.	-	5 310	-	(5 310)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera M2040D A4 лазерный белый 1102s33nIO		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX706HCB-HX111T 17.3 IPS Intel Core i5 11400H 2.7ГГц 8ГБ 512ГБ SSD		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell OptiPlex 7780-7045 Intel Core i9 10900 2.8 GHZ-5.2 GHz 32768 Mb 512 Gb SSD 27" Full HD		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система холодного водоснабжения (ХВС)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 989	-	2 989	-	-
Система газоснабжения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4	-	4	-	-
Ограждение входной группы на складе		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
Помещение зарядной на складе		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	38	-	(38)	-
Система видеонаблюдения на складе		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
СИСТЕМА ХВС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 029	-	(3 029)	-
Распашные ворота противопожарные H3500*2000 EI-90 Doorhan		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
Поломочная машина Karcher BD 50/60 C Ep Classic		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	150	-	(150)	-

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	13	-
в том числе:			
Компьютер S1151-2 Intel Core i7-9700 BOX 3 ГГц	5261	11	-
Система видеонаблюдения на складе	5262	2	-
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	65 000	-	-	-	-	65 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: доля в ООО "СЛАВПАК"	5302	за 2021г.	-	-	65 000	-	-	-	-	65 000	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	65 660	6 565	288 639	(316 516)	(3 606)	-	1 243	37 783	4 202
	5315	за 2020г.	79 532	3 927	577 450	(591 322)	33 923	2 262	-	65 660	6 565
в том числе: ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ	5306	за 2021г.	65 660	6 565	288 639	(316 516)	(3 606)	-	1 243	37 783	4 202
	5316	за 2020г.	79 532	3 927	577 450	(591 322)	33 923	2 262	-	65 660	6 565
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	65 660	6 565	353 639	(316 516)	(3 606)	-	1 243	102 783	4 202
	5310	за 2020г.	79 532	3 927	577 450	(591 322)	33 923	2 262	-	65 660	6 565

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

Руководитель _____
(подпись)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	808 595	-	808 595	4 045 640	(3 881 981)	(12 028)	-	X		972 254	(12 028)	960 226
	5420	за 2020г.	459 000	-	459 000	4 677 244	(4 327 648)	-	-	X		808 595	-	808 595
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 969	-	2 969	18 726	(18 016)	-	-	509		4 187	-	4 187
	5421	за 2020г.	2 185	-	2 185	15 777	(14 994)	-	-	1 343		2 969	-	2 969
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	797 694	-	797 694	3 654 005	(3 465 887)	(12 028)	-	28 062		957 751	(12 028)	945 723
	5423	за 2020г.	455 010	-	455 010	4 261 190	(3 918 505)	-	-	3 963		797 694	-	797 694
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	7 932	-	7 932	-	(25 169)	-	-	27 553		10 316	-	10 316
	5424	за 2020г.	1 805	-	1 805	30 471	(24 344)	-	-	-		7 932	-	7 932
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	369 806	(369 806)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	328 884	(338)	228 469	91	(232 221)	(60)	(94)	-	5 100	-	330 262	(257)
	5530	за 2020г.	195 199	(419)	245 558	923	(119 651)	-	(1 555)	-	6 855	-	328 884	(338)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	119 454	(338)	60 791	-	(41 718)	-	(94)	-	-	-	138 526	(257)
	5531	за 2020г.	132 397	(419)	55 825	-	(68 768)	-	(1 555)	-	-	-	119 454	(338)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	183 253	-	155 009	-	(171 955)	(2)	-	-	-	-	166 305	-
	5532	за 2020г.	50 467	-	171 353	-	(38 567)	-	-	-	-	-	183 253	-
Прочая	5513	за 2021г.	26 177	-	12 669	91	(16 910)	(58)	-	-	5 100	-	25 431	-
	5533	за 2020г.	12 335	-	18 380	923	(12 316)	-	-	-	6 855	-	26 177	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	328 884	(338)	228 469	91	(232 221)	(60)	(94)	X	5 100	-	330 262	(257)
	5520	за 2020г.	195 199	(419)	245 558	923	(119 651)	-	(1 555)	X	6 855	-	328 884	(338)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	149 327	195 720	137	(81 263)	(17)	-	5 100	-	269 003
	5580	за 2020г.	75 324	110 218	491	(42 436)	(1 124)	-	6 855	-	149 327
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	85 033	116 907	3	(50 969)	-	-	-	-	150 973
	5581	за 2020г.	40 144	73 692	-	(27 680)	(1 123)	-	-	-	85 033
авансы полученные	5562	за 2021г.	23 700	12 980	-	(22 593)	(17)	-	-	-	14 069
	5582	за 2020г.	1 969	23 718	-	(1 986)	(1)	-	-	-	23 700
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33 492	4 855	132	(7 430)	-	-	5 100	-	36 149
	5583	за 2020г.	32 937	12 469	491	(12 749)	-	-	344	-	33 492
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 102	60 979	1	(271)	-	-	-	-	67 812
	5586	за 2020г.	274	339	-	(22)	-	-	6 511	-	7 102
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	149 327	195 720	137	(81 263)	(17)	X	5 100	-	269 003
	5570	за 2020г.	75 324	110 218	491	(42 436)	(1 124)	X	6 855	-	149 327

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)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17 328	14 118
Расходы на оплату труда	5620	157 562	170 777
Отчисления на социальные нужды	5630	41 012	48 649
Амортизация	5640	4 713	9 056
Прочие затраты	5650	123 014	124 490
Итого по элементам	5660	343 629	367 090
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 499 404	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(348 811)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 843 033	18 279

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

Руководитель _____
(подпись)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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	-	43 174	(43 174)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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 года	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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Перман Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.