

**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	-	-	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	12 128	(7 912)	-	(6 563)	5 796	(1 457)	-	-	-	5 565	(3 573)
	5210	за 2020г.	66 911	(60 803)	3 488	(58 271)	58 220	(5 329)	-	-	-	12 128	(7 912)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	8 627	(4 417)	-	(3 424)	2 657	(1 451)	-	-	-	5 203	(3 211)
	5211	за 2020г.	45 662	(39 675)	3 488	(40 522)	40 472	(5 215)	-	-	-	8 627	(4 417)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	362	(355)	-	-	-	(6)	-	-	-	362	(362)
	5212	за 2020г.	362	(338)	-	-	-	(17)	-	-	-	362	(355)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	3 139	(3 139)	-	(3 139)	3 139	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	20 887	(20 790)	-	(17 748)	17 748	(97)	-	-	-	3 139	(3 139)
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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	3 488	-	(3 488)	-
в том числе:							
Кран автомобильный КС-45717К-1 гос.№В147КА98	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	54	-	(54)	-

Автомобиль Вольво S80 2.5 VOLVO гос.№B047CC78	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Автомобиль легковой Audi Q5 VIN WAUZZZFY9L2004875	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	3 375	-	(3 375)	-

**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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Дмитрий
Игоревич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	520 327	-	22 180	(22 134)	-	-	-	520 373	-
	5315	за 2020г.	573 789	-	32 351	(85 812)	-	-	-	520 327	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	12 260	-	2 660	(300)	-	-	-	14 620	-
	5316	за 2020г.	8 260	-	4 000	-	-	-	-	12 260	-
Депозиты	5307	за 2021г.	20 000	-	9 000	(20 000)	-	-	-	9 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 2021г.	488 067	-	10 520	(1 834)	-	-	-	496 753	-
	5318	за 2020г.	565 529	-	8 351	(85 812)	-	-	-	488 067	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	520 327	-	22 180	(22 134)	-	-	-	520 373	-
	5310	за 2020г.	573 789	-	32 351	(85 812)	-	-	-	520 327	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	450	-	450	73	(517)	-	-	-	6	-	6
	5423	за 2020г.	13	-	13	2 562	(2 125)	-	-	-	450	-	450
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	16 692	-	16 692	9 424	(9 424)	-	-	-	16 692	-	16 692
	5425	за 2020г.	16 692	-	16 692	13 504	(13 504)	-	-	-	16 692	-	16 692
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 _____ **Алексеев Дмитрий Игоревич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
			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.	24 453	-	5 696	-	(14 424)	-	-	-	8	-	15 734	-
	5530	за 2020г.	15 851	-	23 422	-	(14 820)	-	-	-	-	-	24 453	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 476	-	1 462	-	(1 949)	-	-	-	-	-	3 989	-
	5531	за 2020г.	7 983	-	1 109	-	(4 616)	-	-	-	-	-	4 476	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	138	-	102	-	(65)	-	-	-	-	-	175	-
	5532	за 2020г.	1 837	-	101	-	(1 800)	-	-	-	-	-	138	-
Прочая	5513	за 2021г.	19 839	-	4 132	-	(12 409)	-	-	-	8	-	11 570	-
	5533	за 2020г.	6 031	-	22 212	-	(8 404)	-	-	-	-	-	19 839	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	24 453	-	5 696	-	(14 424)	-	-	X	8	-	15 734	-
	5520	за 2020г.	15 851	-	23 422	-	(14 820)	-	-	X	-	-	24 453	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	142 752	8 083	2 877	(53 010)	(1 067)	-	8	-	99 644
	5580	за 2020г.	205 836	31 401	2 934	(97 387)	(33)	-	-	-	142 752
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	24 655	33	-	(24 278)	-	-	-	-	410
	5581	за 2020г.	79 528	261	-	(55 101)	(33)	-	-	-	24 655
авансы полученные	5562	за 2021г.	501	-	-	(501)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	501	-	-	-	-	-	-	501
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 195	54	-	(2 076)	-	-	3	-	1 176
	5583	за 2020г.	1 638	1 790	-	(233)	-	-	-	-	3 195
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	41 773	-	2 877	(8 874)	-	-	-	-	35 776
	5585	за 2020г.	66 857	2 673	2 934	(30 692)	-	-	-	-	41 773
прочая	5566	за 2021г.	72 628	7 997	-	(41 299)	(1 067)	-	5	-	62 281
	5586	за 2020г.	57 813	26 176	-	(11 361)	-	-	-	-	72 628
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	142 752	8 083	2 877	(53 010)	(1 067)	X	8	-	99 644
	5570	за 2020г.	205 836	31 401	2 934	(97 387)	(33)	X	-	-	142 752

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 _____ **Алексеев Дмитрий Игоревич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	756	695
Расходы на оплату труда	5620	8 993	8 528
Отчисления на социальные нужды	5630	1 796	2 618
Амортизация	5640	1 457	5 329
Прочие затраты	5650	3 792	6 332
Итого по элементам	5660	16 794	23 502
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(437)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	444	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 238	23 065

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Дмитрий
Игоревич**

(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	425 387	22 680	-	-	448 067
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Алексеев Дмитрий**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Игоревич

30 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Дмитрий
Игоревич**

(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 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)

**Алексеев Дмитрий
Игоревич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.