

**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.	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	380	-	(70)	310
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт С3 Таллер	5181	за 2021г.	-	160	-	-	160
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Исключительные права на использование и обнародование изображений модели Кашиной Е.В.	5182	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Доменное имя tallerloft.com	5183	за 2021г.	-	150	-	-	150
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Колечкин Евгений Игоревич
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 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.	5 590	-	2 679	-	2 911
	5250	за 2020г.	5 590	48	48	-	5 590
в том числе:							
Прочистная машина мод. D-300F	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

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	351 824	-	-
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)

**Колечкин Евгений
Игоревич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	26 930	-	10 520	-	-	-	-	37 450	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	26 930	-	-	-	-	26 930	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	26 930	-	10 520	-	-	-	-	37 450	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	26 930	-	-	-	-	26 930	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	26 930	-	10 520	-	-	-	-	37 450	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	26 930	-	-	-	-	26 930	-	-

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)

**Колечкин Евгений
Игоревич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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)

**Колечкин Евгений
Игоревич**

(расшифровка подписи)

22 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.	14 868	-	206 570	128	(1 984)	-	-	-	15	86	219 683	-	-
	5530	за 2020г.	24 392	-	2 703	-	(12 484)	-	-	-	136	150	14 868	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 463	-	374	-	-	-	-	-	-	-	2 838	-	-
	5531	за 2020г.	2 178	-	350	-	(65)	-	-	-	-	-	2 464	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 820	-	161 527	-	(1 665)	-	-	-	-	-	171 682	-	-
	5532	за 2020г.	20 799	-	2 174	-	(11 153)	-	-	-	-	-	11 820	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	585	-	44 669	128	(319)	-	-	-	15	86	45 164	-	-
	5533	за 2020г.	1 415	-	179	-	(1 267)	-	-	-	136	150	585	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	14 868	-	206 570	128	(1 984)	-	-	X	15	86	219 683	-	-
	5520	за 2020г.	24 392	-	2 703	-	(12 484)	-	-	X	136	150	14 868	-	-

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.	590 290	1 492 464	-	(104 707)	-	-	-	-	1 978 047
	5571	за 2020г.	9 572	684 290	-	(103 572)	-	-	-	-	590 290
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	1 085 500	-	-	-	-	-	-	1 085 500
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	590 290	406 964	-	(104 707)	-	-	-	-	892 547
	5573	за 2020г.	9 572	684 290	-	(103 572)	-	-	-	-	590 290
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	70 396	12 129	93 369	(123 340)	-	-	15	86	52 654
	5580	за 2020г.	514 134	324 923	31 621	(800 568)	-	-	136	150	70 396
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	29 874	13 132	-	(29 655)	-	-	-	-	13 350
	5581	за 2020г.	178 123	6 766	-	(155 165)	-	-	-	150	29 874
авансы полученные	5562	за 2021г.	(39)	-	-	-	-	-	-	-	(39)
	5582	за 2020г.	45 392	-	-	(45 431)	-	-	-	-	(39)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	338	193	11	(261)	-	-	15	86	381
	5583	за 2020г.	980	(61)	73	(790)	-	-	136	-	338
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	2 830	(353)	-	-	-	-	2 477
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	37 290	-	89 320	(90 142)	-	-	-	-	36 468
	5585	за 2020г.	289 640	315 305	31 528	(599 182)	-	-	-	-	37 290
прочая	5566	за 2021г.	2 934	(1 196)	1 208	(2 929)	-	-	-	-	17
	5586	за 2020г.	-	2 913	20	-	-	-	-	-	2 934
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	660 686	1 504 593	93 369	(228 047)	-	X	15	86	2 030 701
	5570	за 2020г.	523 706	1 009 213	31 621	(904 140)	-	X	136	150	660 686

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)

**Колечкин Евгений
Игоревич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	33
Расходы на оплату труда	5620	653	1 619
Отчисления на социальные нужды	5630	181	562
Амортизация	5640	1 191	1 138
Прочие затраты	5650	9 864	2 746
Итого по элементам	5660	11 889	6 098
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	11 782
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 889	17 880

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колечкин Евгений
Игоревич**

(расшифровка подписи)

22 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	143	59	(101)	-	101
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колечкин Евгений
Игоревич**

(расшифровка подписи)

22 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	7 488 997	26 930	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колечкин Евгений
Игоревич**

(расшифровка подписи)

22 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)

**Колечкин Евгений
Игоревич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.