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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5110	за 2020г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5111	за 2020г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-	36	(36)

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	1	1	1
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	26	-	-	-	26
	5190	за 2020г.	26	-	-	-	26
в том числе: CADUCEUS	5181	за 2021г.	26	-	-	-	26
	5191	за 2020г.	26	-	-	-	26

Руководитель _____ **Шондин Александр Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	96 879	(15 441)	113 340	(27)	22	(24 595)	-	-	-	211 322	(40 015)
	5210	за 2020г.	9 428	(3 519)	88 247	(795)	612	(12 534)	-	-	-	96 879	(15 441)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	5 611	(1 995)	1 113	-	-	(2 212)	-	-	-	6 723	(4 208)
	5211	за 2020г.	2 647	(1 430)	3 759	(795)	612	(1 177)	-	-	-	5 611	(1 995)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	27 030	(1 784)	56 796	(27)	22	(7 771)	-	-	-	84 929	(9 533)
	5212	за 2020г.	1 577	(345)	25 453	-	-	(1 439)	-	-	-	27 030	(1 784)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	57 722	(9 242)	50 474	-	-	(12 623)	-	-	-	108 196	(21 865)
	5213	за 2020г.	1 925	(770)	55 797	-	-	(8 472)	-	-	-	57 722	(9 242)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	4 593	(2 328)	3 255	-	-	(1 609)	-	-	-	7 849	(3 937)
	5214	за 2020г.	3 278	(973)	1 315	-	-	(1 355)	-	-	-	4 593	(2 328)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	1 923	(93)	1 702	-	-	(379)	-	-	-	3 625	(472)
	5215	за 2020г.	-	-	1 923	-	-	(93)	-	-	-	1 923	(93)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	7 062	334 002	(9 378)	(113 340)	218 347
	5250	за 2020г.	-	96 504	(1 194)	(88 247)	7 062
в том числе: Незавершенное строительство	5241	за 2021г.	6 888	208 939	-	-	215 827
	5251	за 2020г.	-	6 888	-	-	6 888
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	771	46	(725)	-
	5252	за 2020г.	-	4 883	955	(3 928)	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	174	56 521	-	(56 521)	174
	5253	за 2020г.	-	16 173	-	(15 999)	174
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2021г.	-	67 771	9 331	(56 094)	2 346
	5254	за 2020г.	-	67 874	-	(67 874)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	686	239	(447)	-

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	275	70
в том числе: MERCEDES-BENZ V 250 D 4MATIC	5261	275	-
Ультрабук Acer Swift 7	5262	-	70
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	1 928	1 878	-
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 _____ **Шондин Александр Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Шондин Александр Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	358 306	-	358 306	1 102 001	(1 012 171)	-	-	X	448 136	-	448 136
	5420	за 2020г.	105 749	-	105 749	1 864 502	(1 611 945)	-	-	X	358 306	-	358 306
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	253 375	-	253 375	418 169	(420 994)	-	-	9 379	250 550	-	250 550
	5421	за 2020г.	89 514	-	89 514	811 679	(647 818)	-	-	11 616	253 375	-	253 375
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	104 820	-	104 820	408 109	(316 916)	-	-	160 212	196 013	-	196 013
	5423	за 2020г.	15 646	-	15 646	398 926	(309 752)	-	-	51 628	104 820	-	104 820
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	267 105	(267 105)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	638 802	(638 802)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	112	-	112	8 617	(7 156)	-	-	-	1 573	-	1 573
	5426	за 2020г.	589	-	589	15 095	(15 572)	-	-	-	112	-	112
	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 _____ **Шондин Александр Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	297 936	(2 289)	217 162	641	(226 764)	(40)	-	-	11	8 771	297 718	(2 270)
	5530	за 2020г.	74 998	(2 298)	239 187	-	(19 491)	(50)	(871)	-	-	3 293	297 936	(2 289)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	122 047	(2 289)	113 064	-	(100 735)	(30)	-	-	-	-	134 346	(2 270)
	5531	за 2020г.	19 505	(2 298)	107 286	-	(4 744)	-	(871)	-	-	-	122 047	(2 289)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	152 044	-	94 399	-	(123 422)	(10)	-	-	-	-	123 010	-
	5532	за 2020г.	32 968	-	131 496	-	(12 371)	(50)	-	-	-	-	152 044	-
Прочая	5513	за 2021г.	23 846	-	9 700	641	(2 608)	-	-	-	11	8 771	40 362	-
	5533	за 2020г.	22 524	-	405	-	(2 376)	-	-	-	-	3 293	23 846	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	297 936	(2 289)	217 162	641	(226 764)	(40)	-	X	11	8 771	297 718	(2 270)
	5520	за 2020г.	74 998	(2 298)	239 187	-	(19 491)	(50)	(871)	X	-	3 293	297 936	(2 289)

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.	-	342 000	-	(224 500)	-	-	-	-	117 500
	5572	за 2020г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	8 020	16 713	-	(8 020)	-	-	-	-	16 713
	5574	за 2020г.	-	8 020	-	-	-	-	-	-	8 020
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	441 249	112 820	8 741	(337 303)	(1 263)	-	11	8 771	233 027
	5580	за 2020г.	185 950	380 706	4 114	(114 154)	(18 660)	-	-	3 293	441 249
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	250 620	53 551	-	(133 870)	(758)	-	11	-	169 554
	5581	за 2020г.	114 593	192 401	-	(37 865)	(18 660)	-	-	151	250 620
авансы полученные	5562	за 2021г.	106 455	56 133	-	(104 678)	(504)	-	-	-	57 405
	5582	за 2020г.	69 489	104 197	-	(67 232)	-	-	-	-	106 455
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	49 246	(1 567)	1 628	(56 679)	-	-	-	8 737	1 365
	5583	за 2020г.	1 869	44 030	3 926	(3 721)	-	-	-	3 141	49 246
кредиты	5564	за 2021г.	34 920	-	7 113	(42 033)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	34 920	167	(167)	-	-	-	-	34 920
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	5 149	21	(5 170)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9	4 703	-	(42)	-	-	-	34	4 704
	5586	за 2020г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	441 249	112 820	8 741	(337 303)	(1 263)	X	11	8 771	233 027
	5570	за 2020г.	185 950	380 706	4 114	(114 154)	(18 660)	X	-	3 293	441 249

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 _____ **Шондин Александр Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	162 866	469 942
Расходы на оплату труда	5620	77 826	24 383
Отчисления на социальные нужды	5630	26 591	6 888
Амортизация	5640	24 232	12 468
Прочие затраты	5650	175 762	232 124
Итого по элементам	5660	467 277	745 805
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(92 655)	(88 696)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	374 622	657 109

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

Руководитель _____ **Шондин Александр Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	58 685	-	-	(7 525)	51 160
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шондин Александр Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Шондин Александр Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Шондин Александр Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.