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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	47	(34)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(39)
	5110	за 2020г.	47	(29)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(34)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	47	(34)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(39)
	5111	за 2020г.	47	(29)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(34)

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

Руководитель _____ Толмачев Константин Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 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.	64 272	(18 622)	61 955	(2 822)	2 656	(17 001)	-	-	-	122 526	(32 967)
	5210	за 2020г.	32 078	(20 078)	40 338	(7 913)	6 990	(5 534)	-	-	-	64 272	(18 622)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	22 743	(9 333)	870	(2 822)	2 656	(2 992)	-	-	-	20 791	(9 669)
	5211	за 2020г.	18 464	(13 978)	11 213	(6 930)	6 930	(2 285)	-	-	-	22 743	(9 333)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	40 810	(9 144)	55 020	-	-	(13 433)	-	-	-	94 951	(22 577)
	5212	за 2020г.	12 314	(6 030)	28 722	-	-	(3 114)	-	-	-	40 810	(9 144)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	405	(83)	4 757	-	-	(494)	-	-	-	5 162	(577)
	5213	за 2020г.	1 187	(52)	202	(983)	60	(91)	-	-	-	405	(83)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	202	(7)	1 308	-	-	(45)	-	-	-	1 510	(51)
	5214	за 2020г.	-	-	202	-	-	(7)	-	-	-	202	(7)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	113	(56)	-	-	-	(37)	-	-	-	113	(93)
	5215	за 2020г.	113	(19)	-	-	-	(37)	-	-	-	113	(56)
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.	-	61 955	-	(61 955)	-
	5250	за 2020г.	-	40 338	-	(40 338)	-
в том числе: Автомобиль легковой "Мерседес-Бенц" Mercedes-AMG E 63S 4 MATIC+Седан W1K2130891A880233	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	8 550	-	(8 550)	-

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	89 994	15 287	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	100 406
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 _____ **Толмачев Константин Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 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.	1 000	-	26 392	1 716	-	-	-	25 676	-
	5311	за 2020г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:	5302	за 2021г.	1 000	-	26 392	1 716	-	-	-	25 676	-
	5312	за 2020г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 000	-	26 392	1 716	-	-	-	25 676	-
	5310	за 2020г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-

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 _____ Толмачев Константин Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 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.	337 721	-	337 721	1 191 589	(1 257 695)	-	-	X	271 615	-	271 615
	5420	за 2020г.	264 576	-	264 576	871 458	(798 312)	-	-	X	337 721	-	337 721
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	350	-	350	105 443	(102 566)	-	-	13	3 228	-	3 228
	5421	за 2020г.	362	-	362	10 718	(10 730)	-	-	409	350	-	350
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	337 092	-	337 092	780 217	(849 332)	-	-	3 881	267 976	-	267 976
	5423	за 2020г.	263 819	-	263 819	710 819	(637 547)	-	-	5 235	337 092	-	337 092
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	58 446	(58 446)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	279	-	279	247 483	(247 351)	-	-	-	411	-	411
	5426	за 2020г.	394	-	394	149 920	(150 035)	-	-	-	279	-	279
	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 _____ **Толмачев Константин Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	43 190	9 803
Расходы на оплату труда	5620	29 882	29 345
Отчисления на социальные нужды	5630	9 594	9 500
Амортизация	5640	16 117	5 539
Прочие затраты	5650	148 032	95 116
Итого по элементам	5660	246 815	149 303
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	906 289	635 446
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	1 153 104	784 749

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

Руководитель _____ Толмачев Константин Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.