

**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

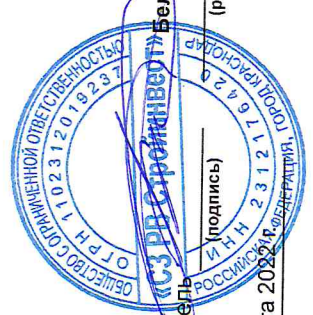
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
			5120				
Всего							
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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 Белобородов Сергей Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2022г.

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 в том числе: Литер 3 Благоева 29	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	3 298	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 097	12 280	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Белобородов Сергей Валерьевич
 (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г. (подпись)

24 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

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.	-	-	2 270	-	2 270	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	3 388	-	-	-	3 388	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Процентные займы ИП	5306	за 2021г.	-	-	2 270	-	2 270	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	3 388	-	-	-	3 388	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	2 270	-	2 270	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	3 388	-	-	-	3 388	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Белобородов Сергей Валерьевич
 (подпись) Иванов Иван Иванович (расшифровка подписи)

24 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Белобородов Сергей Валерьевич
(подпись) 217647 (идентификационный номер)
Калининград, город Калининград

24 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5510	за 2021г.	363 329	-	224 977	-	(253 546)	-	(253 546)	-	-	-	-	-	33	3 150	337 943	
	5530	за 2020г.	238 043	-	277 305	-	(154 605)	-	(154 605)	-	-	-	-	-	2 585	-	363 329	
	5511	за 2021г.	14 118	-	152	-	(13 656)	-	(13 656)	-	-	-	-	-	-	-	612	
	5531	за 2020г.	38 108	-	2 119	-	(26 109)	-	(26 109)	-	-	-	-	-	-	-	14 118	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5512	за 2021г.	276 949	-	2 761	-	(202 887)	-	(202 887)	-	-	-	-	-	-	-	76 824	
	5532	за 2020г.	1 262	-	276 535	-	(847)	-	(847)	-	-	-	-	-	-	-	276 949	
	5513	за 2021г.	72 261	-	222 064	-	(37 001)	-	(37 001)	-	-	-	-	-	33	3 150	260 507	
	5533	за 2020г.	198 674	-	(1 349)	-	(127 646)	-	(127 646)	-	-	-	-	-	2 585	-	72 261	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	363 329	-	224 977	-	(253 546)	-	(253 546)	-	-	-	-	-	33	3 150	337 943	
	5520	за 2020г.	238 043	-	277 305	-	(154 605)	-	(154 605)	-	-	-	-	-	2 585	-	363 329	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	372 124	200	-	(558)	-	-	(371 766)	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	594 651	755 613	-	978 140	-	-	-	-	-	-	372 124
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	60 451	-	-	(60 451)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	372 124	200	-	(558)	-	-	(371 766)	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	534 200	755 613	-	(917 688)	-	-	-	-	-	-	372 124
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	192 640	20 952	61 358	(68 795)	-	-	371 766	33	3 150	-	581 103
	5580	за 2020г.	248 753	66 306	132 975	(257 980)	-	-	-	2 585	-	-	192 640
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	33 499	14 587	-	(24 147)	-	-	-	-	1 303	-	25 242
	5581	за 2020г.	34 444	31 088	-	(33 420)	-	-	-	1 387	-	-	33 499
авансы полученные	5562	за 2021г.	35 845	4 943	-	(7 793)	-	-	-	-	-	-	32 995
	5582	за 2020г.	4 596	33 848	-	(2 600)	-	-	-	-	-	-	35 845
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 541	110	100	(3 257)	-	-	-	33	1 846	-	373
	5583	за 2020г.	1 688	(23)	36	(1 359)	-	-	-	1 198	-	-	1 541
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	3 653	(3 653)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	121 739	962	61 258	(33 598)	-	-	371 766	-	-	-	522 126
	5585	за 2020г.	207 881	1 393	129 286	(216 821)	-	-	-	-	-	-	121 739
прочая	5566	за 2021г.	17	351	-	(127)	-	-	-	-	-	-	368
	5586	за 2020г.	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	564 764	21 152	61 358	(69 353)	-	-	X	-	33	-	581 103
	5570	за 2020г.	843 404	821 919	132 975	720 160	-	-	X	-	2 585	-	564 764

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 Белофородов Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	837
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	774	614
Прочие затраты	5650	70 984	130 026
Итого по элементам	5660	71 758	131 477
Фактическая себестоимость проданных товаров	5670	(44 305)	(78 249)
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 453	53 228

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




Руководитель **Белобородов Сергей Валерьевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (404)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	187	713	(256)	(404)	240
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

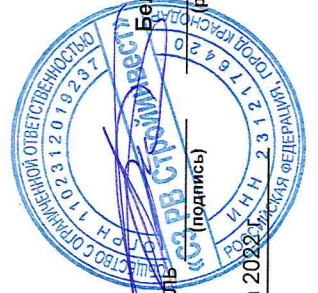


 Руководитель Белобородов Сергей Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **Белобородов Сергей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022г.