

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	154	(154)	-	-	-	-	-	-	-	154	(154)
	5110	за 2020 г.	154	(154)	-	-	-	-	-	-	-	154	(154)
В том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	154	(154)	-	-	-	-	-	-	-	154	(154)
	5111	за 2020 г.	154	(154)	-	-	-	-	-	-	-	154	(154)

**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	4	4	4
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	4	4

**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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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
				запраты 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 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 2021 г.	127	-	-	(127)	-
	5250	за 2020 г.	-	544	(111)	(307)	127
в том числе:							
Сетевые хранилище	5241	за 2021 г.	127	-	-	(127)	-
	5251	за 2020 г.	-	127	-	-	127
Раздвижная система с одностворчатой дверью	5242	за 2021 г.	-	-	-	(148)	-
	5252	за 2020 г.	-	148	-	-	-
Посудомоечная машина Electrolux	5243	за 2021 г.	-	-	-	(40)	-
	5253	за 2020 г.	-	40	-	-	-
Варочная панель Electrolux	5244	за 2021 г.	-	-	-	(44)	-
	5254	за 2020 г.	-	44	-	-	-
Духовой шкаф Electrolux	5245	за 2021 г.	-	-	-	(46)	-
	5255	за 2020 г.	-	46	-	-	-
Раздвижная одностворчатая дверь	5246	за 2021 г.	-	-	-	111	-
	5256	за 2020 г.	-	111	-	-	-
Транспортное средства HUNDAI Creta	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	29	-	(29)	-


## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	1 229	36 045
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

  
 ОРОДКО Анастасия

30 марта 2022

  
 (расшифровка подписки)

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	13 500	-	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	84 737	-	5 856	77 093	-	-	-	-	-	13 500	-
в том числе:													
займы	5306	за 2021 г.	13 500	-	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	84 737	-	5 856	77 093	-	-	-	-	-	13 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	13 500	-	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	84 737	-	5 856	77 093	-	-	-	-	-	13 500	-

**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  **Городко Анастасия**  
(рашифровка подписи)

30 марта 2022





**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 *Анастасия Терещенко*  
(подпись)

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			
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списанное на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021 г.	472 496	(8 578)	8 130	408	(266 098)	(9)	(9)	(9)	(9)	281	153	215 362	(8 569)
	5530	за 2020 г.	344 089	(13 243)	297 355	15	(164 494)	(4 589)	(4 665)	-	30	30	90	472 496	(8 578)
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	454 961	(8 578)	8 156	-	(251 427)	(9)	(9)	-	-	-	-	211 682	(8 569)
	5531	за 2020 г.	278 080	(13 075)	291 900	-	(111 079)	(3 939)	(4 497)	-	-	-	-	454 961	(8 578)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 818	(81)	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	2 782	-
	5532	за 2020 г.	14 717	(81)	8	-	(18 225)	(81)	(81)	-	-	281	153	2 818	-
Прочая	5513	за 2021 г.	44 892	(87)	-	-	(35 190)	(569)	(569)	-	-	30	90	14 717	-
	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	472 496	(8 578)	8 130	408	(266 098)	(9)	(9)	(9)	(9)	281	153	215 362	(8 569)
	5520	за 2020 г.	344 089	(13 243)	297 355	15	(164 494)	(4 589)	(4 665)	-	30	30	90	472 496	(8 578)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	оплаченная в уставном капитале	учтенная по условиям договора	оплаченная в уставном капитале
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	591 967	92 186	701	(583 356)	(1 734)	-	281	153	100 197
	5580	за 2020 г.	541 480	2 003 179	5 520	(1 958 312)	(22)	-	30	90	591 967
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	579 085	34	-	(578 998)	(19)	-	5	-	106
	5581	за 2020 г.	405 008	367 900	-	(193 852)	(19)	-	30	18	579 085
авансы полученные	5562	за 2021 г.	8 762	1 004	-	(3 768)	(1 715)	-	-	-	4 283
	5582	за 2020 г.	45 777	1 561	-	(38 574)	(3)	-	-	-	8 762

расчеты по налогам и взносам		5563	за 2021 г.	1 120	38 534	701	(590)	-	-	276	153	40 195
	5583	за 2020 г.	8 235		139	68	(7 395)	-	-	-	72	1 120
КРЕДИТЫ	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	82 460	1 630 578	5 452	-1,718E+09	-	-	-	-	-	3 145
ЗАЙМЫ	5565	за 2021 г.	3 000	145	-	-	-	-	-	-	-	3 000
	5585	за 2020 г.	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	52 469
ПРОЧАЯ	5566	за 2021 г.	-	52 469	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021 г.	591 967	92 166	701	(583 356)	-	(1 734)	X	X	X	100 197
Итого	5570	за 2020 г.	541 480	2 003 179	5 520	(1 958 312)	-	(22)	X	X	X	591 967



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	702	2 467
Расходы на оплату труда	5620	3 880	7 252
Отчисления на социальные нужды	5630	1 169	2 162
Амортизация	5640	2 610	3 378
Прочие затраты	5650	1 742	4 635 790
Итого по элементам	5660	10 103	4 651 049
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-2238460,08
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	222 031	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	232 134	4 648 811

Руководитель  **Городко Анастасия Тимофеевна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  
Горождко Анастасия  
Тимофеевна

30 марта 2024 г. (расшифровка подписи)



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

Руководитель  **Городко Анастасия  
Тимофеевна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022



