Приложение к пояснениям к исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности (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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
				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 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:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	8 711	(6 351)	126	-	-	(939)	-	-	-	8 837	(7 290)
	5210	за 2020 г.	8 943	(3 233)	-	(232)	157	(3 275)	-	-	-	8 711	(6 351)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	1 124	(1 075)	126	-	-	(54)	-	-	-	1 250	(1 129)
	5211	за 2020 г.	1 124	(469)	-	-	-	(606)	-	-	-	1 124	(1 075)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	3 134	(2 574)	-	-	-	(561)	-	-	-	3 134	(3 134)
	5212	за 2020 г.	3 367	(1 627)	-	(232)	157	(1 104)	-	-	-	3 134	(2 574)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	2 666	(915)	-	-	-	(324)	-	-	-	2 666	(1 239)
	5213	за 2020 г.	2 666	(541)	-	-	-	(375)	-	-	-	2 666	(915)
Другие виды основных средств	5204	за 2021 г.	1 787	(1 787)	-	-	-	-	-	-	-	1 787	(1 787)
	5214	за 2020 г.	1 787	(596)	-	-	-	(1 191)	-	-	-	1 787	(1 787)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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.	52	75	-	(126)	-
	5250	за 2020 г.	-	52	-	-	52
в том числе: Ноутбук Core i5-5300U	5241	за 2021 г.	52	-	-	(52)	-
	5251	за 2020 г.	-	52	-	-	52
МФУ	5242	за 2021 г.	-	75	-	(75)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	954	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	3 134	3 134
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2021 г.	49 644	-	49 644	1 499 502	(1 498 763)	-	-	X	50 383	-	50 383
	5420	за 2020 г.	40 221	-	40 221	1 388 674	(1 379 250)	-	-	X	49 644	-	49 644
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	127	-	127	1 136 994	(12 582)	-	-	(1 124 496)	43	-	43
	5421	за 2020 г.	265	-	265	824 428	(10 144)	-	-	(814 423)	127	-	127
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	40 683	-	40 683	114	(888 865)	-	-	874 710	26 642	-	26 642
	5422	за 2020 г.	32 000	-	32 000	347	(776 204)	-	-	784 540	40 683	-	40 683
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	1 683	-	1 683	61 574	(63 257)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	2 224	-	2 224	137 202	(137 661)	-	-	(82)	1 683	-	1 683
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	1 295	-	1 295	-	(92 671)	-	-	91 376	-	-	-
	5424	за 2020 г.	2 032	-	2 032	8	(220 102)	-	-	219 358	1 295	-	1 295
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	4 686	-	4 686	244 587	(382 885)	-	-	156 735	23 123	-	23 123
	5425	за 2020 г.	2 120	-	2 120	367 372	(171 491)	-	-	(193 314)	4 686	-	4 686
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	154	-	154	55 697	(58 503)	-	-	2 652	-	-	-
	5426	за 2020 г.	129	-	129	58 660	(63 647)	-	-	5 012	154	-	154
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021 г.	1 016	-	1 016	536	-	-	-	(977)	575	-	575
	5527	за 2020 г.	1 451	-	1 451	657	-	-	-	1 092	1 016	-	1 016

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	158 920	(3 011)	79 134	(1 000)
	5530	за 2020 г.	106 477	(5 104)	158 920	(3 011)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	139 368	(1 423)	54 906	(997)
	5531	за 2020 г.	96 423	(5 104)	139 368	(1 423)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	15 854	(1 588)	20 526	(3)
	5532	за 2020 г.	5 969	-	15 854	(1 588)
Прочая	5513	за 2021 г.	3 698	-	3 702	-
	5533	за 2020 г.	4 085	-	3 698	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	158 920	(3 011)	79 134	(1 000)
	5520	за 2020 г.	106 477	(5 104)	158 920	(3 011)

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
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.	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	650 919	-	-	653 898
	5580	за 2020 г.	338 245	-	-	650 919
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	634 171	-	-	643 857
	5581	за 2020 г.	315 853	-	-	634 171
авансы полученные	5562	за 2021 г.	15 937	-	-	9 638
	5582	за 2020 г.	19 485	-	-	15 937
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	61	-	-	69
	5583	за 2020 г.	708	-	-	61
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	750	-	-	334
	5586	за 2020 г.	2 196	-	-	750
	5567	за 2021 г.	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	650 919	-	-	653 898
	5570	за 2020 г.	338 245	-	-	650 919

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 137 386	824 410
Расходы на оплату труда	5620	14 392	14 478
Отчисления на социальные нужды	5630	2 759	2 784
Амортизация	5640	939	3 275
Прочие затраты	5650	342 372	546 139
Итого по элементам	5660	1 497 848	1 391 086
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 436)	(10 508)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 495 412	1 380 578

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 321	2 337	(1 530)	-	2 127
в том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 321	1 424	(1 530)	-	1 215
Резерв по оплате труда (премия)	5702	-	313	-	-	313
Резерв расходы на аудит	5703	-	600	-	-	600

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	24 536 969	24 408 084	20 856 969
в том числе: поручительства выданные	5811	24 536 969	24 408 084	20 856 969

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Пинтус Денис Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.