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	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2020г.	31	(23)	-	(31)	25	(2)	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	31	(23)	-	(31)	25	(2)	-	-	-	-	-

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
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	-	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 апреля 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.	65 092	(40 719)	11 129	(25)	25	(7 618)	-	-	-	76 195	(48 312)
	5210	за 2020г.	59 291	(33 518)	5 909	(109)	93	(7 294)	-	-	-	65 092	(40 719)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	13 356	(8 808)	1 775	-	-	(1 619)	-	-	-	15 131	(10 427)
	5211	за 2020г.	9 991	(7 596)	3 474	(109)	93	(1 305)	-	-	-	13 356	(8 808)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	8 224	(2 832)	659	(25)	25	(1 621)	-	-	-	8 858	(4 427)
	5212	за 2020г.	8 224	(1 480)	-	-	-	(1 352)	-	-	-	8 224	(2 832)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	24 252	(17 485)	5 439	-	-	(3 302)	-	-	-	29 690	(20 787)
	5213	за 2020г.	23 649	(13 792)	602	-	-	(3 693)	-	-	-	24 252	(17 485)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	12 352	(4 696)	2 549	-	-	(1 070)	-	-	-	14 901	(5 766)
	5214	за 2020г.	23 649	(3 753)	1 833	-	-	(943)	-	-	-	12 352	(4 696)
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.	-	14 573	-	(11 129)	3 444
	5250	за 2020г.	-	8 369	(2 460)	(5 909)	-
в том числе: Двухвальная дробилка, б/у, с восстановленной механической частью для измельчения деревянных палет, к	5241	за 2021г.	-	3 444	-	-	3 444
	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	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	-	-	-
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(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	
						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: доли в УК	5302	за 2021г.	2 747	-	1 097	-	-	-	-	3 844	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	10 175	-	7 856	-	-	-	-	18 031	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	10 175	-	3 306	-	-	-	-	13 481	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество	5307	за 2021г.	-	-	4 550	-	-	-	-	4 550	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10 175	-	7 856	-	-	-	-	18 031	-
	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 _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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.	19 672	-	19 672	858 613	(808 196)	-	-	X	70 089	-	70 089
	5420	за 2020г.	2 292	-	2 292	271 975	(254 595)	-	-	X	19 672	-	19 672
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	18 663	-	18 663	176 817	(133 802)	-	-	6 802	61 678	-	61 678
	5421	за 2020г.	1 204	-	1 204	49 675	(32 216)	-	-	7 664	18 663	-	18 663
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 009	-	1 009	86 031	(84 675)	-	-	22 343	2 365	-	2 365
	5423	за 2020г.	1 088	-	1 088	2 157	(2 235)	-	-	12	1 009	-	1 009
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	595 260	(589 214)	-	-	-	6 046	-	6 046
	5425	за 2020г.	-	-	-	220 144	(220 144)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	505	(505)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 апреля 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.	76 288	-	86 215	-	(49 031)	-	-	-	3	1 643	115 118	-
	5530	за 2020г.	75 029	-	58 905	-	(57 856)	-	-	-	122	88	76 288	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	47 037	-	60 525	-	(28 650)	-	-	-	-	-	78 911	-
	5531	за 2020г.	62 037	-	34 314	-	(49 314)	-	-	-	-	-	47 037	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	23 339	-	24 148	-	(18 074)	-	-	-	-	-	29 413	-
	5532	за 2020г.	9 069	-	22 025	-	(7 755)	-	-	-	-	-	23 339	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 912	-	1 542	-	(2 307)	-	-	-	3	1 643	6 794	-
	5533	за 2020г.	3 923	-	2 565	-	(786)	-	-	-	122	88	5 912	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	76 288	-	86 215	-	(49 031)	-	-	X	3	1 643	115 118	-
	5520	за 2020г.	75 029	-	58 905	-	(57 856)	-	-	X	122	88	76 288	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	26 391	5 047	-	(23 031)	-	-	-	-	8 407
	5573	за 2020г.	25 915	9 706	-	(9 230)	-	-	-	-	26 391
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	103 920	219 955	2 488	(87 268)	-	-	3	1 643	240 741
	5580	за 2020г.	84 631	67 371	2 163	(50 455)	-	-	122	88	103 920
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	21 590	22 787	-	(14 949)	-	-	-	-	29 427
	5581	за 2020г.	28 706	17 207	-	(24 322)	-	-	-	-	21 590
авансы полученные	5562	за 2021г.	37 810	181 119	-	(27 830)	-	-	-	-	191 099
	5582	за 2020г.	21 813	32 825	-	(16 828)	-	-	-	-	37 810
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	19 842	(1 033)	1 099	(11 268)	-	-	-	1 642	10 283
	5583	за 2020г.	24 558	(206)	212	(4 850)	-	-	122	6	19 842
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	17 462	15 000	1 389	(31 029)	-	-	-	-	2 822
	5585	за 2020г.	4 496	15 000	1 951	(3 985)	-	-	-	-	17 462
прочая	5566	за 2021г.	7 216	2 082	-	(2 192)	-	-	3	1	7 109
	5586	за 2020г.	5 059	2 545	-	(470)	-	-	-	82	7 216
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	103 920	219 955	2 488	(87 268)	-	X	3	1 643	240 741
	5570	за 2020г.	84 631	67 371	2 163	(50 455)	-	X	122	88	103 920

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 _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	131 414	31 817
Расходы на оплату труда	5620	130 028	100 233
Отчисления на социальные нужды	5630	20 348	18 668
Амортизация	5640	7 434	7 296
Прочие затраты	5650	342 108	93 596
Итого по элементам	5660	631 332	251 610
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 401)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	78
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	623 931	251 688

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

Руководитель _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 105	1 399	-	-	8 504
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	5 608
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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 _____ **Вайсс Юлия Вячеславовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 апреля 2022 г.