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 активы - всего	5100	за 2021г.	25	(4)	-	-	-	(13)	-	-	-	25	(17)
	5110	за 2020г.	-	-	25	-	-	(4)	-	-	-	25	(4)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	25	(4)	-	-	-	(13)	-	-	-	25	(17)
	5111	за 2020г.	-	-	25	-	-	(4)	-	-	-	25	(4)

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.	-	25	-	(25)	-
в том числе: Сайт корпоративный https://spc-omsk.com	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	25	-	(25)	-

Руководитель _____ **Смирнов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	14 975	(4 999)	15 613	-	-	(1 468)	-	-	-	30 588	(6 468)
	5210	за 2020г.	14 858	(3 201)	117	-	-	(1 799)	-	-	-	14 975	(5 000)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	14 427	(4 568)	-	-	-	(1 071)	-	-	-	14 427	(5 639)
	5211	за 2020г.	14 427	(2 925)	-	-	-	(1 643)	-	-	-	14 427	(4 568)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	431	(431)	193	-	-	(35)	-	-	-	624	(465)
	5212	за 2020г.	431	(276)	-	-	-	(155)	-	-	-	431	(431)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	117	(1)	1 475	-	-	(17)	-	-	-	1 592	(18)
	5213	за 2020г.	-	-	117	-	-	(1)	-	-	-	117	(1)
Прочие машины и оборудование	5204	за 2021г.	-	-	13 945	-	-	(345)	-	-	-	13 945	(346)
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 571	-	198	-	-	(602)	-	-	-	1 769	(602)
	5230	за 2020г.	1 571	-	-	-	-	-	-	-	-	1 571	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	1 571	-	198	-	-	(602)	-	-	-	1 769	(602)
	5231	за 2020г.	1 571	-	-	-	-	-	-	-	-	1 571	-

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.	-	16 020	-	(15 811)	210
	5250	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
в том числе: Оборудование онлайн-кассы №10 (Мира,62)	5241	за 2021г.	-	105	-	-	105
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование онлайн-кассы №11 (Карбышева, 28)	5242	за 2021г.	-	105	-	-	105
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прочие	5243	за 2021г.	-	15 915	-	(15 811)	-
	5253	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	1 571	1 571	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	10 347	11 717	13 074
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	29 377	13 785	13 785
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 _____ **Смирнов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2021г.	171 405	-	-	-	-	-	-	171 405	-
	5312	за 2020г.	171 405	-	-	-	-	-	-	171 405	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	809	-	-	-	-	-	-	809	-
	5316	за 2020г.	9	-	800	-	-	-	-	809	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	172 214	-	-	-	-	-	-	172 214	-
	5310	за 2020г.	171 414	-	800	-	-	-	-	172 214	-

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 _____ **Смирнов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 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.	150 584	-	150 584	3 717 143	(3 630 812)	-	(1 344)	X	235 571	-	235 571
	5420	за 2020г.	116 728	-	116 728	2 037 777	(2 003 921)	-	-	X	150 584	-	150 584
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	21	-	21	20 950	(148)	-	(914)	19 764	145	-	145
	5421	за 2020г.	18	-	18	789	(98)	-	-	688	21	-	21
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	146 295	-	146 295	3 491 364	(3 406 186)	-	(430)	164	230 878	-	230 878
	5423	за 2020г.	113 115	-	113 115	1 889 395	(1 856 212)	-	-	3	146 295	-	146 295
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	4 268	-	4 268	204 830	(224 478)	-	-	19 929	4 549	-	4 549
	5426	за 2020г.	3 595	-	3 595	147 593	(147 611)	-	-	691	4 268	-	4 268
	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 _____ **Смирнов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	13 299	-	-	-	(980)	-	-	-	-	-	12 319	-
	5521	за 2020г.	3 024	-	10 275	-	-	-	-	-	-	-	13 299	-
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.	13 299	-	-	-	(980)	-	-	-	-	-	12 319	-
	5524	за 2020г.	3 024	-	10 275	-	-	-	-	-	-	-	13 299	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	42 744	(1 014)	101 950	-	(39 283)	(38 657)	(21)	-	-	-	66 754	1 004
	5530	за 2020г.	47 714	(1 397)	41 873	83	(46 926)	-	(986)	-	-	-	42 744	(1 014)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	20 429	(57)	60 775	-	(20 388)	(38 657)	(23)	-	-	-	22 159	(49)
	5531	за 2020г.	15 403	(1 397)	19 447	-	(14 421)	-	(986)	-	-	-	20 429	(57)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 202	-	9 199	-	(833)	-	-	-	-	-	9 568	-
	5532	за 2020г.	21 153	-	817	-	(20 768)	-	-	-	-	-	1 202	-
Прочая	5513	за 2021г.	21 113	(957)	31 976	-	(18 062)	-	(2)	-	-	-	35 027	(955)
	5533	за 2020г.	11 158	-	21 609	83	(11 737)	-	-	-	-	-	21 113	(957)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	56 043	(1 014)	101 950	-	(40 263)	(38 657)	(21)	X	-	-	79 073	(1 004)
	5520	за 2020г.	50 738	(1 397)	52 148	83	(46 926)	-	(986)	X	-	-	56 043	(1 014)

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	1 004	-	1 014	-	1 397	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	49	-	57	-	1 397	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	955	-	957	-	-	-
	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.	2 822	-	-	(2 822)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	8 153	-	-	(5 331)	-	-	-	-	2 822
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	2 822	-	-	(2 822)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	8 153	-	-	(5 331)	-	-	-	-	2 822
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	241 744	286 119	32 347	(194 278)	(3 615)	-	-	-	362 318
	5580	за 2020г.	235 766	1 383 895	22 477	(1 400 101)	(265)	-	-	-	241 771
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	50 431	61 384	-	(53 893)	(3 600)	-	-	-	54 322
	5581	за 2020г.	37 018	47 043	-	(33 383)	(248)	-	-	-	50 431
авансы полученные	5562	за 2021г.	10 567	1 922	-	(10 292)	(15)	-	-	-	2 182
	5582	за 2020г.	2 571	10 562	-	(2 550)	(17)	-	-	-	10 567
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 323	(1 054)	1 898	(5 316)	-	-	-	-	2 959
	5583	за 2020г.	1 018	13 727	918	(10 340)	-	-	-	-	5 322
кредиты	5564	за 2021г.	170 335	130 057	30 243	(30 686)	-	-	-	-	299 950
	5584	за 2020г.	185 569	1 226 493	21 271	(1 262 971)	-	-	-	-	170 362
займы	5565	за 2021г.	638	89 000	206	(89 844)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	638	86 000	288	(86 288)	-	-	-	-	638
прочая	5566	за 2021г.	4 451	2 702	-	(4 247)	-	-	-	-	2 906
	5586	за 2020г.	8 951	69	-	(4 569)	-	-	-	-	4 451
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	224 566	286 119	32 347	(197 100)	(3 615)	X	-	-	362 318
	5570	за 2020г.	243 919	1 383 895	22 477	(1 405 432)	(265)	X	-	-	244 593

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 _____ **Смирнов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	19 931	688
Расходы на оплату труда	5620	23 841	18 438
Отчисления на социальные нужды	5630	5 938	3 638
Амортизация	5640	1 780	1 516
Прочие затраты	5650	3 663 762	2 003 490
Итого по элементам	5660	3 715 252	2 027 770
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(84 864)	(33 678)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 630 388	1 994 092

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

Руководитель _____ **Смирнов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 823	1 555	(1 532)	-	1 846
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Смирнов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	26 982	94
в том числе: Платежи по аккредитивам	5801	-	26 982	94
Выданные - всего	5810	1 688	-	-
в том числе: Гарантийные платежи по арендной плате	5811	1 688	-	-

Руководитель _____ **Смирнов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 2022 г.

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 _____ **Смирнов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 2022 г.