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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Голошумова Ксения Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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.	15 201	(13 080)	2 308	(2 035)	1 523	(917)	-	-	-	15 474	(12 473)
	5210	за 2020г.	14 225	(12 110)	976	-	-	(986)	-	-	-	15 201	(13 080)
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	976	-	-	(580)	-	-	-	976	(580)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	-	-	976	-	-	(580)	-	-	-	976	(580)
	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.	-	2 308	-	(2 308)	-
	5250	за 2020г.	145	976	(145)	(976)	-
в том числе:	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	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 _____ **Голошумова Ксения Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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.	173	-	-	(173)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	173	-	-	(173)	-	-	-	-	-

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 _____ Голошумова Ксения Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	
		31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
1	Материалы	3 873,00	1 689,00
2	Товары для перепродажи	42 203,00	61 353,00
		46 076,00	**63 042,00**

Руководитель _____ Голошумова К.Н.
(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	
					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.	114 135	(823)	22 034	-	(49 007)	-	(142)	-	11	303	87 480	(355)
	5530	за 2020г.	92 237	(1 041)	32 946	-	(11 494)	-	(24)	-	36	237	114 135	(823)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	68 007	-	381	-	(26 063)	-	-	-	-	-	42 325	(72)
	5531	за 2020г.	49 095	-	22 451	-	(3 539)	-	(12)	-	-	-	68 007	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 349	(283)	18 094	-	(5 858)	-	-	-	-	-	18 585	(283)
	5532	за 2020г.	4 658	(551)	5 648	-	(3 957)	-	(12)	-	-	-	6 349	(283)
Прочая	5513	за 2021г.	39 779	(540)	3 559	-	(17 086)	-	(142)	-	11	303	26 570	-
	5533	за 2020г.	38 484	(490)	4 847	-	(3 997)	-	-	-	36	237	39 779	(540)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	114 135	(823)	22 034	-	(49 007)	-	(142)	X	11	303	87 480	(355)
	5520	за 2020г.	92 237	(1 041)	32 946	-	(11 494)	-	(24)	X	36	237	114 135	(823)

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.	2 400	-	-	(2 400)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	3 000	-	(600)	-	-	-	-	2 400
займы	5553	за 2021г.	16 821	-	-	(16 821)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	12 153	6 745	-	(2 077)	-	-	-	-	16 821
прочая	5554	за 2021г.	27	519	-	(27)	-	-	-	-	519
	5574	за 2020г.	-	27	-	-	-	-	-	-	27
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 193	3 558	211	(5 975)	(2)	-	11	303	7 299
	5580	за 2020г.	24 877	8 145	1 185	(22 687)	(2 600)	-	36	237	9 193
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 151	2 883	-	(240)	(2)	-	11	-	3 804
	5581	за 2020г.	20 873	969	-	(18 343)	(2 591)	-	7	237	1 151
авансы полученные	5562	за 2021г.	162	273	-	(104)	-	-	-	-	332
	5582	за 2020г.	35	162	-	(26)	(9)	-	-	-	162
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 063	402	7	(400)	-	-	-	303	2 376
	5583	за 2020г.	3 220	(97)	101	(1 191)	-	-	29	-	2 063
кредиты	5564	за 2021г.	4 059	-	21	(4 080)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	7 116	71	(3 128)	-	-	-	-	4 059
займы	5565	за 2021г.	1 756	-	183	(1 151)	-	-	-	-	788
	5585	за 2020г.	748	-	1 008	-	-	-	-	-	1 756
прочая	5566	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1	(5)	5	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	9 193	3 558	211	(5 975)	(2)	X	11	303	7 299
	5570	за 2020г.	24 877	8 145	1 185	(22 687)	(2 600)	X	36	237	9 193

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 _____ Голошумова Ксения Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Расходы, прочие доходы и расходы.

6.1 Расходы:

тыс. руб.

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Итого по элементам,		
в том числе:		
Амортизация	317	264
Командировочные расходы	144	163
Материальные затраты	6 676	7 458
Затраты на оплату труда	1 549	2 391
Налоги и сборы	304	548
Прочие затраты	4 946	4 354
Расходы на рекламу	0	88
Ремонт	1	45
Итого строка 2210 «Отчет о финансовых результатах»	**13 937**	**15 311**
Материальные затраты	1 966	1 297
Затраты на оплату труда	3 490	3 935
Налоги и сборы	680	883
Прочие расходы	98	63
Итого строка 2220 «Отчет о финансовых результатах»	**6 234**	**6 178**

6.2 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Прочие доходы	**7 573**	**4 013**
в том числе:		
Курсовая разница	958	405
Реализация ОС	510	0
Прочие доходы	5 219	488
Списание кредиторской задолженности	2	2 600
Оценочные обязательства	416	290
Резервы по сомнительным долгам	468	230
Прочие расходы	**30 171**	**6 208**
в том числе:		
Курсовая разница	935	1 672
Прочие расходы	423	1 734
Реализация ОС	51	0
Расходы прошлых лет	243	178
Списание дебиторской задолженности	8 738	1 901
Услуги банка	715	607
Штрафы, пени, неустойки	8	104
Резервы по сомнительным долгам	19 055	12
Госпошлина	3	0

Руководитель _____ **Голошумова Ксения Николаевна.**

30 марта 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	517	1 500	(1 093)	(415)	509
в том числе: Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Голошумова Ксения Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	-	10 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	50 000	95 000	50 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Голошумова Ксения Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.