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.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5110	за 2020г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5111	за 2020г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)

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	2	2	2
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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.	5 310	(3 826)	109	-	-	(1 277)	-	-	-	5 419	(5 104)
	5210	за 2020г.	4 548	(2 492)	762	-	-	(1 334)	-	-	-	5 310	(3 826)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	5 310	(3 826)	109	-	-	(1 277)	-	-	-	5 419	(5 104)
	5211	за 2020г.	4 548	(2 492)	762	-	-	(1 334)	-	-	-	5 310	(3 826)
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.	-	109	-	(109)	-
	5250	за 2020г.	-	762	-	(762)	-
в том числе: Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ880T, 15,6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 256 ГБ	5241	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX425EA-KC194T, 14", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц,16ГБ, 512 ГБ SSD,Intel Ir	5242	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер INTEL Core i7 9700, LGA 1151v2 (для ИТ) 2019 октябрь	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	18	-	(18)	-
Сервер (для системы по управлению АТП) Intel TisCom (серийный № 1xXeon 4216)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	435	-	(435)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX434FAC-A5398R, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8 ГГц, 16ГБ, 1ТБ SSD, Intel U	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Ноутбук-трансформер ASUS VivoBook TP412FA-EC404T, 14", IPS, Intel Core i3 10110U 2.1ГГц, 4ГБ, 256 ГБ	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX425JA-BM114T, 14", IPS, Intel Core i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ,256 ГБ SSD,Intel UHD	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S20 FE 128Gb, SMG780F, синий	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	43	-	(43)	-

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	-	17
в том числе: Сервер INTEL Core i7 9700, LGA 1151v2 (для ИТ) 2019 октябрь	5261	-	17
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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	195 000	(155 852)	-	852	-	40 000	-
	5315	за 2020г.	20 000	-	116 000	(136 460)	-	460	-	-	-
в том числе: срочный депозит	5306	за 2021г.	-	-	195 000	(155 852)	-	852	-	40 000	-
	5316	за 2020г.	20 000	-	116 000	(136 460)	-	460	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	195 000	(155 852)	-	852	-	40 000	-
	5310	за 2020г.	20 000	-	116 000	(136 460)	-	460	-	-	-

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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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.	96	-	96	44 112	(44 134)	-	-	X	75	-	75
	5420	за 2020г.	59	-	59	38 457	(38 420)	-	-	X	96	-	96
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	96	-	96	207	(228)	-	-	-	75	-	75
	5421	за 2020г.	59	-	59	305	(268)	-	-	-	96	-	96
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	43 905	(43 905)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	38 152	(38 152)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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.	59 181	(45 155)	11 942	-	(7 444)	-	(1 501)	-	-	540	64 219	(43 654)
	5530	за 2020г.	57 052	(44 712)	7 536	-	(6 510)	(55)	-	-	1 158	-	59 181	(45 155)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	14 219	(1 501)	11 797	-	(7 392)	-	(1 501)	-	-	-	18 624	-
	5531	за 2020г.	9 875	(1 058)	7 314	-	(2 915)	(55)	-	-	-	-	14 219	(1 501)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 308	-	75	-	(52)	-	-	-	-	-	1 331	-
	5532	за 2020г.	1 103	-	222	-	(17)	-	-	-	-	-	1 308	-
Прочая	5513	за 2021г.	43 654	(43 654)	70	-	-	-	-	-	-	540	44 264	(43 654)
	5533	за 2020г.	46 074	(43 654)	-	-	(3 578)	-	-	-	1 158	-	43 654	(43 654)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	59 181	(45 155)	11 942	-	(7 444)	-	(1 501)	X	-	540	64 219	(43 654)
	5520	за 2020г.	57 052	(44 712)	7 536	-	(6 510)	(55)	-	X	1 158	-	59 181	(45 155)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 701	6 147	-	(2 281)	-	-	-	540	9 107
	5580	за 2020г.	5 555	1 082	-	(3 094)	-	-	1 158	-	4 701
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	256	62	-	(129)	-	-	-	-	189
	5581	за 2020г.	240	98	-	(82)	-	-	-	-	256
авансы полученные	5562	за 2021г.	804	680	-	(454)	-	-	-	-	1 030
	5582	за 2020г.	1 645	424	-	(1 265)	-	-	-	-	804
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 641	3 498	-	(1 698)	-	-	-	540	5 981
	5583	за 2020г.	2 293	560	-	(370)	-	-	1 158	-	3 641
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	1 907	-	-	-	-	-	-	1 907
	5586	за 2020г.	1 377	-	-	(1 377)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 701	6 147	-	(2 281)	-	X	-	540	9 107
	5570	за 2020г.	5 555	1 082	-	(3 094)	-	X	1 158	-	4 701

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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	181	231
Расходы на оплату труда	5620	45 216	38 348
Отчисления на социальные нужды	5630	2 785	4 538
Амортизация	5640	1 277	1 334
Прочие затраты	5650	16 168	15 023
Итого по элементам	5660	65 627	59 474
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	65 627	59 474

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

Руководитель _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 февраля 2022 г.