

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	130	(21)	-	-	-	(62)	-	-	-	130	(83)
	5110	за 2020г.	-	-	130	-	-	(21)	-	-	-	130	(21)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	130	(21)	-	-	-	(62)	-	-	-	130	(83)
	5111	за 2020г.	-	-	130	-	-	(21)	-	-	-	130	(21)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	130	-	(130)	-
в том числе:							
Сайт Восток-Сервис vostoknn.ru	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	130	-	(130)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлюшкин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 января 2022 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 2021г.	-	2 120	-	(2 120)	-
	5250	за 2020г.	-	302	-	(302)	-
в том числе:							
Транспортное средство Volkswagen Gaddy	5241	за 2021г.	-	1 908	-	(1 908)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер SakataSIN	5242	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывеска ВОСТОК-СЕРВИС	5243	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Malina-IT	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	302	-	(302)	-

**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	6 071	150	150
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлюшкин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 января 2022 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлюшкин Александр  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлюшкин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 января 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	32 597	-	22 798	-	(16 171)	(3)	-	-	-	-	619	39 838	-
	5530	за 2020г.	16 828	-	24 490	77	(8 594)	(4)	-	-	-	-	-	32 597	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	29 701	-	21 379	-	(14 740)	(3)	-	-	-	-	-	36 336	-
	5531	за 2020г.	15 768	-	21 878	-	(7 942)	(4)	-	-	-	-	-	29 701	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 423	-	1 391	-	(1 353)	-	-	-	-	-	-	2 461	-
	5532	за 2020г.	770	-	2 151	-	(499)	-	-	-	-	-	-	2 423	-
Прочая	5513	за 2021г.	473	-	28	-	(78)	-	-	-	-	-	619	922	-
	5533	за 2020г.	290	-	260	77	(154)	-	-	-	-	-	-	473	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	32 597	-	22 798	-	(16 171)	(3)	-	X	-	-	619	39 838	-
	5520	за 2020г.	16 828	-	24 490	77	(8 594)	(4)	-	X	-	-	-	32 597	-

## 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.	12 000	12 000	-	(24 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	12 000	12 000	-	(12 000)	-	-	-	-	12 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	64 555	89 676	4 132	(63 928)	(5)	-	-	499	94 928
	5580	за 2020г.	49 509	59 518	2 443	(46 843)	(73)	-	-	-	64 555
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	56 275	84 561	349	(56 065)	-	-	-	-	85 120
	5581	за 2020г.	44 127	55 631	334	(43 818)	-	-	-	-	56 275
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 723	2 855	-	(2 141)	(5)	-	-	-	3 431
	5582	за 2020г.	1 696	2 400	-	(1 301)	(73)	-	-	-	2 723
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 351	2 261	3	(737)	-	-	-	499	6 377
	5583	за 2020г.	3 370	1 486	-	(505)	-	-	-	-	4 351
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 206	-	3 780	(4 986)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	303	-	2 108	(1 206)	-	-	-	-	1 206
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	64 555	89 676	4 132	(63 928)	(5)	X	-	499	94 928
	5570	за 2020г.	49 509	59 518	2 443	(46 843)	(73)	X	-	-	64 555

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлюшкин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 083	3 156
Расходы на оплату труда	5620	35 829	29 172
Отчисления на социальные нужды	5630	10 181	8 290
Амортизация	5640	647	172
Прочие затраты	5650	17 214	16 022
Итого по элементам	5660	68 954	56 812
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 109)	(5 528)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 845	51 284

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлюшкин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 января 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлюшкин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 января 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлюшкин Александр  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

12 января 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Павлюшкин Александр  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.