

**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.	2 630	(606)	-	-	-	(262)	-	-	-	2 630	(868)
	5110	за 2020г.	2 630	(345)	-	-	-	(262)	-	-	-	2 630	(606)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	2 630	(606)	-	-	-	(262)	-	-	-	2 630	(868)
	5111	за 2020г.	2 630	(344)	-	-	-	(262)	-	-	-	2 486	(606)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Семенов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	2 656	(1 614)	(1 042)	-
	5250	за 2020г.	-	15 555	-	(15 555)	-
в том числе:							
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i	5241	за 2021г.	-	487	124	(364)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реверсивный автоподатчик документов Canon DADF-BA1	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба обыкновенная Canon Plain Pedestal Type-S2	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Office 315 MT i5 9400 (2.9)/8Gb/1Tb 7.2k/UHDG 630/Win 10 Pro 64/GbitEth/400W/Black	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Office 315 MT i5	5245	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Новые проекты ул. Говорова	5246	за 2021г.	-	1 450	1 450	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Новые проекты ул. Зорге	5247	за 2021г.	-	40	40	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приставной столик Paladin	5248	за 2021г.	-	128	-	(128)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для ароматизации помещений AROMAgroup Hotel 1800	5249	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло ALMA посет., металл		за 2021г.	-	221	-	(221)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для ароматизации помещений AROMAgroup Hotel 1800.		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения арендованного офиса по адресу: г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 4, стр. 2 эт.3		за 2021г.	-	143	-	(143)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air MQD32RU/A, 13.3", Intel Core i5 5350U 1.8ГГц, 8Гб, 128Гб SSD, Intel HD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	207	-	(207)	-
Ноутбук MACBook Air 13"/i5 Quad(1.1)/8GB/512GB SSD/Iris Plus Graphics (MVH22RU/A) Space Gray		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
Неотделимые улучшения арендованного офиса по адресу: г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 4, стр. 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 180	-	(8 180)	-
Кресло ВАО кожа+текстиль		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	596	-	(596)	-
Холодильный шкаф FKUv 1613		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Журнальный столик, темное дерево, 60*60*60 см		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Телевизор SAMSUNG QE75Q70TAU 75", черный (QAT)		за 2021г.	-	-	-	-	-

(PCT)		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
Телевизор SAMSUNG QE65Q60TAU 65", черный (PCT)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	230	-	(230)	-
Шкаф (21-08/20)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	268	-	(268)	-
Стойка ресепшн (21-08/20)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Стол FERMO L200 хром		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Кресло, шпон ореха, VISPO Wood		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	494	-	(494)	-
Диван VISPO Wood 2м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	367	-	(367)	-
Декоративные реечные перегородки (2760*100*40мм) 42шт и реечный декор на стене (2760*50)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	606	-	(606)	-
Панно из стабилизированных растений		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	196	-	(196)	-
Барная стойка (26-09/20)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	402	-	(402)	-
Стеллаж (26-09/20)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	344	-	(344)	-
Ноутбук MacBook Air 13"/i5 Quad(1.1)/8GB/512GB SSD/Iris Plus Graphics (MVH42RU/A) Silver		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IMB05 23.8" FHD i3 10100E/8Gb/256Gb SSD/DVDrw/UHDG 630/Kb*M/DOS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Пароконвектомат Тесноека EKF 411 D AL UD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Моноблок iMac 27" Retina 5K/2020/i5 6-core (3.1)/9GB/256GB SSD/Radeon Pro 5300 4 GB Silver		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	164	-	(164)	-
Телевизор SAMSUNG QE43Q60TAU 43", черный (PCT)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Аппарат для ароматизации помещений AROMAgroup Hyper 3000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	120	-	(120)	-
Кофемашина-полуавтомат 2 группы Appia LIFE 2gr S 220V black+high groups+economizer		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
Стул барный Cattelan		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	209	-	(209)	-
Система вентиляции в офисе (адрес: ул. Спиридоновка д. 4 с. 2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 860	-	(1 860)	-
Ноутбук Lenovo V14-IIL 14"-IIL 14" FHD TN AG i5 1035G1/8Gb/256GbSSD/UHDG/No ODD/noOS/Grey		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-

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	45 690	46 662	76 818
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)

**Семенов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Семенов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Семенов Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 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	
			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.	91 445	-	1 051	-	(77 837)	-	-	-	-	-	14 659	-	-
	5530	за 2020г.	38 825	-	67 635	-	(15 015)	-	-	-	-	9	91 445	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	88 508	-	-	-	(75 581)	-	-	-	-	-	12 927	-	-
	5531	за 2020г.	21 966	-	66 542	-	-	-	-	-	-	-	88 508	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 736	-	1 051	-	(2 256)	-	-	-	-	-	1 531	-	-
	5532	за 2020г.	5 076	-	1 088	-	(3 428)	-	-	-	-	-	2 736	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-	-
	5533	за 2020г.	11 783	-	5	-	(11 587)	-	-	-	-	-	201	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	91 445	-	1 051	-	(77 837)	-	-	X	-	-	14 659	-	-
	5520	за 2020г.	38 825	-	67 635	-	(15 015)	-	-	X	-	9	91 445	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	552	2 685	-	(269)	-	-	-	-	2 968
	5580	за 2020г.	4 942	6	-	(4 396)	-	-	-	-	552
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15	16	-	(4)	-	-	-	-	27
	5581	за 2020г.	69	4	-	(58)	-	-	-	-	15
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	425	2 669	-	(153)	-	-	-	-	2 941
	5583	за 2020г.	4 461	2	-	(4 038)	-	-	-	-	425
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	112	-	-	(112)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	112	-	-	-	-	-	-	-	112
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	552	2 685	-	(269)	-	X	-	-	2 968
	5570	за 2020г.	4 942	6	-	(4 396)	-	X	-	-	552

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)

**Семенов Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 388	3 615
Расходы на оплату труда	5620	27 117	22 202
Отчисления на социальные нужды	5630	5 370	4 976
Амортизация	5640	7 704	3 288
Прочие затраты	5650	21 381	17 803
Итого по элементам	5660	64 960	51 884
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	64 960	51 884

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

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 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	2 227	3 225	(1 789)	(438)	3 225
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	2 227	3 225	(1 789)	(438)	3 225

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 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 _____
(подпись)

**Семенов Кирилл
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.