

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2021 ГОД

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТС-ФИНТЕХ»

31.01.2022

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	2
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	3
2.1. Нематериальные активы	4
2.2. Основные средства и незавершенное строительство	5
2.3. Запасы	6
2.4. Расходы будущих периодов.....	7
2.5. Оценочные обязательства	7
2.6. Текущий налог на прибыль.....	8
2.7. Выручка, прочие доходы.....	8
2.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы	8
2.9. Дебиторская и кредиторская задолженность.	9
2.10. Условные активы и обязательства.....	10
2.11. Движение денежных средств.	10
2.12. Связанные стороны.	10
3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 31.12.2021 ГОДА.....	11
3.1. Уставной капитал и участники ООО «ТС-ФИНТЕХ».	11
3.2. Расход (доход) по налогу на прибыль	11
3.3. Доходы и расходы.....	11
3.4. Расходы будущих периодов.....	13
3.5. Денежные средства	14
3.6. Информация о связанных сторонах	15
Операции со связанными сторонами.....	18
3.7. Обеспечения обязательств	22
3.8. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу	22
3.9. Изменение вступительных остатков бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	23
3.10. Информация о рисках хозяйственной деятельности	23
3.11. События после отчетной даты.	25

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "ТС-ФИНТЕХ" (далее ООО «ТС-ФИНТЕХ») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за № 1197746757119 от 30.12.2019 года.

Место нахождения (юридический адрес) ООО «ТС-ФИНТЕХ» - 143026, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Можайский, Сколково инновационного центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19

Основным видом деятельности ООО «ТС-ФИНТЕХ» в 2021 года были:

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

С 13.03.2020 года, в связи с получением статуса участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", ООО «ТС-ФИНТЕХ» осуществляет исключительно исследовательскую деятельность. Под исследовательской деятельностью понимается осуществление исследований и разработок и коммерциализация их результатов в рамках реализации стратегических компьютерных технологий и программных обеспечений по следующим основным направлениям:

- Новые системы повышения эффективности производственных и бизнес систем
- Обработка и анализ больших массивов данных

Бухгалтерская отчетность ООО «ТС-ФИНТЕХ» включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений, а именно:

- Обособленное подразделение в городе Москва (создано без выделения на обособленный баланс 01.03.2021 года)

Списочная численность работающих в ООО «ТС-ФИНТЕХ»

- на 31.12.2020 г. составила 504 человек
- на 31.12.2021 г. составила 1 205 человек

Руководство текущей деятельностью ООО «ТС-ФИНТЕХ» осуществляется единоличным исполнительным органом.

Руководитель постоянно действующего исполнительного органа:

- с даты создания по 28.10.2020 года генеральный директор Золотых Олег Юрьевич.
- с 29.10.2020 года генеральный директор Калганов Игорь Сергеевич

Уставный капитал ООО «ТС-ФИНТЕХ» соответствии с Уставом составляет 1 000 000 руб.

Состав участников ООО «ТС-ФИНТЕХ» раскрыт в п. 3.1. настоящего Пояснения.

Курсы, установленные для пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащей оплате в рублях:

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации

- на 31.12.2020 г. - 73,8757
- на 31.12.2021 г. - 74,2926

Официальный курс ЕВРО к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации:

- на 31.12.2020 г - 90,6824
- на 31.12.2021 г - 84,0695

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности ООО «ТС-ФИНТЕХ» руководствовались следующими документами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению»;
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (ред. от 06.03.2018);
- Положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативно-правовыми актами, уточняющими особенности бухгалтерского учета отдельных видов имущества, обязательств и операций.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием плана счетов стандартной версии бухгалтерской программы «1С:Предприятие 8.3».

Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых определены в типовой версии программы «1С:Предприятие 8.3».

Регистры бухгалтерского учета ведутся и хранятся на магнитных носителях информации. Вывод регистров бухгалтерского учета на бумажные носители информации осуществляется по окончании отчетного периода, а также по требованию лиц, имеющих в соответствии с законодательством, нормативными актами РФ, внутренними положениями предприятия право доступа к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухучета.

Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность ООО «ТС-ФИНТЕХ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.1. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется ООО «ТС-ФИНТЕХ» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Расходами на создание НМА являются:

- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по трудовому договору; отчисления на социальные нужды;
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется.

- расходы на аренду помещений, используемых для создания нематериального актива и иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

Переоценка групп однородных НМА не осуществляется. НМА проверяются на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности.

Срок полезного использования определяется отдельно по каждому объекту НМА. Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

В отчетности в качестве НМА отражаются так же неисключительные права (лицензии) на использование компьютерных программ (фиксированный разовый платеж), если срок использования программы более 12 месяцев.

Информация о наличии и движении НМА ООО «ТС-ФИНТЕХ» представлена в табличном примечании 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется ООО «ТС-ФИНТЕХ» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Лимит стоимости ОС составляет 40 000 рублей за единицу.

Расходами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;

- государственные и таможенные пошлины, невозмещаемые налоги и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.

Переоценка осуществляется по группе основных средств «Транспортные средства» один раз в год (на конец отчетного года) независимым профессиональным оценщиком. По другим объектам основных средств переоценка не осуществляется.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации. В отношении объектов основных средств, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Амортизация по основным средствам осуществляется линейным способом.

Информация о наличии и движении основных средств ООО «ТС-ФИНТЕХ» представлена в табличном примечании 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.3. Запасы

Учет запасов ведется ООО «ТС-ФИНТЕХ» в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н и применяется досрочно, с отчетности за 2020 год (п. 2 ФСБУ 5/2019).

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией при приобретении (создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов, с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления.

Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Признаками обесценения запасов могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов. В случае обесценения запасов создается

резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

ООО «ТС-ФИНТЕХ» не проводит проверку на обесценение незавершенного производства в части услуг, по которым уже заключен основной или предварительный договор с покупателем.

ФСБУ 5/2019 не применяется в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров.

На текущие даты у Общества отсутствуют в составе товарно-материальных ценностей запасы, находящиеся в залоге. На текущие даты у Общества отсутствуют авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.

Информация о наличии и движении запасов ООО «ТС-ФИНТЕХ» представлена в табличном примечании 4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.4. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.5. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется ООО «ТС-ФИНТЕХ» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату. Сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на отчетную дату (по данным кадрового учета) и среднего дневного заработка по организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств ООО «ТС-ФИНТЕХ» представлена в табличном примечании 7 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.6. Текущий налог на прибыль

ООО «ТС-ФИНТЕХ» использует льготы участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" и не ведет учет по налогу на прибыль (пп.3 п.1 ст.23 и 313 НК).

Информация по расходу (доходу) по налогу на прибыль в связи изменениями применяемых налоговых ставок с 2022 года раскрыта в п. 3.2.

2.7. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется ООО «ТС-ФИНТЕХ» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Доходами от обычных видов деятельности организации признаются:

- Разработка и Модифицирование программного обеспечения и сопутствующие услуги..

Прочими доходами организации признаются:

- Курсовые разницы;
- Прочие доходы (продажа имущества и активов, штрафы, неустойки, списание кредиторской задолженности).

2.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется ООО «ТС-ФИНТЕХ» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Расходами по обычным видам деятельности ООО «ТС-ФИНТЕХ» признаются:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты в соответствии с утвержденным перечнем статей затрат

Прочими расходами организации признаются:

- Курсовые разницы;
- Расходы на банковское обслуживание

- Проценты по займам полученным
- Прочие расходы (продажа имущества и активов, штрафы, неустойки, списание дебиторской задолженности)

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.9. Дебиторская и кредиторская задолженность.

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

- Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ТС-ФИНТЕХ» и покупателями и заказчиками.
- Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.
- При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства: нарушение должником сроков исполнения обязательства; значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников; возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. В случае наличия информации с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем ООО «ТС-ФИНТЕХ». Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если на отчетную дату у ООО «ТС-ФИНТЕХ» имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем ООО «ТС-ФИНТЕХ».

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности ООО «ТС-ФИНТЕХ» представлена в табличном примечании 5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.10. Условные активы и обязательства.

ООО «ТС-ФИНТЕХ» не участвовало в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для ООО «ТС-ФИНТЕХ», не создавался.

2.11. Движение денежных средств.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозиты до востребования.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа, разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков ООО «ТС-ФИНТЕХ» и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

В Отчете о движении денежных средств косвенные налоги отражаются свернуто по строкам:

- «Прочие поступления», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, меньше суммы НДС, полученной от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- «Прочие платежи», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, превышает сумму НДС, полученную от покупателей, заказчиков и из бюджета.

ООО «ТС-ФИНТЕХ» в отчетном периоде по проведенным необлагаемым НДС операциям не выделяет налог, а платеж в полном объеме относит к общей сумме платежей поставщикам, аккумулируемым в строке 4121 и 4221 отчета.

2.12. Связанные стороны.

Информация о связанных сторонах раскрывается ООО «ТС-ФИНТЕХ» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008.

Информация о связанных сторонах ООО «ТС-ФИНТЕХ» раскрыта в п.3.6 настоящей пояснительной записки.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 31.12.2021 ГОДА

3.1. Уставной капитал и участники ООО «ТС-ФИНТЕХ».

Размер уставного капитала на дату утверждения отчетности: 1 000 000 рублей.

Участниками ООО «ТС-ФИНТЕХ» являются:

- Общество с ограниченной ответственностью "Т1"
Место нахождения: Москва г, Юности ул, дом 13, офис 221
ИНН: 7720484492, ОГРН: 1197746617419.
Доля участия лица в уставном капитале: 100%

3.2. Расход (доход) по налогу на прибыль

В 2020 году, учитывая переход на льготный режим в межотчетном периоде, и отсутствие деятельности в период с даты создания до получения льготы резидентов Сколково по налогу на прибыль, расход (доход) по налогу на прибыль не возникал.

С 2022 года ООО «ТС-ФИНТЕХ» применяет пониженную ставку налога на прибыль для IT-компаний 3%. В связи с этим, в 2021 году величина отложенных налоговых активов пересчитана на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Возникло ОНО	Возник ОНА
1	2	3	4
2.	Временные разницы, всего,	3 031	3 920
	в т.ч.:		
2.1.	Основные средства	3 031	1
2.2.	Прочие расходы	0	3 919
	Изменение отложенных разниц	889	

3.3. Доходы и расходы.

Информация о структуре доходов от обычных видов деятельности.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За год 2021 г.	За год 2020 г.
Выручка от реализации всего	6 016 207	971 313
в т.ч.		
Заказная разработка ПО	1 556 662	560 613
Модификация существующего ПО	3 858 819	371 183
Сопутствующие услуги по разработке ПО	600 725	39 517

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За год 2021 г.	За год 2020 г.
Материальные затраты,	26 362	4 017
в т.ч.		
Малоценное ИТ оборудование	1 344	4 017
Приобретение мебели	2 478	-
Расходы на оплату труда	3 345 343	555 940
Отчисления на социальные нужды	158 975	64 344
Амортизация	68 976	5 774
Прочие затраты	1 753 637	271 180
в т.ч.		
Услуги по заказной разработке ПО	1 372 233	
Прочие HR расходы	155 308	
Поиск и Подбор персонала	145 368	
Прочие	80 728	
Итого по элементам затрат	5 353 293	901 255

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 28.09.2010 №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и Правилами осуществления исследовательской деятельности участниками проекта исследовательской деятельности участникам проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» от 11.12.2013, ООО «ТС-ФИНТЕХ» не ведет иную деятельность, не относящуюся к исследовательской деятельности.

Информация о прочих доходах и расходах

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За год 2021 г.		За год 2020 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	35 342	35 342		
продажа основных средств	35 342	35 342		
Восстановление резервов	18 858		260	
Курсовые разницы	1 054	2 747	42	119
Услуги кредитных организаций		487		67
Прочие доходы /расходы	730	51 409		2 167

Наименование показателя	За год 2021 г.		За год 2020 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
в т.ч.				
Выплаты и компенсации сотрудникам		21 371		
Прочие расходы на мероприятия		22 546		
Расходы на бренд продукцию		2 520		
Прочие хозяйственные расходы		1 910		
Компенсационные выплаты в бюджет		1 524		
Прочие расходы	729	1 538		
Итого	55 984	89 985	302	2 353

3.4. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов включаются:

- расходы на получение лицензий и программного обеспечения;
- расходы на добровольное медицинское страхование сотрудников
- страхования имущества;
- расходы на приобретение неисключительного права пользования программными продуктами;
- прочие расходы, связанные с получением экономических выгод в будущих отчетных периодах.

Расходы будущих периодов отражаются в соответствии с аналитикой «Расходы будущих периодов.

Вид актива в балансе»:

- по договорам страхования – по строке 1230 «Дебиторская задолженность»
- по расходам на получение лицензий и программное обеспечение сроком до одного года – по строке 1260 «Прочие оборотные активы»
- по расходам на получение лицензий и ПО сроком свыше одного года – по строке 1110 «Нематериальные активы». Если срок не договором не определен, то устанавливается пять лет.

Состав расходов будущих периодов

Наименование показателя	За год 2021 г.		За год 2020 г.	
	отнесено на расходы	остаток	отнесено на расходы	остаток
Дебиторская задолженность (расходы по договорам страхования)	15 647	12 085	383	2 170
Неисключительные права на программное обеспечение (сертификаты, лицензии, ключи) сроком до 1 года	55 199	146 296	829	2 051
Неисключительные права на программное обеспечение (сертификаты, лицензии, ключи) сроком более 1 года *	21 062	204 826	318	5 213

*учитываются в отчетности в составе НМА

3.5. Денежные средства

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

(тыс. руб.)

Денежные средства	За год 2021 г.	За год 2020 г.
Расчетный счет	999	339
Депозитный счет (до востребования)	1 929 190	163 200
Итого	1 930 189	163 539

В составе денежных средств ООО «ТС-ФИНТЕХ» отсутствуют ограничения на использование денежных средств на отчетные даты.

Открытые, но не использованные кредитные линии, овердрафты у ООО «ТС-ФИНТЕХ» отсутствуют.

На отчетную дату отсутствуют средства в аккредитивах, открытых в пользу ООО «ТС-ФИНТЕХ»

Состав отдельных денежных потоков

(тыс. руб.)

Показатель	За год 2021 г.	За год 2020 г.
Денежный поток в виде полученных займов	-	-
в том числе с основным обществом	-	-

Денежный поток в виде выданных займов	900 000	-
в том числе с основным обществом (стр. 4223)	900 000	-

3.6. Информация о связанных сторонах

Группа	комментарии
Наименование связанной стороны	
1	2
Преобладающее (участвующее) хозяйственное обществ	
• ООО "Т1" , Москва г, Юности ул, дом 13, офис 221	доля участия в уставном капитале 100%
Прочие хозяйственные общества (к данным компаниям относятся компании с одним преобладающим хозяйственным обществом)	
TechnoServ INT ООО, Армения	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
БАНК ВТБ, ПАО, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер, дом 11, литер А	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица- владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 20%)
ДАТАТЕХ, ООО, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер Сколково инновационного центра, б-р Большой, д. 42, стр. 1, помещ. 182, часть I	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем
ЗТАА "Тэхнасэрв Бел", Беларусь	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
МОНОЛИТ, ООО, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул Юности, д. 13, каб. 12	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
МУЛЬТИКАРТА, ООО, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43 к. 1	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50%

Группа	комментарии
Наименование связанной стороны	
1	2
	также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
СИРОККО ТЕХНОЛОДЖИ, ООО, г. Москва, ул. Юности, д. 13 каб. 201	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
Т-ДАТА, ООО, г. Москва, ул. Юности, д. 13 каб. 223	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем
ТЕХНОСЕРВ АС, ООО, г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 13 стр. 4	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТЕХНОСЕРВ МЕНЕДЖМЕНТ, ООО, г. Москва, шоссе Коровинское, д. 10 этаж 2 пом. 201	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТЕХНОТРАНССЕРВ, ООО, Московская обл., г. Видное, промзона Северная Промзона корп. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ, пом. 1	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТС ИНТЕГРАЦИЯ, ООО, Московская обл., г. Видное, промзона Северная Промзона корп. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ, пом. 1	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТС-Цифровые технологии, ООО, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 к. 5 пом. 19	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем
ТСК, ООО, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11 к. 1 Э 1 пом. 5 К 64 офис 2008	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке

Группа	комментарии
Наименование связанной стороны	
1	2
ТСК ТЕХНОЛОДЖИ, ООО, г. Москва, ул. Хромова, д. 20 этаж 1 офис 1-60	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТС-ИННОТЕХ, ООО, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 к. 5 пом. 19	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем
ТС-ЦЕНТР, ООО, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул Юности, д. 13А, кабинет 5	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем
Т1 ДИДЖИТАЛ, ООО, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер Сколково инновационного центра, б-р Большой, д. 42, стр. 1, помещ. 182	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
Т1КЛАУД, ООО, г. Москва, ул. Юности, д. 13А каб. 8	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
Казанцев Михаил Степанович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Калганов Игорь Сергеевич	Руководитель (единоличный исполнительный орган)
Кузнецов Сергей Александрович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Лемяк Ольга Вячеславовна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Лунькова Татьяна Валерьевна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Манкос Юлия Юрьевна (бенефициарный владелец)	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)

Группа	комментарии
Наименование связанной стороны	
1	2
Подольский Дмитрий Владимирович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Соловьев Сергей Владимирович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Сорокоумов Александр Михайлович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица

Операции со связанными сторонами

(тыс. руб.)

Наименование связанной стороны	Виды операций	"+"	Сальдо расчетов	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
		Доход;		
		"-" Расход;	конец отчетного периода («+» Дт, «-» Кт)	
		(тыс. руб.)		
1	2	3	4	5
Показатели 2021 года				
Основное хозяйственное общество				
ООО "Т1" , Москва г, Юности ул, дом 13, офис 221	долгосрочный заём выданный	900 000	900 000	процентный заём до 14.07.2024 с выплатой % в конце срока
ООО "Т1" , Москва г, Юности ул, дом 13, офис 221	продажа оборудования	943	323	отсрочка платежа 10 р дн
ООО "Т1" , Москва г, Юности ул, дом 13, офис 221	услуги по сопровождению	-4 400	-3 231	отсрочка платежа 10 р дн
Прочие хозяйственные общества				

Наименование связанной стороны	Виды операций	"+" Доход;	Сальдо расчетов	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
		"-" Расход;		
		(тыс. руб.)	конец отчетного периода	
			(«+» Дт, «-» Кт)	
1	2	3	4	5
БАНК ВТБ, ПАО, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер, дом 11, литер А	услуги по разработке ПО	6 005 448	-2 579 651	сроки отдельно по каждой заявке
ООО "Т-ДАТА", Москва г, Юности ул, дом 13, кабинет 223	продажа оборудования	1 687	1 687	отсрочка платежа 10 р дн после поставки
ООО "ТІКЛАУД", Москва г, Юности ул, дом 13А, кабинет 8	технологические услуги	-6 800	- 5 997	отсрочка платежа, в соответствии с спецификацией
ООО "ТС Цифровые технологии", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	краткосрочный заём полученный	-289 000	0	процентный заём до 01.02.2022 с выплатой % в конце срока, фактическая дата погашения 01.03.2021
ООО "ТС Цифровые технологии", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	продажа оборудования	9 490	3 037	отсрочка платежа 10 р дн после поставки
ООО "ТС Цифровые технологии", Москва г, Сколково Инновационного Центра	покупка оборудования	-7 700	-1 399	отсрочка платежа 10 р дн после поставки

Наименование связанной стороны	Виды операций	"+" Доход;	Сальдо расчетов	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
		"-" Расход;		
		(тыс. руб.)	конец отчетного периода	
			(«+» Дт, «-» Кт)	
1	2	3	4	5
тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19				
ООО "ТС-ИННОТЕХ", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	краткосрочный заём полученный	-49 000	0	процентный заём до 01.02.2022 с выплатой % в конце срока, фактическая дата погашения 01.03.2021
ООО "ТС-ИННОТЕХ", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	продажа оборудования	20 432	5 926	отсрочка платежа 10 р дн после поставки
ООО "ТС-ИННОТЕХ", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	покупка оборудования	-10 506	-3 563	отсрочка платежа 10 р дн после поставки
ООО "ТС ИНТЕГРАЦИЯ", Москва г, Юности ул, дом 13А, кабинет 29	долгосрочный заём выданный	500 000	500 000	процентный заём до 31.12.2024 с выплатой % в конце срока
ООО "ТС ИНТЕГРАЦИЯ", Москва	покупка оборудования	-66 166	-13 569	отсрочка платежа, в

Наименование связанной стороны	Виды операций	"+" Доход;	Сальдо расчетов	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
		"-" Расход;		
		(тыс. руб.)	конец отчетного периода	
			(«+» Дт, «-» Кт)	
1	2	3	4	5
г, Юности ул, дом 13А, кабинет 30				соответствии с спецификацией
Показатели 2020 года				
Прочие хозяйственные общества				
БАНК ВТБ, ПАО, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер, дом 11, литер А	услуги по разработке ПО	971 313	-110 979	сроки отдельно по каждой заявке
ООО "ТС-ИННОТЕХ", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	краткосрочный заём полученный	-118 400	0	процентный заём до 01.02.2022 с выплатой % в конце срока, фактическая дата погашения 20.11.2020
ООО "ТС Цифровые технологии", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	краткосрочный заём полученный	-80 600	0	процентный заём до 01.02.2022 с выплатой % в конце срока, фактическая дата погашения 20.11.2020

Наименование связанной стороны	Виды операций	"+" Доход;	Сальдо расчетов	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
		"-" Расход;		
		(тыс. руб.)	конец отчетного периода	
			(«+» Дт, «-» Кт)	
1	2	3	4	5
АО "ТЕХНОСЕРВЪ А/С", Москва г, ш. Коровинское, дом 10, помещение 201	краткосрочный заём полученный	-6 000	0	процентный заём выплатой % в конце срока, фактическая дата погашения 31.08.2020

3.7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.
1. Выданное поручительство :по договору займа на сумму:	3 505 633
Кредитор:	ООО "ФИНАНСБИЗНЕСГРУПП"
Заемщик (связанная сторона)	ООО "ТС ИНТЕГРАЦИЯ"
срок предоставления	15.11.2027 года
учет	учитывается на забалансовом счете 009
2. Выданное поручительство :по Кредитному соглашению на сумму:	14 835 822
Кредитор:	БАНК ВТБ (ПАО)
Заемщик (связанная сторона)	ООО "ТС ИНТЕГРАЦИЯ"
срок предоставления	15.11.2027 года
учет	учитывается на забалансовом счете 009

По состоянию на 31.12.2020 выданных и полученных обеспечений нет.

3.8. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Общая величина вознаграждений за текущий период	Общая величина вознаграждений за аналогичный период прошлого года
Краткосрочные вознаграждения	96	82
в том числе:		
оплата труда	89	78
прочие выплаты (премии, компенсации)	7	5
ежегодный оплачиваемый отпуск	96	82

3.9. Изменение вступительных остатков бухгалтерской (финансовой) отчетности

На 31.12.2020г. произведены ретроспективные корректировки показателей строки 1190 "Прочие внеоборотные активы" в части учета неисключительных прав на программные продукты.

Наименование статьи	Код строки	Сумма до корр-ки	Корректировка	Сумма с учетом корр-ки	Объяснения
Нематериальные активы	1110	330	5 213	5 543	переквалификация неисключительных прав на программные продукты в бухгалтерском балансе
Прочие внеоборотные активы	1190	5 213	0	0	

3.10. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Страновые и региональные риски. Свою основную деятельность ООО «ТС-ФИНТЕХ» осуществляет на территории Российской Федерации. Сложившаяся кризисная ситуация в России может в будущем негативно повлиять на финансовое положение ООО «ТС-ФИНТЕХ», результаты деятельности и экономические перспективы развития бизнеса.

Руководство ООО «ТС-ФИНТЕХ» следит за состоянием развития текущей ситуации и принимает меры, при необходимости, для минимизации любых негативных последствий настолько это возможно. Дальнейшее негативное развитие событий в политических, макроэкономических условиях и / или условиях внешней торговли может и дальше негативно влиять на финансовое состояние и результаты деятельности ООО «ТС-ФИНТЕХ» таким образом, что в настоящее время риск не может быть определен.

В целом Руководство ООО «ТС-ФИНТЕХ» считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости в данных условиях.

Финансовые риски. Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют минимальны. За последние десятилетия курс российского рубля по отношению к иностранным валютам был подвержен значительным колебаниям. Инфляция по данным консенсус-прогноза Центрального банка к 2022 году снизится до 4.7 %.

Кредитный риск – это риск возникновения у ООО «ТС-ФИНТЕХ» убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств.

Подверженность кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого покупателя/клиента. Однако руководство также учитывает факторы, которые могут оказать влияние на кредитный риск клиентской базы ООО «ТС-ФИНТЕХ», включая риск дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность клиенты.

ООО «ТС-ФИНТЕХ» ограничивает свою подверженность кредитному риску, связанному с торговой дебиторской задолженностью, путем установления максимального периода оплаты до одного месяца. На отчетную дату у ООО «ТС-ФИНТЕХ» существует риск на сумму выданного поручительства, однако Общество оценивает финансовое состояние организации - заёмщика как устойчивое, с существенной вероятностью исполнения должником обеспеченного поручительством организации обязательства.

На отчетную дату у ООО «ТС-ФИНТЕХ» нет просроченных или иных требований, которые требуют создания оценочного резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности.

Риск ликвидности – это риск того, что у ООО «ТС-ФИНТЕХ» возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход руководства к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию.

Правовые риски. Деятельность ООО «ТС-ФИНТЕХ» мало подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин. Финансовые результаты и деятельность ООО «ТС-ФИНТЕХ» находится под влиянием частых изменений в налоговом законодательстве. Изменения требований по лицензированию на ООО «ТС-ФИНТЕХ» не влияют. Изменение судебной практики может повлиять на деятельность, но не в значительной степени, так как ООО «ТС-ФИНТЕХ» старается решать все возникающие споры в претензионном порядке.

Риск потери деловой репутации. Риск потери деловой репутации для ООО «ТС-ФИНТЕХ» – риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в рыночной среде негативного представления о качестве и безопасности продукта.

Управление риском потери деловой репутации осуществляется ООО «ТС-ФИНТЕХ» в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержка деловой репутации перед клиентами,

участниками, органами государственной власти и местного самоуправления. ООО «ТС-ФИНТЕХ», кроме постоянного повышения уровня безопасности и надежности продукта, выполняет комплекс мероприятий, направленных на повышение информационной прозрачности и открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.

Прочие риски. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. В ответ на потенциально серьезную угрозу, которую представляет для здоровья населения вирус COVID, органами государственной власти Российской Федерации приняты меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Распространение COVID привело к нарушению деловой и экономической активности и оказало негативное влияние на экономику в мире.

Указанные последствия не отразились на экономических показателях ООО «ТС-ФИНТЕХ», его деятельность сохранялась на стабильном уровне.

В целях обеспечения нормальной операционной деятельности и поддержания ликвидности руководством принят ряд мер по мониторингу и смягчению последствий COVID, таких как обеспечение безопасности и здоровья работников (социальное дистанцирование, дезинфекция офиса, применение СИЗ на рабочих местах, дистанционная работа по гибкому графику).

3.11. События после отчетной даты.

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется ООО «ТС-ФИНТЕХ» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТС-ФИНТЕХ», отсутствуют.

Руководитель ООО «ТС-ФИНТЕХ»

По доверенности от 29.12.2021 года



О.Р. Тибилова

31.01.2022

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

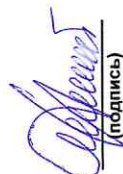
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		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.	330	775	(292)	(813)	-
	5190	за 2020г.	-	330	-	-	330
в том числе:	5181	за 2021г.	38	-	-	(38)	-
	5191	за 2020г.	-	38	-	-	38
Сайт https://inno.tech/	5182	за 2021г.	292	-	(292)	-	-
	5192	за 2020г.	-	292	-	-	292
Видеополиг "Проектный офис"	5183	за 2021г.	-	775	-	(775)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-



Тибилова Оксана
Роландовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 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.	19 388	354 378	-	(373 765)	-
	5250	за 2020г.	-	94 335	(9 116)	(65 832)	19 388
в том числе:							
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML TCorei7 10510U/8Gb + 32gb/SSD512Gb/Intel UHD Graphics/147IPS/FHD	5241	за 2021г.	197	-	-	(197)	-
	5251	за 2020г.	-	1 974	-	(1 776)	197
Ноутбук Lenovo ThinkPad T15 Gen1 (20S7S17R00)	5242	за 2021г.	103	9 844	-	(9 947)	-
	5252	за 2020г.	-	12 486	-	(12 383)	103
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14 / 14" 1920*1080 IPS 250nits / i5-10210/16gb onboard+ 1 free slot/256gb S	5243	за 2021г.	4 344	83	-	(4 427)	-
	5253	за 2020г.	-	6 775	-	(2 431)	4 344
Ноутбук Lenovo ThinkPad T15 Gen1 (20S7S17S00)	5244	за 2021г.	10 075	15 146	-	(25 221)	-
	5254	за 2020г.	-	12 439	-	(2 363)	10 075
Ноутбук Lenovo ThinkPad T15 T15, 15.6" (1920x1080) IPS, i5-10210U(1.6GHz), 16GB, 256GB SSD, Intel HD	5245	за 2021г.	170	-	-	(170)	-
	5255	за 2020г.	-	1 736	-	(1 566)	170
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML	5246	за 2021г.	1 099	-	-	(1 099)	-
	5256	за 2020г.	-	1 398	-	(300)	1 099
Ноутбук Apple MacBook Air 13 (Z0YK000SE)	5247	за 2021г.	301	-	-	(301)	-
	5257	за 2020г.	-	447	-	(145)	301
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML 15.6" FHD IPS i7 10510U/UHDG32Gb/1Tb+512Gb SSD/No ODD/W10P/black	5248	за 2021г.	419	-	-	(419)	-
	5258	за 2020г.	-	1 116	-	(698)	419
Apple MacBook Pro 16 (Z0XZ004WM)	5249	за 2021г.	2 417	41 778	-	(44 195)	-
	5259	за 2020г.	-	10 443	-	(8 026)	2 417
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IML ThinkBook 14, 14.0" (1920x1080) IPS, i7-10510U(1.8GHz), 8GB + 32Gb,		за 2021г.	102	-	-	(102)	-
		за 2020г.	-	812	-	(711)	102
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IL 15.6" FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i7-1065G7 1.3G, 32GB DDR4 2666, 2		за 2021г.	161	-	-	(161)	-
		за 2020г.	-	2 816	-	(2 655)	161
Программно-аппаратный комплекс Palo Alto Networks PA-5220 with redundant AC power supplies		за 2021г.	-	5 349	-	(5 349)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 2553ci		за 2021г.	-	196	-	(196)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Palo Alto Networks PA-5220 with redundant AC power supplies (2)		за 2021г.	-	5 349	-	(5 349)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Palo Alto Networks PA-5220 with redundant AC power supplies 1		за 2021г.	-	5 205	-	(5 205)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Palo Alto Networks PA-5220 with redundant AC power supplies 2		за 2021г.	-	5 205	-	(5 205)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Palo Alto Networks PA-850 1		за 2021г.	-	1 579	-	(1 579)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Palo Alto		за 2021г.	-	1 579	-	(1 579)	-

Программно-аппаратный комплекс BIG-IP i7800 Advanced Web Application Firewall (96 GB Memory)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18 140	-	-	-	(18 140)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс BIG-IP i7800 Advanced Web Application Firewall (96 GB Memory)	за 2021г.	-	18 140	-	-	-	(18 140)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 781	-	-	-	(6 781)
ME424241922580 Система хранения данных Dell ME424 24B 24x1.92TB;RPS 580W;Bezel;Rails;3YPNBD	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	273	-	-	-	(273)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R640 (up to 8 x 2.5?? HDD/SSD) rack 1U / 2 x Intel Xeon Gold 6246R (3.4 GHz, 1	за 2021г.	-	1 500	-	-	-	(1 500)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 690	-	-	-	(1 690)
Сервер Dell PowerEdge в комплектации: R640 (up to 8 x 2.5?? HDD/SSD) rack 1U / 2 x Intel Xeon Gold 6	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 203	-	-	-	(5 203)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Thinkpad T15 G2 15" FHD (1920x1080) IPS AG NT, i5-1135G7 2.4G, 16GB, 256GB SSD M.2, Intel UH	за 2021г.	-	520	-	-	-	(520)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 271	-	-	-	(2 271)
Ноутбук Thinkpad T14 G2 14" FHD (1920x1080) IPS AG NT, i5-1135G7 2.4G, 16GB, 256GB SSD M.2, Intel UH	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 912	-	-	-	(3 912)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Pro 16 (Z14V0008D)	за 2021г.	-	244	-	-	-	(244)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	244	-	-	-	(244)
Телевизор LG 55NANO756PA, 55", NanoCell, Ultra HD 4K	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	244	-	-	-	(244)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок ITTSWS-107 в составе: AMD Ryzen 9 5950X, 2x16 Tb DDR4 3200, SSD M.2 1Tb, HDD 2Tb, MSI	за 2021г.	-	41	-	-	-	(41)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	148	-	-	-	(148)
ONKRON стойка для двух телевизоров с кронштейном 40"-65", мобильная, белая	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 949	-	-	-	(10 949)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 12.9" 512Gb Wi-Fi + Cellular MHR93RUA, 8ГБ, 512ГБ, 3G, 4G, iOS серебрис	за 2021г.	-	644	-	-	-	(644)
	за 2020г.	-	5 079	-	-	-	(5 079)
	за 2021г.	-	761	-	-	-	(761)
Apple MacBook Pro 16 (MNVJ2RUA)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	485	-	-	-	(485)
	за 2020г.	-	676	-	-	-	(676)
Ноутбук Thinkpad T15 / 15" 1920*1080 IPS 250nits / i5-10210/16gb onboard+ 1 free slot /256gb SSD M.2	за 2021г.	-	769	-	-	-	(769)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	156	-	-	-	(156)
Ноутбук Thinkpad T15 / 15" 1920*1080 IPS 250nits / i7-10510/16gb onboard+ 16gb slot /256gb SSD M.2/Ba	за 2020г.	-	1 658	-	-	-	(1 658)
	за 2021г.	-	1 297	-	-	-	(1 297)
	за 2020г.	-	397	-	397	-	-
Ноутбук Thinkpad T490 (14"FHD IPS Non Touch, Intel Core i5-8365U vPro, 16GB DDR4-2666MHz Onboard, 512	за 2021г.	-	642	-	-	-	(642)
	за 2020г.	-	195	-	195	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E15-IML (20RD001CRT)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	156	-	-	-	(156)
	за 2020г.	-	1 658	-	-	-	(1 658)
Ноутбук Thinkpad T14 / 14" 1920*1080 IPS 250nits / i5-10210/16gb onboard+ 1 free slot/256gb SSD M.2/ Коммутатор Catalyst 9300	за 2021г.	-	1 297	-	-	-	(1 297)
	за 2020г.	-	397	-	397	-	-
	за 2021г.	-	642	-	-	-	(642)
Сетевой модуль Cisco Catalyst 9300	за 2020г.	-	195	-	195	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML T Core i7 10510U/32Gb/SSD256Gb/Intel UHD Graphics/14"/IPS/FHD (1920x)		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	549	-	(549)	-
		за 2021г.	-	469	-	(469)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 E15, 15.6" (1920x1080) IPS, i7-10510U(1.7GHz), 32GB, 256GB SSD, Intel HD,		за 2020г.	-	887	-	(887)	-
		за 2021г.	-	293	-	(293)	-
		за 2020г.	-	3 104	-	(3 104)	-
Apple MacBook Pro 16 (20xZ005GL)		за 2021г.	-	371	-	(371)	-
		за 2020г.	-	445	-	(445)	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML 14" FHD (1920x1080)IPS, i7-10510U, Intel UHD Graphics, 32GB DDR4, 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 34" UltraSharp P3421W черный IPS LED 8ms 21:9 HDMI M/M матовая HAS 300:1 300cd 178гp/17		за 2021г.	-	428	-	(428)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 004	-	(1 004)	-
Смартфон APPLE iPhone XR 64Gb, MН6M3RU/A, черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	210	-	(210)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air (Z1240004Q)		за 2021г.	-	925	-	(925)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 060	-	(1 060)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15 G2 I7L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	210	-	(210)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IL (20SM002JRU)		за 2021г.	-	196	-	(196)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 121	-	(1 121)	-
Видеокарта Logitech Group (960-001057)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PE R740 16B ST0 no (CPU, Fan, Hts.Mem, Contr(LP), ROM, HDDs, PSU), 5720.Ent.R/A, 3Y PNBd,		за 2021г.	-	428	-	(428)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 004	-	(1 004)	-
Смартфон Samsung Galaxy S20+ 8/128Gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	196	-	(196)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64 Гб серебристый (MWHF2RU/A)		за 2021г.	-	1 121	-	(1 121)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	861	-	(861)	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	400	-	(400)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C2960X-48LPD-L 512Mb 48port-10/100/1000Mbps 48xRJ45 4xSFP+ PoE Layer 2 1U 19"(WS		за 2021г.	-	458	-	(458)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	346	-	(346)	-
Межсетевой экран Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 750VA / 500W, Rack, IEC, LCD, S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП SMX3000HV APC Smart-UPS X 3000VA/2700W, RM 4U/Lower, Ext. Runtime, Line-Interactive, LCD, Out: 2		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 55" 55NANO866NA NanoCell темно-серый (Ultra		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
HD/100Hz/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2/USBWi-Fi/Smart Смартфон Google Pixel 4 6/64Gb Black (Черный)		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64 Гб «зеленый»		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S21 8/128Gb, SM-G991, серый фантом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Смартфон APPLE iPhone 12 Pro Max		3а 2021г.	-	219	-	(219)	-
Смартфон HUAWEI P40 128Gb, N29CB, черный		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 12 mini 64Gb		3а 2021г.	-	48	-	(48)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	66	-	(66)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Air 2019 256Gb Wi-Fi + Cellular MV0P2RU/A, 3ГБ, 256ГБ, 4G серебристый		3а 2021г.	-	69	-	(69)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Трансивер Cisco SFP+ 10Gbps Bidirectional 40km TX1330nm Rx1270nm DOM Pluggable miniGBIC FC		3а 2021г.	-	256	-	(256)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Трансивер Cisco SFP+ 10Gbps Bidirectional 40km TX1270nm Rx1330nm DOM Pluggable miniGBIC FC		3а 2021г.	-	256	-	(256)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 27" UP2716DA LCD S/BK PremierColor (IPS; 16:9; 300cd/m2; 1000:1; 6ms; 2560x1440x144Hz.		3а 2021г.	-	367	-	(367)	-
Смартфон iPhone 11 64GB Black (2020)		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2021г.	-	97	-	(97)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S10+ SM-G975FZWDSEER Pearl (2.7GHz, 8Gb, 6.4"3040x1440 AMOLED, 4G+BT+WiFi, 12		3а 2021г.	-	61	-	(61)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15(201TD0003RT)		3а 2021г.	-	1 707	-	(1 707)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 16 (Z0Y1002R3)		3а 2021г.	-	2 221	-	(2 221)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 16 (Z0Y1002RM)		3а 2021г.	-	273	-	(273)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro with Touch Bar (MVVL2RU/A); 2.6GHz 6-core Intel Core i7 (TB up to		3а 2021г.	-	270	-	(270)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 (Z0XZ001FK Z0ZX30) Space Grey 16" Retina ((3072*1920) i7 2.6GHz/16		3а 2021г.	-	297	-	(297)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 [Z0XZ004WM, Z0XZ/5] Space Grey 16" Ret ina [(3072x1920) Touch		3а 2021г.	-	192	-	(192)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 [Z0XZ004WM, Z0XZ/5] Space Grey 16" Ret ina [(3072x1920) Touch		3а 2021г.	-	184	-	(184)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 16 (Z0Y1002XM)		3а 2021г.	-	164	-	(164)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac 21.5" Retina 4K/2020/i5 6-core (3.0)/16GB/256GB SSD/Radeon Pro 560X 4GB (Z148000		3а 2021г.	-	182	-	(182)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-ILL (20SL000LRU) ThinkBook 14-ILL, 14.0" (1920x1080) IPS, i7-1065G7(1.3G		3а 2021г.	-	83	-	(83)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-ILL Corel i5 1035G4/16Gb/SSD5 12Gb/Intel iris Plus graphics/15.6		3а 2021г.	-	514	-	(514)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-ILL ThinkBook 15-ILL, 15.6" (1920x1080) IPS, i7-1065G7(1.3GHz), 16GB, 25		3а 2021г.	-	254	-	(254)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-ILL ThinkBook 15-ILL, 15.6" FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i7-1065G7 1.3G		3а 2021г.	-	991	-	(991)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-ILL 15.6" FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i7-1065G7 1.3G		3а 2021г.	-	676	-	(676)	-
		3а 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo Lenovo ThinkBook 15 G2 (P20W5S00K00)		за 2020г.	-	11 860	-	-	-	(11 860)	-
Ноутбук Lenovo Lenovo ThinkBook 14 G2 (P20W1S01U00)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Lenovo ThinkBook 15 G2 (P20W5S00J00)		за 2020г.	-	5 678	-	-	-	(5 678)	-
Коммутатор Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base		за 2021г.	-	15 045	-	-	-	(15 045)	-
Коммутатор Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base		за 2020г.	-	182	-	-	-	(182)	-
Коммутатор + лицензия Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term C9200 24-port PoE+, Межсетевой экран Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Desktop		за 2021г.	-	91	-	-	-	(91)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000R2LRS 2100Вт 3000ВА серый		за 2020г.	-	179	-	-	-	(179)	-
Сервер Dell PowerEdge R540 rack 2U / 1 x Intel Xeon Silver 4214R (2.40 GHz, 12 cores, 16.5 MB L3, 35		за 2021г.	-	53	-	-	-	(53)	-
Смартфон APPLE iPhone 12 64Gb		за 2020г.	-	96	-	-	-	(96)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN005MRT		за 2021г.	-	313	-	-	-	(313)	-
Смартфон APPLE iPhone XR 64Gb, MH6N3RU/A, белый		за 2020г.	-	76	-	-	-	(76)	-
Коммутатор Cisco WS-C2960L-24PS-LL Catalyst 2960L, 24 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, шт		за 2021г.	-	336	-	-	-	(336)	-
Сервер Dell PowerEdge R640 (up to 8 x 2.5? HDD/SSD) rack 1U / 2 x Intel Xeon Gold 6226R (2.9 GHz, 16		за 2020г.	-	47	-	-	-	(47)	-
Система хранения данных Dell EMC PowerVault ME4024 (up to 24 x 2.5? SAS HDD/SSD) FC / 2 x Storage Ra		за 2021г.	-	185	-	-	-	(185)	-
Система хранения данных Dell EMC PowerVault ME4024 (up to 24 x 2.5? SAS HDD/SSD) FC / 2 x Storage Rai		за 2020г.	-	11 147	-	-	-	(11 147)	-
Коммутатор Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite WS-C2960X-24TS-LL		за 2021г.	-	2 150	-	-	-	(2 150)	-
Сейф (к1) VALBERG ASM-120T мебельный, ключ.замок		за 2020г.	-	4 333	-	-	-	(4 333)	-
Ноутбук ThinkPad P15 (20ST005URT)		за 2021г.	-	80	-	-	-	(80)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" TBar/ID 2.6 GHz 6C i7/16GB/512GB AMD RPro5300M Space Grey (Инв.БП-200)		за 2020г.	-	51	-	-	-	(51)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T590 (20N40009RT) Инв. БП-221		за 2021г.	-	280	-	-	-	(280)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 carbon 7(20QD003KRT) Инв. БП-223		за 2020г.	-	142	-	-	-	(142)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch with Touch Bar		за 2021г.	-	123	-	-	-	(123)	-
		за 2020г.	-	122	-	-	-	(122)	-
		за 2021г.	-	90	-	-	-	(90)	-

(Z0Y9), 14 GHz U-sore oipgen. Intel Core i3, 18 up
Ноутбук Apple MacBook Air 13 с дисплеем Retina Золотой Mid2020 (Z0YL000ST) 13,3" 2560x1600 - Intel (
Смартфон Xiaomi Mi 11 256 ГБ
Смартфон SAMSUNG Galaxy S21+ 5G
Ноутбук Apple 13 MacBook (Z11B0004U)
MФУ Kyocera M3145DN A4, (копир, принтер, сканер, 45 стр./мин., Дупlex, DADF) замена М3040dn (картрид
Apple MacBook Pro 13 (Z11D0003C)
Сервер PE R640 8В ST0
Ленточная библиотека HPE Q6Q62B StoreEver MSL3040
Cтриммер HP StorageWorks Ultrium 30750 FC LTO8
Ноутбук Lenovo Novo ThinkBook 15 G2 (20VE00G0RU)
Система хранения данных Dell ME4012
Квадракoптep DJI Mavic AIR 2 Fly More Combo серый
Kоммутатор Catalyst C9500-16X-2Q-A, 16 x 10 Gigabit Ethernet + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit X-6505-12-16G-0R-R6
Ноутбук Lenovo Novo ThinkBook 15 G2 (20VE00G7RUMP)
Ноутбук Apple MacBook Air 13 (Z12T700034)
Планшет SAMSUNG Galaxy Tab S7
Смартфон ASUS ZS673KS ROG Phone 5
Ноутбук ThinkPad Ultrabook X1 Carbon (20XW002BRT)
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano (20UN0005SRТ)
Системный блок ITTS-W5 13 в составе Intel Core i7-10700F, Кулер для процессора Noctua NH-D15S chromax
Смартфон Google Pixel 5 8/128Gb Black (Черный)
Моноблок APPLE IMac (Z14L000EC)

Кофемашина JURA WE8 DARK INOX Gen. 2		за 2021г.	-	316	-	(316)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 16" Apple MacBook Pro 16 (MVVK2RU/A)		за 2021г.	-	4 529	-	(4 529)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер PE T140 E-2246G.4*16GB, H330, 2*1.2TB, SATA Onb, 5720, Exp, 3Y NBD		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco Catalyst 9130AX Series Access Point (C9130AXI-R)		за 2021г.	-	717	-	(717)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор C1000-24P-4G-L Catalyst 1000 24port GE, POE, 4xTG SFP		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 1500VA / 1000W, Rack, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цветной копир-принтер-сканер-факс Kyocera M5521cdw (A4, 21 ppm, 1200 dpi, 512 Mb, USB, Network, Wi-Fi, дупл		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED LG 65" 65NANO866NA NanoCell		за 2021г.	-	189	-	(189)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
темно-серый/Ultra HD/100Hz/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2/USB/W		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15G2 (20VE00FMRUMP)		за 2021г.	-	1 411	-	(1 411)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 [Z1240004P, Z12444] Space Grey 13.3" Retina (2560x1600) M1		за 2021г.	-	575	-	(575)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
APPLE MacBook Pro 13 (Z11B0004T)		за 2021г.	-	1 219	-	(1 219)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Air 2020 64Gb Wi-Fi MYFM2RU/A, 64GB, iOS серий космос		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac [Z12X001P6, Z12X3 with Numeric Keypad] Blue 24" Retina 4.5K (Apple M1 chip with		за 2021г.	-	194	-	(194)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 1000VA / 700W, Tower, IEC, LCD,		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 12/256Gb, SM-G998, черный фантом		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 12 Pro 128Gb, MGMK3RU/A, графитовый		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S21+ 8/128Gb, SM-G996, фиолетовый фантом		за 2021г.	-	159	-	(159)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6 GHz / 32GB / 512GB SSD (Z0XZ004WM)		за 2021г.	-	8 899	-	(8 899)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco Catalyst 9120AX Series (C9120AXI-R)		за 2021г.	-	809	-	(809)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 9300L (C9300L-48T-4X-E)		за 2021г.	-	307	-	(307)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Lenovo RackSwitch 1U G8272		за 2021г.	-	299	-	(299)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C9200L (C9200L-24P-4XRA)		за 2021г.	-	709	-	(709)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 (20VE0051RUMP)		за 2021г.	-	2 346	-	(2 346)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Коммутатор Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials		за 2021г.	-	230	-	(230)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 64Gb, MHDG3RU/A, зелёный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гарнитура wireless Plantronics Savi W8210-M-HL 10/S		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жёсткий диск 1.92TB SSD SAS Read Intensive, 12Gbps 2.5in 512 Hot-plug Drive, 1 DWPD, 3504 TBW		за 2021г.	-	615	-	(615)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 256GB Phantom Gray (SM-G991B), 6.2"/2400x1080 Пикс, 8 Гб, 256 Гб, 64/12/		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple Mac Mini 2020 (Z12N0002R)		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple Mac Mini (Z0ZT0009R)		за 2021г.	-	198	-	(198)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппаратный комплекс C-Терра VPN Версия 4.3 исполнение 3-3 - C-Терра Шлюз ST KC2		за 2021г.	-	609	-	(609)	-
(G-7000-4.3-1747-8-R		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Palo Alto Networks PA-220		за 2021г.	-	394	-	(394)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Deep Discovery Analyzer HW+SW Appliance: New		за 2021г.	-	9 080	-	(9 080)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Deep Discovery Inspector HW-Appliance (Software + HW 10 Gbps): New		за 2021г.	-	35 469	-	(35 469)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Deep Discovery Email Inspector 7200 HW (incl.3y warranty): New		за 2021г.	-	3 816	-	(3 816)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 65NANO906PB		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
CXД Dell Storage ME424 24B, 12x1.92Tb;12x2.4Tb;2x12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS, 2M;RPS 580W;Bezel;Rail		за 2021г.	-	4 280	-	(4 280)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps HS 2.5?		за 2021г.	-	312	-	(312)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер точек доступа Cisco C9800-L-F-K9 Fiber Uplink		за 2021г.	-	610	-	(610)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс VIPNet Coordinator HW100C 4.x (+unlim)		за 2021г.	-	136	-	(136)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 12.9" 1Tb Wi-Fi + Cellular MHA3RU/A, 16Гб, 1Тб, 3Г, 4Г, iOS серый космо		за 2021г.	-	182	-	(182)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T15 Gen1 (20S6000NRT)		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Lenovo ThinkBook 15 G2 (20VE0056RU)		за 2021г.	-	156	-	(156)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15-IL(20SM003VRU)		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E15-IML (20RD0015RT)		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Lenovo ThinkBook 15 G2 (20VE009BRU)		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Apple MacBook Air 13 (Z1240004P)		3а 2021г.		-	115	-	-	(115)
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro with Touch Bar [MVVL2RU/A] 2.6GHz 6-core Intel Core i7		3а 2020г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Z0Y1000RH ноутбук Apple MacBook Pro 16 Silver 16" Retina (3072x1920) Touch Bar i7		3а 2021г.		-	393	-	-	(393)
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro with Touch Bar (MVVL2RU/A): 2.6GHz 6-core Intel Core i7		3а 2020г.		-	205	-	-	(205)
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 [Z0XZ001FK, Z0XZ / 30J Space Grey 16" Retina (3072x1920) i7 2.6GHz / i6		3а 2021г.		-	-	-	-	-
Массив хранения данных Dell EMC ME4024, 10 x 1.92TB SSD SAS, 14 x 1.8TB HDD 10K 512e SAS12 2.5, 3Yr		3а 2020г.		-	205	-	-	(205)
Ленточная библиотека Dell EMC ML3, 5 x LTO7 Tape Media, 5 Pack, 3Yr ProSupport and Next Business Day		3а 2021г.		-	4 431	2 215	-	(2 216)
PowerEdge R740XD Server, 10 x Жесткий диск 12 Тбайт, 7200 об/мин, NL-SAS 12 Тбит/с, 512e, 3.5", «гор		3а 2020г.		-	-	-	-	-
Кабель Hyperline FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-YL (FC-9-LC-LC-UPC-3M) Патч-корд волоконно-оптический		3а 2021г.		-	-	-	-	-
PowerEdge R740XD Server, 10 x Жесткий диск 12 Тбайт, 7200 об/мин, NL-SAS 12 Тбит/с, 512e, 3.5",		3а 2020г.		-	2	2	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook / 14-III 14" FHD (1920x1080) WVA AG, i5-1035G1, 16GB DDR4 2666, 512GB SSD M		3а 2021г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T15, 15.6" (1920x1080) IPS, i5-10210U(1.6GHz), 16GB, 512GB SSD, Intel HD, Wi		3а 2020г.		-	1 266	-	-	(1 266)
Ноутбук Lenovo ThinkPad T15, 15.6" (1920x1080) IPS, i5-10210U(1.6GHz), 16GB, 256GB SSD, Intel HD, Wi		3а 2021г.		-	-	-	-	-
Кабель Dell Networking Cable SFP+ — SFP+, 10 GbE- 5M Copper Twinax Direct Attach Cable - kit, Dell N		3а 2020г.		-	52	52	-	-
Сервер DELL PowerEdge в комплектации: R640 1U/ 8SFF/ 4xGE/ 1x750W/IDRAC9 Ent/ noDVD/ Bezel		3а 2021г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Early 2020 [Z0YJ000VT, Z0YJ/12] Space Grey 13.3" Retina (2560x1600) i5		3а 2020г.		-	122	-	-	(122)
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Early 2020 [Z0YK000QK, Z0YK/10] Silver 13.3" Retina (2560x1600) i5 1.1G		3а 2021г.		-	-	-	-	-
Трансивер Cisco SFP-10G-SR		3а 2020г.		-	5 563	2 755	-	(2 808)
Кабель Cisco Stacking Cable 480Гбит/с StackWise-480 0.5m для Cisco Catalyst 3850 9300(STACK-T1-50CM=		3а 2021г.		-	-	-	-	-
Кабель Cisco Fiber Optic Cable 10.5Gbit/s 10GB-Base-CU SFP+-SFP+ AWG24/AWG30 5m(SFP-H10GB-CU5M=)		3а 2020г.		-	8	8	-	-
Межсетевой экран Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1U		3а 2021г.		-	-	20	-	-
Коммутатор Catalyst 9300 24-port data only, Network		3а 2020г.		-	793	-	-	(793)
		3а 2021г.		-	-	-	-	-

Advantage	за 2020г.	-	645	-	(645)	-
Ноутбук ThinkPad E15-IML 15.6" FHD (1920x1080) IPS, i7-10510U 1.8G, RX640_2GB_D5_64B, 32GB DDR4, 256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 16", IPS, Intel Core i7 9750H 2.6ГГц, 32ГБ, 512ГБ SSD, Radeon Pro 5300M	за 2020г.	-	519	-	(519)	-
—	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 16", IPS, Intel Core i7 9750H 2.6ГГц, 32ГБ, 512ГБ SSD, Radeon Pro 5500M	за 2020г.	-	1 745	-	(1 745)	-
—	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 16", IPS, Intel Core i7 9750H 2.6ГГц, 32ГБ, 512ГБ SSD, Radeon Pro 5500M	за 2020г.	-	259	-	(259)	-
—	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 16", IPS, Intel Core i7 9750H 2.6ГГц, 32ГБ, 2ТБ SSD, Radeon Pro 555X 4GB,	за 2020г.	-	259	-	(259)	-
—	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E15-IML 15.6" FHD (1920x1080) IPS, i7-10510U 1.8G, Intel UHD Graphics, 32GB DDR4, 5	за 2020г.	-	2 187	-	(2 187)	-
Ноутбук ThinkPad E15-IML 15.6" FHD (1920x1080) IPS, i5-10210U 1.6G, 16GB DDR4, 256GB SSD + 1TB/5400R	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 [Z0XZ005HB_BU, Z0XZ6_BU] Space Grey 16" Retina (3072x1920)	за 2020г.	-	836	-	(836)	-
—	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 [Z0Y1002PV] Silver 16" Retina (3072x1920) Touch Bar i7 2.6GH	за 2020г.	-	246	-	(246)	-
—	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IL 14" FHD(1920x1080)IPS AG,i5-1035G4(1,1 GHz) , 16GB DDR4_2666, 512GB	за 2020г.	-	508	-	(508)	-
—	за 2021г.	-	-	-	-	-
—	за 2020г.	-	292	-	(292)	-

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:			
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	7 141	13	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Тибилова Оксана Ролландовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

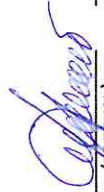
3. Финансовые вложения

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Тибилова Оксана Роландовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

4. Запасы

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Тибилова Оксана
Ролпандовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	32 935	-	10 613 151	-	(10 439 909)	-	-	-	-	-	206 178	-
	5530	за 2020г.	1 000	-	1 264 217	-	(1 232 282)	-	-	-	-	-	32 935	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	6 051 549	-	(6 038 654)	-	-	-	-	-	12 894	-
	5531	за 2020г.	-	-	971 313	-	(971 313)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	30 238	-	1 236 548	-	(1 086 031)	-	-	-	-	-	180 755	-
	5532	за 2020г.	-	-	229 802	-	(199 564)	-	-	-	-	-	30 238	-
Прочая	5513	за 2021г.	28	-	36 930	-	(36 893)	-	-	-	-	-	65	-
	5533	за 2020г.	-	-	297	-	(269)	-	-	-	-	-	28	-
Расчеты по имущественному и личному страхованию	5514	за 2021г.	-	-	25 478	-	(25 478)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	2 556	-	(2 556)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	5515	за 2021г.	34	-	54 931	-	(54 689)	-	-	-	X	X	276	-
	5535	за 2020г.	-	-	1 311	-	(1 277)	-	-	-	X	X	34	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2021г.	237	-	2 812 118	-	(2 812 282)	-	-	-	X	X	73	-
	5536	за 2020г.	-	-	237	-	-	-	-	-	X	X	237	-
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2021г.	105	-	-	-	(105)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2020г.	-	-	56 024	-	(55 919)	-	-	-	X	X	105	-
Расчеты по прочим налогам и сборам	5518	за 2021г.	124	-	370 035	-	(370 130)	-	-	-	X	X	29	-
	5538	за 2020г.	-	-	124	-	-	-	-	-	X	X	124	-
Расчеты по вкладам уставной капитал	5519	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5539	за 2020г.	1 000	-	-	-	(1 000)	-	-	-	X	X	-	-
РБП		за 2021г.	2 170	-	25 563	-	(15 647)	-	-	-	X	X	12 085	-
		за 2020г.	-	-	2 553	-	(383)	-	-	-	X	X	2 170	-
Итого	5500	за 2021г.	32 935	-	10 613 151	-	(10 439 909)	-	-	X	-	-	206 178	-
	5520	за 2020г.	1 000	-	1 264 217	-	(1 232 282)	-	-	X	-	-	32 935	-

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2021г.	116 315	9 383 430	477	(6 702 995)	-	-	-	-	-	2 797 227
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	-	2 165 510	1 389	(2 050 584)	-	-	-	-	-	116 315
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 336	388 573	2	(187 070)	-	-	-	-	-	206 850
авансы полученные	5581	за 2020г.	-	367 449	-	(362 113)	-	-	-	-	-	5 336
	5562	за 2021г.	110 979	8 484 879	-	(6 016 207)	-	-	-	-	-	2 579 651
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020г.	-	1 063 369	-	(952 390)	-	-	-	-	-	110 979
	5563	за 2021г.	-	121 584	31	(111 488)	-	-	-	-	-	10 127
кредиты	5583	за 2020г.	-	60 566	-	(60 566)	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	338 000	444	(338 444)	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2020г.	-	203 600	1 389	(204 989)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	-	50 394	-	(49 786)	-	-	-	-	-	608
	5586	за 2020г.	-	1 428	-	(1 428)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	116 315	9 383 430	477	(6 702 995)	-	X	-	-	-	2 797 227
Итого	5570	за 2020г.	-	2 165 510	1 389	(2 050 584)	-	X	-	-	-	116 315

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	-	-	-



Тибилова Оксана
Роландовна
(расшифровка подписи)

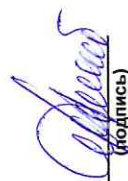
Руководитель

31 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	26 362	4 017
Расходы на оплату труда	5620	3 345 343	555 940
Отчисления на социальные нужды	5630	158 975	64 344
Амортизация	5640	68 976	5 774
Прочие затраты	5650	1 753 637	271 180
Итого по элементам	5660	5 353 293	901 255
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(123 780)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	123 780	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 477 073	777 475

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

Руководитель  Тибилова Оксана
 (подпись) Ролпандовна
 (расшифровка подписи)

31 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	97 793	749 493	(160 362)	(18 858)	668 065
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	37 345	219 283	(113 630)	(5 142)	137 856
Резерв ежегодных премий	5702	60 449	530 210	(46 732)	(13 716)	530 211



Тибилова Оксана
Роландовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	18 341 455	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	18 341 455	-	-


(подпись)

Тибилова Оксана
Роландовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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	-	-	-	-



Тибилова Оксана
Роландовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 января 2022 г.