

**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 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2022 г.

Пожарская Марина

Константиновна

(расшифровка подписи)

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 2021 г. | 5 | 326 | (5) | (326) | - |
| | 5250 | за 2020 г. | 5 | 117 | - | (117) | 5 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Компрессор без маслен.FX 224 | 5241 | за 2021 г. | 5 | - | 5 | - | - |
| | 5251 | за 2020 г. | 5 | - | - | - | 5 |
| Корпус серверный Supermicro - SuperChassis 731i - 300B, черный | 5242 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Серверная материнская плата Supermicro - X11SCL-F | 5243 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Процессор Intel, Xeon E-2236 | 5244 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Радиатор Supermicro - Heatsink 2U+ | 5245 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль памяти Kingston - Server-Premier 32GB КИТАЙ | 5246 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль памяти Kingston - Server-Premier 32GB ТАЙВАНЬ (Китай) | 5247 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Диск SSD Micron - 5300 PRO | 5248 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Supermicro - SuperChassis 731i - 300B, черный | 5249 | за 2021 г. | - | 97 | - | (97) | - |
| | 5259 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук LENOVO IPGaming 3 15IMH05,15,6" №1 | | за 2021 г. | - | 67 | - | (67) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук LENOVO IPGaming 3 15IMH05,15,6" №2 | | за 2021 г. | - | 67 | - | (67) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук ASUS ROG G712LV-EV045T,17,3" | | за 2021 г. | - | 95 | - | (95) | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук LENOVO ThinkPad E-15-IML T, 15,6 | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 68 | - | (68) | - |
| Ноутбук LENOVO IdeaPad 5 15III0,5, 15,6" | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 49 | - | (49) | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)

**Пожарская Марина
 Константиновна**
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2022 г.

Пожарская Марина

Константиновна

(расшифровка подписи)

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)

18 февраля 2022 г.

Пожарская Марина
Константиновна

(расшифровка подписи)

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 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021 г. | 25 122 | - | 8 497 | - | (21 554) | - | - | - | - | - | 12 065 | - | - |
| | 5530 | за 2020 г. | 7 955 | - | 20 002 | - | (2 835) | - | - | - | - | - | 25 122 | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 23 583 | - | 8 174 | - | (20 284) | - | - | - | - | - | 11 474 | - | - |
| | 5531 | за 2020 г. | 6 935 | - | 19 476 | - | (2 827) | - | - | - | - | - | 23 583 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 241 | - | 323 | - | - | - | - | - | - | - | 564 | - | - |
| | 5532 | за 2020 г. | 243 | - | 3 | - | (5) | - | - | - | - | - | 241 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 1 297 | - | - | - | (1 270) | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| | 5533 | за 2020 г. | 777 | - | 523 | - | (3) | - | - | - | - | - | 1 297 | - | - |
| | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 25 122 | - | 8 497 | - | (21 554) | - | - | X | - | - | 12 065 | - | - |
| | 5520 | за 2020 г. | 7 955 | - | 20 002 | - | (2 835) | - | - | X | - | - | 25 122 | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 65 927 | 2 461 | - | (26 125) | (8) | - | - | - | 42 256 |
| | 5580 | за 2020 г. | 53 470 | 22 445 | 1 | (9 985) | (3) | - | - | - | 65 927 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 48 221 | 175 | - | (21 440) | - | - | - | - | 26 956 |
| | 5581 | за 2020 г. | 46 113 | 10 362 | - | (8 254) | - | - | - | - | 48 221 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | 9 139 | 2 286 | - | (3 562) | (8) | - | - | - | 7 855 |
| | 5582 | за 2020 г. | 2 575 | 8 298 | - | (1 731) | (3) | - | - | - | 9 139 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | 8 568 | - | - | (1 124) | - | - | - | - | 7 444 |
| | 5583 | за 2020 г. | 4 782 | 3 785 | 1 | - | - | - | - | - | 8 568 |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 65 927 | 2 461 | - | (26 125) | (8) | X | - | - | 42 256 |
| | 5570 | за 2020 г. | 53 470 | 22 445 | 1 | (9 985) | (3) | X | - | - | 65 927 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2022 г.

**Пожарская Марина
Константиновна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 439 | 485 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 16 086 | 16 507 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 635 | 3 205 |
| Амортизация | 5640 | 161 | 7 |
| Прочие затраты | 5650 | 22 317 | 20 901 |
| Итого по элементам | 5660 | 41 638 | 41 105 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (5 751) | (1 127) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 35 887 | 39 978 |

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2022 г.

**Пожарская Марина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2022 г.

**Пожарская Марина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

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)

18 февраля 2022 г.

**Пожарская Марина
Константиновна**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2021 г. | | за 2020 г. | |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2021 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2021 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2022 г.

**Пожарская Марина
Константиновна**
(расшифровка подписи)