

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						за 2021г.	за 2020г.		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

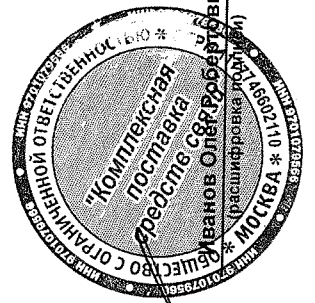
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	718	-	(718)	-
	5250	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.6"Dell SE2417HGX 2417-0186 1920x1080, 5мс,300 кд/м2, 1000:1, 160/170, TN, 2"HDMI, VGA 3.5	5242	за 2021г.	-	9	-	(9)	-
	5252	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Компьютер в компл.ASUS(Монитор 23.6 Dell,корпус mATX in Win,мат.плата mATX )22.09.20 сметный	5243	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель бумаг HSM SECURIO B32-4, 5x30 1823111 секр.3	5244	за 2021г.	-	641	-	(641)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 2U Supermicro SYS-2029P/Хeon Gold 6240 18core/Оперативная память Kingston DDR4 64GB 21.09.21	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Компьютер в компл.ASUS(Монитор 23.6 Dell,корпус mATX in Win, мат.плата mATX)22.09.2020 ПТО Каспров	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9	-
	5261	9	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-
Компьютер в компл.ASUS(Монитор 23.6 Dell,корпус mATX in Win,мат.плата mATX )22.09.20 сметный	5261	9	-
	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

## 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	3 946	4 301	4 514
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)

28 февраля 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

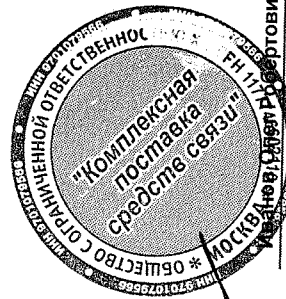
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета	5316	за 2020г.	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-	-





**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	-	-	-



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2022 г.

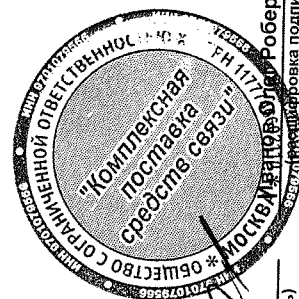
**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	271 014	(892)	569 020	-	-	(210 809)	-	-	-	-	-	-	-	-	629 224
	5530	за 2020г.	496 946	-	212 265	-	-	(457 173)	-	-	-	-	-	-	-	-	271 014
в том числе:	5511	за 2021г.	248 143	-	522 727	-	-	(210 061)	-	-	-	-	-	-	-	-	560 809
	5531	за 2020г.	389 882	-	207 760	-	-	(349 499)	-	-	-	-	-	-	-	-	248 143
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	20 119	-	44 350	-	-	(50 616)	-	-	-	-	-	-	-	-	64 469
	5532	за 2020г.	68 322	-	2 415	-	-	(749)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 119
Авансы выданные	5513	за 2021г.	2 752	(892)	1 943	-	-	(57 056)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 946
	5533	за 2020г.	38 742	-	2 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 752
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 954
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Итого	5500	за 2021г.	271 014	(892)	569 020	-	-	(210 809)	-	-	X	-	-	-	-	-	629 224
	5520	за 2020г.	496 946	-	212 265	-	-	(457 173)	-	-	X	-	-	-	-	-	271 014



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



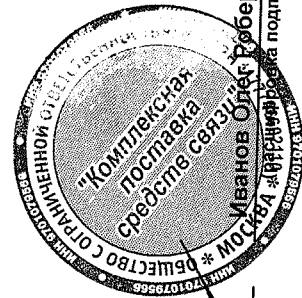
Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Илья Робертович

28 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 385 836	964 497
Расходы на оплату труда	5620	27 938	24 191
Отчисления на социальные нужды	5630	7 713	6 615
Амортизация	5640	444	521
Прочие затраты	5650	122 511	2 662
Итого по элементам	5660	1 544 442	998 486
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(112 208)	(39 571)
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 432 234	958 915

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



Руководитель Иванов Олег Робертович  
(подпись)

28 февраля 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 647	2 888	(2 349)	(6)	2 180
в том числе:						
резерв отпусков	5701	1 647	2 888	(2 349)	(6)	2 180

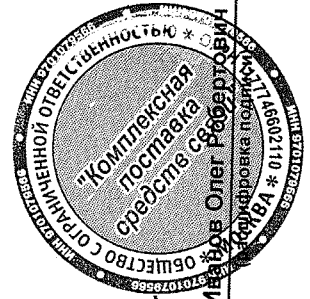


Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 февраля 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	82 153	209 075	224 243
в том числе:				
банковские гарантии без обеспечения	5801	82 153	209 075	224 243
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
обеспечения денежными средствами исполнения по договорам на счета заказчику	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

28 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Иванов Олег Робертович  
(подпись)

Руководитель

28 февраля 2022 г.