

**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	Начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	42	(22)	-	-	(4)	-	-	-	42	(26)
в том числе:	5110	за 2020г.	42	(17)	-	-	(4)	-	-	-	42	(22)
Деповая репутация организации	5101	за 2021г.	42	(22)	-	-	(4)	-	-	-	42	(26)
	5111	за 2020г.	42	(17)	-	-	(4)	-	-	-	42	(22)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



15 марта 2022 г.

Копейкин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	166	-	(166)	-
	5250	за 2020г.	-	7 104	-	(7 104)	-
в том числе:							
Ноутбук Honor MagicBook X15 ВыпВР-МАНРФ (FHD/IPS) i5 10210U/8192/SSD 512G/МАМ/10G/Грей	5241	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Nitro 5 (AN515-56-580N1)(FHD/IPS/144Hz) i5 10300H/16384/SSD 512/NV GTX1650/M/10/Black	5242	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор TSS SDG 6000ЕНА	5243	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus FX570UD i7-8550U 8GB 1Tb nv GTX1050 2Gb 15,6 FHD	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Автомобиль Бортовоек 68902В с КМУ UNIC IRV-504-1 (544) Т 889 КМ	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" ТварипД 2.0GHz QC i5 10981/16GB/1 TB/Ins Plus Space Grey	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	162	-	(162)	-
Ноутбук Xiaomi RedmiBook 13.3" 2019 Intel Core i7 10510U 1800 MHz/1920X1080/8GB/512GB SSD/GeForce MX	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Компьютер в сборе Intel i3-9100/D/DR4 8GB/SSD 120/16450W/24#КВМ	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Автомобиль УАЗ Проф 236324	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	880	-	(880)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" 512 Gb MVL2RU/A Silver(i7/n)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	183	-	(183)	-
Автомобиль Toyota Highlander III 3.5АКПП универсал		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 238	-	(3 238)	-

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	29 265	70 310	70 283
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 761	6 761	6 761
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



15 марта 2022 г.

Руководитель
(подпись)Копейкин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

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



Руководитель

Подпись

15 марта 2022 г.

Колейкин Антон Сергеевич
(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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



15 марта 2022 г.

Руководитель
(подпись)

Колейкин Антон Сергеевич
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	112 674	(2 353)	63 719	863	(107 560)	-	-	-	199	6 296	76 191	(3 353)	
в том числе:	5530	за 2020г.	88 976	(2 978)	38 877	-	(18 545)	-	-	-	7	3 359	112 674	(3 353)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	106 675	(2 353)	63 619	-	(104 202)	-	-	-	-	-	86 092	(2 353)	
Авансы выданные	5531	за 2020г.	85 398	(2 978)	38 400	-	(17 124)	-	-	-	-	-	106 675	(2 353)	
	5512	за 2021г.	2 016	-	-	-	(427)	-	-	-	-	-	1 589	(1 000)	
	5532	за 2020г.	2 983	-	328	-	(1 295)	-	-	-	-	-	2 016	(1 000)	
Прочая	5513	за 2021г.	3 983	-	100	863	(2 931)	-	-	-	199	6 296	8 510	-	
	5533	за 2020г.	595	-	149	-	(126)	-	-	-	7	3 359	3 983	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5500	за 2021г.	112 674	(2 353)	63 719	863	(107 560)	-	-	-	199	6 296	76 191	(3 353)	
Итого	5520	за 2020г.	88 976	(2 978)	38 877	-	(18 545)	-	-	-	7	3 359	112 674	(3 353)	

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	5 894	5 894	21 402	21 402	10 003	10 003
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	5 894	5 894	21 402	21 402	10 003	10 003
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
				получение			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в нулю задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	28 178	-	(28 178)	-	-	-	-	-
Займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2021г.	688	-	(688)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	688	-	-	-	-	-	688
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	156 518	131 167	6 349	(106 575)	-	-	199	6 296
	5580	за 2020г.	97 813	125 869	7 397	(77 927)	-	-	7	3 359
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	63 258	52 790	-	(3 569)	-	-	-	112 468
	5581	за 2020г.	41 715	25 808	-	(4 265)	-	-	-	63 258
авансы полученные	5562	за 2021г.	157	157	-	(157)	-	-	-	249
	5582	за 2020г.	-	157	-	-	-	-	-	157
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 871	38	368	(6 636)	-	-	195	6 292
	5583	за 2020г.	8 080	685	54	(9 283)	-	-	-	3 336
Кредиты	5564	за 2021г.	90 190	78 100	5 981	(96 171)	-	-	-	78 100
	5584	за 2020г.	48 000	99 190	7 344	(64 344)	-	-	-	90 190
Займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	за 2021г.	43	-	-	(42)	-	-	4	9
	5586	за 2020г.	17	30	-	(34)	-	-	7	23
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	156 518	131 167	6 349	(106 575)	-	-	199	6 296
	5570	за 2020г.	97 813	125 869	7 397	(77 927)	-	-	7	3 359

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	91 782	40 290	24 126
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	91 782	40 290	24 126
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Котейкин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	389 062	299 222
Расходы на оплату труда	5620	88 776	79 823
Отчисления на социальные нужды	5630	26 466	22 877
Амортизация	5640	2 900	2 756
Прочие затраты	5650	94 597	104 708
Итого по элементам		601 801	509 386
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(299)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	177
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	601 502	509 563

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5655, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
И. П. Сергеев
(подпись)
15 марта 2022 г.

Копейкин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	7 373	9 472	(7 923)	(100)	8 823
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Копейкин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 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	-	-	20 395
	5811	-	-	-



15 марта 2022 г.

Руководитель
(подпись)

Копейкин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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.		
			за 2020г.		
			за 2021г.		
			за 2020г.		
			5911		
			5921		



15 марта 2022 г.

Копейкин Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)