

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	120	(7)	-	-	-	(17)	-	-	-	120	(24)
	5110	за 2020г.	-	-	120	-	-	(7)	-	-	-	120	(7)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	120	(7)	-	-	-	(17)	-	-	-	120	(24)
	5111	за 2020г.	-	-	120	-	-	(7)	-	-	-	120	(7)

**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.	-	120	-	(120)	-
в том числе:							
Мобильное приложение для мобильных операционных систем Android и iOS	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	120	-	(120)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Туфар Василий Кириллович**  
(расшифровка подписи)

11 февраля 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.	-	181	-	(181)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук 14 HP 340S G7	5241	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 340S G7 core	5242	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 240 G8	5243	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

**Туфар Василий  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
11 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)

**Туфар Василий  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
11 февраля 2022 г.





**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)

**Туфар Василий  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
11 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 523 339	(11 183)	4 403 614	-	(4 141 715)	(2)	-	-	-	-	-	4 785 236	(11 183)
	5530	за 2020г.	5 194 372	(11 183)	1 464 024	-	(2 135 055)	(2)	-	-	-	-	-	4 523 339	(11 183)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	134	-	1 108	-	(948)	(2)	-	-	-	-	-	292	-
	5531	за 2020г.	277	-	60	-	(201)	(2)	-	-	-	-	-	134	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 819	-	1 724 299	-	(266)	-	-	-	-	-	-	1 725 853	-
	5532	за 2020г.	2 455	-	426	-	(1 062)	-	-	-	-	-	-	1 819	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 521 386	(11 183)	2 678 206	-	(4 140 501)	-	-	-	-	-	-	3 059 091	(11 183)
	5533	за 2020г.	5 191 640	(11 183)	1 463 538	-	(2 133 792)	-	-	-	-	-	-	4 521 386	(11 183)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 523 339	(11 183)	4 403 614	-	(4 141 715)	(2)	-	X	-	-	-	4 785 236	(11 183)
	5520	за 2020г.	5 194 372	(11 183)	1 464 024	-	(2 135 055)	(2)	-	X	-	-	-	4 523 339	(11 183)



## 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	-	(11 183)	-	(11 183)	-	(11 183)
	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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	4 241 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 241 -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	4 241 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 241 -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	4 520 706 5 417 307	4 015 811 4 051 235	219 18	(3 754 234) (4 946 957)	(643) (897)	- -	- -	- -	4 781 859 4 520 706
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	270 430	203 50	- -	(148) (209)	- -	- -	- -	- -	325 270
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	4 497 336 5 412 997	2 241 185 4 025 496	- -	(3 728 262) (4 940 261)	(643) (897)	- -	- -	- -	3 009 616 4 497 336
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	- -	681 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	681 -
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	9 113 -	9 801 12 163	219 18	(10 084) (3 069)	- -	- -	- -	- -	9 049 9 113
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	13 988 3 880	1 763 941 13 525	- -	(15 740) (3 418)	- -	- -	- -	- -	1 762 188 13 988
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	4 520 706 5 417 307	4 020 052 4 051 235	219 18	(3 754 234) (4 946 957)	(643) (897)	X X	- -	- -	4 786 100 4 520 706



**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)

**Туфар Василий  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
11 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	824	517
Расходы на оплату труда	5620	49 283	38 970
Отчисления на социальные нужды	5630	8 854	7 687
Амортизация	5640	2 025	2 363
Прочие затраты	5650	33 193	28 875
Итого по элементам	5660	94 179	78 412
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 179	78 412

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Туфар Василий  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

---

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 547	211	-	-	2 758
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	2 547	211	-	-	2 758

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Туфар Василий  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
11 февраля 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 314	-	-
в том числе:				
залог	5811	2 314	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Туфар Василий  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
11 февраля 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	895		1 674	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	895		1 674	
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	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Туфар Василий  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
11 февраля 2022 г.