

**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

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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 283	-	68	-	-	-	-	1 351	-
в том числе:	5110	за 2020г.	1 283	-	-	-	-	-	-	1 283	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	699	-	-	-	-	-	-	699	-
	5111	за 2020г.	699	-	-	-	-	-	-	699	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	543	-	68	-	-	-	-	611	-
	5112	за 2020г.	543	-	-	-	-	-	-	543	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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	описано 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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	68	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	68	-	-	-	-	-
Проверка тз АЕВ Узбекистан	5181	за 2021г.	68	-	-	-	(68)	-
	5191	за 2020г.	68	-	-	-	-	68

Руководитель

(подпись)

Шипилинг Тадзиро Туллип

Йоханнес

(расшифровка подписи)

2 февраля 2022г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	21 418	-	1 314	(2 745)	293	(263)	-	-	-	-	19 986	(30)		
	5210	за 2020г.	24 396	-	525	(233)	-	-	-	-	(3 270)	-	21 418	-		
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	215	-	1 314	(1 337)	293	(322)	-	-	-	-	19 986	(30)		
Другие виды основных средств	5211	за 2020г.	2 015	-	-	(55)	-	-	-	-	-	-	215	-		
	5202	за 2021г.	20 825	-	-	(1 002)	-	-	-	-	(1 744)	-	163	(30)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2020г.	21 405	-	525	(115)	-	-	-	-	-	-	215	-		
	5203	за 2021г.	103	-	-	(103)	-	-	-	-	(991)	-	19 823	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 2020г.	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 825	-		
	5204	за 2021г.	274	-	-	(274)	-	-	-	-	(460)	-	103	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	412	-	-	(63)	-	-	-	-	(75)	-	274	-		
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	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.	-	1 314	-	(1 314)	-	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	525	-	(525)	-	-
Samsung Galaxy S20+ 5G	5241	за 2021г.	-	85	-	(85)	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G7	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi	5252	за 2020г.	-	410	-	-	(410)	-
Компьютерная мышь	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Клавиатура	5253	за 2020г.	-	20	-	-	(20)	-
Клавиатура	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Клавиатура	5254	за 2020г.	-	13	-	-	(13)	-
Флеш-память	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Флеш-память	5255	за 2020г.	-	18	-	-	(18)	-
Степлер	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Степлер	5256	за 2020г.	-	3	-	-	(3)	-
Точка доступа	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Точка доступа	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Веб-камера	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Веб-камера	5258	за 2020г.	-	12	-	-	(12)	-
Маршрутизатор	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Маршрутизатор	5259	за 2020г.	-	3	-	-	(3)	-
Коммутатор		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор		за 2020г.	-	26	-	-	(26)	-
ИБП		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ИБП		за 2020г.	-	86	-	-	(86)	-
Сейф		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сейф		за 2020г.	-	40	-	-	(40)	-
Чайник		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Чайник		за 2020г.	-	3	-	-	(3)	-
Ноутбук Lenovo X1 Nano G1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo X1 Nano G1		за 2020г.	-	1	-	-	(1)	-
Смартфон Xiaomi Redmi 9C		за 2021г.	-	178	-	-	(178)	-
Смартфон Xiaomi Redmi 9C		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монитор BENQ EW2780U 27"		за 2021г.	-	20	-	-	(20)	-
Монитор BENQ EW2780U 27"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гарнитура		за 2021г.	-	39	-	-	(39)	-
Гарнитура		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гарнитура		за 2021г.	-	1	-	-	(1)	-
Гарнитура		за 2020г.	-	-	-	-	-	-

калькулятор		за 2021г.	-	-	1	-	-	(1)	-
смартфон ВQ 5533G 2/16GB		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
наушники EO-IC100BWE S20/20+		за 2020г.	-	-	43	-	-	(43)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
транспондер TRP-4010-00A		за 2020г.	-	-	1	-	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
накопитель		за 2020г.	-	-	2	-	-	(2)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G8		за 2020г.	-	-	6	-	-	(6)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
телефон		за 2020г.	-	-	229	-	-	(229)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Тумба		за 2020г.	-	-	23	-	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
наушники		за 2020г.	-	-	13	-	-	(13)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Док-станция Lenovo		за 2020г.	-	-	1	-	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
наушники 2		за 2020г.	-	-	34	-	-	(34)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	1	-	-	(1)	-

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:	5261	-	-
	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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	1 644	1 319	1 319
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись) _____ Шилинг Тадоно Тулип
Йоханнес
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.



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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Шиллинг Тадзиро Тулип
Йоханнес
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шилинг Таэно Тулип
Иоханнес

(расшифровка подписи)

2 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	
					поступление				выбыло				
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	12 576	(15)	9 351	-	(3 804)	-	(178)	-	X	X	-
	5530	за 2020г.	9 192	(15)	6 562	-	(3 101)	-	-	-	-	-	18 123 (193)
в том числе:													12 576 (15)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	255	(15)	400	-	(154)	-	(178)	-	-	-	501 (193)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	87	(15)	206	-	(38)	-	-	-	-	-	255 (15)
	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	7 169	-	243	-	(2 117)	-	-	-	-	-	5 295
Поставщики и подрядчики	5533	за 2020г.	5 281	-	4 266	-	(2 384)	-	-	-	-	-	7 169
	5514	за 2021г.	5 152	-	8 708	-	(1 533)	-	-	-	X	X	12 327
Итого	5534	за 2020г.	3 818	-	2 090	-	(756)	-	-	-	X	X	5 152
	5500	за 2021г.	12 576	(15)	9 351	-	(3 804)	-	(178)	-	X	-	18 123 (193)
	5520	за 2020г.	9 192	(15)	6 562	-	(3 101)	-	-	-	X	-	12 576 (15)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

О.О.Т.П. и Движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	сликание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	1 890 4 619	504 669	3 7	(1 744) (3 392)	- (13)	- -	- X	X -	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	340 2 669	18 123	- -	(36) (2 439)	- (13)	- -	- -	- -	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 340	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	9 537	262 159	3 -	(30) (687)	- -	- -	- -	- 244	
прочая	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	1 537 1 413	224 387	- -	(1 674) (263)	- -	- -	X X	X -	
покупатели и заказчики	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	1 890 4 619	504 669	3 7	(1 744) (3 392)	- (13)	X X	- -	X -	
Итого											

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) _____ Шилинг Тадино Тулип
Йоханнес
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство и расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 740	254
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	30	-
Итого по элементам	5660	1 770	254
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	1 770	254

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

Руководитель
(подпись)
Шиплинг Тадаио Туллип
Йоханнес
(расшифровка подписи)

2 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	14 448	20 757	(18 517)	-	16 688
в том числе:						
Резерв на премию сотрудникам	5701	4 219	8 148	(6 044)	-	6 323
Резерв по бонусу CEO	5702	1 577	2 628	(1 179)	-	3 026
Резерв отпусков	5703	5 226	9 628	(7 515)	-	7 339

Руководитель

(подпись)

Шипилинг Тадзиро Тупип
Йоханнес

(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

