

**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.	160	(11)	254	-	-	(23)	-	-	-	415	(34)
	5110	за 2020г.	-	-	160	-	-	(11)	-	-	-	160	(11)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	254	-	-	(7)	-	-	-	254	(7)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	160	(11)	-	-	-	(16)	-	-	-	160	(27)
	5112	за 2020г.	-	-	160	-	-	(11)	-	-	-	160	(11)

**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.	8 160	4 206	-	(254)	8 160
	5190	за 2020г.	6 312	2 047	-	(160)	8 160
в том числе:							
ТЗ УИДЖИ графическая	5181	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Роковая тайна	5182	за 2021г.	6 203	-	-	-	2 251
	5192	за 2020г.	6 203	-	-	-	6 203
ТЗ Все в твоих руках.	5183	за 2021г.	-	25	-	(25)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ УИДЖИ графика	5184	за 2021г.	-	29	-	(29)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Свидетельство Голос Крови заявка 2020721758	5185	за 2021г.	29	-	-	-	29
	5195	за 2020г.	-	29	-	-	29
В АКТИВНОМ ПОИСКЕ заявка20187006531 ДР 7232 от 23.01.2018	5186	за 2021г.	81	-	-	-	81
	5196	за 2020г.	81	-	-	-	81
Голос крови	5187	за 2021г.	1 586	-	-	-	1 586
	5197	за 2020г.	-	1 586	-	-	1 586
В активном поиске	5188	за 2021г.	-	3 952	-	-	3 952
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
В АКТИВНОМ ПОИСКЕ заявка2018706531 св679637	5189	за 2021г.	28	-	-	-	28
	5199	за 2020г.	28	-	-	-	28
ТЗ УИДЖИ текст		за 2021г.	-	29	-	(29)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ УИДЖИ текстовая		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ Все в твоих руках (графическая)		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3 рассказа от Непшы		за 2021г.	233	-	-	-	233
		за 2020г.	-	233	-	-	233
ТЗ Порча лицензия		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	39	-	-	-
ТЗ Хиромант 2020721765		за 2021г.	-	-	-	-	

	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
ТЗ Голос Крови заявка 2020721758	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
ТЗ Привидения 2020721775	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Майнов Константин  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4 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.	-	8 898	-	(8 898)	-
	5250	за 2020г.	-	3 253	-	(3 253)	-
в том числе:							
Зарядное устройство Astera для Titan Tubes, 24В, 2.5А	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple Mac mini: Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core CPU / 16GB / 512GB SSD - Silver	5242	за 2021г.	-	244	-	(244)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Apple Mac Mini 3.0GHz 6-Core 8th gen Intel Core i5/16GB/512GB SSD / Intel UHD	5243	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Растр к осветительному прибору "Пайп4+" (размер ячейки 100 мм)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Осветительный прибор Osterrig Solaris, с дисплеем, цвет серебро, 1 метр	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Соты Snapgrid 40 для Astera AX1	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО Office Home and Business 2019	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трипод	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Соты Snapgrid 40° для Astera AX1 (Pixel) / FP1 (Titan)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кюв для монитора TVLogic CBH-095		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Беспроводной интерфейс для управления световыми приборами AsteraBox CRMX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Растр к осветительному прибору "Пайп2+" (размер ячейки 100 мм)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервисная гарантия Apple Care Protection Plan for MAC MINI-E/K-SUN		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кейс противоударный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инфракрасный пульт дистанционного управления Astera		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V155-15API, gray		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Софт-бокс DoPchoice SNABAG для 3 Astera Tubes		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Скоба монтажная для Astera Pixeltube и Titan Tube с резьбой 1/4" без хомутов AX1-H		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Комплект из 8 ламп в зарядном кейсе Astera Titan Tube	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Осветительный прибор "Пайп2+" комплект	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор накамерный TVLogic LVM-095W-N	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Осветительный прибор "Пайп4+" комплект	за 2021г.	-	176	-	(176)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор накамерный TVLogic LVM-095W-N в кофре	за 2021г.	-	228	-	(228)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Осветительное оборудование Astera Pixeltube	за 2021г.	-	667	-	(667)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Осветительный прибор Osterrig Solaris, с дисплеем в кейсе	за 2021г.	-	345	-	(345)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объектив Sony 70-200mm f/4 G OSS	за 2021г.	-	268	-	(268)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объектив Sony E PZ 28-135 mm F4 G OSS	за 2021г.	-	580	-	(580)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
DaVinci Resolve Micro Panel Сверхкомпактная консоль с тремя высокоточными трекболами и 12 круглыми р	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор жидкокристаллический NEC LCD 27" 16:9 2560x1440 (WQHD) AH-IPS, nonGlare, 350cd/m2, H178/V178	за 2021г.	-	196	-	(196)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
УСТРОЙСТВО ЗАХВАТА ВИДЕО ULTRASTUDIO HD MINI	за 2021г.	-	106	-	(106)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Софт-бокс DoPchoice SNAPBAG для 3 ASTERA Tubes (в комплекте диффузор Magic Cloth и чехом Carry Bag)	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Sony FX3 (ILME-FX3)	за 2021г.	-	720	-	(720)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Режиссерский монитор 4к 15.6" Lilliput BM150-4KS 3840x2160 (16:9), ярк.330кд/м2, конт.1000:1, HDMIx4,	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накамерный монитор Swit S-1053FD	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство Swit PC-P460S	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор Swit PB-R290S+	за 2021г.	-	363	-	(363)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объектив Samyang 24mm T1.5 ED AS UMC VDSLR II Canon EF	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объектив Samyang 35mm T1.5 ED AS UMC VDSLR II Canon EF	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Портативный звуковой рекордер Sound Devices MixPre-6 II	за 2021г.	-	353	-	(353)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Осветитель Aputure Nova P300c Kit с кейсом	за 2021г.	-	317	-	(317)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Светодиодный осветитель Aputure Light Storm LS C300D II V-mount Kit	за 2021г.	-	185	-	(185)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Видеосвет Aputure MC RGB 4 шт в кейсе	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Штатив Avenger COMBO STEEL STAND 20	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеосендер SWIT Flow 500	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Светодиодная панель SWIT CL-60D	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система беспроводной передачи видео SWIT CURVE500	за 2021г.	-	285	-	(285)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат Sony ILCE-7SM3B	за 2021г.	-	340	-	(340)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аудиоинтерфейс MOTU Audio Express	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотообъектив Sony FE 24mm f/1/4 GM	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотообъектив Sony FE 35mm f/1/4 GM	за 2021г.	-	136	-	(136)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крепеж типа "PL" (Pro) для объективов Wooden Camera 283200	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Радиомикрофонный комплект Sennheiser EW 500 BOOM G4-AW+	за 2021г.	-	198	-	(198)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система стабилизации для камер 8-11 кг, жилет Gimbalrig, штанга Stabil Easyrig 3 Gimbalrig 400N	за 2021г.	-	465	-	(465)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Микрофонная удочка AMBIENT QXS 580	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ветрозащита RYCOTE Windshield Kit 5(086005) в комплекте	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Микрофон типа Пушка Sennheiser МКН 60-1	за 2021г.	-	145	-	(145)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Массив СХД QSAN на 12 SAS/SATA HDD XCude SAN XS1212-S iSCSI, в составе с контроллером HQ-16F2S2 и ре	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 354	-	(1 354)	-
Трансивер SFP+LC MM оптика для FiberChannel 16Gb систем	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD SAS Seagate 10TB, Exos X16, 7200 rpm, 256Mb buffer, 512/4KN	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеосендер Hollyland Mars 400S	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	147	-	(147)	-
Стабилизатор Zhiyun Crane 3S PRO	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
Стедикам электронный Zhiyun Crane 3S PRO	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
Балласт Select/DMX 4Bank, 230VAC	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	158	-	(158)	-
NTG5 Kit микрофон-пушка Rode	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
SKP 500 G4-AW+(508418) передатчик Sennheiser	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Объектив Samyang 135mm T2.2 ED UMC VDSLR Canon EF	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Объектив Samyang 100mm T3.1 VDSLR ER UMC Macro Canon EF	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Светодиодная панель Swit S-2630	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Сплит-стема KR-Viki-09/I	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Светодиодный осветительный прибор Dedolight SETDLED4-BI-E	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	272	-	(272)	-
Комплект питания dyncore ds-1300 pro penta pack	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	580	-	(580)	-
Рекордер Sound Devices MIX PRE 6 II	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
ПЭВМ С6100: Core i5-9400/2*8 Гб/240 Гб SSD/ 1 Тб/ Win10 Pro	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Объектив Sirui 50mm f/1.8 Anamorphic 1.33x для Sony E-mount	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-

**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)

**Майнов Константин  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4 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)

**Майнов Константин  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

4 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)

**Майнов Константин  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4 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.	8 828	-	3 319	-	(7 739)	-	-	-	-	-	-	4 408	-
	5530	за 2020г.	11 344	-	7 760	-	(10 276)	-	-	-	-	-	-	8 828	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 201	-	-	-	(7 200)	-	-	-	-	-	-	1	-
	5531	за 2020г.	1	-	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	7 201	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	725	-	3 242	-	(218)	-	-	-	-	-	-	3 750	-
	5532	за 2020г.	3 159	-	549	-	(2 983)	-	-	-	-	-	-	725	-
Прочая	5513	за 2021г.	901	-	77	-	(321)	-	-	-	-	-	-	657	-
	5533	за 2020г.	8 183	-	11	-	(7 293)	-	-	-	-	-	-	901	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	8 828	-	3 319	-	(7 739)	-	-	-	X	-	-	4 408	-
	5520	за 2020г.	11 344	-	7 760	-	(10 276)	-	-	-	X	-	-	8 828	-

## 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	164 368	168 556	-	(123 004)	-	-	-	-	209 920
	5580	за 2020г.	148 121	137 070	1	(120 825)	-	-	-	-	164 368
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	52 278	29 937	-	(33 591)	-	-	-	-	48 624
	5581	за 2020г.	30 748	25 055	-	(3 525)	-	-	-	-	52 278
авансы полученные	5562	за 2021г.	95 165	138 620	-	(72 563)	-	-	-	-	161 222
	5582	за 2020г.	117 298	95 165	-	(117 298)	-	-	-	-	95 165
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	1 608	-	-	(1 608)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	1 608	-	-	-	-	-	-	1 608
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	15 316	-	-	(15 242)	-	-	-	-	74
	5586	за 2020г.	75	15 242	-	(2)	-	-	-	-	15 316
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	164 368	168 556	-	(123 004)	-	X	-	-	209 920
	5570	за 2020г.	148 121	137 070	1	(120 825)	-	X	-	-	164 368

**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)

**Майнов Константин  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 014	4 754
Расходы на оплату труда	5620	52 585	36 283
Отчисления на социальные нужды	5630	7 548	6 066
Амортизация	5640	2 822	662
Прочие затраты	5650	370 456	274 357
Итого по элементам	5660	443 425	322 122
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46 684)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	40 051
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	396 741	362 173

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Майнов Константин  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Майнов Константин  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Майнов Константин  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Майнов Константин  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.