

**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	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Шувалова Юлия
Евгеньевна
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	39 638	(30 980)		(1 731)	1 731	(5 028)	-	-	41 770	(34 277)	
в том числе:	5210	за 2020 г.	33 122	(26 364)		-	-	(4 616)	-	-	39 638	(30 980)	
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	8 548	(7 959)		-	-	(413)	-	-	8 548	(8 372)	
	5211	за 2020 г.	8 013	(7 529)	535	-	-	(430)	-	-	8 548	(7 959)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	10 458	(9 239)		-	-	(608)	-	-	10 458	(9 847)	
	5212	за 2020 г.	10 458	(6 672)		-	-	(2 567)	-	-	10 458	(9 239)	
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	15 691	(8 893)	3 863	(1 731)	1 731	(3 955)	-	-	17 823	(11 117)	
	5213	за 2020 г.	9 711	(7 336)	5 980	-	-	(1 557)	-	-	15 691	(8 893)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	71	(71)		-	-	-	-	-	71	(71)	
	5214	за 2020 г.	71	(71)		-	-	-	-	-	71	(71)	
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	4 869	(4 818)		-	-	(51)	-	-	4 869	(4 869)	
	5215	за 2020 г.	4 869	(4 756)		-	-	(62)	-	-	4 869	(4 818)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2020 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

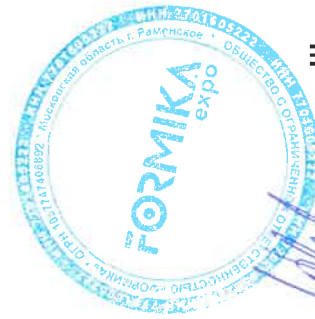
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	3 863	-	(3 863)	-
	5250	за 2020 г.	-	6 515	-	(6 515)	-
в том числе:							
Автомобиль Skoda Karoq	5241	за 2021 г.	-	1 512	-	(1 512)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Транспортное средство ЛУИДОР 2250EZ (Грузопассажирский)	5242	за 2021 г.	-	2 351	-	(2 351)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 13.3", IPS, Intel Core i7 8557U 1.7ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris graphics 645, Mac OS Catalina, Z0Z40002P	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	148	-	(148)	-
Автомобиль GENESIS G 80	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	1 333	-	(1 333)	-
Автомобиль Volvo XC90	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	4 647	-	(4 647)	-
Сервер Proliant DL360	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	388	-	(388)	-

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

Наименование показателя		Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	5260	-	-
		5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:	5270	-	-
		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 _____ Шувалова Юлия
 _____ Евгеньевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

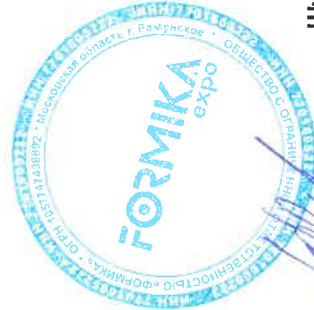
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 400	-	6 500	6 545	-	-	-	1 355	-	-	-
	5315	за 2020 г.	3 050	-	5 200	6 850	-	-	-	1 400	-	-	-
в том числе:													
Выдача займов	5306	за 2021 г.	1 400	-	6 500	6 545	-	-	-	1 355	-	-	-
	5316	за 2020 г.	3 050	-	5 200	6 850	-	-	-	1 400	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 400	-	6 500	6 545	-	-	-	1 355	-	-	-
	5310	за 2020 г.	3 050	-	5 200	6 850	-	-	-	1 400	-	-	-

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



Руководитель _____ Шувалова Юлия
 (подпись) _____ Евгенийевна
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель Шувалова Юлия Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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 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	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	95 165	-	48 765	-	(88 441)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020 г.	69 132	-	63 000	-	(36 967)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	54 306	-	32 955	-	(54 950)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	33 050	-	43 259	-	(22 003)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	31 959	-	14 878	-	(28 773)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	30 679	-	16 037	-	(14 757)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	8 900	-	932	-	(4 718)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020 г.	5 403	-	3 704	-	(207)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	95 165	-	48 765	-	(88 441)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020 г.	69 132	-	63 000	-	(36 967)	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		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

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	2 100	-	-	(2 100)	-	-	-	-	-
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	2 100	35 280	-	(37 380)	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	100 133	54 030	400	(95 128)	-	-	X	-	59 435
	5580	за 2020 г.	57 187	79 234	727	(37 015)	-	-	X	-	100 133
	5561	за 2021 г.	6 979	12 393	-	(10 782)	-	-	-	-	8 590
	5581	за 2020 г.	28 932	1 005	-	(23)	-	-	-	-	6 979
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021 г.	58 891	1 636	-	(43 613)	-	-	-	-	16 914
	5582	за 2020 г.	928	58 886	-	(923)	-	-	-	-	58 891
	5563	за 2021 г.	12 712	3 371	-	(296)	-	-	-	-	15 787
	5583	за 2020 г.	20 897	-	-	(8 185)	-	-	-	-	12 712
кредиты	5564	за 2021 г.	15 388	34 065	400	(38 667)	-	-	-	-	11 187
	5584	за 2020 г.	-	19 343	727	(4 682)	-	-	-	-	15 388
займы	5565	за 2021 г.	1 770	-	-	(1 770)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	1 770	-	-	-	-	-	-	-	1 770
прочая	5566	за 2021 г.	4 393	2 565	-	-	-	-	-	-	6 958
	5586	за 2020 г.	4 660	-	-	(267)	-	-	-	-	4 393
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021 г.	100 133	54 030	400	(95 128)	-	X	-	-	59 435
	5570	за 2020 г.	59 287	79 234	727	(39 115)	-	X	-	-	100 133

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ Шувалова Юлия
Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	387 121	162 328
Расходы на оплату труда	5620	83 154	64 425
Отчисления на социальные нужды	5630	19 014	11 264
Амортизация	5640	5 028	4 615
Прочие затраты	5650	28 682	27 979
Итого по элементам	5660	522 999	270 611
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 839)	(14 499)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	514 160	256 112



Руководитель _____ Шувалова Юлия
Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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 Шуралова Юлия Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Шувалова Юлия
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись)
 17 марта 2022 г.

Шувалова Юлия
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)