

**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

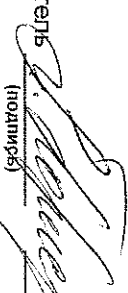
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	83	(3)	-	-	-	(17)	-	-	-	83	(19)
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	83	-	-	(3)	-	-	-	83	(3)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	83	(3)	-	-	-	(17)	-	-	-	83	(19)
	5111	за 2020г.	-	-	83	-	-	(3)	-	-	-	83	(3)

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. 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.	-	83	-	(83)	-
в том числе:							
Товарный знак "Alfish"	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	83	-	(83)	-

Руководитель  Борисенко Марина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



Изменения за период

[illegible]

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.	-	155	-	(155)	-
	5250	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
в том числе:							
Моноблок НР	5241	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lepoio	5242	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
SSD диск	5243	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер НР (в комплекте)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	115	-	(115)	-

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	5286	-	-	-
(зают и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  **Борисенко Марина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

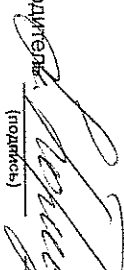


3.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

3.2. Запасы в запоте

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

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)
Владимирова

21 марта 2022 г.



4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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	описание на финансовый результат	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 сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Авансы выданные	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	34 906	-	54 386	-	(29 968)	-	-	-	1	869	60 194	-
Прочая	5530	за 2020г.	30 386	-	27 926	-	(23 419)	-	-	-	-	12	34 906	-
	5511	за 2021г.	21 052	-	30 440	-	(19 043)	-	-	-	-	-	32 449	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	24 555	-	14 485	-	(17 968)	-	-	-	-	-	21 052	-
	5512	за 2020г.	12 116	-	21 610	-	(10 511)	-	-	-	-	-	23 216	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	5 430	-	12 116	-	(5 430)	-	-	-	-	-	12 116	-
	5513	за 2021г.	1 737	-	2 336	-	(414)	-	-	-	1	869	4 529	-
Прочая	5533	за 2020г.	400	-	1 325	-	-	-	-	-	-	-	12	1 737
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	34 906	-	54 386	-	(29 968)	-	-	X	1	869	60 194	-
Итого	5520	за 2020г.	30 386	-	27 926	-	(23 419)	-	-	X	-	12	34 906	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

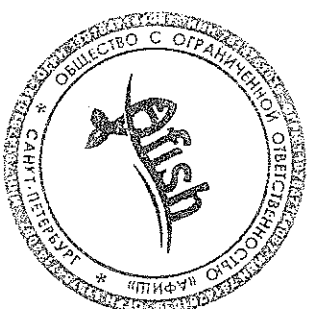
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода			
				поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- р- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2021г.	63 297	230 033	368	(231 342)	-	1	869	63 227	-		
	5560	за 2020г.	77 496	47 695	23	(61 928)	-	-	12	63 297	-		
авансы полученные	5561	за 2021г.	11 881	7 399	-	(11 859)	-	-	6	7 427	-		
	5561	за 2020г.	26 860	8 481	-	(23 460)	-	-	-	11 881	-		
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021г.	2 530	8 450	-	(2 525)	-	-	-	8 456	-		
	5562	за 2020г.	582	2 529	-	(581)	-	-	-	2 530	-		
кредиты	5563	за 2021г.	683	42	1	(1 098)	-	1	863	492	-		
	5563	за 2020г.	1 801	45	-	(1 175)	-	-	12	683	-		
займы	5564	за 2021г.	-	214 141	367	(214 507)	-	-	-	2	-		
	5564	за 2020г.	-	36 638	23	(36 660)	-	-	-	46 850	-		
прочая	5565	за 2021г.	48 200	-	-	(1 350)	-	-	-	48 200	-		
	5565	за 2020г.	48 200	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5570	за 2020г.	77 496	47 695	23	(61 928)	-	X	12	63 297	-		

4.4. 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  Борисенко Марина
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

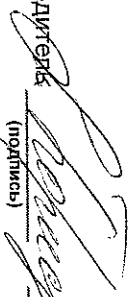
21 марта 2022 г.



5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 029	662
Расходы на оплату труда	5620	7 407	3 501
Отчисления на социальные нужды	5630	1 198	701
Амортизация	5640	129	70
Прочие затраты	5650	20 263	15 911
Итого по элементам	5660	30 026	20 845
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	775 147	518 566
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37 516)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 264
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	767 657	548 675

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

Руководитель  Борисенко Марина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

