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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Мовсисян Вачаган Вачаганович** (расшифровка подписи)

17 февраля 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	3 485	(2 934)	677	(450)	450	(348)	-	-	-	3 712	(2 832)
	5210	за 2020г.	3 273	(2 708)	212	-	-	(226)	-	-	-	3 485	(2 934)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	41	(41)	-	(41)	41	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	894	(776)	-	(409)	409	(24)	-	-	-	485	(391)
	5212	за 2020г.	894	(749)	-	-	-	(27)	-	-	-	894	(776)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	1 197	(853)	677	-	-	(285)	-	-	-	1 874	(1 138)
	5213	за 2020г.	986	(693)	212	-	-	(160)	-	-	-	1 197	(853)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	321	(232)	-	-	-	(39)	-	-	-	321	(271)
	5214	за 2020г.	321	(192)	-	-	-	(39)	-	-	-	321	(232)
Здания	5205	за 2021г.	1 032	(1 032)	-	-	-	-	-	-	-	1 032	(1 032)
	5215	за 2020г.	1 032	(1 032)	-	-	-	-	-	-	-	1 032	(1 032)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	677	-	(677)	-
	5250	за 2020г.	-	212	-	(212)	-
в том числе:							
Ноутбук LENOVO2	5241	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Плоттер Designjet T2300 (принтер/сканер/копир	5242	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер ittelo 3U	5243	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM [3650M3	5244	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5	5245	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming	5246	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
мягкая зона со столом	5247	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
рабочая станция 1200x3x2	5248	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ASUS	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Ноутбук Acer Nitro		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук Lenovo		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Приетер/Копир/Сканер KYOCERA ECOSYS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-

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	195	890	890
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) **Мовсисян Вачаган Вачаганович** (расшифровка подписи)

17 февраля 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	1	-	-	1	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	1	-	-	1	-	-	-	-	-

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 _____ Мовсисян Вачаган Вачаганович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	260	-	260	2 728	(2 900)	-	-	X	88	-	88
	5420	за 2020г.	245	-	245	3 506	(3 491)	-	-	X	260	-	260
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	260	-	260	2 728	(2 900)	-	-	-	88	-	88
	5421	за 2020г.	245	-	245	3 506	(3 491)	-	-	175	260	-	260
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Мовсисян Вачаган Вачаганович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	48 547	(113)	343 406	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	42 687	(40)	336 324	-	(359 100)	-	(77)	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	44 287	-	340 260	-	(330 464)	-	(35)	-	-	-	32 853	(144)
	5531	за 2020г.	36 133	-	334 754	-	(355 925)	-	-	-	-	-	48 547	(113)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	838	(113)	1 524	-	(326 600)	-	-	-	-	-	28 622	-
	5532	за 2020г.	630	(40)	516	-	(711)	-	(77)	-	-	-	44 287	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 422	-	1 622	-	(308)	-	(35)	-	-	-	1 651	(144)
	5533	за 2020г.	5 924	-	1 054	-	(2 464)	-	-	-	-	-	838	(113)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	(3 556)	-	-	-	-	-	2 580	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 422	-
Итого	5500	за 2021г.	48 547	(113)	343 406	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	42 687	(40)	336 324	-	(359 100)	-	(77)	X	-	-	32 853	(144)
							(330 464)	-	(35)	X	-	-	48 547	(113)

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	109	109	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	109	109	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	23 554	2 598	3	(4 025)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	26 187	2 267	9	(4 909)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	264	37	3	(144)	-	-	-	-	22 130
	5581	за 2020г.	147	155	-	(38)	-	-	-	-	23 554
авансы полученные	5562	за 2021г.	400	-	-	(400)	-	-	-	-	160
	5582	за 2020г.	-	400	-	-	-	-	-	-	264
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	22 591	78	-	(3 431)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	21 805	1 684	9	(907)	-	-	-	-	400
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	19 238
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	22 591
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	299	2 483	-	(50)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	4 235	28	-	(3 964)	-	-	-	-	2 732
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	299
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	23 554	2 598	3	(4 025)	-	X	X	X	-
	5570	за 2020г.	26 187	2 267	9	(4 909)	-	X	-	-	22 130
									-	-	23 554

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 _____ Мовсисян Вачаган Вачаганович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 453	2 784
Расходы на оплату труда	5620	205 501	196 245
Отчисления на социальные нужды	5630	47 808	45 824
Амортизация	5640	349	226
Прочие затраты	5650	25 322	32 947
Итого по элементам	5660	281 433	278 026
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	281 433	278 026

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

Руководитель _____ Мовсисян Вачаган Вачаганович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	22 439	34 919	(33 883)	(5 497)	17 978
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	22 439	34 919	(33 883)	(5 497)	17 978

Руководитель _____ Мовсисян Вачаган Вачаганович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	5 238 824	3 384 658	2 178 594
Ореол (Югра-кредитный) Проектный	5811	-	105 000	150 000
Ореол Д.У.ЗПИФ Югра-комбинированный	5812	242 366	175 000	-
Ореол Д.У.ЗПИФ недвижимости Территория Югра	5813	-	98 500	-
Сбербанк ПАО	5814	4 996 458	3 006 158	-
11 квартао ООО	5815	-	-	161 100
СЗ 22 квартал ООО	5816	-	-	359 458
Александрия 6-10 ООО	5817	-	-	1 388 036

Руководитель _____ Мовсисян Вачаган Вачаганович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.