

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость
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 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)



Михайлов Константин  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				закрыты 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.	-	773	-	(773)	-
	5250	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
в том числе:							
Транспортное средство (легковое, кат. В) Land Rover Range Rover Sport 2020г. (Bugon Blue)	5241	за 2021г.	-	417	-	417	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор для видеоконференций Logitech Group USB (26.02.2021г.)	5242	за 2021г.	-	80	-	80	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX393EA-NK001T 13.9", IPS, Intel Core7 1165G7 (04.05.2021г.)	5243	за 2021г.	-	113	-	113	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер мобильный ЭЛЕКТРОЛУХ ЕАСМ-12 FM/N3 (06.07.2021г.)	5244	за 2021г.	-	40	-	40	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лазерное МФУ Kyocera Ecosys M2540dn (12.11.2021г.)	5245	за 2021г.	-	45	-	45	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M3500QC-L1142, 15.6" (26.11.2021г.)	5246	за 2021г.	-	78	-	78	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-14AR1 14", 8 GB RAM (16.06.2020г.) Инв №50	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	41	-	41	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-14AR1 14", 8 GB RAM (30.10.2020г.) Инв №54	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	47	-	47	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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:	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 762	9 239	762
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)


**Михайлов Константин  
Владимирович**


(расшифровка подписи)

31 января 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


Руководитель  
  
 (подпись)

Михайлов Константин  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



<b>4.2. Запасы в залоге</b>				
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  
  
 (подпись)

Михайлов Константин  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

31 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	80 162	(19)	1 211 863	-	(1 222 183)	-	(6 438)	-	-	-	69 842	(856)	
в том числе:	5530	за 2020г.	64 023	(389)	863 897	-	(847 757)	-	(4 421)	-	-	-	80 162	(19)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	72 779	(19)	1 033 419	-	(1 038 072)	-	(6 438)	-	-	-	68 126	(856)	
в том числе:	5531	за 2020г.	57 951	(389)	818 462	-	(803 634)	-	(4 421)	-	-	-	72 779	(19)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 667	-	35 208	-	(35 778)	-	-	-	-	-	1 097	-	
в том числе:	5532	за 2020г.	3 232	-	40 833	-	(42 398)	-	-	-	-	-	1 667	-	
Прочая	5513	за 2021г.	5 717	-	143 236	-	(148 333)	-	-	-	-	-	619	-	
в том числе:	5533	за 2020г.	2 840	-	4 602	-	(1 725)	-	-	-	-	-	5 717	-	
в том числе:	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	80 162	(19)	1 211 863	-	(1 222 183)	-	(6 438)	-	-	-	69 842	(856)	
в том числе:	5520	за 2020г.	64 023	(389)	863 897	-	(847 757)	-	(4 421)	-	-	-	80 162	(19)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
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.	101 903	1 596 460	681	(1 579 172)	-	-	-	119 872
	5580	за 2020г.	83 742	1 159 260	354	(1 141 452)	-	-	-	101 903
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	69 042	767 258	-	(736 056)	-	-	-	100 245
	5581	за 2020г.	65 681	574 287	-	(570 926)	-	-	-	69 042
авансы полученные	5562	за 2021г.	12 228	190 555	-	(193 126)	-	-	-	9 657
	5582	за 2020г.	9 973	147 340	-	(145 085)	-	-	-	12 228
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 931	251 431	-	(255 571)	-	-	-	8 791
	5583	за 2020г.	7 117	175 907	-	(170 094)	-	-	-	12 931
кредиты	5564	за 2021г.	6 537	357 806	681	(365 019)	-	-	-	5
	5584	за 2020г.	-	230 834	354	(224 651)	-	-	-	6 537
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 166	29 409	-	(29 401)	-	-	-	1 174
	5586	за 2020г.	970	30 892	-	(30 696)	-	-	-	1 166
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	101 903	1 596 460	681	(1 579 172)	-	-	-	119 872
	5570	за 2020г.	83 742	1 159 260	354	(1 141 452)	-	-	-	101 903

## 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  Михайлов Константин Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	958	857
Расходы на оплату труда	5620	30 543	28 288
Отчисления на социальные нужды	5630	5 514	5 956
Амортизация	5640	167	55
Прочие затраты	5650	49 370	38 872
Итого по элементам	5660	86 552	74 028
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	636 500	495 204
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	723 052	569 232

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

Руководитель  
  
 (подпись)

Михайлов Константин  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

31 января 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	-	3 300	(1 876)	-	1 424
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


Руководитель  
  
 (подпись)

Михайлов Константин  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

31 января 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  
  
 (подпись)

Михайлов Константин  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2021г.		
			5910		
			за 2020г.		
			5920		
в том числе:					
			за 2021г.		
			5911		
			за 2020г.		
			5921		

Руководитель  
  
 (подпись)

Михайлов Константин  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.