

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

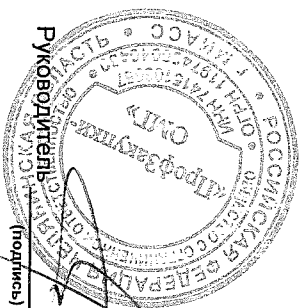
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 за период 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.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



Руководитель

(подпись)

Федосов Анатолий

Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

--	--

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	2 557	-	(2 557)	-
в том числе:							
5 Сервер Supermigo	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	483	-	483	-
6 Комплект ИТ-оборудования для раб. места (системный блок 900611, монитор 903370, МФУ 904339)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	51	-	51	-
7 Комплект ИТ-оборудования для раб. места (системный блок 904371, монитор 904737, принтер 235525)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	43	-	43	-
8 Комплект ИТ-оборудования для раб. места (системный блок 904517, монитор 904738, принтер 904766)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	52	-	52	-
9 Комплект ИТ-оборудования для раб. места (системный блок 904519, монитор 904739, принтер 904768)	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	52	-	52	-
10 Комплект ИТ-оборудования для раб. места (системный блок 904543, монитор 903750, принтер 904321)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	47	-	47	-
11 Комплект ИТ-оборудования для раб. места (системный блок 237219, монитор 904205, принтер 904784)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	53	-	53	-
12 Комплект ИТ-оборудования для раб. места (системный блок 237454, монитор 904564, принтер 904797)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	53	-	53	-
13 Комплект ИТ-оборудования для раб. места (системный блок 231589, монитор 904565, принтер 904351)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	64	-	64	-
14 Комплект ИТ-оборудования для раб. места (системный блок 904640, монитор 904746, принтер 904176)	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5260	за 2020г.	-	49	-	49	-
15 Оборудование видеоконференцсвязи в комплекте 0802106	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2020г.	-	236	-	236	-
16 Телевизор LED LG 75UK6750 802109	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5262	за 2020г.	-	123	-	123	-
17 Кофемашина автоматическая DELONGHI ET AM 29.660.SB	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2020г.	-	54	-	54	-
18 Кофемашина автоматическая DELONGHI ECAM23.460.S	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2020г.	-	42	-	42	-
19 Холодильник	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5265	за 2020г.	-	48	-	48	-
23 Ультрабук Acer Swift 3	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5266	за 2020г.	-	48	-	48	-

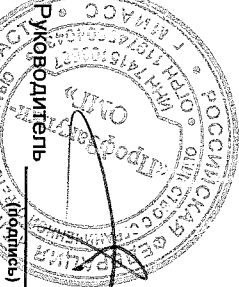
24 Ультабук Acer Swift 3	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
25 Стол письменный венге TOR20910001	5258	за 2021г.	-	-	48	-	-	48	-
26 Кофейный стол TOR20960001	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	69	-	-	69	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5269	за 2020г.	-	-	44	-	-	44	-
27 Мягкая мебель MV Chester диван 2-х местный кожа мадер/шокол/к-з	5260	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5270	за 2020г.	-	-	46	-	-	46	-
28 Мягкая мебель MV Chester диван 2-х местный кожа мадер/шокол/к-з	5261	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5271	за 2020г.	-	-	46	-	-	46	-
29 Планшетный компьютер Apple iPad Pro 11-inch Wi-Fi256GB Space Gray (MXDQ2RU/A 2020)	5262	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5272	за 2020г.	-	-	65	-	-	65	-
1 Комплект мебели "Кабинет Генерального директора"	5263	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5273	за 2020г.	-	-	185	-	-	185	-
2 Комплект мебели "Мебель для переговоров"	5264	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5274	за 2020г.	-	-	218	-	-	218	-
3 Комплект мебели "Кабинет заместителя директора"	5265	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5275	за 2020г.	-	-	94	-	-	94	-
4 Комплект мебели "Кабинет для сотрудников"	5266	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5276	за 2020г.	-	-	112	-	-	112	-
20 Ноутбук Huawei MateBook D14	5267	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5277	за 2020г.	-	-	44	-	-	44	-
21 Ноутбук Huawei MateBook D14	5268	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5278	за 2020г.	-	-	44	-	-	44	-
22 Ноутбук Huawei MateBook D14	5269	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5279	за 2020г.	-	-	44	-	-	44	-

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:			
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	57	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Федосов Анатолий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

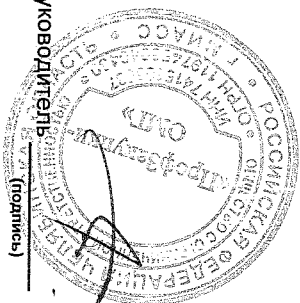
28 января 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель

(подпись)

Федосов Анатолий

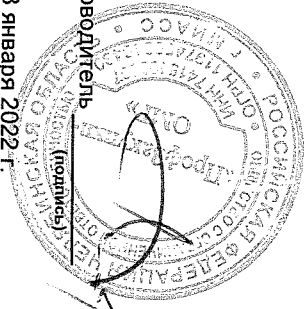
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Федосов Анатолий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 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				
					поступление			выбыло		перевод из						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской 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:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	31 508	-	3 527	-	1 545	(22 640)	-	(1 545)	-	-	X	X	12 395	-
	5530	за 2020г.	110	-	31 508	-	332	(110)	-	(332)	-	-	-	-	31 508	-
в том числе:	5511	за 2021г.	30 982	-	2 418	-	1 545	(22 535)	-	(1 545)	-	-	-	-	10 865	-
	5531	за 2020г.	-	-	30 982	-	332	-	-	(332)	-	-	-	-	30 982	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	-	-	1 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 073	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	527	-	35	-	-	(106)	-	-	-	-	-	-	456	-
	5533	за 2020г.	110	-	527	-	-	(110)	-	-	-	-	-	-	527	-
Прочая	5500	за 2021г.	31 508	-	3 527	-	1 545	(22 640)	-	(1 545)	-	-	X	X	12 395	-
	5520	за 2020г.	110	-	31 508	-	332	(110)	-	(332)	-	-	X	X	31 508	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

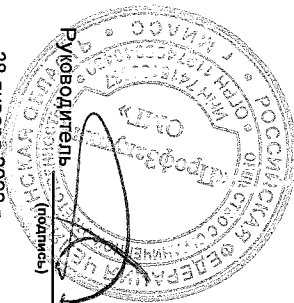
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	7 859	7 859	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	7 825	7 825	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	34	34	-	-

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	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность		перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	7 888	40 742	-	(40 320)	-	-	-	8 309
в том числе:	5580	за 2020г.	1 801	7 338	-	(1 251)	-	-	-	7 888
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	327	338	-	(60)	-	-	-	605
	5581	за 2020г.	120	327	-	(120)	-	-	-	327
авансы полученные	5562	за 2021г.	150	-	-	(150)	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	1 023	150	-	(1 023)	-	-	-	150
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 992	40 399	-	(39 692)	-	-	-	7 699
	5583	за 2020г.	428	6 672	-	(108)	-	-	-	6 992
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	419	5	-	(418)	-	-	-	5
	5586	за 2020г.	230	188	-	-	-	-	-	419
Итого	5550	за 2021г.	7 888	40 742	-	(40 320)	-	X	X	8 309
	5570	за 2020г.	1 801	7 338	-	(1 251)	-	X	X	7 888

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	-	181	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	1	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	180	-



Руководитель _____
(подпись)

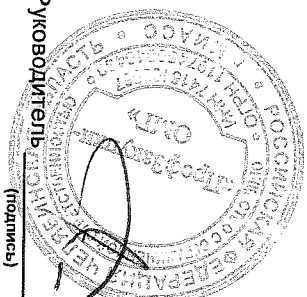
Федосов Анатолий
Ватеревич
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	99	105
Расходы на оплату труда	5620	13 384	12 874
Отчисления на социальные нужды	5630	1 610	2 203
Амортизация	5640	597	39
Прочие затраты	5650	5 107	3 253
Итого по элементам	5660	20 797	18 474
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	20 797	18 474

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



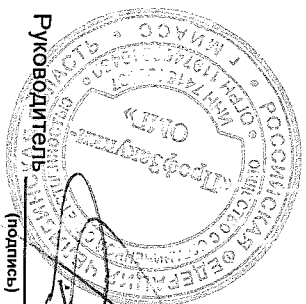
 Руководитель Федосов Анатолий Валерьевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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	5 075	2 252	(3 647)	-	3 681
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Федосов Анатолий

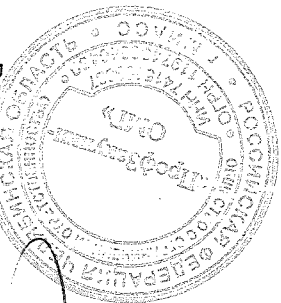
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 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)

Федосов Анатолий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 января 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Федосов Анатолий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.