

**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	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.	125	(101)	-	-	-	(3)	-	-	-	125	(104)
	5110	за 2020г.	100	(100)	25	-	-	(1)	-	-	-	125	(101)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	-	100	(100)
	5111	за 2020г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	-	100	(100)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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 на расходы 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 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.	461	-	-	-	461
	5190	за 2020г.	461	25	-	(25)	461
в том числе:							
Системный комплекс интеллектуального подбора (СКИП)	5181	за 2021г.	461	-	-	-	461
	5191	за 2020г.	461	-	-	-	461

Руководитель _____
(подпись)



16 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 и убытки от обесценения	Поступило	выбыло объектов	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.	2 607	(1 862)	96	(775)	775	(460)	-	-	1 928	(1 547)
	5210	за 2020г.	2 080	(1 503)	527	-	-	(359)	-	-	2 607	(1 862)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 607	(1 862)	96	(775)	775	(460)	-	-	1 928	(1 547)
	5211	за 2020г.	2 080	(1 503)	527	-	-	(359)	-	-	2 607	(1 862)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	50 184	(32 415)	-	(5 030)	4 895	(4 436)	-	-	45 154	(31 957)
	5230	за 2020г.	63 782	(40 256)	-	(13 598)	12 711	(4 870)	-	-	50 184	(32 415)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	50 184	(32 415)	-	(5 030)	4 895	(4 436)	-	-	45 154	(31 957)
	5231	за 2020г.	63 782	(40 256)	-	(13 598)	12 711	(4 870)	-	-	50 184	(32 415)

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.	-	96	-	(96)	-
	5260	за 2020г.	-	527	-	(527)	-
В том числе:							
Оборудование	5241	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	5251	за 2020г.	-	527	-	(527)	-

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	7 057	10 435	14 625
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	467 530	437 393	583 007
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	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гундяев Д.В. Мартин

(расшифровка подписи)



16 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

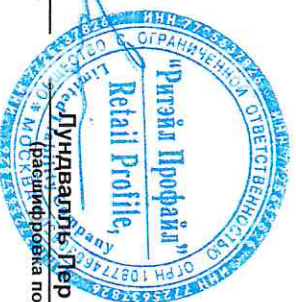
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	64 600	-	644 800	(658 500)	-	-	50 900	-
	5315	за 2020г.	133 800	-	883 810	(953 010)	-	-	64 600	-
в том числе:	5306	за 2021г.	64 600	-	644 800	(658 500)	-	-	50 900	-
Депозитные счета	5316	за 2020г.	133 800	-	883 810	(953 010)	-	-	64 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	64 600	-	644 800	(658 500)	-	-	50 900	-
	5310	за 2020г.	133 800	-	883 810	(953 010)	-	-	64 600	-

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	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Директор, Пер Мартин
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

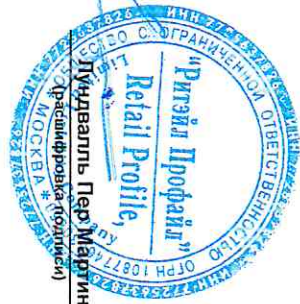
4.1. Наличие и движение запасов

[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
(подпись)



Душманов Петр Мартин
(подпись)

16 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			
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	97 513	(5 045)	18 472	-	(19 827)	(37)	(937)	-	-	-	-	96 121	(10 709)
	5530	за 2020г.	116 461	-	28 408	-	(44 929)	(2 427)	-	-	-	-	-	97 513	(5 045)
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 577	(5 045)	432	-	(5 677)	(30)	(937)	-	-	-	6 302	(5 982)
	5531	за 2020г.	10 366	-	7 839	-	(4 939)	(1 689)	-	-	-	-	-	11 577	(5 045)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	28 795	-	4 980	-	(498)	-	-	-	-	-	-	33 277	-
	5532	за 2020г.	46 757	-	13 068	-	(31 030)	-	-	-	-	-	-	28 795	-
Прочая	5513	за 2021г.	57 141	-	13 060	-	(13 652)	(7)	-	-	-	-	-	56 542	(4 728)
	5533	за 2020г.	59 338	-	7 501	-	(8 960)	(738)	-	-	-	-	-	57 141	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	97 513	(5 045)	18 472	-	(19 827)	(37)	(937)	X	-	-	-	96 121	(10 709)
	5520	за 2020г.	116 461	-	28 408	-	(44 929)	(2 427)	-	X	-	-	-	97 513	(5 045)

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	-	-	-	-	-	-
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	погаше-ние	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	171 937	149 224	3	(147 404)	(411)	-	-	173 349
	5580	за 2020г.	218 900	141 652	-	(188 110)	(505)	-	-	171 937
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 048	1 848	-	(8 055)	(59)	-	-	3 782
	5581	за 2020г.	5 177	8 337	-	(3 466)	-	-	-	10 048
авансы полученные	5562	за 2021г.	67 531	147 379	-	(135 369)	(67)	-	-	79 474
	5582	за 2020г.	92 409	132 980	-	(157 597)	(261)	-	-	67 531
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 447	(3)	3	(1 605)	-	-	-	7 842
	5583	за 2020г.	12 863	-	-	(3 416)	-	-	-	9 447
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	84 911	-	-	(2 375)	(285)	-	-	82 251
	5586	за 2020г.	108 451	335	-	(23 631)	(244)	-	-	84 911
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5560	за 2021г.	171 937	149 224	3	(147 404)	(411)	X	-	173 349
	5570	за 2020г.	218 900	141 652	-	(188 110)	(505)	X	-	171 937

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

(подпись)

Губавацкий Петр Маркович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	493 524	463 759
Расходы на оплату труда	5620	99 494	97 301
Отчисления на социальные нужды	5630	10 662	15 082
Амортизация	5640	4 899	5 230
Прочие затраты	5650	1 033	1 126
Итого по элементам	5660	609 612	582 498
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	609 612	582 498

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

Руководитель _____
(подпись)

Гундавальс Петр Мартин
(расшифровка подписи)



16 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 417	8 399	(9 192)	-	5 624
В том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	6 417	8 399	(9 192)	-	5 624

Руководитель

(подпись)

Гундаваль Пер Мартин

(рабочая подпись)

16 марта 2022 г.

