

**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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	23 689	(14 222)	-	-	-	-	(2 077)	-	-	-	23 689	(16 288)	
	5110	за 2020 г.	23 689	(12 132)	-	-	-	-	(2 090)	-	-	-	23 689	(14 222)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	23 689	(14 222)	-	-	-	-	(2 077)	-	-	-	23 689	(16 288)	
	5111	за 2020 г.	23 689	(12 132)	-	-	-	-	(2 090)	-	-	-	23 689	(14 222)	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	23 689	23 689	23 689
Всего					
в том числе:					
программы для ЭВМ	5121		23 689		23 689

### 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	7	6	6
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	7	6	6

### 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		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
												за 2021 г.
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	10 486	(8 035)	-	10 486	(8 305)	(2 451)	-	-	-	-
в том числе:												
Секреты производства (ноу-хау)	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	10 486	(8 035)	-	10 486	(8 305)	(2 451)	-	-	-	-

## 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	8 241	3 425	(11 666)	-
в том числе: конструкторская и эксплуатационная документация	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	8 241	3 425	(11 666)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-



Савостенок Татьяна  
Эдуардовна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

11 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	252 494	(141 228)	31 675	(36 770)	1 041	(46 101)	-	-	247 399	(186 286)		
	5210	за 2020 г.	226 544	(108 930)	43 749	(17 788)	9 385	(41 683)	-	-	252 494	(141 228)		
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	60 709	(40 392)	19 308	63 798	(59 065)	(16 361)	-	-	143 815	(115 818)		
	5211	за 2020 г.	52 752	(27 987)	8 787	(830)	767	(13 162)	-	-	60 709	(40 392)		
Другие виды основных средств	5202	за 2021 г.	67 069	(30 184)	2 004	(30 041)	17 602	(18 803)	-	-	39 032	(31 365)		
	5212	за 2020 г.	42 982	(17 074)	27 083	(2 996)	1 469	(14 579)	-	-	67 069	(30 184)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	101 849	(56 197)	12 616	(86 595)	38 594	(8 126)	-	-	47 870	(25 729)		
	5213	за 2020 г.	112 971	(51 086)	682	(11 804)	4 990	(10 101)	-	-	101 849	(56 197)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	1 173	(1 137)	-	(1 121)	1 100	-	-	52	(37)			
	5214	за 2020 г.	1 640	(1 562)	-	(467)	458	(33)	-	-	1 173	(1 137)		
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	21 693	(13 318)	(2 253)	(2 810)	2 810	(2 811)	-	-	16 630	(13 319)		
	5215	за 2020 г.	16 197	(11 211)	7 197	(1 701)	1 701	(3 808)	-	-	21 693	(13 318)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	98 090	(75 577)	-	(98 090)	93 266	(17 689)	-	-	-	-		
	5230	за 2020 г.	98 090	(56 281)	-	-	-	(19 296)	-	-	98 090	(75 577)		
Офисное оборудование	5221	за 2021 г.	98 090	(75 577)	-	(98 090)	93 266	(17 689)	-	-	-	-		
	5231	за 2020 г.	98 090	(56 281)	-	-	-	(19 296)	-	-	98 090	(75 577)		

## 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 2021 г.	11 989	20 412	(104)	(31 675)	622
	5250	за 2020 г.	2 323	53 898	(482)	(43 749)	11 989
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2021 г.	-	(2 253)	-	2 253	-
	5251	за 2020 г.	-	7 197	-	(7 197)	-
Производственный инвентарь	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	482	-	(482)	-	-
Офисное оборудование	5243	за 2021 г.	-	19 308	-	(19 308)	-
	5253	за 2020 г.	317	8 470	-	(8 787)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2021 г.	10 229	2 387	-	(12 616)	-
	5254	за 2020 г.	-	10 911	-	(682)	10 229
Другие виды основных средств	5245	за 2021 г.	1 760	970	(104)	(2 004)	622
	5255	за 2020 г.	1 523	27 320	-	(27 083)	1 760

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1	429
в том числе:			
Транспортные средства	5261	1	-
Офисное оборудование	5262	-	429
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	-	22 513	41 809
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	30 337	21 451	12 688
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) **Савостенко Татьяна Эдуардовна**

(расшифровка подписи)

11 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2021 г.	1 226 504	-	12 581 951	(12 202 229)	-	-	-	-	1 606 227
	5315	за 2020 г.	-	-	2 278 275	(1 051 771)	-	-	-	-	1 226 504
в том числе: займы	5306	за 2021 г.	1 226 504	-	12 581 951	(12 202 229)	-	-	-	-	1 606 227
	5316	за 2020 г.	-	-	2 278 275	(1 051 771)	-	-	-	-	1 226 504
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 226 504	-	12 581 951	(12 202 229)	-	-	-	-	1 606 227
	5310	за 2020 г.	-	-	2 278 275	(1 051 771)	-	-	-	-	1 226 504

## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель \_\_\_\_\_ **Савостенко Татьяна**  
 \_\_\_\_\_ **Эдуардовна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.



## 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

Савостенко Татьяна  
Эдуардовна  
(подпись) (г. Санкт-Петербург)

11 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					изменение резерва по сомнительным долгам	изменение резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	изменение резерва по сомнительным долгам									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	64 133	-	-	-	-	-	(64 133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	64 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021 г.	64 133	-	-	-	-	-	(64 133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	64 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	9 368 401	(757 458)	23 034 845	-	-	-	(17 833 150)	-	-	(259 872)	53 496	14 570 086	(963 834)	-	-	-
	5530	за 2020 г.	5 954 826	(174 711)	6 465 397	-	-	-	(3 051 822)	-	-	(588 272)	5 525	9 368 401	(757 458)	-	-	-
	5511	за 2021 г.	2 333 100	(617 213)	14 230 300	-	-	-	(14 462 921)	-	-	(5 040)	36 149	2 100 479	(586 104)	-	-	-
в том числе:	5531	за 2020 г.	1 139 849	(28 941)	1 480 693	-	-	-	(287 242)	-	-	(588 272)	-	2 333 100	(617 213)	-	-	-
	5512	за 2021 г.	5 005 299	(137 275)	8 409 907	-	-	-	(2 369 816)	-	-	(254 832)	14 377	11 045 390	(377 730)	-	-	-
	5532	за 2020 г.	3 481 691	(142 800)	3 569 447	-	-	-	(2 045 839)	-	-	-	5 525	5 005 299	(137 275)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	6 507	-	306 535	-	-	-	(150 764)	-	-	-	-	162 278	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	183 836	-	10 987	-	-	-	(198 416)	-	-	-	-	6 507	-	-	-	-
	5515	за 2021 г.	2 169	-	-	-	-	-	(243)	-	-	-	-	1 928	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5535	за 2020 г.	1 926	-	205 418	-	-	-	(205 175)	-	-	-	-	2 169	-	-	-	-
	5516	за 2021 г.	848	-	214	-	-	-	(602)	-	-	-	-	458	-	-	-	-
	5536	за 2020 г.	106	-	135 517	-	-	-	(134 777)	-	-	-	-	846	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2021 г.	900	-	181	-	-	-	(544)	-	-	-	-	537	-	-	-	-
	5537	за 2020 г.	742	-	518	-	-	-	(360)	-	-	-	-	900	-	-	-	-
	5518	за 2021 г.	2 981	(2 970)	1	-	-	-	(2 981)	-	-	-	2 970	1	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5538	за 2020 г.	3 010	(2 970)	4	-	-	-	(33)	-	-	-	-	2 981	-	-	-	(2 970)
	5519	за 2021 г.	734 404	-	87 707	-	-	-	(480 359)	-	-	-	-	341 752	-	-	-	-
	5539	за 2020 г.	137 858	-	661 829	-	-	-	(65 283)	-	-	-	-	734 404	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5520	за 2021 г.	1 282 195	-	400 984	-	-	-	(364 920)	-	-	-	-	917 275	-	-	-	-
	5540	за 2020 г.	995 908	-	-	-	-	-	(114 697)	-	-	-	-	1 282 195	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5541	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	9 432 534	(757 458)	23 034 845	-	-	-	(17 897 283)	-	-	(259 872)	53 496	14 570 086	(963 834)	-	-	-
	5520	за 2020 г.	5 954 826	(174 711)	6 529 530	-	-	-	(3 051 822)	-	-	(588 272)	6 525	9 432 534	(757 458)	-	-	-





### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	920 766	846 874
Расходы на оплату труда	5620	755 688	640 413
Отчисления на социальные нужды	5630	198 855	169 243
Амортизация	5640	62 827	64 175
Прочие затраты	5650	11 573 806	6 830 805
Итого по элементам	5660	13 512 042	8 551 510
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 718)	74 883
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 500 324	8 626 393



Руководитель

Савостенко Татьяна  
Эдуардовна

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Приманено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	55 069	81 553	(79 752)	-	56 870
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	55 069	81 553	(79 752)	-	56 870



Савостенко Татьяна  
Эдуардовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 марта 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	1 701 590	894 873	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	1 701 590	894 873	-
Выданные - всего	5810	100 720	22 480	6 217
в том числе:				
обеспечение конкурсных заявок	5811	-	1 215	6 217
банковская гарантия	5812	100 720	21 265	-



Руководитель

Савостенко Татьяна  
Эдуардовна

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.