

**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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	3 798	(2 832)	-	-	-	(280)	-	-	-	3 798	(3 112)
	5110	за 2020г.	3 798	(2 552)	-	-	-	(280)	-	-	-	3 798	(2 832)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	29	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	29	(15)
	5111	за 2020г.	29	(10)	-	-	-	(3)	-	-	-	29	(13)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	3 769	(2 819)	-	-	-	(277)	-	-	-	3 769	(3 097)
	5112	за 2020г.	3 769	(2 542)	-	-	-	(277)	-	-	-	3 769	(2 819)

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	-	-	-

1.5. 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)

**Чернышев Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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.	-	21 340	-	(21 340)	-
	5250	за 2020г.	92	17 541	-	(17 633)	-
в том числе:							
Смартфон IPHONE 12 PRO max pblue 256Gb-RUS	5241	за 2021г.	-	100	-	100	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 12 Pro 256 Gb MGMT3RU/A синий тихоокеанский	5242	за 2021г.	-	92	-	92	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE iPhone 12 Pro 256 Gb Graphite (MGMP3RU/A)	5243	за 2021г.	-	97	-	97	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 256 Gb Phantom Black	5244	за 2021г.	-	88	-	88	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 65 Ultra HD 4K	5245	за 2021г.	-	62	-	62	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 13.3 IPS Intel Core i5 1038 NG7 2.0 ГГц 16ГБ № 125	5246	за 2021г.	-	146	-	146	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Primo	5247	за 2021г.	-	93	-	93	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-MAYBACH GLS 600 4 MATIC	5248	за 2021г.	-	18 012	-	18 012	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер OP-6387 б/у	5249	за 2021г.	-	609	-	609	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Спайдер пневмогидравлический СПГ-50		за 2021г.	-	345	-	345	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло BIOSWING 560 DETENSOR		за 2021г.	-	310	-	310	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Головка ГЦВ.76		за 2021г.	-	1 387	-	1 387	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Gore i5 9400/GIGABYTE B370M		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	46	-	-	46	-
Компьютер Intel Gore i5 9400/GIGABYTE B370M		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	46	-	-	46	-
Облучатель-УФ бактериальный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	150	-	150	-
Обогреватель Primo		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	159	-	159	-
Спайдер для НКТ TS.3.1/2-100 на площадке		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	300	-	300	-
Ноутбук ASUS VivoBook X712FB i7-10510U		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	67	-
Перегородка из стеклопластика		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	146	-	146	-
Автомобиль Mercedes-Maybach S 450 4MATIC	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9 754	-	9 754	-
Моноблок Lenovo A340-24IWL 23.8 Intel Core i5 10210U №110	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	46	-
Компьютер Intel Gore i5 9400F DDR4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	52	-
Моноблок Lenovo A340-24IWL 23.8 Intel Core i5 10210U №112	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	46	-
Ноутбук ASUS VivoBook X571GT-BQ037 15,6 IPS Intel Core i7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	75	-
Ноутбук ASUS VivoBook X571GT-BQ212 15,6 IPS Intel Core i5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	57	-
Ноутбук LENOVO Ideapad S-340 14iii IPS Intel Core i5 1035G	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	42	-
Смартфон APPLE iPhone 12 512 Gb синий тихоокеанский	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	108	-	108	-
Тиски верстачные цепные RIDGID	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	48	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy Z Fold2 SM-F916BBKQSEP	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	150	-	150	-
Автомобиль LEXUS LX450D VIN JTJCV00W204012983	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 342	-	6 342	-

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	900	-	-
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)

**Чернышев Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышев Константин
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

18 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышев Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

18 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	957 519	(29 320)	2 990 565	-	(2 793 293)	(3)	(5 038)	-	15 066	166	1 160 145	(24 482)	
	5530	за 2020г.	559 646	(25 457)	920 061	-	(521 252)	(841)	(4 616)	-	95	-	957 519	(29 320)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	905 720	(29 320)	2 936 887	-	(2 745 297)	-	(5 038)	-	-	-	1 087 973	(24 482)	
	5531	за 2020г.	473 278	(25 457)	868 465	-	(436 024)	-	(4 616)	-	-	-	905 720	(29 320)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 653	-	6 500	-	(754)	(3)	-	-	-	-	8 397	-	
	5532	за 2020г.	8 813	-	650	-	(6 809)	-	-	-	-	-	2 653	-	
Прочая	5513	за 2021г.	49 146	-	47 178	-	(47 241)	-	-	-	15 066	166	64 315	-	
	5533	за 2020г.	77 555	-	31 713	-	(78 419)	(841)	-	-	95	-	49 146	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	957 519	(29 320)	2 990 565	-	(2 793 293)	(3)	(5 038)	X	15 066	166	1 160 145	(24 482)	
	5520	за 2020г.	559 646	(25 457)	920 061	-	(521 252)	(841)	(4 616)	X	95	-	957 519	(29 320)	

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		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.	214 396	-	-	-	-	-	-	-	214 396
	5571	за 2020г.	214 396	-	-	-	-	-	-	-	214 396
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	214 396	-	-	-	-	-	-	-	214 396
	5573	за 2020г.	214 396	-	-	-	-	-	-	-	214 396
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 413 374	443 857	45 592	(353 761)	(358)	-	15 066	166	1 563 936
	5580	за 2020г.	1 310 103	188 942	24 218	(119 182)	(9 845)	-	95	-	1 413 374
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 054 387	143 703	9	(78 166)	(358)	-	-	-	1 119 575
	5581	за 2020г.	927 003	188 410	5	(51 439)	(9 662)	-	70	-	1 054 387
авансы полученные	5562	за 2021г.	918	2 684	-	(125)	-	-	-	-	3 477
	5582	за 2020г.	7 678	125	-	(6 708)	(177)	-	-	-	918
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	28 140	32 621	63	(315)	-	-	15 066	-	75 575
	5583	за 2020г.	40 784	53	1	(12 698)	-	-	-	-	28 140
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	68 774	-	45 520	(38 857)	-	-	-	-	75 437
	5585	за 2020г.	92 728	-	24 201	(48 155)	-	-	-	-	68 774
прочая	5566	за 2021г.	261 155	264 849	-	(236 297)	-	-	-	166	236 784
	5586	за 2020г.	236 040	353	24 925	(182)	(6)	-	25	-	261 155
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 627 770	443 857	45 592	(353 761)	(358)	X	15 066	166	1 778 332
	5570	за 2020г.	1 524 499	188 942	24 218	(119 182)	(9 845)	X	95	-	1 627 770

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)

**Чернышев Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	149 302	127 929
Расходы на оплату труда	5620	336 011	276 238
Отчисления на социальные нужды	5630	74 552	52 649
Амортизация	5640	9 300	6 203
Прочие затраты	5650	251 021	197 729
Итого по элементам	5660	820 186	660 748
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(92 870)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	76 161	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	896 347	567 878

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышев Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 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	33 434	38 071	(29 688)	(2 370)	39 447
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышев Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

18 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	1 181	928	928
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 864	1 491	1 491
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышев Константин
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.