

**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.	43	(10)	-	-	-	(4)	-	-	-	43	(15)
	5110	за 2020г.	43	(6)	-	-	-	(4)	-	-	-	43	(10)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	43	(10)	-	-	-	(4)	-	-	-	43	(15)
	5111	за 2020г.	43	(6)	-	-	-	(4)	-	-	-	43	(10)

**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)

**Тенсин Альберт Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

22 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.	-	372	-	279	93
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
СЗР Стелла ул.В.шоссе к МК Богатыри, шт	5241	за 2021г.	-	93	-	-	93
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
СЗР Компьютер 1 ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 5 3600/GIGABYTE B550M DS3H/2x8Gb/512Gb/550W, шт	5242	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
СЗР Компьютер 2 ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 5 3600/GIGABYTE B550M DS3H/2x8Gb/512Gb/550W, шт	5243	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
СЗР Компьютер 3 ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 5 3600/GIGABYTE B550M DS3H/2x8Gb/512Gb/550W, шт	5244	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
СЗР Рекламная конструкция на металлической раме 3х6м. для баннера, шт	5245	за 2021г.	-	138	-	(138)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-

**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	23	46	-
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)

**Тенсин Альберт  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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)

**Тенсин Альберт  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

22 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)

**Тенсин Альберт  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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.	45 965	-	9 136	-	(32 287)	(2 402)	-	-	-	-	19	20 430	-
	5530	за 2020г.	120 249	(12 175)	17 919	-	(92 687)	-	(12 175)	-	135	349	45 965	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 229	-	3 296	-	(208)	-	-	-	-	-	-	14 317	-
	5531	за 2020г.	84 779	(12 175)	11 218	-	(84 768)	-	(12 175)	-	-	-	-	11 229	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 547	-	5 203	-	(8 530)	-	-	-	-	-	-	5 221	-
	5532	за 2020г.	2 882	-	6 670	-	(1 006)	-	-	-	-	-	-	8 547	-
Прочая	5513	за 2021г.	26 189	-	637	-	(23 549)	(2 402)	-	-	-	-	19	893	-
	5533	за 2020г.	32 588	-	31	-	(6 914)	-	-	-	135	349	26 189	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	45 965	-	9 136	-	(32 287)	(2 402)	-	X	X	X	20 430	-	-
	5520	за 2020г.	120 249	(12 175)	17 919	-	(92 687)	-	(12 175)	X	X	X	45 965	-	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	160 664	-	(44 999)	-	-	-	-	115 665
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	17 860	69 100	954	(31 827)	-	-	-	19	56 106
	5580	за 2020г.	7 461	18 193	417	(8 695)	-	-	135	349	17 860
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 082	53 564	-	(756)	-	-	-	-	54 890
	5581	за 2020г.	328	1 779	-	(25)	-	-	-	-	2 082
авансы полученные	5562	за 2021г.	314	-	-	(314)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	314	-	-	-	-	-	-	314
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	205	117	1	(29)	-	-	-	19	313
	5583	за 2020г.	4 910	(365)	406	(5 229)	-	-	135	349	205
кредиты	5564	за 2021г.	10 000	13 000	931	(23 632)	-	-	-	-	299
	5584	за 2020г.	-	10 000	7	(7)	-	-	-	-	10 000
займы	5565	за 2021г.	4 135	2 170	22	(6 326)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	6 270	5	(2 140)	-	-	-	-	4 135
прочая	5566	за 2021г.	1 125	250	-	(769)	-	-	-	-	605
	5586	за 2020г.	2 223	196	-	(1 294)	-	-	-	-	1 125
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	17 860	69 100	954	(31 827)	-	X	X	X	56 106
	5570	за 2020г.	7 461	18 193	417	(8 695)	-	X	X	X	17 860

**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)

**Тенсин Альберт  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	661	191
Расходы на оплату труда	5620	9 428	5 835
Отчисления на социальные нужды	5630	2 027	1 020
Амортизация	5640	723	1 096
Прочие затраты	5650	266 432	4 191
Итого по элементам	5660	279 271	12 333
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(252 564)	(2 194)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 707	10 139

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тенсин Альберт  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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	1 047	1 023	(533)	-	1 537
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 047	1 023	(553)	-	1 517

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тенсин Альберт  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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	198 717	183 269	6 777
в том числе:				
Счета ЭСКРОУ	5801	198 717	155 532	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Залог земельных участков	5811	31 214	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тенсин Альберт  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тенсин Альберт  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.