

**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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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)

**Пилюгин Герман
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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. | - | 259 | - | (259) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 7 241 | - | (7 241) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Телефон сотовый Apple iPhone 12 128Gb black | 5241 | за 2021г. | - | 71 | - | (71) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Системный блок Gigabyte | 5242 | за 2021г. | - | 96 | - | (96) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 (FHD/IPS) I3 1005G1/8192/SSD 512/IntelUHD/Win10/Grey | 5243 | за 2021г. | - | 46 | - | (46) | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Телефон сотовый Apple iPhone 11 2020 6.1" 128Gb Black A13/4Gb/1792x828/IPS/LTE | 5244 | за 2021г. | - | 46 | - | (46) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Asus 15.6 VivoBook (K540UA-DM1268T)FHDi5 8250U 1.6/6144/SSD 256/IntelHD/Win10/Black | 5245 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | 41 | - | (41) | - |
| Вибропогружатель (ФИНАРОС 1600) | 5246 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | 7 000 | - | (7 000) | - |
| Ноутбук Acer 17.3 Nitro 5(AN517-52-7808)(FHD/IPS)144Hz i7 10750H/16384/SSD 512/NV GTX1660Ti | 5247 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | 77 | - | (77) | - |
| Телефон сотовый Apple iPhone 11 Pro 5.8" 256Gb Space Gray | 5248 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | 81 | - | (81) | - |
| Ноутбук Asus 15.6 Aspire 5 (A515-55G-31RN)(FHD/IPS)I3 1005G1/8192/SSD 256/NV MX350 2GB/Win10/Silver | 5249 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | 42 | - | (42) | - |

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 | 1 975 | 6 495 | 6 495 |
| 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)

**Пилюгин Герман
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 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)

**Пилюгин Герман
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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)

**Пилюгин Герман
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 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. | 85 336 | - | 44 870 | 9 | (68 925) | - | - | - | - | 3 | 4 069 | 65 362 | (354) |
| | 5530 | за 2020г. | 25 339 | - | 84 504 | 42 | (33 227) | - | - | - | - | 8 677 | - | 85 336 | (47) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 66 785 | - | 36 051 | - | (55 506) | - | - | - | - | - | - | 47 330 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 4 184 | - | 66 700 | - | (4 099) | - | - | - | - | - | - | 66 785 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 13 400 | - | 8 350 | - | (8 668) | - | - | - | - | - | - | 13 082 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 11 137 | - | 12 909 | - | (10 647) | - | - | - | - | - | - | 13 400 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 5 151 | - | 470 | 9 | (4 752) | - | - | - | - | 3 | 4 069 | 4 951 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 10 018 | - | 4 895 | 42 | (18 482) | - | - | - | - | 8 677 | - | 5 151 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 85 336 | - | 44 870 | 9 | (68 925) | - | - | X | - | 3 | 4 069 | 65 362 | (354) |
| | 5520 | за 2020г. | 25 339 | - | 84 504 | 42 | (33 227) | - | - | X | - | 8 677 | - | 85 336 | (47) |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | 6 129 | - | - | (6 129) | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 93 501 | 63 158 | 704 | (60 749) | - | - | 3 | 4 069 | 100 686 |
| | 5580 | за 2020г. | 133 375 | 71 722 | 239 | (120 512) | - | - | 8 677 | - | 93 501 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 61 382 | 27 995 | 61 | (47 858) | - | - | - | - | 41 580 |
| | 5581 | за 2020г. | 87 608 | 55 926 | - | (82 152) | - | - | - | - | 61 382 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 4 | 33 328 | - | - | - | - | - | - | 33 332 |
| | 5582 | за 2020г. | 33 476 | - | - | (33 472) | - | - | - | - | 4 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 32 088 | 1 798 | 644 | (12 859) | - | - | 3 | 4 043 | 25 717 |
| | 5583 | за 2020г. | 7 888 | 15 448 | 97 | (21) | - | - | 8 677 | - | 32 088 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | 4 323 | 484 | - | (4 807) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 27 | 37 | - | (32) | - | - | - | 26 | 58 |
| | 5586 | за 2020г. | 81 | (136) | 142 | (60) | - | - | 1 | - | 27 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 93 501 | 63 158 | 704 | (60 749) | - | X | 3 | 4 069 | 100 686 |
| | 5570 | за 2020г. | 133 375 | 71 722 | 239 | (120 512) | - | X | 8 677 | - | 93 501 |

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)

**Пилюгин Герман
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 60 930 | 186 814 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 19 596 | 14 538 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 749 | 3 253 |
| Амортизация | 5640 | 11 762 | 11 617 |
| Прочие затраты | 5650 | 397 601 | 425 265 |
| Итого по элементам | 5660 | 493 638 | 641 487 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (14 257) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 13 050 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 479 381 | 654 537 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пилюгин Герман
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 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 | 965 | 1 832 | (1 434) | (14) | 1 349 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Пилюгин Герман
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Пилюгин Герман
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 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)

**Пилюгин Герман
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.