

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	20 489	(16 574)	34 638	(1 569)	232	(5 927)	-	-	-	53 558	(22 269)
	5210	за 2020г.	19 909	(10 252)	580	-	-	(6 321)	-	-	-	20 489	(16 574)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	16 276	(14 197)	3 222	(1 569)	232	(2 281)	-	-	-	17 929	(16 247)
	5211	за 2020г.	16 143	(8 920)	133	-	-	(5 277)	-	-	-	16 276	(14 197)
Офисное оборудование и техника (включая АРМ) ОП ДР	5202	за 2021г.	-	-	29 110	-	-	(2 421)	-	-	-	29 110	(2 421)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание ОП ДР	5203	за 2021г.	-	-	439	-	-	-	-	-	-	439	-
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5204	за 2021г.	4 213	(2 377)	1 867	-	-	(1 225)	-	-	-	6 080	(3 601)
	5214	за 2020г.	3 766	(1 332)	447	-	-	(1 044)	-	-	-	4 213	(2 377)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	5 089	-	(5 089)	-
	5250	за 2020г.	-	580	-	(580)	-
в том числе:							

Принтер XEROX VersaLink	5241	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
	5251	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	-	-

с.6

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	122 509	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Пальчиков Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	78 171	-	78 171	784 135	(469 834)	-	X	392 472	-	392 472
	5420	за 2020г.	39 106	-	39 106	271 463	(232 397)	-	X	78 171	-	78 171
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1	-	1	65 809	(65 809)	-	61 817	1	-	1
	5421	за 2020г.	9 106	-	9 106	4 937	(14 041)	-	8 759	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	11 789	(11 789)	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	193	(193)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	78 170	-	78 170	277 823	(355 993)	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	30 000	-	30 000	266 333	(218 163)	-	-	-	78 170	-	78 170
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве ОП ДР	5507	за 2021г.	-	-	-	382 884	-	-	-	-	382 884	-	382 884
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты ОП ДР	5508	за 2021г.	-	-	-	14 141	(4 560)	-	-	-	9 581	-	9 581
	5528	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности ОП ДР	5509	за 2021г.	-	-	-	31 689	(31 683)	-	-	26 807	6	-	6
	5529	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Пальчиков Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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.	17 454 430	-	464 019	-	(11 823 835)	-	-	-	-	-	6 094 614	-
	5530	за 2020г.	8 817 357	-	11 097 357	-	(2 460 284)	-	-	-	-	-	17 454 430	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 013 491	-	13 365	-	(165 078)	-	-	-	-	-	861 778	-
	5531	за 2020г.	927 919	-	175 538	-	(89 966)	-	-	-	-	-	1 013 491	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	35 449	-	14 768	-	(30 449)	-	-	-	-	-	19 768	-
	5532	за 2020г.	7 646	-	29 393	-	(1 590)	-	-	-	-	-	35 449	-
Прочая	5513	за 2021г.	16 405 490	-	220 216	-	(11 576 570)	-	-	-	-	-	5 049 136	-
	5533	за 2020г.	7 881 792	-	10 892 426	-	(2 368 728)	-	-	-	-	-	16 405 490	-
Авансы выданные ОП ДР	5514	за 2021г.	-	-	198 102	-	(51 657)	-	-	-	X	X	146 445	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Прочая ОП ДР	5515	за 2021г.	-	-	17 483	-	-	-	-	-	X	X	17 483	-
	5535	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям ОП ДР	5516	за 2021г.	-	-	85	-	(81)	-	-	-	X	X	4	-
	5536	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	17 454 430	-	464 019	-	(11 823 835)	-	-	X	-	-	6 094 614	-
	5520	за 2020г.	8 817 357	-	11 097 357	-	(2 460 284)	-	-	X	-	-	17 454 430	-

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

[illegible]

прочая ОП ДР		за 2021г.	-	203 698	-	(195 231)	-	-	X	X	8 467
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	22 517 004	1 079 311	-	(13 181 956)	-	X	-	-	10 414 359
	5570	за 2020г.	13 255 943	9 410 696	5 029	(154 663)	-	X	-	-	22 517 004

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 _____ **Пальчиков Андрей**
 _____ **Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	46 161	5 082
Расходы на оплату труда	5620	615 276	460 774
Отчисления на социальные нужды	5630	128 958	98 167
Амортизация	5640	5 927	6 321
Прочие затраты	5650	324 786	266 079
Итого по элементам	5660	1 121 108	836 423
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(382 877)	(48 170)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	78 170	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	816 401	788 253

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

Руководитель _____ **Пальчиков Андрей**
(подпись) (расшифровка подписи)
Александрович

3 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	-	20 690	(2 827)	-	17 863
в том числе:						
Оценочные обязательства ОП ДР	5701	-	20 690	(2 827)	-	17 863

Руководитель _____ **Пальчиков Андрей**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Александрович

3 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	131 125	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия по авансам полученным подрядными организациями ОП ДР	5801	131 125	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Пальчиков Андрей**
(подпись) (расшифровка подписи)
Александрович

_____ 3 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 _____ **Пальчиков Андрей Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.