

**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.	44 694	(914)	48 372	(92 500)	31 153	(30 299)	-	-	-	566	(60)
	5110	за 2020г.	-	-	122 079	(77 385)	11 246	(12 160)	-	-	-	44 694	(914)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	24	(1)	542	-	-	(59)	-	-	-	566	(60)
	5111	за 2020г.	-	-	24	-	-	(1)	-	-	-	24	(1)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	44 670	(913)	47 830	(92 500)	31 153	(30 240)	-	-	-	-	-
	5112	за 2020г.	-	-	122 055	(77 385)	11 246	(12 159)	-	-	-	44 670	(913)

**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	-	44 670	-
в том числе:				
Stellar Age	5121	-	11 757	-
The Household / Запорожье	5122	-	11 908	-
World Poker Club	5123	-	20 005	-
Pirate Tales: Battle for Treasure	5124	-	1 000	-



### 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 в себестоимость продаж	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	16 269	96 852	(44 464)	(47 830)	20 827
	5170	за 2020г.	-	138 324	-	(122 055)	16 269
в том числе:							
Stellar Age	5161	за 2021г.	-	17 292	-	(17 292)	-
	5171	за 2020г.	-	25 244	-	(25 244)	-
The Household / Запорожье	5162	за 2021г.	1 443	14 593	-	(16 036)	-
	5172	за 2020г.	-	38 574	-	(37 131)	1 443
World Poker Club	5163	за 2021г.	731	15 224	(1 453)	(14 502)	-
	5173	за 2020г.	-	59 411	-	(58 680)	731
Pirate Tales: Battle for Treasure	5164	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2020г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Crossfire	5165	за 2021г.	3 351	16 206	19 556	-	-
	5175	за 2020г.	-	3 351	-	-	3 351
PvPTD	5166	за 2021г.	3 660	13 122	-	-	16 782
	5176	за 2020г.	-	3 660	-	-	3 660
Zombie Shop	5167	за 2021г.	7 084	16 370	(23 455)	-	-
	5177	за 2020г.	-	7 084	-	-	7 084
Crossfire 2	5168	за 2021г.	-	4 045	-	-	4 045
	5178	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	526	367	-	(542)	351
	5190	за 2020г.	-	550	-	(24)	526
в том числе:							
Фирменный стиль Crazy Panda (Товарный знак №793063 международная регистрация)	5181	за 2021г.	-	351	-	-	351
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фирменный стиль Crazy Panda (Товарный знак №793063)	5182	за 2021г.	526	16	-	(542)	-
	5192	за 2020г.	-	526	-	-	526
Товарный знак №505217 (crazy panda)	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	24	-	(24)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Семенова Марина Дмитриевна**  
(расшифровка подписи)

31 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.	-	1 885	-	(1 885)	-
	5250	за 2020г.	-	3 162	-	(3 162)	-
в том числе:							
Компьютер №173	5241	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер №172	5242	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер №166	5243	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер №168	5244	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер №169	5245	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Fillmore (Supermicro SYS-5019S-M)	5246	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер №170	5247	за 2021г.	-	203	-	(203)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер №163- Сервер win10.ci	5248	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
	5258	за 2020г.	-	149	-	(149)	-
Сервер mia (Supermicro SYS-6018R-TD)	5249	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер №171		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO Legion 5 15IMH05H 15.6" Intel Core i7 10750H 2.5ГГц 16Гб 512Гб SSD nVidia GeForce GTX		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modern A11SB-039RU, 15,6", IPS, Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 16Гб,512Гб SSD, NVIDIA GeFo		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник встраиваемый LIEBHERR ICBN 3324		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моторизированный экран ПРО-ЭКРАН 540x470 см на пульте ДУ с габаритной шириной корпуса 560 см и 1 гор		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX506LH-HN197T, 15.6", IPS, Intel Core i5 10300H 2.5ГГц,16Гб,512Гб SSD,серый		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер МФУ Brother DCP-L6600DW A4, 46стр/мин, дуплекс, ADF, 512Мб, USB, LAN, WiFi, NFC		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3", IPS, Apple M1 16Гб, 256Гб SSD, Mac OS, Z12700034, серебристый		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook M1 Air 13.3", IPS, Apple M1 16Гб, 256Гб SSD, Mac OS, Z12700034, серебристый		за 2021г.	-	128	-	(128)	-

161 Б, 5121 Б SSD, Mac OS, Z12/00036, сереористыи	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 13-bb0021ur, 13.3", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц,16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris	за 2021г.	-	68	-	(68)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G8, 13.3", Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphi	за 2021г.	-	80	-	(80)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук ASUS G713QM	за 2021г.	-	131	-	(131)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G8 (27J08EA)	за 2021г.	-	79	-	(79)
	за 2020г.	-	-	-	-
Сервер 2xXeon E5506/6xKVR1333D3D4R9S/8G/2xSATA Интел. Мех.(220411) Инв№11	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	237	-	(237)
Сервер2xXeon E5506/6xKVR1333D3D4R9S/8G/2xSATA Интел. Мех.(220411) Инв№12	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	(52)
Сервер2xXeon E5506/6xKVR1333D3D4R9S/8G/2xSATA Интел. Мех(2)(170811)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	(56)
Сервер2xXeon E5506/6xKVR1333D3D4R9S/8G/2xSATA Интел. Мех(1)(170811)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	(51)
Сервер2xXeon E5506/6xKVR1333D3D4R9S/8G/2xSATA Интел. Мех(3)(170811)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	212	-	(212)
Сервер2xXeon--Quard 2.13GHz E5506/4x4GB DDR3-1333 ECC REG/2x250GB SATA 7200 ПМ-Груп (1)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	105	-	(105)
Сервер 1U 2x5506/16Gb DDR3-1333 ECC/2x500 SATA/4HS/6016T-UF Интел.мех.090611 (2)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	130	-	(130)
Компьютер №164	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)
Сервер DEPO Strom 3300P12x5645/16GR1066Q/SATAA6T500G7/4HSA/2G LAN/1C/2US/PM+/560W/RMK/ONS3S 231111 8	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	22	-	(22)
Сервер toulouse	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	174	-	(174)
Компьютер №165- Сервер linux-master.ci	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	119	-	(119)
Сервер Тринити M2021200 (dev2) (15.06.20)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	74	-	(74)
Переговорный стол Conference	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	186	-	(186)
Ноутбук Dell XPS 15 [i7 9750H(2.6)/16Gb/512SSD/GTX1650-4G/WiFi/BT/Win1 0P/15.6"]	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	135	-	(135)
Монитор ЖК LG 24" 24MD4KL-B	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)
Ноутбук Apple MacBook Air 13 (Z0X3000AG)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	110	-	(110)
Стол барный METALFRAME ОАК/В:1200мм /Д 3000мм /Ш 500 мм/Дуб: белое масло/Металл: белый/третья опора	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	72	-	(72)
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX504GM-E4408, 15.6", IPS, Intel Core i5 10210, 8GB RAM, 128GB SSD, RTX 2060	за 2021г.	-	-	-	-

IPS, Intel Core i5 8300H 2.31 ГГц, 16Гб, 1000Гб, 256Гб	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Диван модульный Bricks (5 модулей, однотонный, цветы, зигзаг)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	261	-	(261)	-
Сервер Тринити М2021200 (15.06.20)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	345	-	(345)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro (2020) MXK52RU/A 13.3" Core i5 1.4GHz/8GB/512GB SSD/2560x1600 Retina/intel	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
Телевизор LG 65UN80006LA, 65", Ultra HD 4K	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad L13, 13.3", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8 ГГц, 16Гб, 1ТБ SSD, Intel UHD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 (Z0Z1000XX)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	144	-	(144)	-
Смартфон Apple iPhone 11 64GB White новая комплектация (MHDC3RU/A)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-

### 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	94	939
в том числе:			
Сервер Fillmore (Supermicro SYS-5019S-M)	5261	22	-
Компьютер №163- Сервер win10.ci	5262	11	-
Сервер mia (Supermicro SYS-6018R-TD)	5263	42	-
Компьютер №166	5264	19	-
Сервер 2xXeon E5506/6xKVR1333D3D4R9S/8G/2xSATA Интел. Мех(3)(170811)	5265	-	212
Сервер 2xXeon--Quard 2.13GHz E5506/4x4GB DDR3-1333 ECC REG/2x250GB SATA 7200 ПМ-Груп (1)	5266	-	105
Сервер 2xXeon E5506/6xKVR1333D3D4R9S/8G/2xSATA Интел. Мех.(220411) Инв№11	5267	-	237
Сервер 2xXeon E5506/6xKVR1333D3D4R9S/8G/2xSATA Интел. Мех.(220411) Инв№12	5268	-	52
Сервер 2xXeon E5506/6xKVR1333D3D4R9S/8G/2xSATA Интел. Мех(2)(170811)	5269	-	56
Сервер 2xXeon E5506/6xKVR1333D3D4R9S/8G/2xSATA Интел. Мех(1)(170811)		-	51
Сервер 1U 2x5506/16Gb DDR3-1333 ECC/2x500 SATA/4HS/6016T-UF Интел.мех.090611 (2)		-	130
Сервер DEPO Strom 3300P12x5645/16GR1066Q/SATAA6T500G7/4HSA/2GLAN/1C/2US/PM+/560W/RMK/ONS3S 231111 8		-	22
Сервер Тринити М2021200 (dev2) (15.06.20)		-	74
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	-	5 646	5 656
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	97 642	100 000
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)

**Семенова Марина  
Дмитриевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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)

**Семенова Марина  
Дмитриевна**  
(расшифровка подписи)

31 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)

**Семенова Марина  
Дмитриевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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.	76 528	-	115 063	-	(42 015)	-	-	-	1 447	5 373	156 396	-	-
	5530	за 2020г.	66 592	-	50 276	60	(40 375)	(25)	-	-	-	-	76 528	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	66 769	-	108 409	-	(32 064)	-	-	-	-	-	143 114	-	-
	5531	за 2020г.	49 756	-	43 350	-	(26 312)	(25)	-	-	-	-	66 769	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 615	-	357	-	(5 469)	-	-	-	-	-	503	-	-
	5532	за 2020г.	6 113	-	5 519	-	(6 017)	-	-	-	-	-	5 615	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 144	-	6 297	-	(4 482)	-	-	-	1 447	5 373	12 779	-	-
	5533	за 2020г.	10 723	-	1 407	60	(8 046)	-	-	-	-	-	4 144	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	76 528	-	115 063	-	(42 015)	-	-	X	1 447	5 373	156 396	-	-
	5520	за 2020г.	66 592	-	50 276	60	(40 375)	(25)	-	X	-	-	76 528	-	-

## 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	30	30	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30	30	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	72 569	52 453	457	(32 561)	-	-	1 447	5 373	99 738
	5580	за 2020г.	37 871	47 731	437	(13 470)	-	-	-	-	72 569
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	409	229	-	(287)	-	-	-	-	351
	5581	за 2020г.	939	310	-	(840)	-	-	-	-	409
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 941	2	-	(9 684)	-	-	1 447	5 373	2 079
	5583	за 2020г.	1 713	3 235	365	(372)	-	-	-	-	4 941
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	666	-	44	(710)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	12 057	44 500	457	(16 493)	-	-	-	-	40 521
	5585	за 2020г.	1 800	17 057	28	(6 828)	-	-	-	-	12 057
прочая	5566	за 2021г.	55 162	7 722	-	(6 097)	-	-	-	-	56 787
	5586	за 2020г.	32 753	27 129	-	(4 720)	-	-	-	-	55 162
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	72 569	52 453	457	(32 561)	-	X	1 447	5 373	99 738
	5570	за 2020г.	37 871	47 731	437	(13 470)	-	X	-	-	72 569

**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)

**Семенова Марина  
Дмитриевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 431	2 138
Расходы на оплату труда	5620	320 078	303 219
Отчисления на социальные нужды	5630	14 942	31 930
Амортизация	5640	34 370	18 966
Прочие затраты	5650	94 695	126 247
Итого по элементам	5660	465 516	482 500
Фактическая себестоимость собственной разработки	5665	44 464	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	509 980	482 500

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Семенова Марина  
Дмитриевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	31 625	34 170	(33 264)	(922)	31 609
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	31 625	34 170	(33 264)	(922)	31 609

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Семенова Марина  
Дмитриевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	-	2 643	2 368
в том числе:				
Обеспечительный платеж по договору аренды	5811	-	2 643	2 368

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Семенова Марина  
Дмитриевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.