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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021г.	135	-	-	(14)	-	-	-	-	-	121	-
активы - всего	5110	за 2020г.	-	-	142	(7)	-	-	-	-	-	135	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	135	-	-	(14)	-	-	-	-	-	121	-
	5111	за 2020г.	-	-	142	(7)	-	-	-	-	-	135	-

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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

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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	142	-	(142)	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	997	(119)	-	(613)	540	(582)	-	-	-	384	(160)
	5210	за 2020г.	58	-	939	-	-	(119)	-	-	-	997	(119)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	823	(111)	-	(439)	405	(454)	-	-	-	384	(160)
	5211	за 2020г.	58	-	765	-	-	(111)	-	-	-	823	(111)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	174	(8)	-	(174)	135	(127)	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	-	-	174	-	-	(8)	-	-	-	174	(8)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
основных средств - всего	5250	за 2020г.	-	939	-	(939)	-
в том числе: Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IML 20SL0022RU Intel Core i5 1035G4, 8192 Mb, 14" Full HD	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	49	-	(49)	-

Батарея APCSRT72RMBP Smart-UPS SRT Battery Pack	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
ИБП APC SRT2200RMXLI-NC Smart-UPS SRT RM 2200VA	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
Контроллер системы Spectralink IP-DECT Сервер 6500	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
Дверь витражная алюминиевая с комплектующими	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
APPLE iPhone 11- 128Gg Black в новой комплектации	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
APPLE iPhone 11- 128Gg Black новая комплектация.	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
APPLE iPhone 11-128Gg Black новая комплектация	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
APPLE MacBook Air 13 (2020) MVH22RU/A Space Grey (intel Core i5 1.1 GHz/8192Mb/512 Gg SSD компьютер	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
APPLE MacBook Air 13(2020) MVH22RU/A Space Grey (intel Core i5 1.1 GHz/8192Mb/512 Gg SSD компьютер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Смартафон Appel iPhone 11 64 Gg		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Рекламная вывеска		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-

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	872 065	540 749	540 749
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 _____ **Пензина Елена Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	28 395	-	-	18 331	-	-	-	10 064	-
	5315	за 2020г.	-	-	28 395	-	-	-	-	28 395	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	34 395	-	-	18 331	-	-	-	16 064	-
	5310	за 2020г.	-	-	34 395	-	-	-	-	34 395	-

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		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	564 361	-	564 361	1 774 460	(1 661 242)	-	-	X	677 579	-	677 579
	5420	за 2020г.	114 035	-	114 035	2 078 005	(1 627 679)	-	-	X	564 361	-	564 361
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	6 081	(5 880)	-	-	-	201	-	201
	5421	за 2020г.	-	-	-	10 136	(10 136)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	563 519	-	563 519	1 485 578	(1 371 906)	-	-	405	677 191	-	677 191
	5423	за 2020г.	114 035	-	114 035	1 791 457	(1 341 973)	-	-	104	563 519	-	563 519
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	842	-	842	282 800	(283 455)	-	-	-	188	-	188
	5426	за 2020г.	-	-	-	276 412	(275 570)	-	-	-	842	-	842
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Пензина Елена Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	187 141	-	339 496	6	(78 229)	(100)	-	-	-	-	448 313	-
	5530	за 2020г.	69 033	-	175 940	-	(59 189)	-	-	-	-	1 357	187 141	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	81 595	-	161 070	-	(43 736)	(38)	-	-	-	-	198 892	-
	5531	за 2020г.	10 034	-	74 278	-	(2 717)	-	-	-	-	-	81 595	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	36 057	-	167 488	-	(21 927)	(62)	-	-	-	-	181 556	-
	5532	за 2020г.	58 882	-	33 646	-	(56 472)	-	-	-	-	-	36 057	-
Прочая	5513	за 2021г.	69 489	-	10 938	6	(12 567)	-	-	-	-	-	67 865	-
	5533	за 2020г.	116	-	68 015	-	-	-	-	-	-	1 357	69 489	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	187 141	-	339 496	6	(78 229)	(100)	-	X	-	-	448 313	-
	5520	за 2020г.	69 033	-	175 940	-	(59 189)	-	-	X	-	1 357	187 141	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	10 959	888 860	-	(420 959)	-	-	-	-	478 861
	5571	за 2020г.	-	10 959	-	-	-	-	-	-	10 959
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	10 959	888 860	-	(420 959)	-	-	-	-	478 861
	5572	за 2020г.	-	10 959	-	-	-	-	-	-	10 959
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.	768 533	464 341	21 224	(718 113)	(135)	-	-	-	535 850
	5580	за 2020г.	192 658	726 508	775	(152 764)	-	-	-	1 357	768 533
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	181 126	61 063	-	(109 473)	(9)	-	-	-	132 708
	5581	за 2020г.	37 696	153 234	1	(9 805)	-	-	-	-	181 126
авансы полученные	5562	за 2021г.	477 562	339 025	-	(435 957)	(127)	-	-	-	380 504
	5582	за 2020г.	143 730	470 712	282	(137 162)	-	-	-	-	477 562
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	17 093	(280)	280	(14 281)	-	-	-	-	2 812
	5583	за 2020г.	1 801	15 561	123	(1 748)	-	-	-	1 357	17 093
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	18 782	(15 262)	-	-	-	-	3 519
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	4 758	64 612	1 736	(67 144)	-	-	-	-	3 963
	5585	за 2020г.	8 438	-	368	(4 048)	-	-	-	-	4 758
прочая	5566	за 2021г.	87 993	(79)	426	(75 996)	-	-	-	-	12 344
	5586	за 2020г.	992	87 001	-	-	-	-	-	-	87 993
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	779 492	1 353 201	21 224	(1 139 072)	(135)	X	-	-	1 014 711
	5570	за 2020г.	192 658	737 467	775	(152 764)	-	X	-	1 357	779 492

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 _____ **Пензина Елена Николаевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 877	11 442
Расходы на оплату труда	5620	96 991	86 451
Отчисления на социальные нужды	5630	17 825	17 531
Амортизация	5640	594	126
Прочие затраты	5650	162 168	160 020
Итого по элементам	5660	283 455	275 570
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 371 819	1 340 145
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	1 655 274	1 615 715

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

Руководитель _____ **Пензина Елена Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	2 915	8 656	(8 324)	(3)	3 244
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пензина Елена Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	5 857 804	400 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Пензина Елена Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Пензина Елена Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.