

**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.	48 549	(43 291)	39 631	(12 793)	12 793	(26 350)	-	-	-	52 901	(37 647)
	5110	за 2020г.	50 134	(42 610)	2 543	(4 128)	4 128	(4 809)	-	-	-	48 549	(43 291)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	17 661	(3 740)	3 740	(17 343)	-	-	-	13 921	(13 603)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	15 330	(15 080)	-	(330)	330	(250)	-	-	-	15 000	(15 000)
	5112	за 2020г.	15 330	(12 080)	-	-	-	(3 000)	-	-	-	15 330	(15 080)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	2 995	(2 049)	207	-	-	(401)	-	-	-	3 202	(2 449)
	5113	за 2020г.	2 995	(1 754)	-	-	-	(295)	-	-	-	2 995	(2 049)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2021г.	7 738	(6 961)	21 763	(8 723)	8 723	(8 356)	-	-	-	20 779	(6 594)
	5114	за 2020г.	8 386	(7 203)	-	(648)	648	(406)	-	-	-	7 738	(6 961)

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	-	-	-

1.3. 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	27	49	71
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	13	14	13

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 600	15 644	-	(17 147)	96
	5190	за 2020г.	-	4 143	-	(2 543)	1 600
в том числе:							
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5181	за 2021г.	1 600	15 547	-	(17 147)	-
	5191	за 2020г.	-	1 600	-	-	1 600

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	152	43 156	-	(43 309)	-
	5250	за 2020г.	152	37 220	(110)	37 110	152
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2021г.	152	33 989	-	(34 141)	-
	5251	за 2020г.	152	34 796	-	(34 796)	152
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021г.	-	298	-	(298)	-
	5252	за 2020г.	-	1 895	-	(1 895)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2021г.	-	410	-	(410)	-
	5253	за 2020г.	-	242	-	(242)	-
Другие виды основных средств	5244	за 2021г.	-	8 460	-	(8 460)	-
	5254	за 2020г.	-	287	-	(287)	-
	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	458	-
в том числе:			
Сервер Server 1U 2*E20+12 модулей DRAM 4Gb+диски ж.2 шт 1000GB/SATA/7.2K/3.5	5261	81	-
Сервер Asilan AS-R100/18992	5262	49	-
Сервер Asilan AS-R100/19030	5263	62	-
Коммутатор EX4300-48P EX4300, 48-Port 10/100/1000BaseT PoE-plus+ 1100W AC PS	5264	111	-
Сервер Asilan Server AS-R100/20827	5265	73	-
Сервер Supermicro CSE-825TQ-R740LPB/2U/X9DRI-F/2*E5-2643V2	5266	81	-
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	43 522	18 799	18 799
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 _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	11 358	-	-	-	-	-	-	-	11 358	-
	5311	за 2020г.	9 899	(216)	11 357	(9 898)	(216)	-	-	-	11 358	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	6 900	-	2 412 520	(2 375 200)	-	-	-	-	44 220	-
	5315	за 2020г.	1 900	-	1 092 960	(1 087 960)	-	-	-	-	6 900	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	18 258	-	2 412 520	(2 375 200)	-	-	-	-	55 578	-
	5310	за 2020г.	11 799	(216)	1 104 317	(1 097 858)	(216)	-	-	-	18 258	-

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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	308	-	308	1 791 019	(1 790 462)	-	-	X		865	-	865
	5420	за 2020г.	478	-	478	1 260 283	(1 260 453)	-	-	X		308	-	308
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	308	-	308	18 163	(17 606)	-	-	455		865	-	865
	5421	за 2020г.	478	-	478	8 161	(8 331)	-	-	-		308	-	308
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	56	(56)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	29	(29)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 332 752	(1 332 752)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	924 454	(924 454)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	440 049	(440 049)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	327 639	(327 639)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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.	860 279	(6 714)	834 875	-	(661 095)	(2 529)	(11 843)	-	-	-	-	1 031 530	(5 452)
	5530	за 2020г.	311 285	(5 873)	606 565	-	(57 359)	(212)	(12 038)	-	-	-	-	860 279	(6 714)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	637 023	(6 628)	798 083	-	(583 517)	(2 524)	(11 761)	-	-	-	-	849 065	(5 370)
	5531	за 2020г.	178 385	(5 845)	505 540	-	(46 804)	(99)	(11 993)	-	-	-	-	637 023	(6 628)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	161 462	(17)	35 589	-	(17 675)	-	(17)	-	-	-	-	179 376	(17)
	5532	за 2020г.	127 996	(17)	43 136	-	(9 669)	-	(34)	-	-	-	-	161 462	(17)
Прочая	5513	за 2021г.	61 794	(69)	1 203	-	(59 903)	(5)	(65)	-	-	-	-	3 089	(65)
	5533	за 2020г.	4 904	(671)	57 889	-	(886)	(113)	(11)	-	-	-	-	61 794	(69)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	860 279	(6 714)	834 875	-	(661 095)	(2 529)	(11 843)	X	-	-	-	1 031 530	(5 452)
	5520	за 2020г.	311 285	(5 873)	606 565	-	(57 359)	(212)	(12 038)	X	-	-	-	860 279	(6 714)

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.	127 227	-	2 162	(351)	-	-	-	-	129 038
	5571	за 2020г.	68 294	58 000	3 522	(2 589)	-	-	-	-	127 227
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	126 876	-	2 162	-	-	-	-	-	129 038
	5573	за 2020г.	65 354	58 000	3 522	-	-	-	-	-	126 876
прочая	5554	за 2021г.	351	-	-	(351)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	2 940	-	-	(2 588)	-	-	-	-	351
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	968 755	678 872	1 169	(459 143)	(23 081)	-	-	-	1 166 572
	5580	за 2020г.	417 645	613 232	688	(62 636)	(174)	-	-	-	968 755
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	624 752	553 016	-	(448 058)	-	-	-	-	729 709
	5581	за 2020г.	305 691	377 017	-	(57 794)	(162)	-	-	-	624 752
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 530	70 552	-	(5 376)	-	-	-	-	71 706
	5582	за 2020г.	3 537	5 886	-	(2 893)	-	-	-	-	6 530
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	111 043	49 879	1 077	(2 331)	(11)	-	-	-	159 658
	5583	за 2020г.	94 527	16 023	629	(136)	-	-	-	-	111 043
кредиты	5564	за 2021г.	22 893	-	92	-	(22 985)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	22 834	59	-	-	-	-	-	22 893
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	203 537	5 425	-	(3 378)	(85)	-	-	-	205 499
	5586	за 2020г.	13 890	191 472	-	(1 813)	(12)	-	-	-	203 537
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 095 982	678 872	3 331	(459 494)	(23 081)	X	-	-	1 295 610
	5570	за 2020г.	485 939	671 232	4 210	(65 225)	(174)	X	-	-	1 095 982

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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17 059	8 331
Расходы на оплату труда	5620	571 850	432 609
Отчисления на социальные нужды	5630	141 620	108 258
Амортизация	5640	34 637	29 368
Прочие затраты	5650	1 542 935	1 064 653
Итого по элементам	5660	2 308 101	1 643 219
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 308 101	1 643 219

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

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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	29 519	12 406	(217)	-	41 708
в том числе:						
резерв под аудит	5701	167	175	(167)	-	175
резерв по отпускам	5702	29 302	11 731	-	-	41 033
резерв по судам	5703	50	500	(50)	-	500

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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	1 000	23 894	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	294 641	294 641	330 727
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

8 февраля 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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.
