

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5110	за 2020г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)
В том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5111	за 2020г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-

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 за период 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)

Витоженц Александр
Генрихович
_____ (расшифровка подписи)

1 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.	-	1 404	-	(1 404)	-
	5250	за 2020г.	-	146	-	(146)	-
в том числе:							
Компьютер игровой Lime Игровой компьютер 3Logic Lime Strike 520 Powered by ASUS (AMD Ryzen 5 5600X	5241	за 2021г.	-	209	-	(209)	-
Ноутбук Acer A715-41G-R598 Aspire 15,6"	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
FHD(1920x1080) IPS panel/AMD Ryzen 7 3750H 2.3GHz Quad/8	5242	за 2021г.	-	503	-	(503)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5410 Core i5-8365U (1,6GHz) 14,0" FullHD WVA Antidragе 8GB (1x8GB) DDR4	5243	за 2021г.	-	265	-	(265)	-
Ноутбук Dell Latitude 5520 i5	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
1135G(2,4)/16Gb/512SSD/WIFI/VT/W/10/15,6"	5244	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Latitude 5310 STO Base	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство сетевой	5245	за 2021г.	-	349	-	(349)	-
Безопасности/FP-R1120-NGFW-K9/Cisco Firepower 1120 NGFW Arpliance, 1U	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	146	-	(146)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	5 575	16 566	5 890
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Витожниц Александр
Генрихович
_____ (расшифровка подписи)

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Витоженц Александр

Генрихович

(расшифровка подписи)

1 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Витоженц Александр

Генрихович

(расшифровка подписи)

1 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				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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	721 506	(1 404)	749 444	1 137	(767 660)	-	(63)	-	54 537	-	15 595	758 963	(1 412)	-	-
	5530	за 2020г.	1 204 510	(11 286)	702 396	-	(1 200 996)	-	(12 323)	-	-	-	-	15 595	721 506	(1 404)	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	677 183	(1 404)	713 436	-	(672 319)	-	(63)	-	-	-	-	718 300	(1 412)	-	-
	5531	за 2020г.	1 193 657	(11 286)	674 592	-	(1 191 066)	-	(12 323)	-	-	-	-	677 183	(1 404)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	24 034	-	35 376	-	(22 727)	-	-	-	-	-	-	36 683	-	-	-
	5532	за 2020г.	9 196	-	23 938	-	(9 100)	-	-	-	-	-	-	24 034	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	20 289	-	631	1 137	(72 614)	-	-	-	54 537	-	-	3 980	-	-	-
	5533	за 2020г.	1 658	-	3 865	-	(830)	-	-	-	-	-	-	20 289	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	721 506	(1 404)	749 444	1 137	(767 660)	-	(63)	-	54 537	-	15 595	758 963	(1 412)	-	-
	5520	за 2020г.	1 204 510	(11 286)	702 396	-	(1 200 996)	-	(12 323)	-	-	-	-	15 595	721 506	(1 404)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	580 999	1 064 166	2 254	(639 953)	-	-	-	1 062 003
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2020г.	1 370 256	739 943	1 303	(1 546 098)	-	-	-	580 999
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	485 012	753 579	-	(294 334)	-	-	-	944 257
	5581	за 2020г.	1 252 078	278 055	-	(1 045 121)	-	-	-	485 012
авансы полученные	5562	за 2021г.	32 153	21 241	-	(31 689)	-	-	-	21 705
	5582	за 2020г.	11 413	32 119	-	(11 379)	-	-	-	32 153
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	63 803	(1 242)	1 242	(22 414)	-	-	-	95 926
	5583	за 2020г.	106 487	16 995	39	(75 313)	-	-	-	63 803
кредиты	5564	за 2021г.	31	290 473	1 012	(291 516)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	412 774	1 264	(414 007)	-	-	-	31
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	115	-	-	-	-	-	115
	5586	за 2020г.	279	-	-	(279)	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	580 999	1 064 166	2 254	(639 953)	-	-	-	1 062 003
	5570	за 2020г.	1 370 256	739 943	1 303	(1 546 098)	-	-	-	580 999

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)

Витожени Александр

Генрихович

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 851	1 912
Расходы на оплату труда	5620	68 401	72 929
Отчисления на социальные нужды	5630	15 961	16 971
Амортизация	5640	1 659	3 448
Прочие затраты	5650	160 342	187 208
Итого по элементам	5660	248 214	282 468
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 682 827	2 951 470
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	2 931 041	3 233 938

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

Руководитель _____
(подпись)

Витоженц Александр
Генрихович

(расшифровка подписи)

1 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	216	3 595	(3 674)	(54)	23
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Витоженц Александр
Генрихович _____
(расшифровка подписи)

1 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	226 513	250 932	112 970
в том числе:				
Выданные - всего	5801	226 513	250 932	112 970
в том числе:	5810	614	-	13
	5811	614	-	13

Руководитель _____
(подпись)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г. _____

