

**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	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 активы - всего	5100	за 2021г.	10 985	(10 669)	426	-	-	(207)	-	-	-	11 411	(10 876)
	5110	за 2020г.	10 901	(10 332)	84	-	-	(337)	-	-	-	10 985	(10 669)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	10 456	(10 389)	426	-	-	(171)	-	-	-	10 882	(10 560)
	5111	за 2020г.	10 372	(10 092)	84	-	-	(297)	-	-	-	10 456	(10 389)
в том числе у владельца товарного знака	5102	за 2021г.	316	(253)	-	-	-	(25)	-	-	-	316	(278)
	5112	за 2020г.	316	(224)	-	-	-	(29)	-	-	-	316	(253)
в том числе патент на изобретение	5103	за 2021г.	213	(27)	-	-	-	(11)	-	-	-	213	(38)
	5113	за 2020г.	213	(16)	-	-	-	(11)	-	-	-	213	(27)

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	11 095	10 669	10 585
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	10 882	10 456	10 372
патент на изобретение	5122	213	213	213

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	10 518	10 350	9 215
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	10 372	10 350	9 215
У владельца товарного знака	5132	146	-	-

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.	249	177	-	(426)	-	-
	5190	за 2020г.	-	332	-	(84)	249	-
в том числе:								
	5181	за 2021г.	249	15	-	(264)	-	-
	5191	за 2020г.	-	249	-	-	249	-
Программа для ЭВМ EW DATAFLOW	5182	за 2021г.	-	162	-	(162)	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сайт polurhone.tilda.ws	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	84	-	(84)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бубнов Борис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

17 января 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.	-	113	-	(113)	-
	5250	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Graphite	5241	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Pacific Blue	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	113	-	(113)	-

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	1 467	1 467	1 467
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бубнов Борис Геннадьевич _____
(расшифровка подписи)

17 января 2022 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Бубнов Борис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление							На конец периода	
					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	выбыло	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	531 481	(16 452)	35 988	-	-	-	(109 582)	-	-	457 887	(16 541)
	5530	за 2020г.	407 505	(13 888)	261 352	-	-	-	(137 376)	-	-	531 481	(16 452)
в том числе:													
	5511	за 2021г.	524 081	(16 452)	35 864	-	-	-	(106 118)	-	-	453 827	(16 541)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	395 930	(13 888)	257 152	-	-	-	(129 001)	-	-	524 081	(16 452)
	5512	за 2021г.	3 272	-	80	-	-	-	(304)	-	-	3 048	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	5 894	-	191	-	-	-	(2 813)	-	-	3 272	-
	5513	за 2021г.	4 128	-	44	-	-	-	(3 160)	-	-	1 012	-
Прочая	5533	за 2020г.	5 681	-	4 009	-	-	-	(5 562)	-	-	4 128	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	531 481	(16 452)	35 988	-	-	-	(109 582)	-	-	457 887	(16 541)
	5520	за 2020г.	407 505	(13 888)	261 352	-	-	-	(137 376)	-	-	531 481	(16 452)

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	16 541	16 541	16 452	16 452	13 888	13 888
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 541	16 541	16 452	16 452	13 888	13 888
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	погаше-ние	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2021г.	9 561	1 480	-	(2 340)	-	-	-	-	-	8 701
	5573	за 2020г.	-	9 561	-	-	-	-	-	-	-	9 561
прочая	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	171 056	107 417	347	(79 815)	-	-	-	-	-	199 005
	5580	за 2020г.	97 418	136 409	445	(62 999)	(217)	-	-	-	-	171 056
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	24 741	10 339	-	(4 061)	-	-	-	-	-	31 019
	5581	за 2020г.	24 242	9 086	-	(8 380)	(217)	-	-	-	-	24 741
авансы полученные	5562	за 2021г.	62 485	2 354	-	(6 165)	-	-	-	-	-	58 684
	5582	за 2020г.	39 137	45 031	-	(21 673)	-	-	-	-	-	62 495
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 085	7 111	-	(5 085)	-	-	-	-	-	7 111
	5583	за 2020г.	3 545	5 005	80	(3 545)	-	-	-	-	-	5 085
кредиты	5564	за 2021г.	53 962	60 000	306	(53 952)	-	-	-	-	-	60 306
	5584	за 2020г.	17 156	53 590	362	(17 156)	-	-	-	-	-	53 952
займы	5565	за 2021г.	-	910	41	-	-	-	-	-	-	951
	5585	за 2020г.	-	1 700	3	(1 703)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	21 996	26 703	-	(10 552)	-	-	-	X	X	38 147
	5586	за 2020г.	9 428	21 987	-	(9 419)	-	-	-	-	-	21 996
Расчеты по НДС налоговый агент	5567	за 2021г.	2 787	-	-	-	-	-	-	-	X	2 787
	5587	за 2020г.	3 910	-	-	(1 123)	-	-	-	X	X	2 787
Итого	5550	за 2021г.	171 056	107 417	347	(79 815)	-	X	-	-	-	199 005
	5570	за 2020г.	97 418	136 409	445	(62 999)	(217)	X	-	-	-	171 056

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)

Бубнов Борис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

17 января 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	414	747
Расходы на оплату труда	5620	141 005	168 293
Отчисления на социальные нужды	5630	8 623	20 335
Амортизация	5640	718	1 711
Прочие затраты	5650	22 276	36 196
Итого по элементам	5660	173 036	227 282
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 883)	(1 288)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171 153	225 994

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

Руководитель
(подпись)

Бубнов Борис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

17 января 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	19 309	10 765	(12 126)	(674)	17 274
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бубнов Борис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

17 января 2022 г. _____