

**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.	2 908	(289)	659	-	-	(873)	-	-	-	3 568	(1 162)
	5110	за 2020г.	216	(144)	2 693	-	-	(145)	-	-	-	2 908	(289)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	2 693	(73)	659	-	-	(873)	-	-	-	3 352	(946)
	5111	за 2020г.	-	-	2 693	-	-	(73)	-	-	-	2 693	(73)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	360	300	-	(659)	-
	5190	за 2020г.	-	3 053	-	(2 693)	360
в том числе:							
Логотип группы компаний	5181	за 2021г.	360	300	-	(659)	-
	5191	за 2020г.	-	360	-	-	360
Видеоролик "Открытие умной дороги"	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	2 693	-	(2 693)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нацекин Алексей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

28 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.	-	395	-	(395)	-
	5250	за 2020г.	-	1 423	-	(1 423)	-
в том числе:							
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF744CDW(3101C064) A4 Duplex WiFi белый/черный	5241	за 2021г.	-	32	-	(32)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 TB i7 2.6/16/512 SSD	5242	за 2021г.	-	236	-	(236)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB MGD3RU/A, тихоокеанский синий	5243	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 2020 12.9 256GB WiFi Silver (MXAU2RU/A)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук DELL Latitude 5300, 13.3", WVA, Intel Core i7 8665U 1.9ГГц, 16Гб, 512Гб SSD, Intel UHD G	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IIL 14 FHD, Core i5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, WiFi, BT, FPR, Win10Pro, Min	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Встраиваемая кофемашинка NEFF C17KS61H0 Home Connect	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
Кухня Модерн Графит 6	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	225	-	(225)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q 10T700MRU 5-9400T/16GB/512GB SSD/noDVD/WiFi/BT/USB kbd/USB mouse/65W/Win1 OPro		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Уничтожитель документов Fellowes MicroShred 225Mi		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/620/13.3"/IPS/FHD/W10Pro6 4/silver		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB MWH2RU/A серый космос		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Ноутбук LENOVO V330-15IKB, 15.6", Intel Core i5 8250U 1.6ГГц, 12Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphic		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Lenovo V330-15IKB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
Apple iPad Pro 12,9 (2018) Wi-Fi + Cellular 1Tb Space Gray		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	133	-	(133)	-

## 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	30 579	3 702	3 702
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)

**Нащекин Алексей  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	
			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.	3 583	-	319 347	(3 500)	-	-	-	319 430	-
	5311	за 2020г.	842	-	3 500	-	-	-	(759)	3 583	-
в том числе: вклад в уставной капитал	5302	за 2021г.	83	-	319 347	-	-	-	-	319 430	-
	5312	за 2020г.	842	-	-	-	-	-	(759)	83	-
займы предоставленные	5303	за 2021г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	3 500	-	-	-	-	3 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	6 600	-	-	-	-	6 600	-
	5315	за 2020г.	198 063	-	-	(198 063)	-	-	-	-	-
в том числе: займы предоставленные	5306	за 2021г.	-	-	6 600	-	-	-	-	6 600	-
	5316	за 2020г.	198 063	-	-	(198 063)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	3 583	-	325 947	(3 500)	-	-	-	326 030	-
	5310	за 2020г.	198 905	-	3 500	(198 063)	-	-	(759)	3 583	-

**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)

**Нацекин Алексей  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

28 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)

**Нацекин Алексей  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	
			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.	688	-	2 588	-	(688)	-	-	-	-	-	2 588	-
	5521	за 2020г.	-	-	688	-	-	-	-	-	-	-	688	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обеспечительный платеж	5505	за 2021г.	688	-	2 588	-	(688)	-	-	-	X	X	2 588	-
	5525	за 2020г.	-	-	688	-	-	-	-	-	X	X	688	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	149 666	-	97 312	-	(148 621)	-	-	-	-	-	98 357	-
	5530	за 2020г.	252 201	-	146 972	-	(253 824)	-	-	-	4 317	-	149 666	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	256	-	72	-	(256)	-	-	-	-	-	72	-
	5531	за 2020г.	-	-	256	-	-	-	-	-	-	-	256	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 396	-	22 017	-	(2 378)	-	-	-	-	-	22 035	-
	5532	за 2020г.	704	-	2 367	-	(675)	-	-	-	-	-	2 396	-
Прочая	5513	за 2021г.	147 014	-	75 224	-	(145 987)	-	-	-	-	-	76 251	-
	5533	за 2020г.	251 497	-	144 350	-	(253 149)	-	-	-	4 317	-	147 014	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	150 354	-	99 900	-	(149 309)	-	-	X	-	-	100 945	-
	5520	за 2020г.	252 201	-	147 660	-	(253 824)	-	-	X	4 317	-	150 354	-

**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 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.	6 972	899 784	1 219	(805 239)	-	-	-	-	102 737
	5580	за 2020г.	1 733	1 673	176	(926)	(1)	-	4 317	-	6 972
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 547	2 923	36	(2 532)	-	-	-	-	2 974
	5581	за 2020г.	1 595	1 616	166	(830)	(1)	-	-	-	2 547
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 373	14 245	22	(332)	-	-	-	-	18 308
	5583	за 2020г.	-	46	10	-	-	-	4 317	-	4 373
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	801 161	1 161	(802 322)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	53	81 455	-	(53)	-	-	-	-	81 455
	5586	за 2020г.	138	11	-	(97)	-	-	-	-	53
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 972	899 784	1 219	(805 239)	-	X	-	-	102 737
	5570	за 2020г.	1 733	1 673	176	(926)	(1)	X	4 317	-	6 972

**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)

**Нацекин Алексей  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	859	2 122
Расходы на оплату труда	5620	78 083	92 969
Отчисления на социальные нужды	5630	14 618	18 531
Амортизация	5640	1 752	1 072
Прочие затраты	5650	89 230	39 999
Итого по элементам	5660	184 542	154 693
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	184 542	154 693

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нащекин Алексей  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	6 857	9 037	(3 837)	(707)	11 350
в том числе: резерв на отпуск	5701	6 857	9 037	(3 837)	(707)	11 350

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нацекин Алексей  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 017 737	2 899 296	250 973
в том числе:				
Обеспечительный платеж (аренда)	5811	2 588	688	643
Поручительство третьим лицам	5812	3 015 149	2 898 608	250 330

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нацекин Алексей  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.