

**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.	13 385	(10 464)	-	-	-	(1 320)	-	-	-	13 385	(11 784)
	5110	за 2020г.	13 385	(9 135)	-	-	-	(1 330)	-	-	-	13 385	(10 464)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)
	5111	за 2020г.	81	(72)	-	-	-	(9)	-	-	-	81	(81)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	13 304	(10 383)	-	-	-	(1 320)	-	-	-	13 304	(11 703)
	5112	за 2020г.	13 304	(9 063)	-	-	-	(1 321)	-	-	-	13 304	(10 383)

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	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.



Кострыкин Дмитрий

«Сергеевич»

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	24 811	(20 170)	801	(72)	72	(1 759)	-	-	-	25 539	(21 857)
	5210	за 2020г.	22 763	(18 756)	2 102	(54)	54	(1 469)	-	-	-	24 811	(20 170)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	5 388	(4 559)	-	-	-	(255)	-	-	-	5 388	(4 814)
	5211	за 2020г.	5 123	(4 220)	266	-	-	(339)	-	-	-	5 388	(4 559)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	306	(306)	-	-	-	-	-	-	-	306	(306)
	5212	за 2020г.	360	(360)	-	(54)	54	-	-	-	-	306	(306)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	16 077	(12 974)	801	(72)	72	(1 138)	-	-	-	16 806	(14 040)
	5213	за 2020г.	14 241	(12 210)	1 836	-	-	(764)	-	-	-	16 077	(12 974)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	3 039	(2 331)	-	-	-	(366)	-	-	-	3 039	(2 697)
	5214	за 2020г.	3 039	(1 965)	-	-	-	(366)	-	-	-	3 039	(2 331)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 528	(2 528)	-	(696)	696	-	-	-	-	1 832	(1 832)
	5230	за 2020г.	2 528	(2 521)	-	-	-	(7)	-	-	-	2 528	(2 528)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	2 528	(2 528)	-	(696)	696	-	-	-	-	1 832	(1 832)
	5231	за 2020г.	2 528	(2 521)	-	-	-	(7)	-	-	-	2 528	(2 528)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	2 102	-	(2 102)	-
в том числе:							
Световая вывеска "Центр Юридического и налогового консультирования"	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	199	-	(199)	-
Коммутатор управляемый ELTEX MES3324 20*10/100/1000 2 слота для модулей питания	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
Сервер SUPERMICRO SuperChassis CSE-825TQ-R740LPB Motherboard MBD-X11SCM-F 1*LGA 1151	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	413	-	(413)	-
Сервер SUPERMICRO SuperChassis CSE-825TQ-R740LPB Motherboard MBD-X11DPI-N 2*LGA 3647	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	282	-	(282)	-
Сервер SUPERMICRO SuperChassis CSE-846BE1C-R1K23B Motherboard MBD-X11DPI-N 2*LGA 3647	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	669	-	(669)	-
Коммутатор управляемый ELTEX MES3324F 20 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	223	-	(223)	-
Счетчик банкнот MAGNER 150 Digital двухкарманный	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Источник бесперебойного питания APC SmartUPS 300KVA- с модулем сетевым стоечный (SMT3000RMI2UNC)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	143	-	(143)	-

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	1 832	2 528	2 528
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	155	154 301	-
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)

29 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	172 362	(6 483)	-	128 555	6 483	-	(102)	43 808	(102)
	5311	за 2020г.	172 266	-	99	3	-	-	(6 483)	172 362	(6 483)
в том числе:											
ООО "Единый депозитный центр" (доля участия в другом юр.лице)	5302	за 2021г.	14 009	-	-	-	-	-	-	14 009	-
	5312	за 2020г.	14 009	-	-	-	-	-	-	14 009	-
ООО "Единый центр недвижимости" (доля участия в другом юр.лице)	5303	за 2021г.	128 456	(6 191)	-	128 456	6 191	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	128 456	-	-	-	-	-	(6 191)	128 456	(6 191)
ООО "Центр общественного питания" (доля участия в другом юр.лице)	5304	за 2021г.	29 799	(291)	-	-	291	-	(102)	29 799	(102)
	5314	за 2020г.	29 799	-	-	-	-	-	(291)	29 799	(291)
ООО "Авангард" (доля участия в другом юр.лице)		за 2021г.	99	-	-	99	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	99	-	-	-	-	99	-
ООО "Единый центр путешествий" (доля участия в другом юр.лице)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3	-	-	3	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	172 362	(6 483)	-	128 555	6 483	-	(102)	43 808	(102)
	5310	за 2020г.	172 266	-	99	3	-	-	(6 483)	172 362	(6 483)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кострыкин Дмитрий

Сергеевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

Кострыкин Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	4 405	(11)	2 814	-	(1 945)	-	(11)	-	25	-	5 299	-
	5530	за 2020г.	4 481	(31)	1 545	-	(1 823)	(275)	(31)	-	-	477	4 405	(11)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	413	(11)	1 370	-	(410)	-	(11)	-	-	-	1 373	-
	5531	за 2020г.	742	(31)	280	-	(334)	(275)	(31)	-	-	-	413	(11)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 829	-	242	-	(825)	-	-	-	-	-	2 247	-
	5532	за 2020г.	3 682	-	621	-	(1 474)	-	-	-	-	-	2 829	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 163	-	1 202	-	(710)	-	-	-	25	-	1 679	-
	5533	за 2020г.	57	-	644	-	(15)	-	-	-	-	477	1 163	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 405	(11)	2 814	-	(1 945)	-	(11)	X	25	-	5 299	-
	5520	за 2020г.	4 481	(31)	1 545	-	(1 823)	(275)	(31)	X	-	477	4 405	(11)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	72 802	1 189	823	(67 720)	(22)	-	25	-	7 096
	5580	за 2020г.	93 038	9 532	1 546	(31 789)	(3)	-	-	477	72 802
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 599	923	-	(8 146)	-	-	-	-	2 376
	5581	за 2020г.	1 309	8 636	-	(346)	-	-	-	-	9 599
авансы полученные	5562	за 2021г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	272	5	-	(272)	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 737	(32)	32	(3 110)	-	-	25	-	2 652
	5583	за 2020г.	14 677	750	1	(10 169)	-	-	-	477	5 737
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	54 714	-	791	(55 505)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	73 168	-	1 545	(20 000)	-	-	-	-	54 714
прочая	5566	за 2021г.	2 748	298	-	(954)	(22)	-	-	-	2 069
	5586	за 2020г.	3 611	142	-	(1 002)	(3)	-	-	-	2 748
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	72 802	1 189	823	(67 720)	(22)	X	25	-	7 096
	5570	за 2020г.	93 038	9 532	1 546	(31 789)	(3)	X	-	477	72 802

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)

29 марта 2022 г.

Кострыкин Дмитрий

«Евгений»
Сергеевич

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТОВ

Санкт-Петербург

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 598	1 740
Расходы на оплату труда	5620	55 412	87 827
Отчисления на социальные нужды	5630	10 372	19 163
Амортизация	5640	3 079	2 798
Прочие затраты	5650	67 564	65 055
Итого по элементам	5660	139 025	176 583
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 876)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	342
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	133 149	176 925

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

Руководитель

(подпись)

«Бинный»
Кострыкин Дмитрий

документСергеевич

(расшифровка подписи)

29 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	4 615	4 796	(6 078)	(10)	3 323
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кострыкин Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 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

(подпись)

Кострыкин Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.