

**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.	133	(37)	-	-	-	(44)	-	-	-	133	(81)
	5110	за 2020г.	-	-	133	-	-	(37)	-	-	-	133	(37)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	133	(37)	-	-	-	(44)	-	-	-	133	(81)
	5111	за 2020г.	-	-	133	-	-	(37)	-	-	-	133	(37)

**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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	16	117	-	(133)	-
в том числе:							
Сайт Свилар	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	16	117	-	(133)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Погодина Дарья  
Константиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 февраля 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.	-	579	-	(579)	-
	5250	за 2020г.	-	915	-	(915)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo ThinkPad L15 Gen	5241	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 silver 15.6	5242	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Silver 15.6" {FHD i5-1035G1/16Gb/512Gb SSD/DVDRW/DOS}	5243	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17 Silver 17.3" {FHD Ryzen 7 4700U/16Gb/512Gb SSD/DOS}	5244	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro: Процессор CPU Intel CPU Intel Xeon Silver 4208 OEM – 1шт. Оперативная память King	5245	за 2021г.	-	222	-	(222)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Expertbook B9400CEA-KC0062R, 14", IPS, Intel Core i7 1165G7, Intel Evo 2.8ГГц, 16ГБ, 1	5246	за 2021г.	-	106	-	(106)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude 5501 15/6	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	174	-	(174)	-
Ноутбук 470 G7 9TX51EA	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IML		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	255	-	(255)	-
Смартфон PDA Ap.MWM02RU/A iPhone 11 128GB B1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Смартфон PDA Ap.MWM62RU/A iPhone 11 128GB G		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер HP ProDeck 400G7 intel Core i5 10500		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
Сетевое хранилище в составе: Synology RS8 (Rack 1U) QC1.4 GhzCPU/2Gb/RAID0,1,10,5,6/up to 4hot plug		за 2021г.	-	-	-	-	-
		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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

**Погодина Дарья  
Константиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 февраля 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)

**Погодина Дарья  
Константиновна**

(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.	4 559	-	1 693	-	(1 882)	-	-	-	-	-	1 018	5 388	-
	5530	за 2020г.	3 624	-	2 138	-	(1 493)	-	-	-	-	290	-	4 559	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 563	-	1 276	-	(1 225)	-	-	-	-	-	-	3 615	-
	5531	за 2020г.	2 601	-	1 619	-	(657)	-	-	-	-	-	-	3 563	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	664	-	415	-	(644)	-	-	-	-	-	-	436	-
	5532	за 2020г.	525	-	506	-	(366)	-	-	-	-	-	-	664	-
Прочая	5513	за 2021г.	332	-	1	-	(14)	-	-	-	-	-	1 018	1 338	-
	5533	за 2020г.	498	-	14	-	(470)	-	-	-	-	290	-	332	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 559	-	1 693	-	(1 882)	-	-	-	X	-	1 018	5 388	-
	5520	за 2020г.	3 624	-	2 138	-	(1 493)	-	-	-	X	290	-	4 559	-

## 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.	3 716	2 340	8	(1 321)	-	-	-	1 018	5 762	
	5580	за 2020г.	2 903	791	-	(268)	-	-	290	-	3 716	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	527	53	-	(12)	-	-	-	-	568	
	5581	за 2020г.	502	31	-	(5)	-	-	-	-	527	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1 710	-	-	-	-	-	-	1 710	
	5582	за 2020г.	236	-	-	(236)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 189	577	8	(1 309)	-	-	-	1 018	3 483	
	5583	за 2020г.	2 164	760	-	(26)	-	-	290	-	3 189	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	3 716	2 340	8	(1 321)	-	X	-	1 018	5 762	
	5570	за 2020г.	2 903	791	-	(268)	-	X	290	-	3 716	

**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)

**Погодина Дарья  
Константиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	635	615
Расходы на оплату труда	5620	44 426	33 775
Отчисления на социальные нужды	5630	5 944	5 898
Амортизация	5640	643	177
Прочие затраты	5650	14 882	13 039
Итого по элементам	5660	66 530	53 504
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(80)	(8)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 450	53 496

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Погодина Дарья  
Константиновна**  
(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	728	1 028	-	(728)	1 028
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Погодина Дарья  
Константиновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.