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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Тарновский Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 087	(1 637)	2 964	-	-	(1 027)	-	-	-	5 051	(2 664)
	5210	за 2020г.	1 647	(1 422)	440	-	-	(215)	-	-	-	2 087	(1 637)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 384	(934)	2 964	-	-	(1 027)	-	-	-	4 348	(1 961)
	5211	за 2020г.	944	(719)	441	-	-	(215)	-	-	-	1 384	(934)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	703	(703)	-	-	-	-	-	-	-	703	(703)
	5212	за 2020г.	703	(703)	-	-	-	-	-	-	-	703	(703)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	3 640	(242)	-	-	-	(121)	-	-	-	3 640	(363)
	5230	за 2020г.	3 640	(121)	-	-	-	(121)	-	-	-	3 640	(242)
в том числе: Нежилое помещение, сданное в аренду	5221	за 2021г.	3 640	(242)	-	-	-	(121)	-	-	-	3 640	(363)
	5231	за 2020г.	3 640	(121)	-	-	-	(121)	-	-	-	3 640	(242)

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.	-	2 964	-	(2 964)	-
	5250	за 2020г.	-	440	-	(440)	-
в том числе: Tripplite SmartOnline SUINT3000LCD2U 2700Вт 3000ВА черный	5241	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 1	5242	за 2021г.	-	395	-	(395)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер 2	5243	за 2021г.	-	395	-	(395)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Q1J03A, Дисковый массив HPE MSA 2052 SAN DC SFF Storage	5244	за 2021г.	-	599	-	(599)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple / MGN73RU/A / 13-inch MacBook Air: Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU/8Gb/51	5245	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple / Z11B0004T / 13-inch MacBook Pro with Touch Bar: Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU	5246	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
K2Q36B_spec / HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Field Base в составе: Адаптер / H6Z00A#0D1 / HP 3PAR 8000	5247	за 2021г.	-	1 254	-	(1 254)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон Apple / MGEA3RU/A /iPhone 12 mini 256GB White	5248	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
MWTL2RU/A / 13-inch MacBook Air: 1.1GHz dual-core 10th-generation Intel Core i3 (TB	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
9FT26EA HP 13.3" Elite Dragonfly Blue		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Штабленр гидравлический с электроприводом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
755258-B21 HP ProLiant DL360 Gen9 8SFF CTO Server		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук 8MK85EA#ACB HP Elite Dragonfly Core i7-8565U 1.8GHz,13.3" FHD (1920x1080) IPS Touch Sure Vie		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	91	-	(91)	-

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	3 640	3 640	3 640
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	345 236	135 542	17 137
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 _____ Тарновский Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	1 082	-	10 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	82	-	10 000	-
в том числе: Договор краткосрочного процентного займа	5306	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	1 082	-	10 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	82	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	1 082	-	10 000	-
	5310	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	82	-	10 000	-

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 _____ Тарновский Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	108 769	-	108 769	1 872 577	(1 720 956)	-	-	X	260 390	-	260 390
	5420	за 2020г.	51 634	-	51 634	1 703 959	(1 646 825)	-	-	X	108 769	-	108 769
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	372	-	372	1 998	(2 409)	-	-	90	51	-	51
	5421	за 2020г.	77	-	77	741	(458)	-	-	11	372	-	372
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	108 397	-	108 397	1 791 250	(1 639 218)	-	-	(90)	260 338	-	260 338
	5423	за 2020г.	51 557	-	51 557	1 686 240	(1 629 389)	-	-	(11)	108 397	-	108 397
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	73 934	(73 934)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	15 181	(15 181)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	5 395	(5 395)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	1 797	(1 797)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Тарновский Станислав Владимирович
(подпись) (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	
					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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	319 115	(321)	153 818	2 934	(311 005)	(2 947)	(28)	-	-	-	161 915	(6 165)
	5530	за 2020г.	281 805	(61)	312 860	-	275 549	-	(41)	-	-	-	319 115	(321)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	296 224	(10)	136 160	-	(288 751)	-	-	-	-	-	143 633	(4 289)
	5531	за 2020г.	274 818	(10)	291 884	-	(270 477)	-	(10)	-	-	-	296 224	(21)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	18 133	(301)	13 742	-	(19 381)	(13)	(28)	-	-	-	12 481	(1 285)
	5532	за 2020г.	1 762	(51)	17 499	-	(1 128)	-	(24)	-	-	-	18 133	(301)
Прочая	5513	за 2021г.	4 758	-	3 916	2 934	(2 873)	(2 934)	-	-	-	-	5 801	(591)
	5533	за 2020г.	5 225	-	3 477	-	(3 944)	-	(6)	-	-	-	4 758	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	319 115	(321)	153 818	2 934	(311 005)	(2 947)	(28)	X	-	-	161 915	(6 165)
	5520	за 2020г.	281 805	(61)	312 860	-	275 549	-	(41)	X	-	-	319 115	(321)

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	14 162	7 997	7 947	7 626	496	435
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 031	4 742	4 787	4 787	10	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 813	528	1 643	1 322	381	331
прочая	5543	3 318	2 727	1 517	105	105	105
	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.	465 232	372 016	1 308	(464 618)	(2)	-	-	-	373 936
	5580	за 2020г.	307 907	457 263	41	(299 860)	(120)	-	-	-	465 232
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	380 017	291 728	1 308	(379 118)	(2)	-	-	-	293 933
	5581	за 2020г.	240 373	379 117	-	239 473	-	-	-	-	380 017
авансы полученные	5562	за 2021г.	66 133	70 747	-	(78 208)	-	-	-	-	58 672
	5582	за 2020г.	37 596	73 493	-	44 836	(120)	-	-	-	66 133
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 222	4 508	-	(6 036)	-	-	-	-	10 694
	5583	за 2020г.	17 527	4 582	-	(9 887)	-	-	-	-	12 222
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	6 500	4 500	-	(1 250)	-	-	-	-	9 750
	5585	за 2020г.	12 000	-	-	(5 500)	-	-	-	-	6 500
прочая	5566	за 2021г.	359	533	-	(6)	-	-	-	-	886
	5586	за 2020г.	411	71	41	(164)	-	-	-	-	359
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	465 232	372 016	1 308	(464 618)	(2)	X	-	-	373 936
	5570	за 2020г.	307 907	457 263	41	(299 860)	(120)	X	-	-	465 232

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	1 415	1 009	1 971
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 415	1 008	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	1	1 971
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Тарновский Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	623	461
Расходы на оплату труда	5620	21 688	18 884
Отчисления на социальные нужды	5630	3 811	3 804
Амортизация	5640	1 147	336
Прочие затраты	5650	90 200	25 947
Итого по элементам	5660	117 469	49 432
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 639 218	1 629 177
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	1 756 687	1 678 609

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

Руководитель _____ Тарновский Станислав Владимирович
(подпись) (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	758	3 095	(2 880)	-	973
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тарновский Станислав Владимирович
(подпись) (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 _____ Тарновский Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

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 _____ Тарновский Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.