

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	53	(11)	-	-	(6)	-	-	-	53	(17)
	5110	за 2020 г.	53	(6)	-	-	(5)	-	-	-	53	(11)
В том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	53	(11)	-	-	(6)	-	-	-	53	(17)
	5111	за 2020 г.	53	(6)	-	-	(5)	-	-	-	53	(11)

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Молокитин Виктор
Андреевич
(расшифровка подписи)

17 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 2021 г.	257	4 915	-	(5 172)	-
	5250	за 2020 г.	-	1 721	-	(1 463)	257
в том числе:							
Ноутбук НР 11	5241	за 2021 г.	51	-	-	(51)	-
	5261	за 2020 г.	-	51	-	-	51
Ноутбук НР 12	5242	за 2021 г.	51	-	-	(51)	-
	5252	за 2020 г.	-	51	-	-	51
Ноутбук НР 13	5243	за 2021 г.	51	-	-	(51)	-
	5253	за 2020 г.	-	51	-	-	51
Ноутбук НР 14	5244	за 2021 г.	51	-	-	(51)	-
	5254	за 2020 г.	-	51	-	-	51
Ноутбук НР 15	5245	за 2021 г.	51	-	-	(51)	-
	5255	за 2020 г.	-	51	-	-	51
Гардероб	5246	за 2021 г.	-	78	-	(78)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя	5247	за 2021 г.	-	319	-	(319)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер	5248	за 2020 г.	-	167	-	(167)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Офисный диван 3х местный	5249	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук НР 16		за 2021 г.	-	95	-	(95)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad		за 2021 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz E-Class		за 2021 г.	-	3 932	-	(3 932)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Витрина		за 2021 г.	-	93	-	(93)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф		за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ASUS Swift 3 серебристый		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования		за 2021 г.	-	387	-	(387)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук НР 1		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук НР 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Ноутбук НР 3		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук НР 4		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук НР 5		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук НР 6		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук НР 7		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук НР 8		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук НР 9		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук НР 10		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе		за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Платформа Intel NUC		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Проектор лазерный		за 2020 г.	-	171	-	(171)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор		за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Переговорный комплекс		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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)

Молокитин Виктор
Андреевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

Молокитин Виктор

Андреевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

Молокитин Виктор

Андреевич

(расшифровка подписи)

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				учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	321 551	-	422 075	108	(211 722)	-	-	-	-	-	532 012	-	-
	5530	за 2020 г.	303 014	-	203 124	3 991	(194 236)	-	-	-	-	-	5 657	321 551	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	225 195	-	280 448	108	(173 675)	-	-	-	-	-	-	332 076	-
	5531	за 2020 г.	254 449	-	138 868	3 991	(172 113)	-	-	-	-	-	-	225 195	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	90 550	-	141 616	-	(35 657)	-	-	-	-	-	-	196 509	-
	5532	за 2020 г.	48 340	-	64 217	-	(22 006)	-	-	-	-	-	-	90 550	-
Прочая	5513	за 2021 г.	5 806	-	11	-	(2 390)	-	-	-	-	-	-	3 427	-
	5533	за 2020 г.	225	-	40	-	(116)	-	-	-	-	-	-	5 806	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	321 551	-	422 075	108	(211 722)	-	-	-	-	-	532 012	-	-
	5520	за 2020 г.	303 014	-	203 124	3 991	(194 236)	-	-	-	-	-	5 657	321 551	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		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	5551	за 2021 г.	461 863	239 231	36 133	(153 363)	-	-	-	583 864	
	5571	за 2020 г.	301 076	208 362	35 750	(83 325)	-	-	-	461 863	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	461 863	239 231	36 133	(153 363)	-	-	-	583 864	
	5573	за 2020 г.	301 076	208 362	35 750	(83 325)	-	-	-	461 863	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	99 789	1 408 565	3 411	(1 317 015)	-	-	-	194 749	
	5580	за 2020 г.	102 639	49 926	-	(58 433)	-	-	-	99 789	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	13 433	18 560	-	(9 263)	-	-	-	22 730	
	5581	за 2020 г.	12 639	11 522	-	(10 758)	-	-	-	13 433	
	5562	за 2021 г.	20 194	36 848	-	(7 567)	-	-	-	49 475	
	5582	за 2020 г.	41 452	16 297	-	(37 555)	-	-	-	20 194	
авансы полученные	5563	за 2021 г.	10 182	18 173	-	-	-	-	-	28 355	
	5583	за 2020 г.	14 616	29	-	(10 120)	-	-	-	10 182	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021 г.	-	1 296 741	3 411	(1 300 152)	-	-	-	5 657	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5566	за 2021 г.	55 980	38 243	-	(33)	-	-	-	94 190	
	5586	за 2020 г.	33 902	22 078	-	-	-	-	-	55 980	
прочая	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2021 г.	561 652	1 647 796	39 544	(1 470 378)	-	-	-	778 613	
	5570	за 2020 г.	403 715	258 288	35 750	(141 758)	-	-	-	561 652	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

Молокигин Виктор

Андреевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 153	4 450
Расходы на оплату труда	5620	5 092	2 752
Отчисления на социальные нужды	5630	1 349	573
Амортизация	5640	5 035	3 692
Прочие затраты	5650	2 010 939	1 113 527
Итого по элементам	5660	2 024 568	1 124 994
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 056)	(2 645)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 021 512	1 122 349

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

Молокигин Виктор
Андреевич

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

Молокитин Виктор
Андреевич

(расшифровка подписи)

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

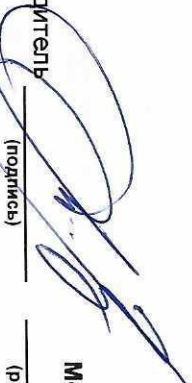
Молокигин Виктор

Андреевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-


 Руководитель _____ (подпись)
 17 марта 2022 г.

Молокитин Виктор
 Андреевич
 _____ (расшифровка подписи)