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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 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.	18 559	(9 467)	10 671	-	-	(9 685)	-	-	-	29 230	(19 152)
	5210	за 2020г.	8 759	(2 635)	9 800	-	-	(6 832)	-	-	-	18 559	(9 467)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	3 931	(2 266)	2 717	-	-	(1 604)	-	-	-	6 648	(3 870)
	5211	за 2020г.	2 283	(1 127)	1 648	-	-	(1 139)	-	-	-	3 931	(2 266)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	14 546	(7 132)	7 954	-	-	(8 068)	-	-	-	22 500	(15 200)
	5212	за 2020г.	6 394	(1 466)	8 152	-	-	(5 666)	-	-	-	14 546	(7 132)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	82	(69)	-	-	-	(13)	-	-	-	82	(82)
	5213	за 2020г.	82	(42)	-	-	-	(27)	-	-	-	82	(69)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	10 671	-	(10 671)	-
	5250	за 2020г.	2 032	7 768	-	(9 801)	-
в том числе: Система СКС (5-ый этаж)	5241	за 2021г.	-	674	-	(674)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система приточной и вытяжной вентиляции (5-ый этаж)	5242	за 2021г.	-	1 401	-	(1 401)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ЭОМ (5-ый этаж)	5243	за 2021г.	-	1 926	-	(1 926)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системы СКУД И САПС	5244	за 2021г.	-	269	-	(269)	-
	5254	за 2020г.	-	178	-	(178)	-
Система кондиционирования ROYAL CLIMA (5-ый этаж)	5245	за 2021г.	-	1 142	-	(1 142)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур: короба, фасады, мойка, столешницы (2шт.), плинтус, цоколь	5246	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	5256	за 2020г.	-	155	-	(155)	-
Телевизор LED LG 75UN71006LC, 75", Ultra HD 4K	5247	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф в зале 1500x400x2100	5248	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гардеробная из ЛДСП 5 этаж	5249	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба (2 зал справа) 2950x1600x400		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф у пожарного выхода 3550x1600x400		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисные перегородки с дверьми, Matelux (5-ый этаж)		за 2021г.	-	1 746	-	(1 746)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 20S00005RT ThinkPad T14		за 2021г.	-	894	-	(894)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 20S0000GRT ThinkPad T14		за 2021г.	-	462	-	(462)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 20W00039RT ThinkPad T14		за 2021г.	-	900	-	(900)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 20S00069RT ThinkPad T14		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегородка, одинарное остекление, 6мм, закаленное Matelux (5-ый этаж)		за 2021г.	-	272	-	(272)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения из ЛДСП в комнате мерчандайзера		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения из ЛДСП 5 этаж		за 2021г.	-	56	-	(56)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T495		за 2021г.	-	264	-	(264)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системы ЭОМ и СКС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 032	1 578	-	(3 611)	-
Система приточной и вытяжной вентиляции (тех.этаж)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 460	-	(2 460)	-
Шкаф 3480x2100x450 ЛДСП 25мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Шкаф для хранения одежды		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Система кондиционирования ROYAL CLIMA/Mitsubishi Electric (тех.этаж)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	883	-	(883)	-
Система кондиционирования ROYAL CLIMA (тех.этаж)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	376	-	(376)	-
Стационарные офисные перегородки (алюминиевый профиль, стекло прозрачное)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	288	-	(288)	-
Компьютер Intel Core i3-10100/8GB/SSD 2x128Gb/HDD 1TB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Проектор BenQ MH606		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T490		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	345	-	(345)	-
Телевизор LED LG 75UM7090PLA Ultra HD 4K (2160p)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T495s		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T490s		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Компьютер C580829Ц-AMD / ROG STRIX X399-E GAMING HDD 10T		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	148	-	(148)	-
Ноутбук ThinkPad T14 20S0000GRT		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	470	-	(470)	-
Ноутбук ThinkPad T14 20S00011RT		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	380	-	(380)	-
Стол для переговоров 3500x1600x750		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	82	-	(82)	-

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	-	293
в том числе: Система кондиционирования ROYAL CLIMA/Mitsubishi Electric (тех.этаж)	5261	-	115
Системы СКУД и САПС (неотделимые улучшения)	5262	-	178
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	12 697	-	-
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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	114	-	114	6 941	(6 579)	-	-	X	476	-	476
	5420	за 2020г.	117	-	117	4 745	(4 748)	-	-	X	114	-	114
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	114	-	114	6 941	(6 579)	-	-	-	476	-	476
	5421	за 2020г.	117	-	117	4 745	(4 748)	-	-	-	114	-	114
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	
					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.	28 564	-	3 432	-	(10 878)	-	-	-	5 391	-	26 509	-
	5530	за 2020г.	22 415	-	8 989	-	(3 720)	-	-	-	36	844	28 564	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 205	-	1 804	-	(2 680)	-	-	-	-	-	2 329	-
	5532	за 2020г.	3 362	-	2 580	-	(2 737)	-	-	-	-	-	3 205	-
Прочая	5513	за 2021г.	25 359	-	1 628	-	(8 198)	-	-	-	5 391	-	24 180	-
	5533	за 2020г.	19 053	-	6 409	-	(983)	-	-	-	36	844	25 359	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	28 564	-	3 432	-	(10 878)	-	-	X	5 391	-	26 509	-
	5520	за 2020г.	22 415	-	8 989	-	(3 720)	-	-	X	36	844	28 564	-

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.	18 679	26 860	70	(267)	-	-	5 391	-	50 733
	5580	за 2020г.	32 225	3 113	34	(17 573)	-	-	36	844	18 679
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	288	204	-	(238)	-	-	-	-	254
	5581	за 2020г.	267	281	-	(260)	-	-	-	-	288
авансы полученные	5562	за 2021г.	12 879	1 325	-	-	-	-	-	-	14 204
	5582	за 2020г.	18 968	-	-	(6 089)	-	-	-	-	12 879
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 512	6 845	70	(29)	-	-	5 320	-	17 718
	5583	за 2020г.	6 480	2 832	34	(4 714)	-	-	36	844	5 512
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	18 486	-	-	-	-	71	-	18 557
	5586	за 2020г.	6 510	-	-	(6 510)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	18 679	26 860	70	(267)	-	X	5 391	-	50 733
	5570	за 2020г.	32 225	3 113	34	(17 573)	-	X	36	844	18 679

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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 197	4 141
Расходы на оплату труда	5620	464 287	264 122
Отчисления на социальные нужды	5630	124 252	70 628
Амортизация	5640	9 605	6 751
Прочие затраты	5650	42 626	31 633
Итого по элементам	5660	645 967	377 275
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	645 967	377 275

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

Руководитель _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	20 308	45 292	(29 112)	(261)	36 227
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности ООО «БостонДжин» за 2021 год

Бухгалтерская отчетность ООО «БостонДжин» (далее – Общество) сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения о хозяйственной деятельности

Общество создано 04 июня 2015 года.

Его участником является компания БостонДжин Корпорейшн (США), владеющая 100% доли в уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и состоит из одной доли номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, принадлежащей компании БостонДжин Корпорейшн (США).

Предметом деятельности Общества в 2021 году являлась деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (код по ОКВЭД 63.11.1).

Деятельность Общества не требует лицензий.

Общество филиалов и представительств не имеет.

Общество в других юридических лицах не участвует.

Информация о деятельности Общества не публикуется.

Среднесписочная численность работников Общества на отчетную дату – 256 человек. Общество не является субъектом малого предпринимательства.

В течение 2021 года исполнительный орган Общества – генеральный директор Гроднева Галина Александровна.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества, контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых Обществом хозяйственных операций несут генеральный директор Гроднева Галина Александровна и главный бухгалтер Степанов Константин Александрович.

В АО «Альфа-Банк» Обществом открыты: расчетный счет в рублях РФ, расчетный счет в долларах США, транзитный счет в долларах США.

В ПАО «Сбербанк» Обществом открыт расчетный счет в рублях РФ.

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Особенности учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,

утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, Федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденными не ранее 01.10.1998, отраслевыми и другими нормативными актами.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.

Итоговая инвентаризация товарно-материальных ценностей проведена Обществом в 2021 году по состоянию на утро 13.10.2021.

Стоимость основных средств погашается линейным способом. Нормы амортизации определяются исходя из срока полезного использования объектов основных средств. Общество не применяет повышающие и понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и сроком эксплуатации более 1 года учитываются на балансовом счете 10 «Материалы». Приобретенные активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу относятся на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности данных активов при эксплуатации в Обществе организован надлежащий контроль за их движением.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы», начиная с отчетности за 2021г. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются Обществом перспективно. Сравнительные показатели при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год не пересчитывались (п.47 ФСБУ 5/2019)

Общество создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов на оплату отпусков.

Расходы, накапливаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи» по окончании отчетного месяца.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Выручка от реализации работ (услуг) признается по методу начисления.

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

На основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, текущий налог на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженной в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3. Итоги и перспективы

3.1. Основные средства

Основные средства Общества в 2021 году увеличились на 10 671 тыс. руб. и на 31.12.2021 составили 29 230 тыс. руб. Амортизация основных средств на 31.12.2021 составила 19 152 тыс. руб.

Состав основных средств на 31.12.2021:

Офисное оборудование:

- поступление – 2 717 тыс. руб.;
- начисление амортизации – 1 604 тыс. руб.;
- остаточная стоимость – 2 778 тыс. руб.

Машины и оборудование (кроме офисного):

- поступление – - тыс. руб.;
- начисление амортизации – 13 тыс. руб.;
- остаточная стоимость – - тыс. руб.

Другие виды основных средств:

- поступление – 7 954 тыс. руб.;
- начисление амортизации – 8 068 тыс. руб.;
- остаточная стоимость – 7 300 тыс. руб.

3.2. Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2021 составляет 26 509 тыс. руб., в том числе:

- авансовые платежи поставщикам – 2 329 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам, в т.ч. во внебюджетные фонды – 11 тыс. руб.;
- прочие дебиторы – 24 169 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.3. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2021 составляет 50 733 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 254 тыс. руб.;
- по налогам и сборам, в т.ч. во внебюджетные фонды – 17 718 тыс. руб.;
- авансовые платежи от покупателей – 14 204 тыс. руб.;
- задолженность по оплате труда – 18 557 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность, в т.ч. просроченная задолженность по уплате налогов, иных платежей и сборов в бюджет на 31.12.2021 отсутствует.

3.4. Оценочные обязательства

На 31.12.2021 в Обществе сформировано оценочное обязательство по оплате ежегодных отпусков работников в сумме 36 227 тыс. руб. Срок исполнения – 2022 год.

3.5. Выручка от реализации услуг

Выручка получена от реализации услуг по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (код по ОКВЭД 63.11.1).

Выручка от реализации услуг в 2021 году составила 661 712 тыс. руб.

3.6. Расходы Общества

Расходы на деятельность Общества в 2021 году составили 645 967 тыс. руб.

Элементы затрат:

- материальные затраты – 5 197 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда – 464 287 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 124 252 тыс. руб.;
- амортизация – 9 605 тыс. руб.;
- прочие затраты – 42 626 тыс. руб.

Фонд оплаты труда формируется согласно штатному расписанию, положению о премировании и трудовым договорам.

Налоговыми льготами за отчетный год Общество не пользовалось.

3.7. Прочие доходы

Прочие доходы в 2021 году составили 3 327 тыс. руб.

В состав прочих доходов входят:

- проценты к получению – 857 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 2 210 тыс. руб.;
- доход от восстановления оценочного обязательства по отпускам – 260 тыс. руб.

3.8. Прочие расходы

Прочие расходы в 2021 году составили 8 139 тыс. руб.
В состав прочих расходов входят:
- курсовые разницы – 1 510 тыс. руб.;
- расходы на услуги банка – 2 666 тыс. руб.;
- отклонения курса покупки (продажи) иностранной валюты – 1 072 тыс. руб.;
- прочие производственные расходы – 32 тыс. руб.;
- прочие непроизводственные расходы – 2 859 тыс. руб.

3.9. Заемные средства

Заемные средства в 2021 году не привлекались и по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют.

3.10. Налог на прибыль

Сальдо вычитаемых временных разниц за 2021 год составило 16 483 тыс. руб., в т.ч. возникло – 16 483 тыс. руб. Сальдо налогооблагаемых временных разниц за 2021 год составило – 1 560 тыс. руб., в т.ч. возникло – 2 501 тыс. руб., погашено – 941 тыс. руб.

Признание отложенных налоговых активов (ОНА) в отчетном году обусловлено главным образом начислением в бухгалтерском учете оценочного обязательства по отпускам. Величина ОНА по нему на 31.12.2021 составляет 10 236 тыс. руб.

Признание отложенных налоговых обязательств (ОНО) в 2021 году связано исключительно с применением разных правил признания активов в качестве основных средств для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Величина ОНО по основным средствам на 31.12.2021 составляет 644 тыс. руб.

3.11. Чистая прибыль

Чистая прибыль по итогам работы за год составила 6 883 тыс. руб.
Дивиденды в 2021 году не распределялись и не выплачивались.

По сравнению с 2020 годом выручка Общества в 2021 году выросла на 278 025 тыс. руб. (72,5 %), при этом расходы по обычным видам деятельности выросли на 268 692 тыс. руб. (71,2 %).

Чистые активы Общества за 2021 год увеличились на 6 883 тыс. руб. и на 31.12.2021 составили 25 503 тыс. руб.

В 2021 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

У Общества отсутствуют намерения прекращения финансово-хозяйственной деятельности в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты. Отсутствует неопределенность в отношении непрерывного продолжения Обществом деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий. Это обусловлено в первую очередь тем фактом, что отрасль осуществления деятельности Общества не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Отсутствуют события, произошедшие после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

К перечню совершенных Обществом в отчетном году сделок со связанными сторонами входят:

- оказание услуг в 2021 году компании БостонДжин Корпорейшн (США), являющейся единственным участником Общества;
- оплата труда генеральному директору Гродневой Г.А.

Генеральный директор Гроднева Г.А.

11.02.2022

