

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	5 424	(1 004)	-	-	-	-	(139)	-	5 424	-
	5110	за 2020г.	5 424	(857)	-	-	-	-	(147)	-	5 424	-
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	2 062	(33)	-	-	-	-	(11)	-	-	-
	5111	за 2020г.	2 062	(23)	-	-	-	-	(11)	-	2 062	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	3 210	(828)	-	-	-	-	(120)	-	-	-
	5112	за 2020г.	3 210	(708)	-	-	-	-	(120)	-	3 210	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	152	(143)	-	-	-	-	(8)	-	-	-
	5113	за 2020г.	152	(126)	-	-	-	-	(17)	-	152	-

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

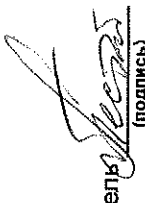
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	-	-

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	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.	3 293	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
Заявка на полезную модель 2013135694 (Международн. РСТ/RU2013/000857	5171	за 2020г.	446	-	-	-	-
	5162	за 2021г.	-	-	-	-	-
КД ССД А.Т.0010, 0080, 0200	5172	за 2020г.	2 847	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Пестунов Виталий
Альфредович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	260	-	(260)	-
в том числе:							
Ноутбук HP Pavilion	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук ASUS VivoBook	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук MSI GS66 Stealth 10SF	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	147	-	(147)	-

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:			
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	-	-	-

Пестунов Виталий

Альфредович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель Пестунов Виталий
 Альфредович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Заначы

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


 Руководитель Пестунов Виталий
 Альфредович
 (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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021г.	33 443	-	10 200	-	(30 145)	-	-	10	-	13 507	-	-
	5530	за 2020г.	18 362	-	31 705	-	(17 209)	-	-	585	-	33 443	-	-
	5511	за 2021г.	27 026	-	10 866	-	(26 514)	-	-	-	-	11 379	-	-
	5531	за 2020г.	7 042	-	28 685	-	(6 701)	-	-	-	-	27 026	-	-
	5512	за 2021г.	4 818	-	(2 179)	-	(2 851)	-	-	-	-	(211)	-	-
	5532	за 2020г.	8 257	-	4 088	-	(7 527)	-	-	-	-	4 818	-	-
	5513	за 2021г.	1 598	-	1 512	-	(781)	-	-	10	-	2 340	-	-
	5533	за 2020г.	3 062	-	932	-	(2 981)	-	-	585	-	1 598	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	33 443	-	10 200	-	(30 145)	-	-	X	10	-	13 507	-
	5520	за 2020г.	18 362	-	31 705	-	(17 209)	-	-	X	585	-	33 443	-

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	
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	-	-	-	-	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	27 039	8 833	7	(29 093)	-	-	10	-	6 796
	5560	за 2020г.	21 007	24 031	15	(18 599)	-	-	585	-	27 039
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 935	4 549	-	(24 445)	-	-	-	-	6 040
	5581	за 2020г.	10 669	24 025	-	(8 758)	-	-	-	-	25 935
авансы полученные	5562	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5582	за 2020г.	9 260	-	-	(9 256)	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	905	134	1	(298)	-	-	5	-	746
	5583	за 2020г.	324	5	8	(17)	-	-	585	-	905
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	170	4 150	6	(4 326)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	729	-	7	(567)	-	-	-	-	170
прочая	5566	за 2021г.	25	-	-	(24)	-	-	5	-	6
	5586	за 2020г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	27 039	8 833	7	(29 093)	-	X	10	-	6 796
	5570	за 2020г.	21 007	24 031	15	(18 599)	-	X	585	-	27 039

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  Пестунов Виталий
Альфредович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	245	778
Расходы на оплату труда	5620	4 095	4 033
Отчисления на социальные нужды	5630	960	1 025
Амортизация	5640	440	424
Прочие затраты	5650	9 077	11 703
Итого по элементам	5660	14 817	17 963
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	86 856	94 550
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 833)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 991
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 840	123 504

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

Руководитель  Пестунов Виталий
Альфредович
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Пестунов Виталий
 Альфредович
 (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Пестунов Виталий
 Альфредович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.