

**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.	150	(88)	-	-	-	(50)	-	-	-	150	(138)
	5110	за 2020г.	150	(38)	-	-	-	(50)	-	-	-	150	(88)
в том числе:													
Сайт	5101	за 2021г.	150	(88)	-	-	-	(50)	-	-	-	150	(138)
	5111	за 2020г.	150	(38)	-	-	-	(50)	-	-	-	150	(88)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	35	-	-	35
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Логотип ЕСК	5181	за 2021г.	-	35	-	-	35
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

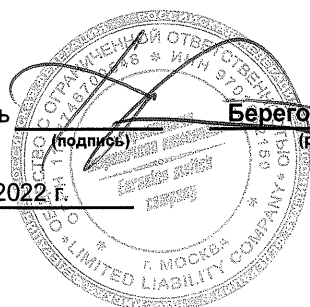
Руководитель

Береговой Сергей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



[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.	-	275	-	(275)	-
	5250	за 2020г.	-	325	-	(325)	-
в том числе:							
МФУ лазерный RICON M C25FW, A4, цветной, лазерный, черно-белый	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Картридж RICON M C250H, пурпурный	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Картридж RICON M C250H, голубой	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный RICON M C250FW, A4, цветной, лазерный, черно-белый	5244	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер HP Spectre x360 13-aw2021ur, 13.3, IPS, Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 16ГБ, 512ГБ SS	5245	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 DM (1 C6Z3EA)	5246	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (213R9ES)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук HP Spectre x360 13-aw0034ur (22M51EA)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
Ноутбук HP Pavilion 13-an1012ur, (8PJ97EA) silver 13.3" (FHD i5-1035G1/8Gb/256Gb SSD/W10)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (8MH13EA)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук HP Pavilion 13-an1012ur, 13.3", IPS. Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 256ГБ, SSD, Intel UHD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-

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	2 026	2 026	2 026
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	-	-	-

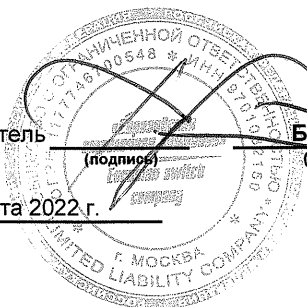
Руководитель

(ПОДПИСЬ)

Береговой Сергей

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



[illegible]

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	-	-	-

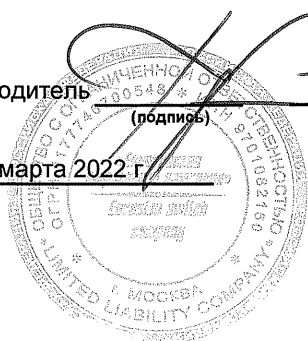
Руководитель

(подпись)

Береговой Сергей

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



4. Запасы

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

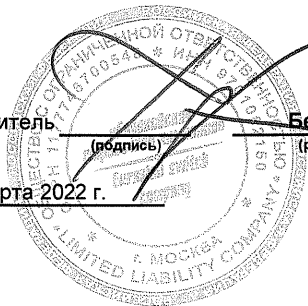
Руководитель

(подпись)

Береговой Сергей

(расшифровка подписи)

10 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 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.	164 897	-	184 342	-	(56 256)	-	-	-	6 558	-	299 541	-
	5530	за 2020г.	191 887	-	65 308	-	(114 739)	-	-	-	-	22 441	164 897	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	84 371	-	108 591	-	(25 138)	-	-	-	-	-	167 824	-
	5531	за 2020г.	86 476	-	63 474	-	(65 580)	-	-	-	-	-	84 371	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 819	-	501	-	(1 772)	-	-	-	-	-	548	-
	5532	за 2020г.	10 999	-	1 549	-	(10 729)	-	-	-	-	-	1 819	-
Прочая	5513	за 2021г.	78 706	-	75 249	-	(29 345)	-	-	-	6 558	-	131 168	-
	5533	за 2020г.	94 411	-	284	-	(38 430)	-	-	-	-	22 441	78 706	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	164 897	-	184 342	-	(56 256)	-	-	X	6 558	-	299 541	-
	5520	за 2020г.	191 887	-	65 308	-	(114 739)	-	-	X	-	22 441	164 897	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	488 749	269 711	3 345	(560 262)	-	-	6 558	-	208 101
	5580	за 2020г.	320 294	438 261	-	(292 248)	-	-	-	22 441	488 749
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	53 604	61 025	1	(48 714)	-	-	-	-	65 916
	5581	за 2020г.	300 467	4 185	-	(251 048)	-	-	-	-	53 604
авансы полученные	5562	за 2021г.	133 222	102 626	-	(103 204)	-	-	-	-	132 643
	5582	за 2020г.	12 942	133 201	-	(12 922)	-	-	-	-	133 222
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 923	1 060	1	-	-	-	6 558	-	9 542
	5583	за 2020г.	6 885	875	-	(28 278)	-	-	-	22 441	1 923
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	105 000	3 343	(108 343)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	300 000	-	-	(300 000)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	488 749	269 711	3 345	(560 262)	-	X	6 558	-	208 101
	5570	за 2020г.	320 294	438 261	-	(292 248)	-	X	-	22 441	488 749

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	-	-	-

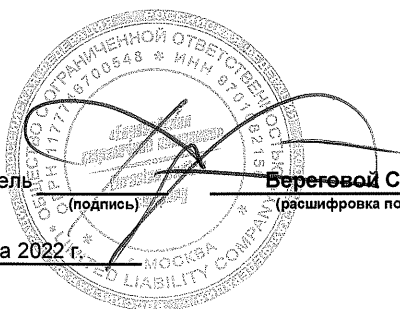
Руководитель

(подпись)

Береговой Сергей

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	345	235
Расходы на оплату труда	5620	65 528	98 607
Отчисления на социальные нужды	5630	10 660	16 730
Амортизация	5640	329	331
Прочие затраты	5650	79 473	79 519
Итого по элементам	5660	156 335	195 422
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	983 868	924 321
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 269)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	77 369
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 112 934	1 197 112

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

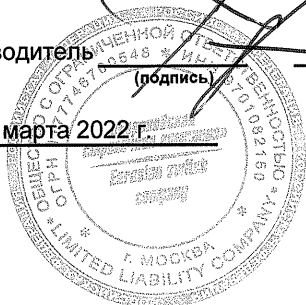
Руководитель

(подпись)

Береговой Сергей

(расшифровка подписи)

10 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	2 378	4 829	(2 277)	-	4 929
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	2 378	4 829	(2 277)	-	4 930

Руководитель

(подпись)

Береговой Сергей

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

