

**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.	2 241	(443)	-	-	-	(190)	-	-	-	2 241	(633)
	5110	за 2020г.	2 241	(253)	-	-	-	(190)	-	-	-	2 241	(443)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	2 241	-	-	-	-	-	-	-	-	2 241	-
	5111	за 2020г.	2 241	-	-	-	-	-	-	-	-	2 241	-
Товарный знак	5102	за 2021г.	981	(443)	-	-	-	(190)	-	-	-	981	(633)
	5112	за 2020г.	981	(253)	-	-	-	(190)	-	-	-	981	(443)

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.	2 250	-	-	-	2 250
	5190	за 2020г.	750	1 500	-	-	2 250
в том числе: Программный комплекс "Сделай свой выбор"	5181	за 2021г.	2 250	-	-	-	2 250
	5191	за 2020г.	750	1 500	-	-	2 250

Руководитель _____
(подпись)

Левчугов Владислав
Викторович.
(расшифровка подписи)

30 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 2021г.	-	633	(583)	(50)	-
	5250	за 2020г.	313	1 112	(1 337)	(87)	-
в том числе:							
Торговое оборудование, производственный и хоз. инвентарь, прочие	5241	за 2021г.	-	633	(583)	(50)	-
	5251	за 2020г.	313	1 112	(1 337)	87	-

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	4 660	4 660	4 951
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)

**Левчугов Владислав
Викторович.**
(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	7	-	-	-	-	7	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Пай	5302	за 2021г.	-	-	7	-	-	-	-	7	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	8 101	-	714 357	716 808	-	-	-	5 650	-
	5315	за 2020г.	-	-	883 617	875 516	-	-	-	8 101	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2021г.	8 101	-	714 357	716 808	-	-	-	5 650	-
	5316	за 2020г.	-	-	883 617	875 516	-	-	-	8 101	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	8 101	-	714 364	716 808	-	-	-	5 657	-
	5310	за 2020г.	-	-	883 617	875 516	-	-	-	8 101	-

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)

Левчугов Владислав
Викторович.
(расшифровка подписи)

30 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			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- 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	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.	30 276	(555)	27 855	5	(6 221)	-	(555)	-	17	105	52 014	(4 241)	
	5530	за 2020г.	20 064	-	17 469	-	(7 600)	-	-	-	29	320	30 276	(555)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	27 851	(555)	24 884	-	(4 491)	-	(555)	-	-	-	48 244	(4 241)	
	5531	за 2020г.	15 781	-	16 873	-	(4 803)	-	-	-	-	-	27 851	(555)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	158	-	-	-	(78)	-	-	-	-	-	80	-	
	5532	за 2020г.	2 663	-	-	-	(2 505)	-	-	-	-	-	158	-	
Прочая	5513	за 2021г.	2 267	-	2 978	5	(1 682)	-	-	-	17	105	3 690	-	
	5533	за 2020г.	1 620	-	581	-	(283)	-	-	-	29	320	2 267	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	30 276	(555)	27 855	5	(6 221)	-	(555)	X	17	105	52 014	(4 241)	
	5520	за 2020г.	20 064	-	17 469	-	(7 600)	-	-	X	29	320	30 276	(555)	

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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской 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.	7 920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 920
	5571	за 2020г.	6 840	2 160	-	(1 080)	-	-	-	-	-	7 920
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	7 920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 920
	5573	за 2020г.	6 840	2 160	-	(1 080)	-	-	-	-	-	7 920
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	71 369	65 876	1 112	(42 840)	(5 015)	-	17	104	90 623	
	5580	за 2020г.	52 331	38 165	1 517	(20 992)	-	-	28	320	71 369	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	46 348	39 369	-	(14 147)	-	-	-	-	71 570	
	5581	за 2020г.	26 350	21 844	-	(1 846)	-	-	-	-	46 348	
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 694	928	-	(1 770)	-	-	-	-	1 852	
	5582	за 2020г.	1 448	2 080	-	(834)	-	-	-	-	2 694	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 241	4 328	7	(1 035)	-	-	17	104	11 661	
	5583	за 2020г.	7 366	899	-	(343)	-	-	-	320	8 241	
кредиты	5564	за 2021г.	9 267	1 815	55	(6 122)	(5 015)	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	10 849	48	(1 631)	-	-	-	-	9 267	
займы	5565	за 2021г.	81	18 330	1 050	(19 380)	-	-	-	-	81	
	5585	за 2020г.	9 271	2 400	1 469	(13 060)	-	-	-	-	81	
прочая	5566	за 2021г.	4 738	1 106	-	(386)	-	-	-	1	5 459	
	5586	за 2020г.	7 896	93	-	(3 279)	-	-	28	-	4 738	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	79 289	65 876	1 112	(42 840)	(5 015)	X	17	104	98 543	
	5570	за 2020г.	59 171	40 325	1 517	(22 072)	-	X	28	320	79 289	

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)

Левчугов Владислав
Викторович.
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	682	108
Расходы на оплату труда	5620	105 785	89 106
Отчисления на социальные нужды	5630	15 858	15 469
Амортизация	5640	296	263
Прочие затраты	5650	73 479	83 754
Итого по элементам	5660	196 100	188 700
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	497 396	312 622
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 986)	(15 895)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	681 510	485 427

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

Руководитель _____
(подпись)

Левчугов Владислав
Викторович.

(расшифровка подписи)

30 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	4 011	9 394	(8 249)	(877)	4 279
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	4 011	9 394	(8 249)	(877)	4 279

Руководитель _____
(подпись)

Левчугов Владислав
Викторович.
(расшифровка подписи)

30 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	30	30	29
в том числе:				
Залоги	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Левчугов Владислав
Викторович.
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		5 015
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		5 015
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	5 015	(5 015)	-
	за 2020г.	5920	-	-	5 015
в том числе:					
Льготный кредит по Договору	за 2021г.	5911	5 015	(5 015)	-
№8616CX7IUEIRGQ0QQ0QZ3F от 16.07.2020г.	за 2020г.	5921	-	-	5 015

Руководитель _____
(подпись)

Левчугов Владислав
Викторович.
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.