

**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.	19 634	(19 634)	-	-	-	-	-	-	-	19 634	(19 634)
	5110	за 2020г.	19 634	(19 599)	-	-	-	(35)	-	-	-	19 634	(19 634)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	19 634	(19 634)	-	-	-	-	-	-	-	19 634	(19 634)
	5111	за 2020г.	19 634	(19 599)	-	-	-	(35)	-	-	-	19 634	(19 634)

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	2	2	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	1

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Разуваев Владимир
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

29 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 210	(1 210)	6 075	-	-	(1 152)	-	-	-	7 286	(2 362)
	5210	за 2020г.	1 210	(1 206)	-	-	-	(4)	-	-	-	1 210	(1 210)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 210	(1 210)	147	-	-	(65)	-	-	-	1 357	(1 275)
	5211	за 2020г.	1 210	(1 206)	-	-	-	(4)	-	-	-	1 210	(1 210)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	-	-	5 928	-	-	(1 087)	-	-	-	5 928	(1 087)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	255 390	(63 847)	-	-	-	(63 847)	-	-	-	255 390	(127 695)
	5230	за 2020г.	255 390	-	-	-	-	(63 847)	-	-	-	255 390	(63 847)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	255 390	(63 847)	-	-	-	(63 847)	-	-	-	255 390	(127 695)
	5231	за 2020г.	255 390	-	-	-	-	(63 847)	-	-	-	255 390	(63 847)

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.	-	6 075	-	(6 075)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ASUS ROG G532LWS-AZ155T XMAS 15.6"(1920x1080 (матовый, 240Hz) IPS)/Intel Core i7 10875H(2.3Ghz)/1638	5241	за 2021г.	-	147	-	(147)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Mercedes-Benz V 250 D 4 MATIC	5242	за 2021г.	-	5 928	-	(5 928)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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)

**Разуваев Владимир
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

29 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.	145 957	-	933 802	7 820	-	-	-	1 071 939	-
	5311	за 2020г.	-	-	145 957	-	-	-	-	145 957	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	213 104	-	10 113 471	10 158 372	-	-	-	168 203	-
	5315	за 2020г.	61 478	-	9 035 382	8 883 756	-	-	-	213 104	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	359 061	-	11 047 273	10 166 192	-	-	-	1 240 142	-
	5310	за 2020г.	61 478	-	9 181 339	8 883 756	-	-	-	359 061	-

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)

**Разуваев Владимир
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	120 850	-	120 850	2 223 177	(2 236 869)	-	-	X		107 159	-	107 159
	5420	за 2020г.	52 581	-	52 581	1 822 337	(1 754 067)	-	-	X		120 850	-	120 850
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	373	-	373	127 702	(127 489)	-	-	122 238		586	-	586
	5421	за 2020г.	231	-	231	2 647	(2 505)	-	-	-		373	-	373
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	120 477	-	120 477	1 552 277	(1 627 431)	-	-	457 743		45 323	-	45 323
	5423	за 2020г.	39 118	-	39 118	1 512 679	(1 431 319)	-	-	310 146		120 477	-	120 477
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	419 057	(357 807)	-	-	-		61 250	-	61 250
	5425	за 2020г.	13 232	-	13 232	223 989	(237 221)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	124 141	(124 141)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	83 022	(83 022)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	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 _____
(подпись)

**Разуваев Владимир
Эдуардович**
(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 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.	587 808	(61 906)	144 868	46	(473 204)	(49 760)	(57 174)	-	-	86	209 695	(40 992)
	5530	за 2020г.	389 949	-	470 740	787	(273 303)	(554)	-	-	15	174	587 808	(61 906)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	435 285	(30 989)	69 811	-	(392 974)	(8 182)	(8 813)	-	-	-	103 939	(23 134)
	5531	за 2020г.	285 267	-	393 091	-	(243 146)	(68)	-	-	-	140	435 285	(30 989)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	54 617	(30 917)	9 082	-	(22 792)	(30 443)	(30 994)	-	-	-	10 465	-
	5532	за 2020г.	57 066	-	24 656	-	(26 889)	(217)	-	-	-	-	54 617	(30 917)
Прочая	5513	за 2021г.	97 906	-	65 974	46	(57 437)	(11 135)	(17 366)	-	-	86	95 291	(17 857)
	5533	за 2020г.	47 615	-	52 994	787	(3 268)	(270)	-	-	15	34	97 906	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	587 808	(61 906)	144 868	46	(473 204)	(49 760)	(57 174)	X	-	86	209 695	(40 992)
	5520	за 2020г.	389 949	-	470 740	787	(273 303)	(554)	-	X	15	174	587 808	(61 906)

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.	-	893	-	-	-	-	-	-	893
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 125 561	12 084 178	12 144	(11 386 041)	(471)	-	-	86	1 835 456
	5580	за 2020г.	736 427	8 467 245	7 413	(8 085 339)	(375)	-	15	174	1 125 561
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	980 463	1 383 559	2	(843 268)	(222)	-	-	-	1 520 534
	5581	за 2020г.	727 289	478 752	6	(225 240)	(344)	-	-	-	980 463
авансы полученные	5562	за 2021г.	20 081	22 175	50	(19 832)	(249)	-	-	-	22 225
	5582	за 2020г.	4 353	15 755	4 077	(4 214)	(30)	-	-	140	20 081
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 745	(120)	6 362	(158)	-	-	-	-	9 829
	5583	за 2020г.	2 432	2 123	3	(847)	-	-	-	34	3 745
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	114 263	10 683 283	3 131	(10 517 952)	-	-	-	-	282 725
	5585	за 2020г.	22	7 966 700	2 131	(7 854 591)	-	-	-	-	114 263
прочая	5566	за 2021г.	7 008	(4 719)	2 599	(4 830)	-	-	-	86	144
	5586	за 2020г.	2 330	3 915	1 196	(448)	-	-	15	-	7 008
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 125 561	12 084 178	12 144	(11 386 041)	(471)	X	-	86	1 835 456
	5570	за 2020г.	736 427	8 467 245	7 413	(8 085 339)	(375)	X	15	174	1 125 561

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)

**Разуваев Владимир
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 871 822	1 603 666
Расходы на оплату труда	5620	59 717	18 167
Отчисления на социальные нужды	5630	10 360	4 358
Амортизация	5640	64 999	63 887
Прочие затраты	5650	52 912	60 457
Итого по элементам	5660	2 059 810	1 750 535
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	2 059 810	1 750 535

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

Руководитель _____
(подпись)

**Разуваев Владимир
Эдуардович**

(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	1 242	4 524	(971)	-	4 795
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Разуваев Владимир
Эдуардович**
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 214	15 742	124 152
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Разуваев Владимир
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

29 марта 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 _____
(подпись)

**Разуваев Владимир
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.