

**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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		

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 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	56	52	-	-	70	
	5190	за 2020 г.	42	14	-	-	56	
в том числе:								
Патент № 2510669	5181	за 2021 г.	33	37	-	-	70	
	5191	за 2020 г.	33	-	-	-	33	

Руководитель

(подпись)

ДЖАКОВСОН Гидон

(расшифровка подписи)

29 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 2021 г.	-	1 517	-	(1 369)	149
	5250	за 2020 г.	-	495	-	(495)	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	44	-	-	44
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа СКУД Нагатинская д.5 пом.101	5242	за 2021 г.	-	52	-	-	52
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная система оф.101 эт.2	5243	за 2021 г.	-	52	-	-	52
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в серверную 2021	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь глухая, облепченная, серая	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная каркасная комбинированная перегородка	5246	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат 3653C005 Canon imageRUNNER C3125i МФР А3 25 стр/мин, (копир/принтер/сканер/дулл/Wi-Fi/автопод	5247	за 2021 г.	-	81	-	(81)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 90NB00U3-M11950 Asus VivoBook A512JA-BQ127, 15.6", IPS, i5 1035G1 1.0ТГц, 8Гб, 512Гб	5248	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL XPS 13 9310 Core i7-1185G7 13.4 FHD+(1920x1200) Touch A-G 500- Nit 16GB 512 GB SSD lite	5249	за 2021 г.	-	127	-	(127)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Микроволновая печь Master RCS511TS		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Gaming AN515-45-R60R 15.6"QHD, AMD R9-5900HX 32Gb, 1024Gb SSD, noODD, Nvidia RTX3070 8Gb		за 2021 г.	-	135	-	(135)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа Mitsubishi Electric MS-GF50VAMU-GF50VA классик только охл-е + зимний пу		за 2021 г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-536V, 15.6"		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro 2U 2x1000W/2*Intel Xeon Silver (2021r)		за 2021 г.	-	728	-	(728)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная каркасная комбинированная перегородка высотой 270 см (система 78)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная каркасная комбинированная перегородка высотой 270 см (система 65)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь остекленная: двойной прозрачный витраж с межрамными жалюзи		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Сборно-разборная система оф 514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	138	-	-	-	(138)	-	-
Ноутбук Dell Latitude 7400 [i5 8365U (1.6)/8192/512SSD/M16i/ВТ/Wi10P/14"]	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	69	-	-	-	(69)	-	-
Кофе-машина Nespresso ВОРК S830 Creatist	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	28	-	-	-	(28)	-	-
Ноутбук MSI Creator 15 A10SET-055RU Comet lake i7 Carbon Grey	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	155	-	-	-	(155)	-	-
Ноутбук MSI GF63 9SCXR-458RU black 15.6"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	63	-	-	-	(63)	-	-
LG 60UN71006L В телевизор	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	42	-	-	-	(42)	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	(24)	(24)	(24)
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	143	143	91
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)

ДЖАКОВСОН Гидон

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

ДЖАКОВСОН Гидон
(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

ДЖАКОВСОН Гидон

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5510	за 2021 г.	34 113	(1 473)	5 566	-	(9 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 764	(15 346)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020 г.	144 721	(1 473)	15 591	-	(126 199)	-	-	-	6	-	6	-	-	-	34 113	(1 473)	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	13 935	-	1 806	-	(660)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 081	(13 823)
	5531	за 2020 г.	137 696	-	1 238	-	(124 999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 935	-
	5512	за 2021 г.	770	-	886	-	(113)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 543	-
Авансы выданные	5532	за 2020 г.	535	-	249	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770	-
	5513	за 2021 г.	19 408	(1 473)	2 873	-	(9 141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 140	(1 523)
	5533	за 2020 г.	6 490	(1 473)	14 104	-	(1 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 408	(1 473)
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	34 113	(1 473)	5 566	-	(9 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 764	(15 346)
Итого	5520	за 2020 г.	144 721	(1 473)	15 591	-	(126 199)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 113	(1 473)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	103 108	84 244	18 864	(103 108)	-	-	-	103 108	
	5571	за 2020 г.	245 230	-	-	(142 122)	-	-	-	-	103 108
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	84 244	84 244	-	(84 244)	-	-	-	-	84 244
	5573	за 2020 г.	226 366	-	-	(142 122)	-	-	-	-	84 244
прочая	5554	за 2021 г.	18 864	-	18 864	(18 864)	-	-	-	-	18 864
	5574	за 2020 г.	18 864	-	-	-	-	-	-	-	18 864
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	55 959	4 991	-	(2 992)	-	-	-	-	57 958
	5580	за 2020 г.	35 058	39 045	-	(17 927)	(217)	-	-	-	55 959
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 010	376	-	(1 305)	-	-	-	-	3 081
	5581	за 2020 г.	2 823	1 285	-	(98)	-	-	-	-	4 010
авансы полученные	5562	за 2021 г.	24 519	(3 893)	-	(968)	-	-	-	-	19 658
	5582	за 2020 г.	-	24 519	-	-	-	-	-	-	24 519
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	20 908	3 737	-	-	-	-	-	-	24 645
	5583	за 2020 г.	11 902	10 381	-	(1 381)	-	-	-	6	20 908
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	6 522	4 771	-	(719)	-	-	-	-	10 574
	5586	за 2020 г.	20 332	2 861	-	(16 448)	(217)	-	-	6	6 522
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	159 067	89 235	18 864	(106 100)	-	-	-	-	161 066
	5570	за 2020 г.	280 288	39 045	-	(160 049)	(217)	X	X	X	159 067

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

ДУЖАКОВСОН ГИДОН
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Материальные затраты	5610		1 533		2 032
Расходы на оплату труда	5620		-		-
Отчисления на социальные нужды	5630		-		-
Амортизация	5640		1 845		2 312
Прочие затраты	5650		36 283		40 005
Итого по элементам	5660		39 661		44 349
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(1)		-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		39 660		44 349

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

ДЖАКОВСОН ГИДОН
(расшифровка подписи)

7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 492	15 765	(4 636)	-	43 621
в том числе:						
Резервы на оплату предстоящих отпусков	5701	32 492	15 765	(4 636)	-	43 621

Руководитель

(подпись)

ДЖАКОВСОН Гидон

(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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

ДЖАКОБСОН ГИДОН
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2021 г.			
		5910	-	-	-
		за 2020 г.	5920	-	-
в том числе:					
		за 2021 г.	5911	-	-
		за 2020 г.	5921	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

ДЖАКОВСОН Гидон

(расшифровка подписи)