

**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.	2 100	(2 011)	-	-	-	(395)	-	-	-	2 950	(2 406)
	5110	за 2020г.	2 100	(1 587)	-	-	-	(424)	-	-	-	2 100	(2 011)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	2 100	(2 011)	-	-	-	(395)	-	-	-	2 950	(2 406)
	5111	за 2020г.	2 100	(1 587)	-	-	-	(424)	-	-	-	2 100	(2 011)

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	-	-	-

с.2

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

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	45 165	(29 261)	19 785	(1 049)	1 028	(13 313)	-	-	-	63 900	(41 547)
	5210	за 2020г.	32 790	(17 070)	12 374	-	-	(12 191)	-	-	-	45 165	(29 261)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	45 165	(29 261)	19 785	(1 049)	1 028	(13 313)	-	-	-	63 900	(41 547)
	5211	за 2020г.	32 790	(17 070)	12 374	-	-	(12 191)	-	-	-	45 165	(29 261)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	20 691	(906)	(19 785)	-
	5250	за 2020г.	-	12 478	(103)	(12 374)	-
в том числе:							
Сервер Тринити C2104031	5241	за 2021г.	-	324	-	(324)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SONO-DEV-12	5242	за 2021г.	-	251	-	(251)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (82) (52003751) (100	5243	за 2021г.	-	86	-	(86)	-

(20VE00G7RU)+память/OC	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G7RU)+память/OC2	5244	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G7RU)+память/OC3	5245	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения Synology (RS3621RPxs)	5246	за 2021г.	-	337	-	(337)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML - 20RD0019RT+память/1	5247	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML - 20RD0019RT+память/2	5248	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML - 20RD0019RT+память/3	5249	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Тринити C2115023		за 2021г.	-	2 064	906	(1 158)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G6RU)+память/OC1		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G6RU)+память/OC2		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G6RU)+память/OC3		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G6RU)+память/OC4		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL - 20VE009CRU+память/1		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL - 20VE009CRU+память/2		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL - 20VE009CRU+память/3		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Тринити C2145006		за 2021г.	-	1 203	-	(1 203)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Тринити C2142186		за 2021г.	-	356	-	(356)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE00G1RU i7-1165G7/ 8GB+память/1		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE00G1RU i7-1165G7/ 8GB+память/2		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE00G1RU i7-1165G7/ 8GB+память/3		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G7RU) 15.6+память/1		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G7RU) 15.6+память/2		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G7RU) 15.6+память/3		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G3RU)+память/1		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G3RU)+память/2		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G3RU)+память/3		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G6RU) 15,6+ память/1	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G6RU) 15,6+ память/2	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G6RU) 15,6+ память/3	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G3RU)+память/4	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G3RU)+память/5	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G3RU)+память/6	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G3RU)+память/7	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СКУД Петрозаводск	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Петрозаводск	за 2021г.	-	270	-	(270)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-URS SMT,1500VA/1000W,Tower,IEC,LCD,USB,SmartSlot	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dh 1102TF3NL0 копир-принтер-сканер-факс А4	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	за 2020г.	-	134	-	(134)	-
Компьютер SONO-OFFICE -8	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	за 2020г.	-	383	-	(383)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn 1102TF3NL0 копир-принтер-сканер-факс А4	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15G2 ITL (20VE005FRU) 15,6"	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S21 128 ГБ Серый 6.2"	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 128 ГБ Черный 6.8"	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Apple Mac mini (M1 2020) серебристый (Z12P000B0)	за 2021г.	-	285	-	(285)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Apple Mac mini (M1 2020) (MGNR3RU/A)	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad T15, G1 T 15.6" FHD (1920*1080)	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 mini 64Gb Синий	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (20TD003NRT)i7-1165G7/16 GB/512GB SSD/15.6" FHD/ Intel UHD Graphic	за 2021г.	-	313	-	(313)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen 2-ITU15.6FHD_AG_250N_N/CORE_I7-1165G7_2.8G_4C_MB	за 2021г.	-	167	-	(167)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SONO-DEV-13	за 2021г.	-	824	-	(824)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Концентратор USB Digi AnywhereUSB 24 Plus AW24-G300 24 порта	за 2021г.	-	318	-	(318)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 (M1 2020) Серебристый (Z11F0002Z)	за 2021г.	-	416	-	(416)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML T-20RD0012RT 15.6"	за 2021г.	-	379	-	(379)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор SNR-S2995G-48TX управляемый уровня 3, 48 портов	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Тринити C2115022	за 2021г.	-	344	-	(344)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen 2-ITU-20TD0002RT 15.6" IPS Intel Core i7 1165G7 SSD Intel IrisXe W10	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen 2-ITU15.6 IPS Intel CORE i7-1165G7 2.8ГГц 8 ГБ 256Гб SSD Intel Iris	за 2021г.	-	472	-	(472)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер разработчика защищенного ПО/1	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер разработчика защищенного ПО/2	за 2021г.	-	241	-	(241)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen 2-ITU15.6 IPS Intel CORE i5-1135G7 2.4ГГц 8 ГБ 256Гб SSD Intel Iris	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E15-IML , 15,6" IPS i7-10510U 1,8ГГц 8Гб 256Гб SSD	за 2021г.	-	223	-	(223)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E15-IML , 15,6"FHD (1920*1080) IPS i7-10510U 1,8G RX640_2Gb_D5_64B	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E15-IML , 15,6" IPS i7-10510U 1,8ГГц 8Гб 256Гб SSD/1	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML-20RD0014RT 15.6"	за 2021г.	-	259	-	(259)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML-20RD0014RT 15.6".	за 2021г.	-	265	-	(265)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SONO-DEV-14	за 2021г.	-	237	-	(237)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SONO-DEV-14.	за 2021г.	-	240	-	(240)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 64Gb, Black (MHDA3RU/A)	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 64Gb Черный (MGJ53RU/A)	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 64Gb Синий (MGJ83RU/A)	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 with Touch Bar silver	за 2021г.	-	348	-	(348)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Тринити C2128072	за 2021г.	-	948	-	(948)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad T15, G1 T 15.6" FHD (1920*1080) i7-10510U	за 2021г.	-	274	-	(274)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac 24" Retina 4,5K (2021) желтый with Touch ID (Z12T000AS)	за 2021г.	-	313	-	(313)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML-20RD0019RT 15.6"/1	за 2021г.	-	468	-	(468)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Apple Mac mini (M1 2020) серебристый (Z12P000B0)/1	за 2021г.	-	188	-	(188)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G7RU) 15.6"	за 2021г.	-	235	-	(235)	-

15,6"		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT Line-Interactive 1500VA/1000W Tower IES LCD USB		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC SRT1000RMXLI Smart-UPS SRT		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 (M1 2020) Серый космос (Z11C0002Z)		за 2021г.	-	136	-	(136)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SONO-DEV-16		за 2021г.	-	226	-	(226)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SONO-DEV-15		за 2021г.	-	359	-	(359)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 7 16ACHg6		за 2021г.	-	215	-	(215)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук GIGABYTE Aorus 15G KC-8RU2130SH, 15.6", IPS, Intel Core i7 10870H 2.2ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, N		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 mini 128Gb Розовый (MLLX3RU/A) 5,4" 2340x1080, Встроенная память 128ГБ		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb (PRODUCT)RED (MLP03RU/A) 6,1" 2532x1170, Встроенная память 128ГБ		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 128Gb Золотой (MLW33RU/A) 6,1" 2532x1170, Встроенная память 128ГБ		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Apple Mac mini (M1 2020) серебристый (Z12P000B0)/2		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SONO-DEV-17		за 2021г.	-	664	-	(664)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX516PM-HN025T, 15.6", IPS, Intel Core i7 11370H 3.3ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Wi-Fi точка доступа Cisco Catalyst 9120AX Series/ INC. 802.11ax 4x4:4 MIMO, IOT, BT5, mGig, USB		за 2021г.	-	630	-	(630)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ZenBook DUO 14 UX482EG-HY200T синий.		за 2021г.	-	128	-	(128)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SONO-DEV-19		за 2021г.	-	185	-	(185)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SONO-DEV-20		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер SONO-DEV-21		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro (2021): Apple M1 Pro 10c CPU,16c GPU, 16GB, 512GB SSD, Silver (MK1		за 2021г.	-	585	-	(585)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол с регулировкой высоты Yamaguchi Standing Desk (белый) арт.4271		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GE с комплектом крепежей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Компьютер SONO-OFFICE -7/4 (OC) с видеокартой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
Компьютер SONO-OFFICE -7/5 (OC) с видеокартой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-

Компьютер SONO-OFFICE -7/1 (OC) с видеокартой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Компьютер SONO-OFFICE -7/2 (OC) с видеокартой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
Сетевое хранилище Synology RS820RP+	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
Сервер Тринити C 2014008	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 029	-	(1 029)	-
Сервер Тринити C2022068	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	360	-	(360)	-
Стационарная остекленная перегородка ПС-26 с дверью	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
Сервер Тринити C2022068 + оперативная память 32*8	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Компьютер SONO-DEV -9/1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Компьютер SONO-DEV -9/2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Компьютер SONO-DEV -9/3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Компьютер SONO-DEV -9/4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Компьютер SONO-DEV -9/5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Компьютер SONO-DEV -9/6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Компьютер SONO-DEV -9/7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Компьютер SONO-DEV -9/8	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Сервер Тринити C2037026	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 258	-	(1 258)	-
Сервер Тринити C2041034	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 276	-	(1 276)	-
Сервер Тринити C2047001	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 238	-	(1 238)	-
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GE	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	103	103	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT, 3000VA/ 2700W, SmartSlot	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	146	-	(146)	-
Смартфон Apple iPhone XR64GB черный 6,1" 1792*828, процессор A12 Bionic	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
Компьютер SONO-DEV-6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	289	-	(289)	-
Стеклопанельная перегородка GC-26 (сборно-разборная) с дверью	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Цельностеклянная перегородка GC-Glass (сборно-разборная) с дверью	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	158	-	(158)	-

Ноутбук Dell Inspiron 3793 Silver (3793-8146) 17.3" 1920*1080	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)
Ноутбук ThinkPad T 590 - 20N40000BRT, 15.6" FHD (1920-1080)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	77	-	(77)
Ноутбук ThinkPad EDGE E490 (20N80028RT), 14" FHD (1920-1080) IPS, I7-8565U(1,8GHz)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	66	-	(66)
Ноутбук ThinkPad T 590, 15.6" FHD (1920-1080)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	71	-	(71)
Компьютер SONO-OFFICE -7	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	54	-	(54)
Ноутбук ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14" FHD (1920*1080)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	133	-	(133)
Ноутбук Lenovo ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14" FHD (1920*1080) IPS AG 300N Multi-touch16GB	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	121	-	(121)
Коммутатор SNR-S2995G-24TX-POE управляемый уровня 2+, 20 портов	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	132	-	(132)
Смартфон SAMSUNG Galaxy S10 128 ГБ Акварин 6.1"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)
Коммутатор SNR-S2995G-48TX-POE управляемый уровня 2+, 48 портов	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	558	-	(558)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML, 15" FHD(1920*1080) IPS,I7-10510U	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	369	-	(369)
Смартфон SAMSUNG Galaxy S20 128 ГБ Серый 6.2"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	(57)
Смартфон Huawei P40 128Gb черный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	(41)
Смартфон Apple iPhone 11 64Gb, Black	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	93	-	(93)
Ноутбук ThinkPad E15-IML , 15" FHD (1920*1080) I7-10510U 1,8G	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	250	-	(250)
ПК Apple Mac mini 2020 (Z0ZR0008K)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	235	-	(235)
Переключатель ATEN CN8600-AT-G RS232+AUDIO DVI+USB	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 with Touch Bar серый космос	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	218	-	(218)
Ноутбук ThinkPad P15s , 15.6" FHD (1920*1080) WVA, I7-10510U 1,8G	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	108	-	(108)
Компьютер SONO-DEV-10	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	227	-	(227)
Ноутбук ThinkPad E15-IML , 15" FHD (1920*1080) I7-10510U 1,8G/	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	85	-	(85)
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen1 13.3"FND (1920*1080) IPS AG 300N	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	104	-	(104)
Смартфон Apple iPhone 12 64Gb Черный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	134	-	(134)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128Gb Графитовый	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	92	-	(92)
Смартфон Apple iPhone 12 mini 64Gb Черный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)

Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128Gb Графитовый	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	84	-	(84)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-20RD001CRT, 15.6" FHD IPS	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	73	-	(73)
Смартфон Apple iPhone XS 64GB серый	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	(40)
Компьютер SONO-DEV-11	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	209	-	(209)
Ноутбук ThinkPad E15-IML, 15" FHD (1920*1080) IPS I7-10510U 1,8G	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	(86)
Ноутбук ThinkPad EDGE E490 (20N80028RT), 14" FHD (1920-1080) IPS, I7-8565U(1,8GHz)/	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	(68)

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	-	90
в том числе:			
Сервер Тринити C2022068 (ОС)	5261	-	90
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	894	894	894
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Азаров Александр Сергеевич

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 069	-	1 069	751 121	(752 190)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	14 332	-	14 332	586 544	(599 808)	-	-	X	1 069	-	1 069
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	160	-	160	19 181	(19 341)	-	-	390	-	-	-
	5421	за 2020г.	14 332	-	14 332	30 550	(44 722)	-	-	530	160	-	160
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	909	-	909	-	(909)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	909	-	-	-	-	909	-	909
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	731 940	(731 940)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	555 086	(555 086)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Азаров Александр**
 _____ **Сергеевич**
 (подпись) (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	
			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.	312 615	(6 482)	355 681	-	(258 992)	-	(34 885)	-	60	541	409 905	(1 201)
	5530	за 2020г.	265 276	(6 679)	293 054	-	(246 137)	-	(23 131)	-	-	422	312 615	(6 482)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	285 868	(6 482)	344 547	-	(243 820)	-	(34 885)	-	-	-	386 595	(1 201)
	5531	за 2020г.	232 340	(6 679)	285 855	-	(232 326)	-	(23 131)	-	-	-	285 868	(6 482)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 180	-	4 346	-	(2 096)	-	-	-	-	-	7 431	-
	5532	за 2020г.	7 922	-	4 818	-	(7 560)	-	-	-	-	-	5 180	-
Прочая	5513	за 2021г.	21 566	-	6 788	-	(13 077)	-	-	-	60	541	15 879	-
	5533	за 2020г.	25 014	-	2 381	-	(6 251)	-	-	-	-	422	21 566	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	312 615	(6 482)	355 681	-	(258 992)	-	(34 885)	X	60	541	409 905	(1 201)
	5520	за 2020г.	265 276	(6 679)	293 054	-	(246 137)	-	(23 131)	X	-	422	312 615	(6 482)

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.	213 260	96 192	10	(158 289)	-	-	60	541	151 774
	5580	за 2020г.	255 890	62 065	385	(105 503)	-	-	-	422	213 260
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	122 535	57 032	-	(121 411)	-	-	-	-	58 157
	5581	за 2020г.	151 945	44 526	-	(73 936)	-	-	-	-	122 535
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 429	320	-	(2 370)	-	-	-	-	380
	5582	за 2020г.	12 585	2 441	-	(12 597)	-	-	-	-	2 429
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	66 739	24 623	10	(19 316)	-	-	60	541	72 657
	5583	за 2020г.	65 879	7 887	385	(7 833)	-	-	-	422	66 739
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	21 556	14 217	-	(15 192)	-	-	-	-	20 581
	5586	за 2020г.	25 481	7 211	-	(11 136)	-	-	-	-	21 556
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	213 260	96 192	10	(158 289)	-	X	60	541	151 774
	5570	за 2020г.	255 890	62 065	385	(105 503)	-	X	-	422	213 260

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 _____ **Азаров Александр
Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 494	10 003
Расходы на оплату труда	5620	555 234	406 224
Отчисления на социальные нужды	5630	26 522	43 028
Амортизация	5640	13 708	12 616
Прочие затраты	5650	257 965	216 886
Итого по элементам	5660	863 923	688 757
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(909)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	909	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	864 832	687 848

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

Руководитель _____ **Азаров Александр**
(подпись) (расшифровка подписи)
Сергеевич

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	34 361	47 871	(32 331)	(1 774)	48 127
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Азаров Александр**
 (подпись) _____ **Сергеевич**
 (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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Азаров Александр**
(подпись) _____ **Сергеевич**
(расшифровка подписи)

_____ 30 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)

**Азаров Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.