

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

ООО "ТелекомПлюс" ИНН 5906156038 КПП 590601001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомПлюс" создано путем реорганизации в форме преобразования АО "ТелекомПлюс" (ИНН 5906065704 ОГРН 1065906000038) в ООО "ТелекомПлюс" (ИНН 5906156038 ОГРН 1185958064819) 01 ноября 2018 г.

Факторы, являющиеся основанием для возникновения сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют. Деятельность ООО "ТелекомПлюс" будет осуществляться непрерывно.

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя                                | Код         | Период                          | На начало года                        |   | Изменения за период |        |                           |                       |            |                                       | На конец периода                                |     |         |
|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------|---------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|---|-----|---------|
|  |             |                                 | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло | начислено амортизация ЦИИ | убыток от обесценения | переоценка | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |     |         |
| <b>Нематериальные активы - всего</b>                   | <b>5100</b> | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 168                                   | ( 144 )   | 161                 | ( - )  | ( - )                     | ( 77 )                | -          | -                                     | -   | 330 | ( 221 ) |
|  | <b>5110</b> | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 168                                   | ( 134 )   | -                   | ( - )  | ( - )                     | ( 10 )                | -          | -                                     | -   | 168 | ( 144 ) |
| в том числе:   | 5101        | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 36                                    | ( 36 )  | 81                  | ( - )  | ( - )                     | ( 37 )                | -          | -                                     | -   | 117 | ( 73 )  |
| Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных | 5111        | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 36                                    | ( 36 )  | -                   | ( - )  | ( - )                     | ( 0 )                 | -          | -                                     | -   | 36  | ( 36 )  |
| Комбинированное обозначение и слоган                   | 5102        | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 132                                   | ( 108 )   | -                   | ( - )  | ( - )                     | ( 10 )                | -          | -                                     | -   | 132 | ( 118 ) |
|  | 5112        | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | 132                                   | ( 98 )  | -                   | ( - )  | ( - )                     | ( 10 )                | -          | -                                     | -   | 132 | ( 108 ) |
| Лицензии, кабинеты и веб-сайт                          | 5103        | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )   | 81                  | ( - )  | ( - )                     | ( 30 )                | -          | -                                     | -   | 81  | ( 30 )  |
|  | 5113        | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )   | -                   | ( - )  | ( - )                     | ( - )                 | -          | -                                     | -   | -   | ( - )   |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя                        | Код  | На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|--|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Всего</b>                                   | 5120 | 198   | 36                                  | 36                                  |
| в том числе: Исключительное право на программы | 5121 | 117   | 36                                  | 36                                  |
| Лицензии, кабинеты и веб-сайт                  | 5121 | 81  | 0                                   | 0                                   |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

с. 2

| Наименование показателя                                | Код  | На начало года                      |                                       | Изменения за период |                                       | На конец периода         |                                       |
|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|  |      | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> | часть стоимости, списанной на расходы | выбыло              | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| Всего  | 5130 | 2                                   | ( - )                                 | -                   | ( - )                                 | ( - )                    | ( - )                                 |
| <b>В том числе:</b>                                    |      |                                     |                                       |                     |                                       |                          |                                       |
| Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных | 5131 | 1                                   | ( - )                                 | -                   | ( - )                                 | ( - )                    | ( - )                                 |
| Слоган   | 5132 | 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 | выбыло              | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| <b>НИОКР - всего</b>      | <b>5140</b> | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                                 | ( - )                    | ( - )                                 |
|                           | <b>5150</b> | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                                 | ( - )                    | ( - )                                 |
| <b>В том числе:</b>       |             |                          |                          |                                       |                     |                                       |                          |                                       |
| (объект, группа объектов) |             | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                                 | ( - )                    | ( - )                                 |
|                           |             | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                                 | ( - )                    | ( - )                                 |

**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 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | (  | (   | -                |
|   | 5170 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | )  | )   | -                |
| В том числе:  |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | )  | )   | -                |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | )  | )   | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | )  | )   | -                |
|   | 5190 | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | )  | )   | -                |
| В том числе:  |      | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | )  | )   | -                |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | )  | )   | -                |

## 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 <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | выбыло объектов     | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |           |  |
|   |      |                          |                                       |                                      | поступило           |                                    |            |                                       |                                      |                                       |                                      |           |  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 19245                                 | ( 18292 )                            | 245                 | ( 178 )                            | 178        | ( 857 )                               | -                                    | -                                     | 19312                                | ( 18971 ) |  |
|   | 5210 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 19471                                 | ( 17739 )                            | 204                 | ( 430 )                            | 430        | ( 983 )                               | -                                    | -                                     | 19245                                | ( 18292 ) |  |
| в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь                         | 5201 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 3121                                  | ( 2984 )                             | -                   | ( - )                              | -          | ( 25 )                                | -                                    | -                                     | 3121                                 | ( 3009 )  |  |
|   | 5211 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 3136                                  | ( 2976 )                             | -                   | ( 15 )                             | 15         | ( 23 )                                | -                                    | -                                     | 3121                                 | ( 2984 )  |  |
| Машины и оборудование   | 5202 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 9123                                  | ( 8850 )                             | 245                 | ( 178 )                            | 178        | ( 289 )                               | -                                    | -                                     | 9190                                 | ( 8961 )  |  |
|   | 5212 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 8931                                  | ( 8447 )                             | 204                 | ( 12 )                             | 12         | ( 415 )                               | -                                    | -                                     | 9123                                 | ( 8850 )  |  |
| Транспортные средства   | 5203 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 6116                                  | ( 5575 )                             | -                   | ( - )                              | -          | ( 541 )                               | -                                    | -                                     | 6116                                 | ( 6116 )  |  |
|   | 5213 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 6511                                  | ( 5428 )                             | -                   | ( 395 )                            | 395        | ( 542 )                               | -                                    | -                                     | 6116                                 | ( 5575 )  |  |
| Другие виды основных средств  | 5204 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 885                                   | ( 883 )                              | -                   | ( - )                              | -          | ( 2 )                                 | -                                    | -                                     | 885                                  | ( 885 )   |  |
|   | 5214 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 893                                   | ( 888 )                              | -                   | ( 8 )                              | 8          | ( 3 )                                 | -                                    | -                                     | 885                                  | ( 883 )   |  |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                              | -          | ( - )                                 | -                                    | -                                     | -                                    | ( - )     |  |
|   | 5230 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                              | -          | ( - )                                 | -                                    | -                                     | -                                    | ( - )     |  |
| в том числе: (группа объектов)  | 5221 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                              | -          | ( - )                                 | -                                    | -                                     | -                                    | ( - )     |  |
|   | 5231 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                              | -          | ( - )                                 | -                                    | -                                     | -                                    | ( - )     |  |

**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 20__ 21__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | )       | -   | -                |
|  | 5250 | за 20__ 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | )       | -   | -                |
| В том числе:   | 5241 | за 20__ 21__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | )       | -   | -                |
|  |      | за 20__ 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | )       | -   | -                |
| (аргумента объектное)  | 5251 |                              | -              | -                   | )       | -   | -                |

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

| Наименование показателя  | Код  | За 20__ 21__ г. <sup>1</sup>   |              | За 20__ 20__ г. <sup>2</sup>  |              |
|--|------|--|--------------|---|--------------|
|  |      | увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | в том числе: | увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | в том числе: |
| увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 135  | 204          | -   | -            |
| Сервер   | 5261 | 40   | -            | -   | -            |
| Сервер   | 5262 | 17   | -            | -   | -            |
| Сервер   | 5263 | 79   | -            | -   | -            |
| Сервер   | 5264 | -  | 34           | -   | -            |
| Сервер   | 5265 | -  | 65           | -   | -            |
| Сервер   | 5266 | -  | 92           | -   | -            |
| Сервер   | 5267 | -  | 12           | -   | -            |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -  | -            | -   | -            |
| В том числе:   |      |  |              |   |              |
| (объект основных средств)  |      |  |              |   |              |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|---|------|--|--|--|
| 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 (заполн. и др.)   | 5286 |  |  |  |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя            | Код         | Период                   | На начало года            |  | Изменения за период |                           |  |  |   | На конец периода          |  |   |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------|--|---|
|                                    |             |                          | перво-начальная стоимость | накопленная корректив-ровка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)         |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректив-ровка <sup>7</sup> |   |
|                                    |             |                          |                           |  |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректив-ровка <sup>7</sup> |  |   |                           |  |   |
| <b>Долгосрочные - всего</b>        | <b>5301</b> | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                         | -  | -                   | ( - )                     | -  | -  | -   | -                         | -  | - |
|                                    | <b>5311</b> | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                         | -  | -                   | ( - )                     | -  | -  | -   | -                         | -  | - |
| В том числе:                       | 5302        | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                         | -  | -                   | ( - )                     | -  | -  | -   | -                         | -  | - |
|                                    | 5312        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                         | -  | -                   | ( - )                     | -  | -  | -   | -                         | -  | - |
| <b>Краткосрочные - всего</b>       | <b>5305</b> | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                         | -  | 5360                | ( 5360 )                  | -  | 45   | -   | -                         | -  | - |
|                                    | <b>5315</b> | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                         | -  | 5200                | ( 5200 )                  | -  | 30   | -   | -                         | -  | - |
| В том числе:                       | 5306        | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                         | -  | 5360                | ( 5360 )                  | -  | 45   | -   | -                         | -  | - |
|                                    | 5316        | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                         | -  | 5200                | ( 5200 )                  | -  | 30   | -   | -                         | -  | - |
| <b>Финансовых вложений - Итого</b> | <b>5300</b> | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                         | -  | 5360                | ( 5360 )                  | -  | 45   | -   | -                         | -  | - |
|                                    | <b>5310</b> | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                         | -  | 5200                | ( 5200 )                  | -  | 30   | -   | -                         | -  | - |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря         |                       | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|
|  |      | 20 21 г. <sup>4</sup> | 20 20 г. <sup>2</sup> |  |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                                      |
| В том числе:<br>(группы, виды)   | 5321 | -                     | -                     | -                                      |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | -                     | -                     | -                                      |
| В том числе:<br>(группы, виды)   | 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                                 |  |
|--|------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|--|
|  |      |                          | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот<br>запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |  |
| Запасы - всего   | 5400 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 880                | ( 20 )   | 3705                     | ( 3417 )           | 1                                   | -                                   | х   | 1168               | ( 19 )   |  |
|  | 5420 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 968                | ( - )  | 3673                     | ( 3761 )           | -                                   | -                                   | х   | 880                | ( 20 )   |  |
| в том числе: Сырье,<br>материалы и другие<br>аналогичные<br>цены | 5401 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 763                | ( 20 )   | 3339                     | ( 3057 )           | 1                                   | -                                   | 2   | 1045               | ( 19 )   |  |
|  | 5421 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 827                | ( - )  | 3415                     | ( 3479 )           | -                                   | -                                   | 26  | 763                | ( 20 )   |  |
| Товары для<br>перепродажи,<br>дарения                            | 5402 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 117                | ( - )  | 366                      | ( 360 )            | -                                   | -                                   | -   | 123                | ( - )  |  |
|  | 5422 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 141                | ( - )  | 258                      | ( 282 )            | -                                   | -                                   | 7   | 117                | ( - )  |  |

## 4.2. Запасы в залоге

с. 9

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|--|------|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего                | 5440 | 33                                     | 45                                     | 195                                    |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5441 | 33                                     | 45                                     | 195                                    |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего              | 5445 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:<br>(группа, вид)                                  | 5446 | -                                      | -                                      | -                                      |

## 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   |   | погашение | выбыло  |  | перевод из долго-срочно- задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |   |       |
|   |      |                          |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> |           | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восста- новление резерва/ списание за счет резерва |  |                               |   |   |       |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                   | -   | ( - )   | ( - )     | ( - )   | ( - )  | ( - )                                    | -                             | ( - )                                     | - | ( - ) |
|   | 5521 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                   | -   | ( - )   | ( - )     | ( - )   | ( - )  | ( - )                                    | -                             | ( - )                                     | - | ( - ) |
| в том числе:                                    | 5502 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                   | -   | ( - )   | ( - )     | ( - )   | ( - )  | ( - )                                    | -                             | ( - )                                     | - | ( - ) |
| (вид)   | 5522 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                   | -   | ( - )   | ( - )     | ( - )   | ( - )  | ( - )                                    | -                             | ( - )                                     | - | ( - ) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 22941                         | ( 4603 )                                | -   | ( 15501 )   | ( 39 )    | ( 835 )                                       | -  | 20348                                    | ( 2982 )                      |   |   |       |
|   | 5530 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 25011                         | ( 4522 )                                | -   | ( 11568 )   | ( 12 )    | ( 465 )                                       | -  | 22941                                    | ( 4603 )                      |   |   |       |
|   | 5511 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                   | -   | ( - )   | ( - )     | ( - )   | -  | -  | ( - )                         |   |   |       |
| в том числе:                                    | 5531 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                   | -   | ( - )   | ( - )     | ( - )   | -  | -  | ( - )                         |   |   |       |
| Итого   | 5500 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 22941                         | ( 4603 )                                | -   | ( 15501 )   | ( 39 )    | ( 835 )                                       | x  | 20348                                    | ( 2982 )                      |   |   |       |
|   | 5520 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 25011                         | ( 4522 )                                | -   | ( 11568 )   | ( 12 )    | ( 465 )                                       | x  | 22941                                    | ( 4603 )                      |   |   |       |

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя              | Код  | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |                      |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                      |      | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего                                | 5540 | 3326                                | 344                  | 5051                                | 448                  | 4985                                | 463                  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         | 5541 | 3326                                | 344                  | 5051                                | 448                  | 4985                                | 463                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками |      |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |

## 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 долгосрочную задолженность |       |                          |
|  |      |                          |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |                                       |       |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                      | -  | ( - )   | ( - )     | ( - )   | ( - )                                 | -     |                          |
| в том числе:                                     | 5571 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                      | -  | ( - )   | ( - )     | ( - )   | ( - )                                 | -     |                          |
| (вид)  |      | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                      | -  | ( - )   | ( - )     | ( - )   | ( - )                                 | -     |                          |
|  |      | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                      | -  | ( - )   | ( - )     | ( - )   | ( - )                                 | -     |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 31974                  | 9310   | -   | ( 7464 )  | ( 6 )   | -                                     | 33814 |                          |
| в том числе:                                     | 5580 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 33063                  | 5776   | -   | ( 6862 )  | ( 3 )   | -                                     | 31974 |                          |
|  |      | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                      | -  | ( - )   | ( - )     | ( - )   | ( - )                                 | -     |                          |
|  |      | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                      | -  | ( - )   | ( - )     | ( - )   | ( - )                                 | -     |                          |
| Итого  | 5570 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 31974                  | 9310   | -   | ( 7464 )  | ( 6 )   | X                                     | 33814 |                          |
|  |      | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 33063                  | 5776   | -   | ( 6862 )  | ( 3 )   | X                                     | 31974 |                          |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|--|--|--|
| Всего                   | 5590 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:<br>(вид)   | 5591 | -                                      | -                                      | -                                      |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя   | Код  | За 20 21 г. <sup>1</sup> | За 20 20 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 53678                    | 52721                    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 100460                   | 96089                    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 7412                     | 12975                    |
| Амортизация   | 5640 | 934                      | 993                      |
| Прочие затраты  | 5650 | 20410                    | 19825                    |
| Итого по элементам  | 5660 | 182894                   | 182603                   |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | -                        | -                        |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | -                        | -                        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 182894                   | 182603                   |

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя                                     | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                      | <b>5700</b> | 4491                   |          | ( 651 )  | ( )                          | 3840                     |
| В том числе:<br>оценочное обязательство на выплату отпусков |             | 4491                   |          | ( 651 )  | ( )                          | 3840                     |

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя                            | Код  | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего                                 | 5800 | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:<br>(aud)                              |      | -                                   | -                                   | -                                   |
| Выданные - всего                                   | 5810 | 287                                 | 315                                 | 1374                                |
| в том числе:<br>обеспечения договоров (контрактов) |      | 287                                 | 315                                 | 1364                                |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код                   | За 20 21 г. <sup>1</sup> | За 20 20 г. <sup>2</sup> |                   |               |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 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          | 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | -                        | ( - - )           | -             |
|                                    | 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                        | ( - - )           | -             |
| в том числе:                       |                       |                          |                          |                   |               |
| (наименование цели)                | 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | -                        | ( - - )           | -             |
|                                    | 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                        | ( - - )           | -             |

Генеральный директор

Постаногов А. В.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.