

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

Руководитель _____
 (подпись)

28 марта 2022 г.

**Коршиков Николай
Жанович**
 (расшифровка подписи)

[illegible]

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.	511	11 914	(65)	(3 945)	8 414
	5250	за 2020 г.	-	1 077	-	(566)	511
в том числе:							
Охранно-пожарная сигнализация (склады)	5241	за 2021 г.	511	1 692	-	2 202	-
	5251	за 2020 г.	-	511	-	-	511
Лифт ГВ3005KB1 5 останов.	5242	за 2021 г.	-	8 414	-	-	8 414
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер LG S24PT (серверная)	5243	за 2021 г.	-	65	65	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Зеркальная камера Nikon D810 Body черный	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Объектив Tamron SP 35mm F1/4 Di USD (байонет - Nikon F, автофокус)	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Память Sekure Digital Memory Card SDHC 256GB class 10 Samsung EVO Plus microSDXC MB-MC256HA/RU	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ITL5 14"FHD 1920x1080 IPS, Intel Core i7 1165G7, 16ГБ, SSD 1ТБ,	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Офисный пакет Microsoft Office Home & Business 2013 Rus	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монтаж ОС	5249	за 2021 г.	-	801	-	801	-
	5259	за 2020 г.	-	393	-	393	-
Фотоаппарат Nikon		за 2021 г.	-	192	-	192	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga (14", Intel Core i7, 16 Гб, Windows 10)		за 2021 г.	-	93	-	93	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Планшет 12,9"Apple iPad Pro 2020 1024 Гб 3G, LTE		за 2021 г.	-	122	-	122	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь алюминиевая SCHUECO 2,1x1,58		за 2021 г.	-	186	-	186	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь алюминиевая SCHUECO 2,1x1,62		за 2021 г.	-	191	-	191	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь алюминиевая SCHUECO 2,2x0,9		за 2021 г.	-	111	-	111	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 22-df1020ur 21.5"1920x1080, Intel Core i5-1135G7, 8GbSSD, Intel Ins Xe Graphics, WiFi, BT, Cam		за 2021 г.	-	46	-	46	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Внешний блок кондиционера		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер KS53HFAN1 (Пионерская 6 эт)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	58	-	58	-
Проектор лазерный XIAOMI MiJia Laser 7000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	115	-	115	-

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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай**
 (подпись) _____ **Жанович**
 _____ (расшифровка подписи)
 28 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	37 305	-	23 000	(23 038)	-	-	-	37 267	-
	5311	за 2020 г.	30 805	-	25 900	(19 400)	-	-	-	37 305	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2021 г.	37 305	-	23 000	(23 038)	-	-	-	37 267	-
	5312	за 2020 г.	30 805	-	25 900	(19 400)	-	-	-	37 305	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	14 832	-	18 000	(5 000)	-	-	-	27 832	-
	5315	за 2020 г.	14 832	-	-	-	-	-	-	14 832	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021 г.	14 832	-	18 000	(5 000)	-	-	-	27 832	-
	5316	за 2020 г.	14 832	-	-	-	-	-	-	14 832	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	52 137	-	41 000	(28 038)	-	-	-	65 099	-
	5310	за 2020 г.	45 637	-	25 900	(19 400)	-	-	-	52 137	-

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 _____ **Коршиков Николай**
 (подпись) **Жанович**
 _____ (расшифровка подписи)
 28 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай**
 (подпись) **Жанович**

 (расшифровка подписи)

28 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	148 662	-	234 302	-	(228 143)	-	-	-	-	-	154 821	-
	5530	за 2020 г.	167 537	-	188 777	-	(207 652)	-	-	-	-	-	148 662	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	118 775	-	152 978	-	(173 484)	-	-	-	-	-	98 269	-
	5531	за 2020 г.	122 244	-	139 072	-	(142 541)	-	-	-	-	-	118 775	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 544	-	47 244	-	(43 476)	-	-	-	-	-	5 312	-
	5532	за 2020 г.	2 076	-	25 659	-	(26 191)	-	-	-	-	-	1 544	-
Прочая	5513	за 2021 г.	27 791	-	32 893	-	(9 780)	-	-	-	-	-	50 904	-
	5533	за 2020 г.	41 973	-	23 475	-	(37 657)	-	-	-	-	-	27 791	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	455	-	7	-	(385)	-	-	-	X	X	77	-
	5534	за 2020 г.	1 209	-	12	-	(766)	-	-	-	X	X	455	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2021 г.	68	-	817	-	(651)	-	-	-	X	X	234	-
	5535	за 2020 г.	5	-	203	-	(140)	-	-	-	X	X	68	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2021 г.	29	-	363	-	(367)	-	-	-	X	X	25	-
	5536	за 2020 г.	30	-	356	-	(357)	-	-	-	X	X	29	-
Итого	5500	за 2021 г.	148 662	-	234 302	-	(228 143)	-	-	X	X	X	154 821	-
	5520	за 2020 г.	167 537	-	188 777	-	(207 652)	-	-	X	X	X	148 662	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	145 168	-	-	(12 788)	-	(34 398)	-	-	110 770
	5572	за 2020 г.	210 056	-	-	(52 100)	-	(12 788)	-	-	145 168
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	21 285	201 012	17 486	(195 470)	-	-	-	-	44 313
	5580	за 2020 г.	35 435	88 892	22 593	(125 635)	-	-	-	-	21 285
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	406	53 402	-	(53 501)	-	-	-	-	307
	5581	за 2020 г.	283	160	-	(37)	-	-	-	-	406
авансы полученные	5562	за 2021 г.	46	41 492	-	(41 492)	-	-	-	-	46
	5582	за 2020 г.	111	65 389	-	(65 454)	-	-	-	-	46
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	7 070	52 690	-	(52 328)	-	-	-	-	7 432
	5583	за 2020 г.	6 960	10 030	-	(9 920)	-	-	-	-	7 070
кредиты	5564	за 2021 г.	13 151	34 398	17 486	(30 069)	-	-	-	-	34 966
	5584	за 2020 г.	27 953	12 788	22 593	(50 183)	-	-	-	-	13 151
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	201	989	-	(952)	-	-	-	-	238
	5586	за 2020 г.	128	114	-	(41)	-	-	-	-	201
Расчеты по оплате труда	5567	за 2021 г.	411	18 041	-	(17 128)	-	-	X	X	1 324
	5587	за 2020 г.	-	411	-	-	-	-	X	X	411
Итого	5550	за 2021 г.	21 285	201 012	17 486	(195 470)	-	X	X	X	44 313
	5570	за 2020 г.	35 435	88 892	22 593	(125 635)	-	X	X	X	21 285

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 _____ **Коршиков Николай**
 (подпись) **Жанович**
 _____ (расшифровка подписи)
 28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	5 506	3 047
Расходы на оплату труда	5620	18 041	11 793
Отчисления на социальные нужды	5630	3 912	3 065
Амортизация	5640	15 841	16 236
Прочие затраты	5650	33 226	29 225
Итого по элементам	5660	76 526	63 366
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	76 526	63 366

Руководитель _____

(подпись)

28 марта 2022 г.

Коршиков Николай**Жанович**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай**
 (подпись) _____ **Жанович**
 (расшифровка подписи)

28 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	2 432 204	2 432 161	2 929 580
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 185 306	3 867 954	3 708 443
в том числе:				
поручительства по кредитным обязательствам	5811	5 516 842	2 494 490	2 262 979
поручительства по банковским гарантиям	5812	586 600	291 600	363 600
залог собственного имущества	5813	1 081 864	1 081 864	1 081 864

Руководитель _____

(подпись)

28 марта 2022 г.

Коршиков Николай**Жанович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

28 марта 2022 г.

**Коршиков Николай
Жанович**
 (расшифровка подписи)