

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	-	392	-	(213)	179
	5250	за 2020г.	41	92	-	(133)	-
в том числе:							
Ноутбук ASUS Zenbook UX425EA-KC194T 14'	5241	за 2021г.	-	178	-	(59)	120
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS K513EA-L11012T 15.6" Intel Core i5 1135G7	5242	за 2021г.	-	60	-	-	60
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15s-eq1185ur, 15.6" IPS AMD Ryzen 5 4500U 2.3 ГГц, 16ГБ	5243	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 14s-fq0012ur, 14" IPS AMD Ryzen 5 5500U 2.1ГГц 16ГБ 512 ГБ SSD AMD Radeon Windows 10	5244	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX425EA-KI363T 14'	5245	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V330-15IK 15.6" FHD (1920*1080) AG i5-8250U 8 Gb DDR4 1TB/5400	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	41	-	-	(41)	-
Ноутбук HP 15s-fq1033ur, 15.6" IPS, Intel Core i5 1035G1 1,0ГГц, 16ГБ, 256ГБ SSD UHD Graphics, Windo	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук HP 14s-fq0040ur, 14" IPS AMD Ryzen 7 4700U 2.0ГГц 16ГБ 512 ГБ SSD AMD Radeon Windows 10 24C1	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	46	-	(46)	-

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

Наименование показателя	Код	за период	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 739	1 739	52 551
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)

Комов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 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.	15 695	-	12 587	-	(7 297)	-	-	-	-	-	4 129	25 114	-
	5530	за 2020г.	12 518	-	10 875	-	(7 699)	-	-	-	-	-	-	15 695	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	13 784	-	13 660	-	(7 013)	-	-	-	-	-	-	20 431	-
	5531	за 2020г.	10 382	-	10 575	-	(7 173)	-	-	-	-	-	-	13 784	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	156	-	318	-	(156)	-	-	-	-	-	-	318	-
	5532	за 2020г.	16	-	156	-	(16)	-	-	-	-	-	-	156	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 755	-	(1 391)	-	(128)	-	-	-	-	-	4 129	4 364	-
	5533	за 2020г.	2 120	-	144	-	(509)	-	-	-	-	-	-	1 755	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	15 695	-	12 587	-	(7 297)	-	-	-	X	-	4 129	25 114	-
	5520	за 2020г.	12 518	-	10 875	-	(7 699)	-	-	-	X	-	-	15 695	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	26 903	35 316	803	(14 400)	-	-	-	4 129	52 750
	5580	за 2020г.	11 875	50 339	1 217	(36 528)	-	-	-	-	26 903
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 200	18 674	-	(9)	-	-	-	-	20 864
	5581	за 2020г.	2 309	2 179	-	(2 287)	-	-	-	-	2 200
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 283	833	-	(1 283)	-	-	-	-	833
	5582	за 2020г.	-	1 283	-	-	-	-	-	-	1 283
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 647	6 780	14	(5 639)	-	-	-	4 129	16 931
	5583	за 2020г.	9 153	2 569	1	(75)	-	-	-	-	11 647
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	11 764	9 000	789	(7 460)	-	-	-	-	14 093
	5585	за 2020г.	-	44 300	1 216	(33 752)	-	-	-	-	11 764
прочая	5566	за 2021г.	9	28	-	(9)	-	-	-	-	28
	5586	за 2020г.	414	9	-	(414)	-	-	-	-	9
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	26 903	35 316	803	(14 400)	-	X	-	4 129	52 750
	5570	за 2020г.	11 875	50 339	1 217	(36 528)	-	X	-	-	26 903

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Комов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 203	92
Расходы на оплату труда	5620	128 007	87 710
Отчисления на социальные нужды	5630	26 981	10 984
Амортизация	5640	239	196
Прочие затраты	5650	52 100	39 208
Итого по элементам	5660	208 530	138 190
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 411)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 748	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	214 278	122 779

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

Руководитель _____
(подпись)

Комов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 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	3 921	11 820	(8 210)	(204)	7 327
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 921	11 820	(8 210)	(204)	7 327

Руководитель _____
(подпись)

Комов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.
