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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	125	(29)	-	-	-	(18)	-	-	-	125	(47)
	5110	за 2020г.	125	(12)	-	-	-	(18)	-	-	-	125	(29)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	125	(29)	-	-	-	(18)	-	-	-	125	(47)
	5111	за 2020г.	125	(12)	-	-	-	(18)	-	-	-	125	(29)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Матушевский Вячеслав Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	8 042	(3 408)	138	-	-	(1 058)	-	-	-	8 180	(4 466)
	5210	за 2020г.	8 032	(1 809)	262	(252)	15	(1 613)	-	-	-	8 042	(3 408)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 943	(2 331)	138	-	-	(434)	-	-	-	3 081	(2 765)
	5211	за 2020г.	2 681	(1 349)	262	-	-	(982)	-	-	-	2 943	(2 331)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	348	(123)	-	-	-	(62)	-	-	-	348	(185)
	5212	за 2020г.	348	(97)	-	-	-	(26)	-	-	-	348	(123)
Неотделимые улучшения арендованного имущества	5203	за 2021г.	3 489	(261)	-	-	-	(172)	-	-	-	3 489	(433)
	5213	за 2020г.	3 741	(60)	-	(252)	15	(216)	-	-	-	3 489	(261)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	1 262	(693)	-	-	-	(390)	-	-	-	1 262	(1 083)
	5214	за 2020г.	1 262	(303)	-	-	-	(390)	-	-	-	1 262	(693)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	138	-	(138)	-
	5250	за 2020г.	-	262	-	(262)	-
в том числе: Сервер Xeon E3-1270, 2x8Gb DIMM ECC 2xHDD 2 Tb 7200, 2xSSD 240 Gb, 1xSSD 120Gb, 600W, MS Win Server	5241	за 2021г.	-	138	-	138	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL INSPIRON 3584 Black 15.6" {FHD Intel i3/8Gb/256Gb SSD/Win7Pro/Office 2010}	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	42	-	42	-
Ноутбук DELL INSPIRON 3793 Platinum Silver 17.3" {FHD Intel i3-1005G1/8Gb/256Gb SSD/Win10 Pro	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	57	-	57	-
Apple MacBook Air 13 Mid 2017 [MQD32RU/A] Silver 13.3" {(1440x900)i5 1.8GHz (TB 2.9 GHz)/8Gb/960Gb S	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	99	-	99	-
ASUS Zenbook UX325JA-EG114T, 13.3", IPS, Intel Core i3 1005G1 SSD, Intel UHD Graphics, Win 10	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	64	-	64	-

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	-	-
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	25 539	25 539	-
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 _____ **Матушевский Вячеслав Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	573 031	(12 060)	560 971	2 361 568	(2 836 990)	11 594	-	X	97 609	(466)	97 143
	5420	за 2020г.	226 894	(12 344)	214 550	3 793 088	(3 446 951)	284	-	X	573 031	(12 060)	560 971
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	380	(380)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	779	(779)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	570 515	(12 060)	558 455	979 668	(1 456 596)	11 594	-	15 284	93 587	(466)	93 121
	5423	за 2020г.	221 974	(12 344)	209 630	3 715 865	(3 367 324)	284	-	43 094	570 515	(12 060)	558 455
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	2 516	-	2 516	1 381 520	(1 380 014)	-	-	-	4 022	-	4 022
	5426	за 2020г.	4 920	-	4 920	76 443	(78 847)	-	-	-	2 516	-	2 516
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Матушевский Вячеслав Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	1 096 466	(79 273)	675 915	4 874	(927 900)	(2)	-	-	190	-	849 543	(96 563)
	5530	за 2020г.	292 497	-	962 632	5 415	(163 957)	(121)	-	-	-	-	1 096 466	(79 273)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	577 342	(79 273)	526 049	4 874	(480 606)	-	-	-	-	-	627 659	(96 563)
	5531	за 2020г.	154 469	-	480 738	-	(57 860)	(5)	-	-	-	-	577 342	(79 273)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	447 635	-	140 462	-	(447 090)	(2)	-	-	-	-	141 005	-
	5532	за 2020г.	25 380	-	446 789	-	(24 418)	(116)	-	-	-	-	447 635	-
Прочая	5513	за 2021г.	71 489	-	9 404	-	(204)	-	-	-	190	-	80 879	-
	5533	за 2020г.	112 648	-	35 105	5 415	(81 679)	-	-	-	-	-	71 489	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 096 466	(79 273)	675 915	4 874	(927 900)	(2)	-	X	190	-	849 543	(96 563)
	5520	за 2020г.	292 497	-	962 632	5 415	(163 957)	(121)	-	X	-	-	1 096 466	(79 273)

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	96 563	96 563	79 273	79 273	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	96 563	96 563	79 273	79 273	-	-
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.	1 267 168	564 230	84 035	(1 344 290)	-	-	190	-	571 333
	5580	за 2020г.	246 849	3 530 190	85 063	(2 594 934)	-	-	-	-	1 267 168
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	94 464	307 005	305	(94 011)	-	-	-	-	307 763
	5581	за 2020г.	14 557	94 160	28	(14 281)	-	-	-	-	94 464
авансы полученные	5562	за 2021г.	740 321	9 189	-	(739 767)	-	-	-	-	9 743
	5582	за 2020г.	191 902	566 425	-	(18 006)	-	-	-	-	740 321
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	472	3 035	92	-	-	-	190	-	3 789
	5583	за 2020г.	306	166	-	-	-	-	-	-	472
кредиты	5564	за 2021г.	431 911	293 040	35 561	(510 512)	-	-	-	-	250 000
	5584	за 2020г.	38 000	2 870 415	84 059	(2 560 563)	-	-	-	-	431 911
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	(48 039)	48 077	-	-	-	-	-	38
	5586	за 2020г.	2 084	(976)	976	(2 084)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 267 168	564 230	84 035	(1 344 290)	-	X	190	-	571 333
	5570	за 2020г.	246 849	3 530 190	85 063	(2 594 934)	-	X	-	-	1 267 168

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 _____ **Матушевский Вячеслав Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 521	1 439
Расходы на оплату труда	5620	32 708	30 286
Отчисления на социальные нужды	5630	7 902	6 325
Амортизация	5640	1 076	1 631
Прочие затраты	5650	29 574	83 125
Итого по элементам	5660	74 781	122 806
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 795 095	3 364 293
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	2 869 876	3 487 099

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

Руководитель _____ **Матушевский Вячеслав Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	1 872	2 875	(2 050)	-	2 697
в том числе: Оценочные резервы по остатку отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Матушевский Вячеслав Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	250 000	431 911	38 000
в том числе:				
Поручительство Матушевского В.А. №2269ПР от 16.12.19 к кредитному договору №1315к от 16.12.2018 г.	5801	-	-	38 000
Поручительство Матушевского В.А. №2300ПР от 19.05.20 к договору кредитной линии №454КЛ от 19.05.2020 г.	5802	-	161 911	-
Поручительство Матушевского В.А. №2279ПР от 20.01.20 к кредитному договору №1319к от 20.01.2020 г.	5803	-	270 000	-
Поручительство Матушевского В.А. №2401ПР от 17.05.21 к договору кредитной линии №470КЛ от 17.05.2021 г.	5804	250 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	1 272 000	-
в том числе:				
Поручительство №263-20 от 28.12.20 АКБ "Абсолют Банк"	5811	-	1 272 000	-

Руководитель _____ **Матушевский Вячеслав Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2022 г.