

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

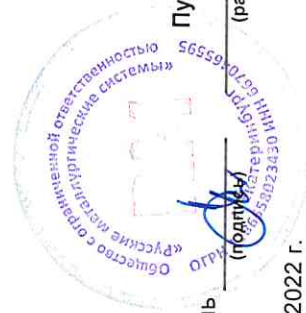
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 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.	-	-	-	-	



Пургина Екатерина  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

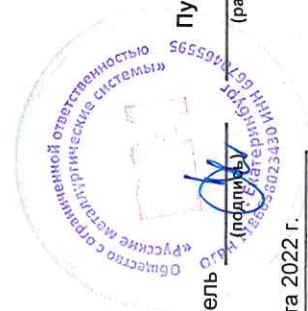
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	2 183	-	(2 183)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: DL-DXS-1210-28T/A1A-Настраиваемый L2+коммутатор с 24 портами 10GBase-T и 4 портами 25GBase-X SFP28	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер с коммутатором	5242	за 2021г.	-	287	-	(287)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое.Площадь 32.4кв.м Первомайска,56	5243	за 2021г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
HPE MSA 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage	5244	за 2021г.	-	397	-	(397)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	287	-
в том числе: HPE MSA 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage	5261	287	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Пургина Екатерина  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2022 г.

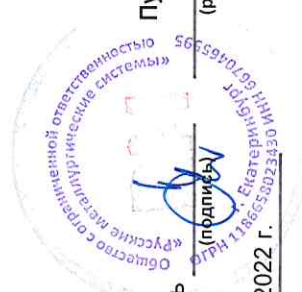
### 3. Финансовые вложения

#### 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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Предоставленные займы	5302 5312	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2021г. за 2020г.	130 000 -	- -	3 833 409 130 000	(1 566 754) -	- -	- -	- -	- -	2 406 656 130 000	- -	- -
в том числе:													
Предоставленные займы	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	130 000 -	- -	3 755 409 130 000	(1 478 754) -	- -	- -	- -	- -	2 406 656 130 000	- -	- -
Депозит 9219_3370в	5307 5317	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	78 000 -	(78 000) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	130 000 -	- -	3 833 409 130 000	(1 566 754) -	- -	- -	- -	- -	2 406 656 130 000	- -	- -

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_

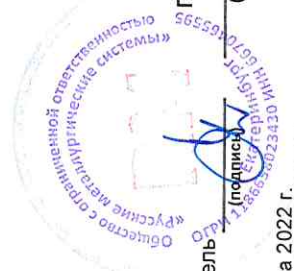
Пургина Екатерина  
 Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.



## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Пургина Екатерина  
 Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

17 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	481 601	-	780 340	507	(191 342)	-	-	-	-	1 894	1 072 999	-	-
	5530	за 2020г.	24 222	-	472 844	-	(15 465)	-	-	-	-	-	481 601	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 302	-	62 270	-	(3 297)	-	-	-	-	-	62 275	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	3 302	-	-	-	-	-	-	-	3 302	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	255 337	-	576 443	-	(188 021)	-	-	-	-	-	643 760	-	-
	5532	за 2020г.	15 466	-	255 336	-	(15 464)	-	-	-	-	-	255 337	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	222 962	-	141 627	507	(25)	-	-	-	-	1 894	366 964	-	-
	5533	за 2020г.	8 756	-	214 207	-	(1)	-	-	-	-	-	222 962	-	-
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	481 601	-	780 340	507	(191 342)	-	-	-	-	-	1 072 999	-	-
	5520	за 2020г.	24 222	-	472 844	-	(15 465)	-	-	-	-	-	481 601	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

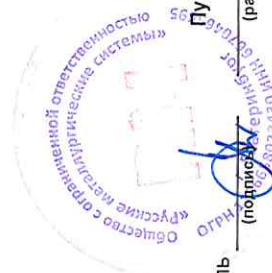
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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		
				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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	1 636 787 158 415	5 800 641 2 269 458	211 011 42 612	(4 076 737) (833 698)	(105) -	3 573 492 1 636 787
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	416 125 45 970	19 750 413 585	4 444	(394 174) (43 429)	(105) -	46 041 416 125
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- 97 786	- -	- -	- (97 786)	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	63 259 14 629	607 48 627	30 3	(65 094) -	- -	63 259 -
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	1 157 327 -	5 780 009 1 800 000	206 428 42 500	(3 617 350) (685 174)	- -	3 526 414 1 157 327
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- 7 200	109	(109) (7 309)	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	76 30	276 46	109 -	(11) -	- -	341 76
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	1 636 787 158 415	5 800 641 2 269 458	211 011 42 612	(4 076 737) (833 698)	(105) -	3 573 492 1 636 787

## 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	-	-	-



Пургина Екатерина  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

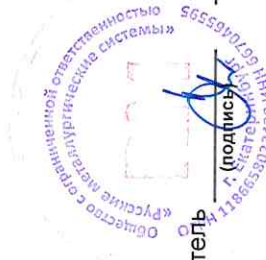
Руководитель

17 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 553 456	2 066 828
Расходы на оплату труда	5620	12 971	1 918
Отчисления на социальные нужды	5630	2 696	492
Амортизация	5640	155	-
Прочие затраты	5650	302 277	115 321
Итого по элементам	5660	5 871 555	2 184 559
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(426 239)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	422 709	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 294 264	1 758 320

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



**Пургина Екатерина  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 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	279	1 759	(803)	(53)	1 183
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Пургина Екатерина  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Пургина Екатерина  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
Пургина Екатерина  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.