

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
				первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
							первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация				
Нематериальные активы - всего		5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя

Форма 07/10005 с.1

Форма 0710005 с. 1

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.
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 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 дающих 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель
31 марта 2022 г.
(подпись)

Данилова Ирина
Васильевна
(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	(65)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	65	-	-	(65)	-
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook Pro K3500RA-L1091 T	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	65	-	-	65	-

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:			
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Данилова Ирина
Васильевна

(расшифровка подписи)

и движение финансов

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя				
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Данилова Ирина
Васильевна

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Данилова Ирина

Васильева

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Начиное и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго в кредиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2021 г.	68 746	-	92 329	-	(22 281)	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2020 г.	136 580	-	31 158	3 711	(103 425)	-	-	-	X	X	140 204	(9 487)
Авансы выданные	5511	за 2021 г.	50 884	-	15 341	-	(14 892)	-	-	-	1	-	68 746	-
	5531	за 2020 г.	75 456	-	28 209	-	(57 781)	-	-	-	-	-	51 333	(9 487)
Прочая	5512	за 2021 г.	492	-	55 084	-	(393)	-	-	-	-	-	50 884	-
	5532	за 2020 г.	48 766	-	195	-	(48 469)	-	-	-	-	-	55 183	-
	5513	за 2021 г.	17 370	-	21 904	-	(6 996)	-	-	-	-	-	492	-
	5533	за 2020 г.	12 358	-	2 755	3 711	(2 176)	-	-	-	1	-	33 688	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 370	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	68 746	-	92 329	-	(22 281)	-	-	X	X	X	140 204	(9 487)
	5520	за 2020 г.	136 580	-	31 158	3 711	(103 425)	-	-	X	X	X	68 746	-

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 продавцам)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5556	за 2021 г.	7 212	31 642	-	(35 922)	(241)	X	X	-
в том числе	5580	за 2020 г.	22 017	4 556	340	(20 424)	-	X	X	4 102
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 351	435	-	(2 413)	-	-	1 410	4 102
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 917	2 732	-	(299)	-	-	722	7 212
	5582	за 2020 г.	1 833	1 494	-	(1 705)	(241)	-	-	2 373
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 973	1 255	-	(2 436)	-	-	-	4 351
	5583	за 2020 г.	906	-	-	(1 975)	-	-	-	1 380
кредиты	5564	за 2021 г.	17 067	465	340	(17 689)	-	-	1 410	1 833
	5584	за 2020 г.	-	29 713	-	(29 713)	-	-	722	341
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	906
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	123	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	59	64	-	(116)	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	7
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	123
	5550	за 2021 г.	7 212	31 642	-	(35 922)	(241)	X	X	-
	5570	за 2020 г.	22 017	4 556	340	(20 424)	-	X	X	4 102
Итого										7 212

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

(подпись)

31 марта 2022 г.

Данилова Ирина
Васильевна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	137	
Отчисления на социальные нужды	5620	5 707	141
Амортизация	5630	1 520	5 172
Прочие затраты	5640	17	1 387
Итого по элементам	5650	10 558	23
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5660	17 939	14 078
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 956)	20 801
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	25 459
	5600	(6 017)	46 260

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Данилова Ирина

Басильева

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Данилова Ирина
Васильевна

(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г

Данилова Ирина
Васильевна

(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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Данилова Ирина
Васильевна

(расшифровка подписи)