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.	-	-	26 925	-	-	(2)	-	-	-	26 925	(2)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	48	-	-	(2)	-	-	-	48	(2)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	-	-	26 877	-	-	-	-	-	-	26 877	-
	5112	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	-	-	-

1.3. 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.	6 546	20 379	-	(26 925)	-
	5190	за 2020г.	1 251	5 295	-	-	6 546
в том числе: Корпоративная информационная система на базе 1С	5181	за 2021г.	6 546	20 331	-	(26 877)	-
	5191	за 2020г.	1 251	5 295	-	-	6 546
Товарный знак Сапран Консалтинг (знак обслуживания) №820298 срок с 16.07.21 по 28.12.2030)	5182	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Созинов Сергей Витальевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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.	8 061	(2 254)	3 784	(366)	278	(4 589)	-	-	-	11 479	(6 565)
	5210	за 2020г.	3 350	(714)	4 711	-	-	(1 540)	-	-	-	8 061	(2 254)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	5 876	(2 205)	-	(158)	140	(2 657)	-	-	-	5 718	(4 722)
	5211	за 2020г.	3 350	(714)	2 526	-	-	(1 491)	-	-	-	5 876	(2 205)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	2 185	(49)	3 784	(208)	138	(1 932)	-	-	-	5 761	(1 843)
	5212	за 2020г.	-	-	2 185	-	-	(49)	-	-	-	2 185	(49)
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.	-	3 784	-	(3 784)	-
	5250	за 2020г.	-	4 711	-	(4 711)	-
в том числе: Ноутбук AsusPro P5440FA-BM10219 14" 1920ч1080 матовый	5241	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук AsusPro P5440FA-BM10219 14" 1920ч1080 матовый -2	5242	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук AsusPro P5440FA-BM10219 14" 1920ч1080 матовый -3	5243	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук AsusPro P5440FA-BM10219 14" 1920ч1080 матовый -4	5244	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук AsusPro P5440FA-BM10219 14" 1920ч1080 матовый -5	5245	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук AsusPro P5440FA-BM10219 14" 1920ч1080 матовый -6	5246	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 17-cg1010 17. 3 IPS Intel Core i7-1165G 2.8Hz 16gb 03/06/2021 1	5247	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 17-cg1010 17. 3 IPS Intel Core i7-1165G 2.8Hz 16gb 03/06/2021 2	5248	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 17-cg1010 17. 3 IPS Intel Core i7-1165G 2.8Hz 16gb 03/06/2021 3	5249	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 17-cg1010 17. 3 IPS Intel Core i7-1165G 2.8Hz 16gb 03/06/2021 4		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 17-cg1010 17. 3 IPS Intel Core i7-1165G 2.8Hz 16gb 03/06/2021 5		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 17-cg1010 17. 3 IPS Intel Core i7-1165G 2.8Hz 16gb 03/06/2021 6		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 17-cg1010 17. 3 IPS Intel Core i7-1165G 2.8Hz 16gb 03/06/2021 7		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 17-cg1011 17. 3 IPS Intel Core i5-1135G7 2.4Hz 16gb 03/06/2021 1		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 17-cg1011 17. 3 IPS Intel Core i5-1135G7 2.4Hz 16gb 03/06/2021 2		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 17-cg1011 17. 3 IPS Intel Core i5-1135G7 2.4Hz 16gb 03/06/2021 3		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 13-ba 1005 13. 3 FND Intel Core i5-1165G 7 16gb 12/07/2021		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad L460 X1 NANO GEN1 13 2K (13/09/21)		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
08.10.21 1.Ноутбук hp 250 g8, 15.6", intel core-i7		за 2021г.	-	68	-	(68)	-

1065g7		за 2020г.	-	-	-	-	-
08.10.21 2.Ноутбук hp 250 g8, 15.6", intel core-i7 1065g7		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
08.10.21 1.Ноутбук hp 470 g8, 15.6", intel core-i7 1165g7		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
08.10.21 2.Ноутбук hp 470 g8, 15.6", intel core-i7 1165g7		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
08.10.21 3.Ноутбук hp 470 g8, 15.6", intel core-i7 1165g7		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
08.10.21 1.Ноутбук 14" Ноутбук Vostro 5402 Intel Core i5-1135G7 2.4 ГГц,		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
08.10.21 2.Ноутбук 14" Ноутбук Vostro 5402 Intel Core i5-1135G7 2.4 ГГц,		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
8.10.21 Ноутбук ThinkPad P14s 250N I7-1051OU 1.8G 8GB		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
26.11.21 Ноутбук Dell Inspiron 5420 Corei7-8550u 14"FHD IPS G7 8Gb/SSD 256Gb		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
26.11.21Ноутбук Apple MacBook Air 13 late 2020		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
25.11.21 1.Ноутбук hp 470 g8, 17.3", asteroid Silver core-i7 1165g7		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
25.11.21 2.Ноутбук hp 470 g8, 17.3", asteroid Silver core-i7 1165g7		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
25.11.21 3.Ноутбук hp 470 g8, 17.3", asteroid Silver core-i7 1165g7		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
25.11.21 4.Ноутбук hp 470 g8, 17.3", asteroid Silver core-i7 1165g7		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
25.11.21 5.Ноутбук hp 470 g8, 17.3", asteroid Silver core-i7 1165g7		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
19.12.21 Кабельная система -система связи в офисе Пермь		за 2021г.	-	1 367	-	(1 367)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M521dn, A4, лазерный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 2019 Spase Grey		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Перегородка AMG-Classic		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	503	-	(503)	-
Сервер БК софт от 18.12.20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	330	-	(330)	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-8250U1.6GHz 15.6"FHD 1920x1080		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
МФУ (копир/принтер/цв.сканер опц.факс)Kyocera TA450 ч/б A3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук Asus VivoBook Pro 17N705FD core i78565U/16G/1TB HDD+128Gb SSD/17.3FHD IPS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD		за 2021г.	-	-	-	-	-

IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD 1 28.1.19		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-72002.5GHz 15,6"FHD 16gb 1 28.1.19-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5¶17,3"(1920x1080)Intel Core i78550U(1.8Ghz)/16384Mb/256SSDGb/noDVD/Ext:nV		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5¶17,3"(1920x1080)Intel Core i78550U(1.8Ghz)/2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5¶17,3"(1920x1080)Intel Core i78550U(1.8Ghz)/3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5¶17,3"(1920x1080)Intel Core i78550U(1.8Ghz)/4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5¶17,3"(1920x1080)Intel Core i78550U(1.8Ghz)/5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T580 15,6" FHD 16GBDDR4 256GB SSD Intel UHD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Сервер 2-х процесс_SuperMicro/Сервер¶Supermicro 836TQ/ MBD-X9DR3-LN4F/ IntelE5-2690v2*2/ Kingston 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	810	-	(810)	-
Сервер Hyperv18/Сервер Supermicro836TQ/MBD-X9DR3-LN4F/ Intel E5-2690v2*2/¶Kingston 32Gb*24		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	527	-	(527)	-
Сервер Intel E290*1 CSE-836TQ+R800B/MBD-X9DR3-LN4F/Kingston 16Gb DDR-III-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	216	-	(216)	-
Сервер Intel E290*2 CSE-836TQ+R800B/MBD-X9DR3-LN4F/Kingston 16Gb DDR-II		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	251	-	(251)	-
Сервер SuperMicro (2-х процесс.5690) S3R4 DATABASEVM8/Сервер Supermicro826TQ/MBD-X8DTH/Intel X5690*		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD-3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD-4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD 1 28.1.19-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD 1 28.1.19-3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-72002.5GHz 15,6"FHD 16gb 1 28.1.19		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-8250U1.6GHz 15.6"FHD 1920x1080-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Сервер Intel E290*1 CSE-836TQ+R800B/MBD-X9DR3-LN4F/Kingston 16Gb DDR-III		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	216	-	(216)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-

Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-9		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-72002.5GHz 15,6"FHD 16gb 3 28.1.19(подраздел др)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук HP Pavilion 13-an0033ur Core i5 8265U 8Gb SSD256/13.3"/FHD (1920x1080) Windows 10, WiFi		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-8250U¶1.6GHz 15.6"FHD 1920x1080		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	3 886	5 751	1 291
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 _____ **Созинов Сергей Витальевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	5 500	-	-	-	-	5 500	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	-	-	5 500	-	-	-	-	5 500	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	5 500	-	-	-	-	5 500	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Созинов Сергей Витальевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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.	2 893	-	2 893	615 880	(535 096)	-	-	X	83 677	-	83 677
	5420	за 2020г.	56 226	-	56 226	399 533	(452 866)	-	-	X	2 893	-	2 893
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3	-	3	921	(922)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2020г.	5	-	5	2 861	(2 863)	-	-	-	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	2 890	-	2 890	582 376	(501 591)	-	-	-	83 675	-	83 675
	5425	за 2020г.	56 221	-	56 221	387 439	(440 770)	-	-	-	2 890	-	2 890
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	32 583	(32 583)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	9 233	(9 233)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 _____ **Созинов Сергей Витальевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
					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.	162 072	(1 213)	877 353	92	(883 106)	-	(1 213)	-	-	-	156 411	-
	5530	за 2020г.	52 567	-	120 292	-	(10 787)	-	-	-	-	-	162 072	(1 213)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	159 690	(968)	830 017	-	(837 935)	-	(968)	-	-	-	151 772	-
	5531	за 2020г.	51 371	-	117 358	-	(9 039)	-	-	-	-	-	159 690	(968)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	775	(245)	22 239	-	(21 628)	-	(245)	-	-	-	1 386	-
	5532	за 2020г.	581	-	529	-	(335)	-	-	-	-	-	775	(245)
Прочая	5513	за 2021г.	1 607	-	25 097	92	(23 543)	-	-	-	-	-	3 253	-
	5533	за 2020г.	615	-	2 405	-	(1 413)	-	-	-	-	-	1 607	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	162 072	(1 213)	877 353	92	(883 106)	-	(1 213)	X	-	-	156 411	-
	5520	за 2020г.	52 567	-	120 292	-	(10 787)	-	-	X	-	-	162 072	(1 213)

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	-	-	1 213	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	969	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	245	-	-	-
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 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.	130 339	846 490	6 704	(789 564)	-	-	-	-	193 969
	5580	за 2020г.	107 293	139 718	5 503	(122 175)	-	-	-	-	130 339
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	31 716	189 954	-	(190 884)	-	-	-	-	30 786
	5581	за 2020г.	25 358	23 152	5	(16 799)	-	-	-	-	31 716
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 126	-	-	(3 126)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	18 269	3 126	-	(18 269)	-	-	-	-	3 126
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	41 809	222 182	13	(220 415)	-	-	-	-	43 589
	5583	за 2020г.	31 153	10 318	505	(167)	-	-	-	-	41 809
кредиты	5564	за 2021г.	19 510	365 371	4 979	(314 524)	-	-	-	-	75 336
	5584	за 2020г.	-	27 105	273	(7 868)	-	-	-	-	19 510
займы	5565	за 2021г.	33 761	57 000	1 712	(49 461)	-	-	-	-	43 012
	5585	за 2020г.	30 106	75 600	4 720	(76 665)	-	-	-	-	33 761
прочая	5566	за 2021г.	417	11 983	-	(11 154)	-	-	-	-	1 246
	5586	за 2020г.	2 407	417	-	(2 407)	-	-	-	-	417
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	130 339	846 490	6 704	(789 564)	-	X	-	-	193 969
	5570	за 2020г.	107 293	139 718	5 503	(122 175)	-	X	-	-	130 339

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 _____ **Созинов Сергей Витальевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	837	2 767
Расходы на оплату труда	5620	520 097	311 096
Отчисления на социальные нужды	5630	24 679	30 481
Амортизация	5640	4 567	1 540
Прочие затраты	5650	176 986	140 144
Итого по элементам	5660	727 166	486 028
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(80 785)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	53 331
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	646 381	539 359

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

Руководитель _____ **Созинов Сергей Витальевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	20 409	45 658	(29 188)	(899)	35 980
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Созинов Сергей Витальевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	100 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	105 000	200 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Созинов Сергей Витальевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	660		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	660		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Созинов Сергей Витальевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.