

**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.	289	(289)	-	-	-	-	-	-	-	289	(289)
	5110	за 2020г.	289	(267)	-	-	-	(22)	-	-	-	289	(289)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	205	(205)	-	-	-	-	-	-	-	205	(205)
	5111	за 2020г.	205	(185)	-	-	-	(21)	-	-	-	205	(205)

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.	-	70 648	-	-	70 648
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программа для ЭВМ - Darwin	5161	за 2021г.	-	70 648	-	-	70 648
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	205	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт http://infosecurityservice.ru/	5181	за 2021г.	-	205	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Агринский Николай
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 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.	-	2 566	-	(2 566)	-
	5250	за 2020г.	-	908	-	(908)	-
в том числе:							
MacBook Air 13-inch: 1.8GHz dual-core Intel Core i5 (TB up to 2.9GHz)/8GB/128GB SSD/Intel HD Graphic	5241	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5251	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
iPhone 11 128GB (PRODUCT)RED	5242	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 16" 6 Core i7 2,6 ГГц, 16 ГБ, 512 ГБ, AMD RPro 5300M, Touch Bar, «серый космос»	5243	за 2021г.	-	178	-	(178)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 12 64GB Black	5244	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 12 128GB Green	5245	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 12 mini 64GB Green	5246	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 12 mini 256GB Blue	5247	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 12 Pro 256GB Graphite	5248	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue	5249	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 12 Pro Max 512GB Silver		за 2021г.	-	106	-	(106)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 11 64GB (PRODUCT)RED (2020)		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 11 64GB Yellow (2020)		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 11 64GB Purple (2020)		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 11 64GB Green (2020)		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 11 128GB Purple (2020)		за 2021г.	-	140	-	(140)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
13-inch MacBook Air: Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 512GB - Silver		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ASUS ROG G512LU-HN131T XMAS 15.6"(1920x1080 (матовый, 144Hz))/Intel Core i7 10750H(2.6Ghz)/16384Mb/5		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple MB Air CTO 13" 11th-gen Apple M1 chip with 8-core and 7-core/16GB/256GB Space Grey		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

13-inch MacBook Pro with Touch Bar/NEW Silver Apple M1 chip with 8 core CPU and 8 core GPU 16GB unif	за 2021г.	-	144	-	(144)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad 5 15IIL05, 15.6", IPS, Intel Core i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
11-inch iPad Pro Wi-Fi 128GB - Silver (2021)	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
11-inch iPad Pro Wi-Fi 512GB - Silver (2021)	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 512GB - Silver	за 2021г.	-	123	-	(123)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec1011ur, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 4600H 3.0ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, NVIDIA	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX706HCB-HX111, 17.3", Intel Core i5 11400H 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce R	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPad mini Wi-Fi + Cellular 256GB - Purple	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 13 256GB (PRODUCT)RED	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 13 mini 256GB Midnight	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI AIR 2S Fly More Combo с камерой, серый []	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
16-inch MacBook Pro: Apple M1 Max chip with 10-core CPU and 32-core GPU, 1TB SSD - Space Grey	за 2021г.	-	241	-	(241)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 470 G8 17"3	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 11 Pro 64GB Silver	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
13-inch MacBook Air: 1.1GHz quad-core 10th-generation Intel Core i5 processor, 512GB - Space Grey	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
ASUS B9450FA-BM0341T 66Вт/ч батарея 14"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core i5 10210U(1.6Ghz)/8192Mb	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
iPhone 12 256GB (PRODUCT)RED	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
iPhone 11 64GB White (2020)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
iPhone 11 128GB Black (2020)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX505GT-AL021T, 90NR02M2-M02310, темно-серый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Смартфон Samsung Galaxy S20 128 Гб красный Red	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
iPhone 11 Pro 64GB Space Grey	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
iPhone 11 64GB (PRODUCT)RED	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-

iPhone 11 128GB White	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	(52)
27-inch iMac with Retina 5K display: 3.8GHz 8-core 10th-generation Intel Core i7 (TB up to 5.0GHz)/8	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	171	-	(171)

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	-	-	-
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)

**Агринский Николай
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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 _____
(подпись)

**Агринский Николай
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Агринский Николай
Михайлович**
(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		
			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.	163 240	-	40 443	-	(158 451)	-	-	-	-	28	181	45 440	-
	5530	за 2020г.	90 608	-	158 051	-	(85 572)	-	-	-	-	2	241	163 240	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	157 079	-	39 240	-	(156 544)	-	-	-	-	-	-	39 775	-
	5531	за 2020г.	85 847	-	156 267	-	(85 036)	-	-	-	-	-	-	157 079	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	366	-	896	-	(335)	-	-	-	-	-	-	927	-
	5532	за 2020г.	468	-	301	-	(403)	-	-	-	-	-	-	366	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 796	-	307	-	(1 573)	-	-	-	-	28	181	4 738	-
	5533	за 2020г.	4 292	-	1 483	-	(133)	-	-	-	-	2	241	5 796	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	163 240	-	40 443	-	(158 451)	-	-	-	X	28	181	45 440	-
	5520	за 2020г.	90 608	-	158 051	-	(85 572)	-	-	-	X	2	241	163 240	-

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.	387 852	94 612	25 591	(101 916)	-	-	28	181	406 777
	5580	за 2020г.	310 384	295 921	28 968	(247 665)	-	-	2	241	387 852
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 909	6 287	-	(2 153)	-	-	28	111	8 182
	5581	за 2020г.	1 260	3 319	-	(671)	-	-	-	-	3 909
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 294	5 901	-	(11 168)	-	-	-	-	13 027
	5582	за 2020г.	16 423	8 252	-	(6 382)	-	-	-	-	18 294
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	31 663	(176)	176	(21 160)	-	-	-	-	10 503
	5583	за 2020г.	19 393	14 577	7	(2 410)	-	-	-	96	31 663
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	334 355	82 600	25 415	(67 315)	-	-	-	-	375 055
	5585	за 2020г.	264 413	269 755	28 961	(228 774)	-	-	-	-	334 355
прочая	5566	за 2021г.	61	-	-	(121)	-	-	-	69	9
	5586	за 2020г.	8 896	17	-	(8 636)	-	-	2	145	61
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	387 852	94 612	25 591	(101 916)	-	X	28	181	406 777
	5570	за 2020г.	310 384	295 921	28 968	(247 665)	-	X	2	241	387 852

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)

**Агринский Николай
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	748	483
Расходы на оплату труда	5620	197 115	227 798
Отчисления на социальные нужды	5630	10 043	23 832
Амортизация	5640	631	238
Прочие затраты	5650	23 398	13 664
Итого по элементам	5660	231 935	266 015
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	231 935	266 015

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

Руководитель _____
(подпись)

**Агринский Николай
Михайлович**

(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	6 512	-	-	-	6 512
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Агринский Николай
Михайлович**

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

Руководитель _____
(подпись)

**Агринский Николай
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
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 _____
(подпись)

**Агринский Николай
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.