

**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		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 2021 г.	6 208	-	945	-	(1 445)	-	-	-	7 153	(1 445)
	5110	за 2020 г.	-	-	6 208	-	-	-	-	-	6 208	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	-	-	55	-	(18)	-	-	-	55	(18)
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	6 208	-	890	-	(1 426)	-	-	-	7 098	(1 426)
	5112	за 2020 г.	-	-	6 208	-	-	-	-	-	6 208	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	7 060	945	-	(945)	7 060
	5190	за 2020 г.	2 188	11 280	-	(6 208)	7 060
в том числе:	5181	за 2021 г.	1 988	-	-	-	1 988
	5191	за 2020 г.	2 188	-	-	-	1 988
Разработка структуры и содержания и написание кода компьютерной программы Trading Desk	5182	за 2021 г.	5 072	-	-	-	5 072
	5192	за 2020 г.	-	5 072	-	-	5 072
Программное обеспечение для мобильного приложения	5183	за 2021 г.	-	890	-	(890)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Разработка анимационного ролика - заставки с логотипом Игроник	5184	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Разработка структуры и содержания и написание кода компьютерной программы Дашборд	5185	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020 г.	-	6 208	-	(6 208)	-

Руководитель _____
 (подпись)
 9 марта 2022 г.

Захарова Татьяна
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	31 719	-	(31 719)	-
	5250	за 2020 г.	-	8 876	-	(8 876)	-
в том числе:							
Настенная сплит-система LG ProCool	5241	за 2021 г.	-	41	-	-	41
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект материалов для монтажа и подключения	5242	за 2021 г.	-	10	-	-	10
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Настенная сплит-система LG ProCool B12TS.NSJ	5243	за 2021 г.	-	18	-	(70)	(51)
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Приточная установка	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Столешница Smart Office прямоугольная	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подстолье Smart Office прямоугольное	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лоток для проводов	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Продольный вырез для проводов	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вытяжка Установка Minibox E 1050-1/10kW/G4 Zentec	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод D200mm		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод D160mm		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Решетка D20 2 шт.x12000mm		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Приточная установка Minibox E 1050-1/10kW/G4 Zentec		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вытяжка Установка General climate GFR 790-500/250		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
канальный вентилятор D200mm		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
канальный вентилятор D 125mm		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
гибкий воздуховод D160mm		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
гибкий воздуховод D125mm		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
расходный материал		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
фасонка (отводы, полуотводы, клапаны и т.д.)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

MERCEDEC-BENZ GLE 300d 4Matic VIN:Z9M1671195L010985	за 2021 г. за 2020 г.	- -	5 596 -	(5 596) -
MERCEDEC-BENZ S580 Maybach VIN:W1K2239761A088876	за 2021 г. за 2020 г.	- -	18 233 -	(18 233) -
Система защиты речевой информации "Соната-АВ-4Б" Помещение 1	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 504	- (504)
Система защиты речевой информации "Соната-АВ-4Б" Помещение 2	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 334	- (334)
Система защиты речевой информации "Соната-АВ-4Б" Помещение 3	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 301	- (301)
Стойка ресепшен со стеклом для бюро пропусков Габаритный размер: Ш2600хГ800хВ1200	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 559	- (559)
МФУ Konica bizhub C 227	за 2021 г. за 2020 г.	- -	88 -	(88) -
iPhone 11 Pro 256 grey	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 92	- (92)
Система хранения данных Fujitsu -DX100S4-SAS-RX2530M5	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 1 091	- (1 091)
Полка расширения ET DX1/200 S4 DriveEncl 3/5 IOM X2	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 481	- (481)
Сервер PY RX2530 M5 8x 2,5"	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 2 718	- (2 718)
Ноутбук DELL XPS 13 i7 10510U(1.8)/16Gb/512SSD/WiFi/BT/Win	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 98	- (98)
Телевизор Philips 43PUS7304	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 44	- (44)
ИБП APC SMX2200RMHV2U Smart UPS X Rack/Tower LCD 2200VA	за 2021 г. за 2020 г.	- -	101 -	(101) -
Стойка охраны МДФ шпон дуб матовый лак/эмаль	за 2021 г. за 2020 г.	- -	101 -	(101) -
Рабочее место помощника Президента/МДФ шпон дуб (инкрустация) матовый лак,эмаль	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 519	- (519)
Встроенный гардероб/Фасады МДФ эмаль лак	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 132	- (132)
Ноутбук MSI GE75 (10SGS-213) Raider	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 207	- (207)
Комплект. дверь (двусторонняя отделка), коробка, наличники, доводчик	за 2021 г. за 2020 г.	- -	128 -	(128) -
EPIX MASTER G40	за 2021 г. за 2020 г.	- -	83 -	(83) -
Ноутбук DELL Vostro 5490	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 356	- (356)
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14"	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 99	- (99)
Ноутбук AsusPro P5440FA-BM1027R	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 149	- (149)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 92	- (92)
Композиция в кашпо: Капамондин+Траденсканция Ситара+Хавортия	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 46	- (46)
Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15ADA05	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- 42	- (42)
Планшет Apple iPad Pro 12.9 (2020) 256GB	за 2021 г.	-	-	-

Столешницы из искусственного камня соІІап Aztec Gold	за 2020 г.	-	80	(80)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Подстолье и Столешницы Smart Office №1	за 2020 г.	-	185	(185)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Подстолье и Столешницы Smart Office №2	за 2020 г.	-	82	(82)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Подстолье и Столешницы Smart Office №3	за 2020 г.	-	82	(82)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	82	(82)	-

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	36 262	36 070	30 270
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)
 9 марта 2022 г.

Захарова Татьяна
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	12 340	-	30 300	(41 120)	-	-	1 520
	5315	за 2020 г.	3 900	-	44 830	(36 390)	-	-	12 340
в том числе:									
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	12 340	-	30 300	(41 120)	-	-	1 520
	5310	за 2020 г.	3 900	-	44 830	(36 390)	-	-	12 340

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Татьяна
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

9 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 9 марта 2022 г.

Захарова Татьяна
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

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 поставщиками 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	31 487	-	-	(31 487)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	10 658	-	-	-	(10 658)	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	31 487	-	-	(31 487)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	10 658	-	-	-	(10 658)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 092 604	1 136 362	13 473	(1 529 028)	-	-	-	266	300	745 464
	5580	за 2020 г.	585 703	1 552 581	19 034	(1 064 714)	-	-	-	-	-	1 092 604
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	601 688	288 584	-	(292 998)	-	-	-	-	-	597 275
	5581	за 2020 г.	526 067	512 918	-	(437 297)	-	-	-	-	-	601 688
авансы полученные	5562	за 2021 г.	110 917	114 591	-	(110 921)	-	-	-	-	-	114 587
	5582	за 2020 г.	360	110 917	-	(360)	-	-	-	-	-	110 917
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	75 693	(1 648)	1 648	(44 304)	-	-	-	-	300	31 689
	5583	за 2020 г.	27 742	44 540	3 599	(187)	-	-	-	-	-	75 683
кредиты	5564	за 2021 г.	291 129	734 835	11 825	(1 069 275)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	24 868	869 656	15 375	(618 770)	-	-	-	-	-	291 129
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	6 250	61	(6 311)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	13 177	-	-	(11 530)	-	-	266	-	-	1 913
	5586	за 2020 г.	6 666	8 300	-	(1 790)	-	-	-	-	-	13 177
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 092 604	1 167 849	13 473	(1 560 515)	-	-	X	266	300	745 464
	5570	за 2020 г.	596 361	1 552 581	19 034	(1 075 372)	-	-	X	-	-	1 092 604

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)
 9 марта 2022 г.

Захарова Татьяна
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	7 812	6 293
Расходы на оплату труда	5620	118 716	65 903
Отчисления на социальные нужды	5630	18 506	12 118
Амортизация	5640	8 069	3 714
Прочие затраты	5650	1 811 630	1 662 246
Итого по элементам	5660	1 964 733	1 750 274
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 517)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	399
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 954 216	1 750 673

Руководитель _____ (подпись) _____
Захарова Татьяна
Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

9 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	2 551	12 351	(8 132)	-	6 770
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 551	12 351	(8 132)	-	6 770

Руководитель _____
(подпись)

Захарова Татьяна
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

9 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	303 804	76 323	134 080
в том числе:				
поручительства по кредитам	5811	303 804	76 323	134 080

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Татьяна
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захарова Татьяна
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.