

**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. | 224 | (163) | - | - | - | (28) | - | - | - | - | 224 | (191) |
| | 5110 | за 2020г. | 224 | (135) | - | - | - | (28) | - | - | - | - | 224 | (163) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2021г. | 224 | (163) | - | - | - | (28) | - | - | - | - | 224 | (191) |
| | 5111 | за 2020г. | 224 | (135) | - | - | - | (28) | - | - | - | - | 224 | (163) |

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 | - | - | - |

с.2

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 | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.3

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. | - | - | - | - | - |

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 8 357 | (6 311) | 322 | - | - | (616) | - | - | 8 679 | (6 927) |
| | 5210 | за 2020г. | 8 263 | (5 672) | 94 | - | - | (639) | - | - | 8 357 | (6 311) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2021г. | 1 697 | (1 545) | 322 | - | - | (99) | - | - | 2 019 | (1 644) |
| | 5211 | за 2020г. | 1 603 | (1 422) | 94 | - | - | (123) | - | - | 1 697 | (1 545) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2021г. | 6 660 | (4 767) | - | - | - | (516) | - | - | 6 660 | (5 283) |
| | 5212 | за 2020г. | 6 660 | (4 250) | - | - | - | (516) | - | - | 6 660 | (4 767) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.5

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. | - | 589 | (267) | (322) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 94 | - | (94) | - |
| в том числе: Сетевое хранилище Asustor AS6604T | 5241 | за 2021г. | - | 267 | - | (267) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Сетевое хранилище Asustor AS6604T 4-Bay NAS, черный | 5242 | за 2021г. | - | 43 | 43 | - | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|-----|-----|------|---|
| Жесткий диск SEAGATE Ironwolf Pro ST18000NE000, 18ТБ, HDD, SATA III, 3.5" | 5243 | за 2021г. | - | 197 | 197 | - | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| SSD накопитель SAMSUNG 970 EVO Plus 1ТБ | 5244 | за 2021г. | - | 27 | 27 | - | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Видеорегиcтpатор NVR (сетевой) HIKVISION DS-7732NI-I4/24P | 5245 | за 2021г. | - | 55 | - | (55) | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Телеком-сервер Aquarius SrvT50D682X5032L010D01VLNQ | 5246 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | 94 | - | (94) | - |

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 | 75 | 94 |
| в том числе: | | | |
| Сетевое хранилище Asustor AS6604T | 5261 | 75 | - |
| Телеком-сервер Aquarius SrvT50D682X5032L010D01VLNQ | 5262 | - | 94 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

с.6

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 | - | 2 800 | 2 300 |
| 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)

**Слепичев Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | 14 546 | (14 546) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | 16 272 | (16 272) | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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)

**Слепичев Михаил
Александрович**

(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. | 13 907 | - | 2 190 | 366 | (10 528) | (134) | - | - | - | - | - | 5 801 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 21 953 | - | 7 801 | - | (15 198) | (1 149) | - | - | - | - | - | 13 907 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 7 907 | - | 1 423 | - | (5 407) | (134) | - | - | - | - | - | 3 789 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 18 118 | - | 3 207 | - | (12 998) | (420) | - | - | - | - | - | 7 907 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 2 293 | - | 817 | - | (2 286) | - | - | - | - | - | - | 824 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 2 556 | - | 2 287 | - | (2 550) | - | - | - | - | - | - | 2 293 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 3 706 | - | (50) | 366 | (2 835) | - | - | - | - | - | - | 1 188 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 1 279 | - | 2 507 | - | 350 | (730) | - | - | - | - | - | 3 706 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 13 907 | - | 2 190 | 366 | (10 528) | (134) | - | X | - | - | - | 5 801 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 21 953 | - | 7 801 | - | (15 198) | (1 149) | - | X | - | - | - | 13 907 | - |

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. | 79 611 | 73 492 | - | (124 890) | - | - | - | - | 28 213 |
| | 5571 | за 2020г. | - | 203 950 | - | (124 339) | - | - | - | - | 79 611 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | 54 611 | 73 492 | - | (99 890) | - | - | - | - | 28 213 |
| | 5572 | за 2020г. | - | 178 950 | - | (124 339) | - | - | - | - | 54 611 |
| займы | 5553 | за 2021г. | 25 000 | - | - | (25 000) | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | 25 000 | - | - | - | - | - | - | 25 000 |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 14 415 | 98 630 | 10 661 | (64 060) | - | - | - | - | 59 146 |
| | 5580 | за 2020г. | 86 106 | 9 556 | 11 331 | (92 578) | - | - | 1 | - | 14 415 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 12 617 | 4 005 | - | (8 207) | - | - | - | - | 8 415 |
| | 5581 | за 2020г. | 11 177 | 8 837 | - | (7 397) | - | - | - | - | 12 617 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 166 | 9 | - | (163) | - | - | - | - | 12 |
| | 5582 | за 2020г. | 19 | 162 | - | (16) | - | - | - | - | 166 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 1 135 | 22 | - | (967) | - | - | - | - | 190 |
| | 5583 | за 2020г. | 1 916 | (1) | 2 | (781) | - | - | - | - | 1 135 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 309 | 94 587 | 5 683 | (50 222) | - | - | - | - | 50 357 |
| | 5584 | за 2020г. | 47 890 | - | 5 950 | (53 531) | - | - | - | - | 309 |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | 4 928 | (4 928) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | 24 500 | 502 | 5 380 | (30 382) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 188 | 7 | 50 | (73) | - | - | - | - | 172 |
| | 5586 | за 2020г. | 604 | 56 | - | (472) | - | - | - | - | 188 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 94 026 | 172 122 | 10 661 | (188 950) | - | X | - | - | 87 359 |
| | 5570 | за 2020г. | 86 106 | 213 506 | 11 331 | (216 917) | - | X | 1 | - | 94 026 |

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)

**Слепичев Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 502 | 1 613 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 697 | 3 785 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 905 | 983 |
| Амортизация | 5640 | 644 | 668 |
| Прочие затраты | 5650 | 7 798 | 9 222 |
| Итого по элементам | 5660 | 14 546 | 16 271 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 95 285 | 98 566 |
| 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 | 109 831 | 114 837 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Слепичев Михаил
Александрович**
(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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Слепичев Михаил
Александрович**
(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 | 26 651 | 4 620 | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Слепичев Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | | | | | |
| за 2021г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2021г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

Слепичев Михаил**Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.