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.	14 138	(13 656)	-	-	-	(101)	-	-	-	14 138	(13 757)
	5110	за 2020г.	14 138	(13 455)	-	-	-	(200)	-	-	-	14 138	(13 656)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	3 427	(3 315)	-	-	-	(34)	-	-	-	3 427	(3 349)
	5111	за 2020г.	3 427	(3 281)	-	-	-	(34)	-	-	-	3 427	(3 315)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	1 317	(1 309)	-	-	-	(3)	-	-	-	1 317	(1 312)
	5112	за 2020г.	1 317	(1 207)	-	-	-	(102)	-	-	-	1 317	(1 309)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	9 395	(9 032)	-	-	-	(64)	-	-	-	9 395	(9 096)
	5113	за 2020г.	9 395	(8 968)	-	-	-	(64)	-	-	-	9 395	(9 032)

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	21	17	9
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	4	4	4
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	13	9	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	4	4	4

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.	-	5 266	-	-	5 266
	5190	за 2020г.	1 613	1 684	-	-	-
в том числе: Затраты на модернизацию программы для ЭВМ	5181	за 2021г.	-	5 266	-	-	5 266
	5191	за 2020г.	1 613	1 684	-	-	-

Руководитель _____ **Гришачева Анна Юрьевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	6 435	(6 198)	-	-	-	(125)	-	-	-	6 435	(6 323)
	5210	за 2020г.	6 165	(6 121)	269	-	-	(77)	-	-	-	6 435	(6 198)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	696	(559)	-	-	-	(64)	-	-	-	696	(623)
	5211	за 2020г.	531	(488)	165	-	-	(72)	-	-	-	696	(559)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	5 739	(5 639)	-	-	-	(61)	-	-	-	5 739	(5 700)
	5212	за 2020г.	5 634	(5 634)	105	-	-	(5)	-	-	-	5 739	(5 639)
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.	-	29	-	-	29
	5250	за 2020г.	105	333	(169)	(269)	-
в том числе: Накопитель твердотельный Intel S4510 SSD 1.9Tb (SSDSC2KB019T801) 2,5", SATA 3	5241	за 2021г.	-	29	-	-	29
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дооб-е 2-х Серверов STSS Flagman TX217	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	105	-	-	(105)	-
приобретение объектов офисного оборудования (3 шт ноутбук)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	333	(169)	(164)	-

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	-	105
в том числе: ИН-65 Сервер STSS Flagman TX217.3-004LH в составе 1U Rackmount (глубина 650мм) SSF113888	5261	-	84
ИН-70 Сервер STSS Flagman TX217.3-004LH в составе 1U Rackmount (глубина 650мм) S10508323904843	5262	-	21
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	810	5 799	5 799
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 _____ **Гришачева Анна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Гришачева Анна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	34	-	34	31 512	(31 512)	-	-	X	34	-	34
	5420	за 2020г.	245	(55)	190	44 010	(44 222)	55	-	X	34	-	34
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	34	-	34	2	(2)	-	-	-	34	-	34
	5421	за 2020г.	41	-	41	267	(274)	-	-	1	34	-	34
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	204	(55)	149	132	(336)	55	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	18 191	(18 191)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	27 084	(27 084)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	13 319	(13 319)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	16 527	(16 527)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Гришачева Анна Юрьевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	1 856	(42)	1 615	-	(1 069)	-	6	-	-	-	2 402	(36)
	5530	за 2020г.	4 818	(27)	697	-	(3 372)	(3)	(15)	-	(284)	-	1 856	(42)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 228	(42)	373	-	(590)	-	6	-	-	-	1 011	(36)
	5531	за 2020г.	1 209	(27)	323	-	(304)	-	(15)	-	-	-	1 228	(42)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	188	-	725	-	(154)	-	-	-	-	-	759	-
	5532	за 2020г.	187	-	179	-	(178)	-	-	-	-	-	188	-
Прочая	5513	за 2021г.	440	-	517	-	(325)	-	-	-	-	-	632	-
	5533	за 2020г.	3 422	-	195	-	(2 890)	(3)	-	-	(284)	-	440	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 856	(42)	1 615	-	(1 069)	-	6	X	-	-	2 402	(36)
	5520	за 2020г.	4 818	(27)	697	-	(3 372)	(3)	(15)	X	(284)	-	1 856	(42)

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	36	36	42	42	27	27
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	36	36	42	42	27	27
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 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.	32 827	9 742	-	(987)	-	-	-	-	41 582
	5580	за 2020г.	33 941	1 958	3	(3 359)	-	-	284	-	32 827
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 164	8 819	-	(919)	-	-	-	-	10 064
	5581	за 2020г.	2 205	889	-	(930)	-	-	-	-	2 164
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	283	-	-	-	-	-	-	283
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	372	598	-	-	-	-	-	-	970
	5583	за 2020г.	1 506	-	1	(1 419)	-	-	284	-	372
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	1 000	2	(1 002)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	69	42	-	(68)	-	-	-	-	43
	5586	за 2020г.	8	69	-	(8)	-	-	-	-	69
задолженность перед поручителем по займу исполненному	5567	за 2021г.	30 222	-	-	-	-	-	X	X	30 222
	5587	за 2020г.	30 222	-	-	-	-	-	X	X	30 222
Итого	5550	за 2021г.	32 827	9 742	-	(987)	-	X	-	-	41 582
	5570	за 2020г.	33 941	1 958	3	(3 359)	-	X	284	-	32 827

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	30 222	30 222	30 222
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
задолженность перед поручителем по займу исполненному	5594	30 222	30 222	30 222

Руководитель _____ **Гришачева Анна Юрьевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2	520
Расходы на оплату труда	5620	14 640	16 635
Отчисления на социальные нужды	5630	2 442	4 186
Амортизация	5640	226	277
Прочие затраты	5650	24 519	36 712
Итого по элементам	5660	41 829	58 330
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	41 829	58 330

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

Руководитель _____ **Гришачева Анна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	579	765	-	(870)	474
в том числе: резервы для оплаты предстоящего отпуска	5701	579	765	-	(870)	474

Руководитель _____ **Гришачева Анна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Гришачева Анна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Гришачева Анна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.