Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Киберлогистик"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	18 954	21 330	21 012
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 373	3 906	9 380
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	71	88	142
Запасы	1210	1 217	1 001	1 417
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	10	10
Дебиторская задолженность*	1230	81 030	28 163	32 876
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 326	40 714	21 324
Прочие оборотные активы	1260	1 614	1 266	8 541
ИТОГО активы	-	151 595	96 477	94 702
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 170 345	1 163 778	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	68 287	46 956	997 018
Кредиторская задолженность	1520	56 710	43 390	42 382
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	25 991	17 483	11 030
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 321 333	1 271 607	1 050 430
Стоимость чистых активов	-	(1 169 738)	(1 175 129)	(955 728)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	17 226	(10 840)	-	-	-	(2 376)	-	-	-	17 226	(13 215)
	5110	за 2020г.	17 118	(7 767)	108	-	-	(3 073)	-	-	-	17 226	(10 840)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)
	5111	за 2020г.	91	(80)	-	-	-	(10)	-	-	-	91	(91)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	11 563	(6 946)	-	-	-	(729)	-	-	-	11 563	(7 675)
	5112	за 2020г.	11 563	(5 740)	-	-	-	(1 206)	-	-	-	11 563	(6 946)

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	75	35	7
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	4	4	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	9	9	-

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.	14 943	-	-	-	14 943
	5190	за 2020г.	11 661	3 390	-	(108)	14 943
в том числе: Автоопределение подкатегорий	5181	за 2021г.	609	-	-	-	609
	5191	за 2020г.	609	-	-	-	609
Аналитическая система	5182	за 2021г.	1 491	-	-	-	1 491
	5192	за 2020г.	1 491	-	-	-	1 491
Автомодерация заданий	5183	за 2021г.	2 685	-	-	-	2 685
	5193	за 2020г.	1 723	962	-	-	2 685
Ценообразование	5184	за 2021г.	434	-	-	-	434
	5194	за 2020г.	-	434	-	-	434
Антифрод	5185	за 2021г.	1 749	-	-	-	1 749
	5195	за 2020г.	1 539	210	-	-	1 749
Система управления А/Б тестирования	5186	за 2021г.	421	-	-	-	421
	5196	за 2020г.	421	-	-	-	421
Рекомендуемая цена задания	5187	за 2021г.	1 308	-	-	-	1 308
	5197	за 2020г.	1 308	-	-	-	1 308
Рекомендательная система	5188	за 2021г.	6 163	-	-	-	6 163
	5198	за 2020г.	4 570	1 593	-	-	6 163
Фотоизображения моделей (100 шт. .) с усл. назв ««Фотосессия для Инстаграм-2»	5189	за 2021г.	17	-	-	-	17
	5199	за 2020г.	-	17	-	-	17
Аудиовизуал. произвед. (видеоролик в кол-ве 1 шт.) «Система быстрых платежей» (без. муз.)		за 2021г.	66	-	-	-	66
		за 2020г.	-	66	-	-	66
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Категория Вакансии»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Подкатегория ногтевой сервис»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Категория Дизайн»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Подкатегория Психолог»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 560 на 400 пикселей		за 2021г.	-	-	-	-	-

«Новогодняя рассылка»		за 2020г.	-	19	-	(19)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Категория Ремонт и установка бытовой техники»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Категория Виртуальный помощник»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Категория Компьютерная помощь»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Подкатегория Парикмахерские услуги»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Категория Фото- и видеоуслуги»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Категория Ремонт цифровой техники»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Категория Юридическая помощь»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Категория Репетиторы и обучение»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Техподдержка»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Иллюстрация размером 416 на 416 пикселей «Категория Web-разработка»		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	-	(6)	-

Руководитель _____ **Кутергин Денис Сергеевич**

(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.	15 692	(11 833)	6 597	(2 039)	1 979	(3 749)	-	-	-	20 250	(13 603)
	5210	за 2020г.	18 087	(8 903)	82	(2 477)	1 957	(4 887)	-	-	-	15 692	(11 833)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	15 692	(11 833)	6 597	(2 039)	1 979	(3 749)	-	-	-	20 250	(13 603)
	5211	за 2020г.	18 087	(8 903)	82	(2 477)	1 957	(4 887)	-	-	-	15 692	(11 833)
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.	47	7 276	-	(6 597)	726
	5250	за 2020г.	196	-	(67)	(82)	47
в том числе: Ноутбук DELL G15 5511 gray D8KGZK3 PRRPF Intel Core i7 11800H M-H0245	5241	за 2021г.	-	115	-	-	115
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 storm_grey MP249E37 82L3002DRK M-H0246	5242	за 2021г.	-	68	-	-	68
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5520 gray 8DQPPG3 096DC M-H0238	5243	за 2021г.	-	77	-	-	77
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H7004URU Intel Core i5-1135G7 2.4GHz M-H0240	5244	за 2021г.	-	66	-	-	66
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black 33P70H3 YX51W M-H0233	5245	за 2021г.	-	55	-	-	55
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G15 5511 gray 9YD5ZK3 PRRPF Intel Core i7 11800H M-H0243	5246	за 2021г.	-	115	-	-	115
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G15 5511 gray 8J7FZK3 PRRPF Intel Core i7 11800H M-H0242	5247	за 2021г.	-	115	-	-	115
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G15 5511 gray 6T1FZK3 PRRPF Intel Core i7 11800H M-H0244	5248	за 2021г.	-	115	-	-	115
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO 330S-15IKB, i5 8250U, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphics 620, 81F50183RU M-H0172	5249	за 2021г.	47	-	-	(47)	-
	5259	за 2020г.	47	-	-	-	47
Mac Mini M1 A2348, модель Z12N0002R, C07FJ0RLQ6NY, M-K0060		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G5 SE 5505 silver, Inspiron G515-4562,HHYWY93,15.6+2 мод.пам.Samsung DDR4 16Gb M-H0185		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar M-H0175		за 2021г.	-	168	-	(168)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 IIL 20SM003TRU M-H0176		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 IIL 20SM003TRU M-H0177		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Ideapad 5-15ITL05 Type 82FG M-H0178		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Ideapad 5-15ITL05 Type 82FG M-H0179		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17-by3054ur 22Q67EA, M-H0180		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 81YQ0092RK, PF2G8CBP, 15.6, AMD Ryzen 5 4600U, M-H0181		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук DELL G5 SE 5505 silver, Inspiron G515-4562,3JYWY93,15.6+2 мод.пам.Samsung DDR4 16Gb M-H0187		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G5 SE 5505 silver, Inspiron G515-4562, 500+1000 2xSSD, M-H0182		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook 13 M1, Z11D0003D, FVFFF0J5Q05Q, 13,3, 16, 512, M-H0183		за 2021г.	-	161	-	(161)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook 13 M1, Z11D0003D, FVFFF0J5Q05Q, 13,3, 16, 512, M-H0184		за 2021г.	-	161	-	(161)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Jura E60, черный		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Air 13-inch M1, A233 S/N C02FJ0SGQ6LR, Z1240004P, 13.3, 16, 256 M-H0188		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 34WK95U-W белый, S/N, 012NTDVAF402,34, M-M0157		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G5 SE 5505 silver, Inspiron G515-4562,HHYWY93,15.6+2 мод.пам.Samsung DDR4 16Gb M-H0186		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Pro 13 M1 A2338 (FVFFJ0JJQ05Q) Z11D0003D, 13,3;16; 512 M-H0189		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Pro 13 M1 A2338 (FVFFJ4A6Q05N) Z11B0004T, 13,3; 16; 256 M-H0190		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Air 13-inch M1 A2337 C02GK2UTQ6LR M-H0218		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black, 3400-5940 61NL0H3 YX51W M-H0219		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G8 3S8S1EA 5CG1387PHF 3S8S1EA#ACB 17 FHD M-H0217		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Victus 16-e0054ur 4M081EA#ACB 5CD133G5LS 16.1 IPS FHD, +память M-H0220		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Victus 16-e0054ur 4M081EA#ACB 5CD133G5LS 16.1 IPS FHD,+память M-H0221		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Victus 16-e0054ur 4M081EA#ACB 5CD133G5LS 16.1 IPS FHD,+память M-H0222		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G15 5511 gray Inspiron 5511-0280 F3BDGJ3 PRRPF 15.6 WVA FHD 120Hz M-H0225		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black 12NL0H3 YX51W 14 M-H0223		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black 12NL0H3 YX51W 14 M-H0224		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 16-inch MacBook Pro M1 Space Grey M-H0228		за 2021г.	-	252	-	(252)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 16-inch MacBook Pro M1 Space Grey M-H0235		за 2021г.	-	252	-	(252)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL mineral_grey M-H0227		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 16-inch MacBook Pro M1 Silver M-H0229		за 2021г.	-	281	-	(281)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black 3MTL0H3 YX51W		за 2021г.	-	55	-	(55)	-

M-H0226		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5502 Gray G5YG4B3 NT0X0 M-H0234		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black 33P70H3 YX51W M-H0230		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5520 gray 8DQPPG3 096DC M-H0231		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5520 gray 8DQPPG3 096DC M-H0232		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5520 gray 8DQPPG3 096DC M-H0236		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF FX706IU-H7119 M4NRCX048019168, M-H0191		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black i5-1135G7 M-H0193		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black i5-1135G7 M-H0194		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black i5-1135G7 M-H0195		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL Type 20VE i5-1135G7(2.4GHz) M-H0196		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Pro 13 M1 A2338 Z11C0002Z M-H0198		за 2021г.	-	164	-	(164)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Pro 16 A2141 MVVL2RU/A M-H0192		за 2021г.	-	214	-	(214)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook X Pro 2021 i7-1165G7 16 ГБ + 1 ТБ M-H0205		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook X Pro 2021 i7-1165G7 16 ГБ + 1 ТБ Grey M-H0206		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black i5-1135G7 M-H0199		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Pro 16 A2141 MVVL2RU/A M-H0200		за 2021г.	-	216	-	(216)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black i5-1135G7 M-H0201		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 MP1ZKAJG 82FE00C5RK M-H0202		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black i5-1135G7 M-H0203		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 black i5-1135G7 M-H0204		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5502 Gray i5-1135G7 M-H0207		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5502-5248 Gray i5-1135G7 M-H0210		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5502 Gray i5-1135G7 M-H0208		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5502 Gray i5-1135G7 M-H0209		за 2021г.	-	71	-	(71)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5502-5248 Gray i5-1135G7 M-H0213		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Air 13-inch M1 A2337 Z1240004Q M-H0214		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5502-5248 Gray i5-1135G7 M-H0211		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400-5940 black i5-1135G7 M-H0212		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Air 13-inch M1 A2337 C02GF0YJQ6LR M-H0216		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 graphite_grey M-H0215		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 PF2VHJSF 82H7004URU Intel Core i5-1135G7 2.4GHz M-H0239		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 MP21SR72 82L3002DRK Intel Core i5 1135G7 M-H0237		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G15 5511 gray 8T1FZK3 PRRPF Intel Core i7 11800H M-H0241		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Настольный компьютер Dell OptiPlex 5060 SFF (5060-7649), 32Gb, WDC 5400 1 TB, SS+2 монитора, M-K0057		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	82	-	-	(82)	-
Стойка-ресепшен		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	67	-	67	-	-

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 _____ **Кутергин Денис Сергеевич**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Кутергин Денис Сергеевич**

(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.	1 001	-	1 001	273 109	(272 893)	-	-	X	1 217	-	1 217
	5420	за 2020г.	1 417	-	1 417	307 288	(307 704)	-	-	X	1 001	-	1 001
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 001	-	1 001	2 779	(2 563)	-	-	-	1 217	-	1 217
	5421	за 2020г.	1 417	-	1 417	788	(1 204)	-	-	-	1 001	-	1 001
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.	-	-	-	217 383	(217 383)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	292 257	(292 257)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	52 947	(52 947)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	14 242	(14 242)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Кутергин Денис Сергеевич**
(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.	32 796	-	60 199	21	(7 820)	-	-	-	-	586	85 783	-
	5530	за 2020г.	37 629	-	15 196	-	(20 028)	-	-	-	-	-	32 796	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 241	-	25 935	-	(5 782)	-	-	-	-	-	35 394	-
	5531	за 2020г.	18 175	-	10 776	-	(13 711)	-	-	-	-	-	15 241	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 001	-	3 888	-	(1 976)	-	-	-	-	-	10 913	-
	5532	за 2020г.	11 513	-	2 303	-	(4 816)	-	-	-	-	-	9 001	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 555	-	30 377	21	(62)	-	-	-	-	586	39 477	-
	5533	за 2020г.	7 940	-	2 116	-	(1 501)	-	-	-	-	-	8 555	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	32 796	-	60 199	21	(7 820)	-	-	X	-	586	85 783	-
	5520	за 2020г.	37 629	-	15 196	-	(20 028)	-	-	X	-	-	32 796	-

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 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.	1 163 778	240 136	-	(233 569)	-	-	-	-	1 170 345
	5573	за 2020г.	975 212	610 953	-	(422 387)	-	-	-	-	1 163 778
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	90 227	90 249	31 345	(87 410)	-	-	-	586	124 997
	5580	за 2020г.	64 189	2 389	31 985	(8 336)	-	-	-	-	90 227
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 058	2 522	-	(665)	-	-	-	-	3 915
	5581	за 2020г.	2 828	595	-	(1 366)	-	-	-	-	2 058
авансы полученные	5562	за 2021г.	38 075	16	-	(1 820)	-	-	-	-	36 271
	5582	за 2020г.	37 040	1 048	-	(13)	-	-	-	-	38 075
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 724	3 260	-	(794)	-	-	-	586	5 776
	5583	за 2020г.	2 489	332	-	(96)	-	-	-	-	2 724
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	46 956	73 997	31 345	(84 011)	-	-	-	-	68 287
	5585	за 2020г.	21 806	-	31 985	(6 835)	-	-	-	-	46 956
прочая	5566	за 2021г.	414	10 454	-	(120)	-	-	-	-	10 748
	5586	за 2020г.	25	414	-	(25)	-	-	-	-	414
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	90 227	90 249	31 345	(87 410)	-	X	-	586	124 997
	5570	за 2020г.	64 189	2 389	31 985	(8 336)	-	X	-	-	90 227

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 _____ **Кутергин Денис Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 093	1 160
Расходы на оплату труда	5620	259 499	196 306
Отчисления на социальные нужды	5630	24 295	16 852
Амортизация	5640	6 124	7 960
Прочие затраты	5650	87 685	84 221
Итого по элементам	5660	379 696	306 499
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	379 696	306 499

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

Руководитель _____ **Кутергин Денис Сергеевич**

(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	17 483	8 508	-	-	25 991
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кутергин Денис Сергеевич**

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

Руководитель _____ **Кутергин Денис Сергеевич**

(подпись) **(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 _____ **Кутергин Денис Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.