

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Литвяк Сергей Викторович
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5210	за 2020г.	27 768	(808)	93	(27 818)	1 488	(723)	-	-	43	(43)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5211	за 2020г.	212	(150)	-	(169)	126	(20)	-	-	43	(43)
Здания	5202	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	18 602	(589)	-	(18 602)	1 179	(589)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	1 032	(69)	-	(1 032)	178	(109)	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	7 922	-	-	(7 922)	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	-	-	93	(93)	5	(5)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	40 475	(900)	-	(40 475)	1 100	(200)	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	27 153	(900)	-	(27 153)	1 100	(200)	-	-	-	-
Земельные участки	5222	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	13 322	-	-	(13 322)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
в том числе:							
Apple iPhone 11 Pro 64Gb space gray	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	93	-	(93)	-

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)

Литвяк Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	11 350	-	-	-	-	1 419	-	11 350	-	-
	5315	за 2020г.	94 534	-	204 024	(287 208)	-	1 975	-	11 350	-	-
в том числе: Займ	5306	за 2021г.	11 350	-	-	-	-	1 419	-	11 350	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	11 350	-	-	31	-	11 350	-	-
Векселя	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-	-	-
Депозит	5308	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	94 534	-	182 674	(277 208)	-	1 944	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	11 350	-	-	-	-	1 419	-	11 350	-	-
	5310	за 2020г.	94 534	-	204 024	(287 208)	-	1 975	-	11 350	-	-

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)

Литвяк Сергей Викторович
(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)

Литвяк Сергей Викторович
(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.	310 222	(22 970)	1 437	-	(31 645)	-	-	-	-	38	-	280 051	(22 970)
	5530	за 2020г.	302 555	-	192 278	10 557	(195 416)	-	-	-	-	11	237	310 222	(22 970)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	33 951	(22 970)	4	-	(1 048)	-	-	-	-	-	-	32 907	(22 970)
	5531	за 2020г.	49 488	-	10 341	-	(25 877)	-	-	-	-	-	-	33 951	(22 970)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	148 243	-	1	-	(30 360)	-	-	-	-	-	-	117 883	-
	5532	за 2020г.	221 367	-	76 159	-	(149 283)	-	-	-	-	-	-	148 243	-
Прочая	5513	за 2021г.	128 028	-	1 433	-	(237)	-	-	-	-	38	-	129 261	-
	5533	за 2020г.	31 699	-	105 779	10 557	(20 255)	-	-	-	-	11	237	128 028	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	310 222	(22 970)	1 437	-	(31 645)	-	-	X	X	X	-	280 051	(22 970)
	5520	за 2020г.	302 555	-	192 278	10 557	(195 416)	-	-	X	X	X	-	310 222	(22 970)

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	22 970	22 970	22 970	22 970	22 970	22 970
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.	275 405	31 785	57 139	(91 733)	-	-	38	-	272 635
	5580	за 2020г.	502 977	26 407	27 429	(281 655)	-	-	11	237	275 405
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	531	31 717	-	(6)	-	-	-	-	32 242
	5581	за 2020г.	112 220	172	-	(111 861)	-	-	-	-	531
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	107 694	(5 472)	-	(102 222)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16	3	-	(11)	-	-	38	-	46
	5583	за 2020г.	872	(9)	9	(1 104)	-	-	11	237	16
кредиты	5564	за 2021г.	243 142	-	57 139	(60 000)	-	-	-	-	240 281
	5584	за 2020г.	275 767	-	27 420	(60 045)	-	-	-	-	243 142
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	31 716	66	-	(31 716)	-	-	-	-	66
	5586	за 2020г.	6 423	31 716	-	(6 423)	-	-	-	-	31 716
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	275 405	31 785	57 139	(91 733)	-	X	X	X	272 635
	5570	за 2020г.	502 977	26 407	27 429	(281 655)	-	X	X	X	275 405

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)

Литвяк Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6	183
Расходы на оплату труда	5620	1 868	5 617
Отчисления на социальные нужды	5630	366	1 437
Амортизация	5640	-	924
Прочие затраты	5650	2 171	17 020
Итого по элементам	5660	4 411	25 181
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	329 591
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	4 411	354 772

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

Руководитель _____
(подпись)

Литвяк Сергей Викторович
(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	59	168	(88)	-	140
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Литвяк Сергей Викторович
(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	31 716	31 716	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Литвяк Сергей Викторович
(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)

Литвяк Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.