

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Мавликаев Альберт

Раисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	237	-	(181)	57	
	5250	за 2020г.	-	121	-	(121)	-	
в том числе:								
Планшет Apple iPad серебристый	5241	за 2021г.	-	57	-	-	57	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Планшет Apple iPad 8th Gen 2020 10.2" LTE 128GB Space grey	5242	за 2021г.	-	54	-	(54)	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Моноблок Lenovo V30a-24 MP1VZFG0X	5243	за 2021г.	-	64	-	(64)	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Моноблок Lenovo V30a-24 MP1VZCN6V	5244	за 2021г.	-	64	-	(64)	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук Apple MacBook Air 13"i3 1.1/8GB/256GB SSD Space Gray	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2020г.	-	80	-	(80)	-	
Ноутбук Lenovo V130-15 (81HND12RU)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2020г.	-	41	-	(41)	-	

## 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:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-



### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	338 181	-	-	-	-	-	-	-	-	338 181	-
	5311	за 2020г.	338 181	-	-	-	-	-	-	-	-	338 181	-
В том числе:													
акции	5302	за 2021г.	338 181	-	-	-	-	-	-	-	-	338 181	-
	5312	за 2020г.	338 181	-	-	-	-	-	-	-	-	338 181	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	57 237	-	203 706	(211 688)	-	1 255	-	-	-	48 000	-
	5315	за 2020г.	45 247	-	87 000	(76 231)	-	1 221	-	-	-	57 237	-
В том числе:													
депозит	5306	за 2021г.	57 237	-	203 706	(211 688)	-	1 255	-	-	-	48 000	-
	5316	за 2020г.	45 247	-	87 000	(76 231)	-	1 221	-	-	-	57 237	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	395 418	-	203 706	(211 688)	-	1 255	-	-	-	386 181	-
	5310	за 2020г.	383 428	-	87 000	(76 231)	-	1 221	-	-	-	395 418	-

<b>3.2. Иное использование финансовых вложений</b>				
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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Мавликаев Альберт

Раисович

(подпись) (грабифровка 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Маврицкий Альберт Раисович  
(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				
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	16 176	(9)	4 510	-	(3 630)	-	-	-	-	-	-	17 055	(8)
	5530	за 2020г.	23 859	(8)	1 899	-	(11 355)	-	-	-	-	-	-	16 176	(8)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	14 436	(8)	4 271	-	(2 671)	-	-	-	-	-	-	16 036	(8)
	5531	за 2020г.	22 008	(8)	1 474	-	(9 047)	-	-	-	-	-	-	14 436	(8)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	79	-	31	-	(63)	-	-	-	-	-	-	47	-
	5532	за 2020г.	79	-	48	-	(48)	-	-	-	-	-	-	79	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 662	-	207	-	(896)	-	-	-	-	-	-	972	-
	5533	за 2020г.	1 772	-	377	-	(2 260)	-	-	-	-	-	-	1 662	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	16 176	(8)	4 510	-	(3 630)	-	-	-	-	-	-	17 055	(8)
	5520	за 2020г.	23 859	(8)	1 899	-	(11 355)	-	-	-	-	-	-	16 176	(8)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание 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.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 172	96	(1 949)	-	X	7 319
	5580	за 2020г.	6 663	872	(136)	-	-	9 172
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	565	96	(552)	-	-	109
	5581	за 2020г.	149	552	(136)	-	-	565
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 607	-	(1 397)	-	-	7 210
	5583	за 2020г.	6 514	320	-	-	-	8 607
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	9 172	96	(1 949)	-	X	7 319
Итого	5570	за 2020г.	6 663	872	(136)	-	X	9 172

**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 Машукаев Альберт Раисович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	113	107
Расходы на оплату труда	5620	13 708	12 239
Отчисления на социальные нужды	5630	2 251	2 357
Амортизация	5640	221	154
Прочие затраты	5650	1 982	3 878
Итого по элементам	5660	18 275	18 735
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	18 275	18 735

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



Руководитель Мавликеев Альберт Раисович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Мавликеев Альберт Раисович  
 (рабочая подпись)

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	1 094	910	(641)	-	1 363
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Мавликеев Альберт Раисович  
 (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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

*Мавликеев Альберт Раисович*

Мавликеев Альберт  
Раисович

(подпись)

\* M (рабочифровка 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.		
			за 2020г.		
в том числе:					
			за 2021г.		
			за 2020г.		



Руководитель

Маджикаев Альберт  
Раисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.