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.	21 545	(11 203)	-	-	-	(10 342)	-	-	-	21 545	(21 545)
	5110	за 2020г.	21 545	(862)	-	-	-	(10 342)	-	-	-	21 545	(11 203)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	21 545	(11 203)	-	-	-	(10 342)	-	-	-	21 545	(21 545)
	5111	за 2020г.	21 545	(862)	-	-	-	(10 342)	-	-	-	21 545	(11 203)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Козлов Алексей Александрович**

(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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	16 861	(10 561)	2 976	(226)	211	(4 925)	-	-	19 611	(15 276)
	5210	за 2020г.	16 292	(4 636)	569	-	-	(5 926)	-	-	16 861	(10 561)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	16 178	(10 060)	2 976	(226)	211	(4 756)	-	-	18 928	(14 605)
	5211	за 2020г.	15 609	(4 355)	569	-	-	(5 705)	-	-	16 178	(10 060)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	683	(501)	-	-	-	(169)	-	-	683	(670)
	5212	за 2020г.	683	(280)	-	-	-	(221)	-	-	683	(501)
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.	-	2 976	-	(2 976)	-
	5250	за 2020г.	-	569	-	(569)	-
в том числе: Ноутбук HP ProBook 450 G7 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 10210u	5241	за 2021г.	-	370	-	(370)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G815.6 FHD/ Core i5-1035G1/ 8GB/256GB SSD/(2W8W1EA)	5242	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G8 (27K56EA)	5243	за 2021г.	-	2 430	-	(2 430)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Digi AnywhereUSB 8 Plus	5244	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	110	14	199
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 _____ **Козлов Алексей Александрович**

(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 _____ **Козлов Алексей Александрович**

(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.	84	-	84 000,00	797 721	(797 749)	-	-	X	56	-	56,00
	5420	за 2020г.	36	-	36 000,00	436 578	(436 530)	-	-	X	84	-	84,00
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	84	-	84 000,00	1 184	(1 212)	-	-	-	56	-	56,00
	5421	за 2020г.	36	-	36 000,00	1 575	(1 527)	-	-	-	84	-	84,00
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.	-	-		796 537	(796 537)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-		435 004	(435 004)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	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 _____ **Козлов Алексей Александрович**

(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.	347 052	-	364 459	-	(285 192)	-	-	-	-	-	428 216	-
	5530	за 2020г.	182 096	-	282 855	-	(117 899)	-	-	-	-	-	347 052	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	319 254	-	362 507	-	(280 901)	-	-	-	-	-	394 508	-
	5531	за 2020г.	155 838	-	278 137	-	(114 721)	-	-	-	-	-	319 254	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 631	-	1 509	-	-	-	-	-	-	-	8 205	-
	5532	за 2020г.	9 691	-	1 092	-	(3 153)	-	-	-	-	-	7 631	-
Прочая	5513	за 2021г.	20 168	-	443	-	(4 292)	-	-	-	-	-	25 503	-
	5533	за 2020г.	16 567	-	3 626	-	(25)	-	-	-	-	-	20 168	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	347 052	-	364 459	-	(285 192)	-	-	X			428 216	-
	5520	за 2020г.	182 096	-	282 855	-	(117 899)	-	-	X			347 052	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	407 474	376 995	1 122	(307 149)	-	-	-	-	478 443
	5580	за 2020г.	312 237	167 882	-	(15 386)	-	-	-	-	407 474
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	67 481	11 427	-	(66 937)	-	-	-	-	11 972
	5581	за 2020г.	52 882	26 599	-	(12 000)	-	-	-	-	67 481
авансы полученные	5562	за 2021г.	278 960	-	-	(236 930)	-	-	-	-	42 030
	5582	за 2020г.	147 629	131 331	-	-	-	-	-	-	278 960
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33 859	21 599	-	-	-	-	-	-	55 458
	5583	за 2020г.	32 902	1 012	-	(55)	-	-	-	-	33 859
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	18 247	343 950	1 122	-	-	-	-	-	363 320
	5585	за 2020г.	75 507	2 500	240	(60 000)	-	-	-	-	18 247
прочая	5566	за 2021г.	8 927	18	-	(3 282)	-	-	-	-	5 652
	5586	за 2020г.	3 317	8 941	-	(3 331)	-	-	-	-	8 927
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	407 474	376 995	1 122	(307 149)	-	X			478 443
	5570	за 2020г.	312 237	167 882	-	(15 386)	-	X			407 474

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 _____ **Козлов Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 212	1 525
Расходы на оплату труда	5620	615 598	341 365
Отчисления на социальные нужды	5630	161 094	79 000
Амортизация	5640	15 267	16 267
Прочие затраты	5650	65 223	61 776
Итого по элементам	5660	858 394	499 933
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	858 394	499 933

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

Руководитель _____ **Козлов Алексей Александрович**

(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	23 404	61 623	(45 237)	(1)	39 789
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	23 404	61 623	(45 237)	(1)	39 789

Руководитель _____ **Козлов Алексей Александрович**

(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 _____ **Козлов Алексей Александрович**

(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 _____ **Козлов Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.