

**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.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	-	149	(149)
	5110	за 2020г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	-	163	(149)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	-	149	(149)
	5111	за 2020г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	-	149	(149)
Товарный знак arrex project bureau	5102	за 2021г.	14	-	61	75	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2020г.	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14	-

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.	14	61	(75)	-	-
	5190	за 2020г.	-	14	-	-	14
в том числе:							
Товарный знак apex project bureau	5181	за 2021г.	14	61	(75)	-	-
	5191	за 2020г.	-	14	-	-	14

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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.	-	28 852	-	28 852	-
	5250	за 2020г.	-	32 115	-	32 115	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	-	77	-	77	-
	5251	за 2020г.	-	642	-	642	-
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	25 302	-	25 302	-
	5252	за 2020г.	-	14 091	-	14 091	-
Производственный и хоз.инвентарь	5243	за 2021г.	-	3 473	-	3 473	-
	5253	за 2020г.	-	580	-	580	-
Производственный и хоз.инвентарь	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	16 802	-	16 802	-

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	6 845	7 053	18 899
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)

Матвеев Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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)

Матвеев Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

28 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:				
Сырье и материалы	5441	2 801	400	94
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Юрий Михайлович
(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		
			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.	457 694	(55 230)	523 648	-	(286 418)	-	-	-	-	-	-	694 924	(62 482)
	5530	за 2020г.	338 971	(70 222)	281 714	-	(162 699)	(292)	-	-	-	-	-	457 694	(55 230)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	293 424	(55 230)	405 222	-	(160 620)	-	-	-	-	-	-	538 026	(62 482)
	5531	за 2020г.	221 537	(70 222)	186 169	-	(114 282)	-	-	-	-	-	-	293 424	(55 230)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	134 099	-	90 406	-	(104 480)	-	-	-	-	-	-	120 025	-
	5532	за 2020г.	97 461	-	82 196	-	(45 266)	(292)	-	-	-	-	-	134 099	-
Прочая	5513	за 2021г.	30 171	-	28 020	-	(21 318)	-	-	-	-	-	-	36 873	-
	5533	за 2020г.	19 973	-	13 349	-	(3 151)	-	-	-	-	-	-	30 171	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	457 694	(55 230)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	694 924	(62 482)
	5520	за 2020г.	338 971	(70 222)	281 714	-	(162 699)	(292)	-	-	X	-	-	457 694	(55 230)

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 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.	1 440 520	1 147 086	-	(1 159 987)	-	-	-	-	1 427 619
	5580	за 2020г.	807 237	1 105 874	1 962	(474 495)	(58)	-	-	-	1 440 520
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	124 909	59 444	-	(107 340)	-	-	-	-	77 013
	5581	за 2020г.	101 579	99 934	-	(76 546)	(58)	-	-	-	124 909
авансы полученные	5562	за 2021г.	976 161	772 832	-	(714 476)	-	-	-	-	1 034 517
	5582	за 2020г.	621 200	752 910	-	(397 949)	-	-	-	-	976 161
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	236 938	314 683	-	(236 938)	-	-	-	-	314 683
	5583	за 2020г.	84 458	150 518	1 962	-	-	-	-	-	236 938
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	102 512	127	-	(101 233)	-	-	-	-	1 406
	5586	за 2020г.	-	102 512	-	-	-	-	-	-	102 512
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 440 520	1 147 086	-	(1 159 987)	-	X	-	-	1 427 619
	5570	за 2020г.	807 237	1 105 874	1 962	(474 495)	(58)	X	-	-	1 440 520

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)

Матвеев Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	563 455	487 917
Расходы на оплату труда	5620	1 311 893	960 526
Отчисления на социальные нужды	5630	339 145	247 087
Амортизация	5640	19 464	20 899
Прочие затраты	5650	189 139	168 101
Итого по элементам	5660	2 423 096	1 884 530
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(318 216)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	499 873	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 922 969	1 566 314

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

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Юрий Михайлович
(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	50 250	120 889	(83 381)	(14 431)	73 327
в том числе:						
Резервы на оплату предстоящих отпусков	5701	50 250	120 889	(83 381)	(14 431)	73 327

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Юрий Михайлович
(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:				
Запасы в залоге	5801	2 801	400	94
Выданные - всего	5810	76 008	281 660	1 533 513
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.