

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего  в том числе:  Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2021г.	3 262	(427)	256 072	-	-	(470)	-	-	-	259 334	(897)
	5110	за 2020г.	-	-	3 262	-	-	(427)	-	-	-	3 262	(427)
	5101	за 2021г.	-	-	255 858	-	-	-	-	-	-	255 858	-
	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	-	-	-

### 1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	256 019	-	-	(256 019)	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДИАЛОГОМ И СИСТЕМА ПОНИМАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ПЛАТФОРМЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АССИСТЕНТ	5141	за 2021г.	-	-	161	-	-	(161)	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
B08 SOVA Mobile SDK	5142	за 2021г.	-	-	4 399	-	-	(4 399)	-	-
	5152	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
C02 SOVA Mobile SDK	5143	за 2021г.	-	-	39 235	-	-	(39 235)	-	-
	5153	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
SOVA Platform	5144	за 2021г.	-	-	53 441	-	-	(53 441)	-	-
	5154	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
B08 SOVA Platform	5145	за 2021г.	-	-	42 980	-	-	(42 980)	-	-
	5155	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
C02 SOVA Platform	5146	за 2021г.	-	-	69 758	-	-	(69 758)	-	-
	5156	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
SOVA Speech	5147	за 2021г.	-	-	29 708	-	-	(29 708)	-	-
	5157	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
PuzzleLib CE (Community Edition)	5148	за 2021г.	-	-	16 337	-	-	(16 337)	-	-
	5158	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.	138 429	194 742	-	(256 019)	74 746
в том числе:	5170	за 2020г.	14 914	123 515	-	-	138 429
SOVA Platform 2.0	5161	за 2021г.	-	30 315	-	-	30 315
База данных "SOVA DATASET"	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДИАЛОГОМ И СИСТЕМА ПОНИМАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ПЛАТФОРМЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АССИСТЕНТ	5162	за 2021г.	43 054	1 377	-	-	44 431
C02 SOVA Platform	5172	за 2020г.	4 179	38 875	-	-	43 054
B08 SOVA Platform	5163	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
C02 SOVA Platform	5173	за 2020г.	-	-	-	-	-
B08 SOVA Platform	5164	за 2021г.	-	69 758	-	(69 758)	-
C02 SOVA Mobile SDK	5174	за 2020г.	-	-	-	-	-
PuzzleLib CE (Community Edition)	5165	за 2021г.	-	42 980	-	(42 980)	-
SOVA Speech	5175	за 2020г.	-	-	-	-	-
B08 SOVA Mobile SDK	5166	за 2021г.	-	39 235	-	(39 235)	-
SOVA Platform	5176	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5167	за 2021г.	15 177	1 159	-	(16 337)	-
в том числе:	5177	за 2020г.	10 735	4 442	-	-	15 177
Товарный знак "SOVA"	5168	за 2021г.	24 351	5 356	-	(29 708)	-
Диалоговый процессор ННС	5178	за 2020г.	-	24 351	-	-	24 351
База данных "SOVA"	5169	за 2021г.	-	4 399	-	(4 399)	-
Способ управления диалогом и система понимания естественного языка в платформе виртуальных ассистент	5179	за 2020г.	-	-	-	-	-
База данных "SOVA DATASET"	5180	за 2021г.	55 846	-	-	(53 441)	-
Способ управления диалогом и система понимания естественного языка в платформе виртуальных ассистент	5190	за 2020г.	35	55 846	-	-	55 846
База данных "SOVA DATASET"	5181	за 2021г.	35	18	-	(53)	-
Способ управления диалогом и система понимания естественного языка в платформе виртуальных ассистент	5191	за 2020г.	35	-	-	-	35
Диалоговый процессор ННС	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
База данных "SOVA DATASET"	5192	за 2020г.	-	3 262	-	(3 262)	-

Руководитель

Ашманов Станислав

Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

[illegible]



## 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.	-	3 794	-	(3 794)	-
в том числе:	5250	за 2020г.	204	2 936	-	(3 139)	-
Жесткий диск 2Тб SATA-111 WD Black:W0 2003FZ EX)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кулер Noctua NH-U15S-2011/2011-3/115x1AM2A/ M2+/AM3/AM3+/FM 1 /FM2/FM2+1	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 1Тб Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1TOBW, PCIe , M.2)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 16Gb OOR413200MHz Crucial Ballistix Red BL16G32C16U4R) RTL	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор S1200 Intel Core i7 -10700K,BOX (без кулера)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус OeepCool/ KENOOMEN Red Black, без БП	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания 600WZalman ZM600- TX/1	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte S1200z490 AORUS ULTRA G2 RTL	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD HGST 1.6Тб SAS 12Gb/s 0B31079 / 0B32138 / HUSMM1616AS201	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
Салазки для дисков HP G8/G9-5" SAS SATA	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
HP DL380 Gen10 24SFF/ 2x 6226R/ 448GB 2933MHz/ p408le/ LAN 4x 10G SFP+/ 2x 800W/ Rail	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
Салазки для дисков HP G8/G9-2.5" SAS SATA	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD HGST 1.6Тб SAS 12Gb/s 0B31079 / 0B32138 / HUSMM1616AS201.	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 32Gb DDR4 2933MHz PC4-23400 ECC Reg (RDIMM)	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оперативная память для сервера 16Gb(1x16Gb)PC3-10600,1333MHz DDR3 DIMM ECC Registered CL9 HP664692	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
Райзер HP DL38X Gen10 P14589-B21	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер -3	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер -3 август 2021	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 811	-	(1 811)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-



Ноутбук Apple MacBook Pro 16" 2019 (i7 2.6GHz/16GB/512GB/AMD Pro 5300M) Space Gray	3а 2021г.	-	137	-	-	(137)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" (MVJ2RU/A)	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 (Z1240004P)	3а 2021г.	-	170	-	-	(170)	-
Моноблок HP 24-df0094ur 23.8" Intel Core i5 1035 G1, 8ГБ, 256ГБ, ssd, Intel UHD Graphics, Windows 10	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Nitro 5 AN515-110-770N, 15.6", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 1ТБ SSD	3а 2021г.	-	95	-	-	(95)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 (20RD0016DRT)	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер Arista DCS-7124S-R	3а 2021г.	-	424	-	-	(424)	-
камера Hikvision DS-2CD63C5G0E-1VS(B)	3а 2020г.	-	83	-	-	(83)	-
Моноблок AIO HP 24 i5-1035G1 8Gb SSD 256Gb NVIDIA MX330 12Gb 23,8 FHD IPS TouchScreen (Mlt) Cam -2 шт	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок AIO HP 24 i5-1035G1 8Gb SSD 256Gb NVIDIA MX330 12Gb 23,8 FHD IPS TouchScreen (Mlt) Cam -6 шт.	3а 2020г.	-	67	-	-	(67)	-
Моноблок AIO HP 24 i5-1035G1 8Gb SSD 256Gb NVIDIA MX330 12Gb 23,8 FHD IPS TouchScreen (Mlt) Cam Win10 -1шт.	3а 2021г.	-	108	-	-	(108)	-
Моноблок AIO HP 24 i5-1135G7 18Gb SSD 256Gb Intel Iris XeGraphics 23,8 FHD IPS Touchscreen-1 шт.	3а 2020г.	-	52	-	-	(52)	-
Моноблок AIO HP 24 i5-1135G7 8Gb SSD 256Gb Intel Iris XeGraphics 23,8 FHD IPS Touchscreen n(ML T)-3шт.	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
Видеокарта Gigabyte PCIe GV-N208TTURBO OC-11GC NV RTX2080Ti 11264Mb 352b GDDR6 1545/14000/HDMI*1/DP	3а 2020г.	-	107	-	-	(107)	-
Корпус DeepCool KENDOMEN Red, black, без БП	3а 2021г.	-	320	-	-	(320)	-
HP ProLiant DL380p SFF G8/2*е5-2697v2/256GB 16*16GB	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
12800/331FLR+523FLR/P420i+1GB/2*750W/Rail	3а 2021г.	-	53	-	-	(53)	-
Жесткий диск HDD HGST 2.5" 900GB 10K SAS 6 Gb/s HUC10109090CSS600 (0B2022)	3а 2020г.	-	54	-	-	(54)	-
ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD HP 2.5" 900GB 10K SAS 12 Gb/s (796365-003)	3а 2021г.	-	163	-	-	(163)	-
Жесткий диск HDD TOSHIBA 2.5" 900GB 10K SAS 6 Gb/s AL13SEB900	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD HP 2.5" 900GB 10K SAS 6 Gb/s ST900MM0006 (727290-002;9WH066-087; 702505-001)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD Red Pro WD102KFBX, HDD, SATA-III, 10ТБ, 3.5"	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кулер Noctua NH-D15 (S-2011/2011-3/115x/AM2+/AM3+/AM 3+/FM1/FM2/FM2)	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-



[illegible]



Ноутбук Lenovo ThinkPad T15 (20S6001YRT)	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	128	-	(128)	-
Ноутбук Lenovo 14 (20RA0016RT) -5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Планшет APPLE iPad Pro 12.9 64Gb Wi-Fi+Cellular MTHP2/A 64GB, 3G, 4G, iOS, серебристый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 (20RD002CRT) с/н PF-2A7PKE	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 (20RD002CRT) с/н PF-2A7PKK	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 (20RD002CRT) с/н PF-2B21V8	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 (20RD0016RT)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P53s (20N6003ART) с/н 20N6003ARTPF2CM07T	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20RA0016RT)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	181	-	(181)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20RA0016RT) с/н	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20RA001MRT)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T15 (20S60024RT)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	104	-	(104)	-
Маршрутизатор (роутер) Mikro Tik CCR1036-12G-4S-EM	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 (20U90008RT)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	146	-	(146)	-
Коммутатор Arista DCS-7148S-R	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	106	-	(106)	-

### 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	59	21
в том числе:			
Сервер-2020 ноябрь 2	5261	59	-
Сервер-2020 август	5262	-	21
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	2 738	5 122	1 339
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)

Ашманов Станислав  
Игоревич  
(расшифровка подписи)

31 января 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ашманов Станислав  
 Игоревич  
 (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Ашманов Станислав  
Игоревич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 января 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	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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	31 893	-	51	-	(31 516)	-	-	-	-	-	428	-
	5530	за 2020г.	184 665	-	668	-	(154 103)	-	-	-	13	649	31 893	-
Итого	5511	за 2021г.	2 700	-	-	-	(2 700)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	3 900	-	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-	2 700	-
	5512	за 2021г.	469	-	51	-	(449)	-	-	-	-	-	71	-
	5532	за 2020г.	1 021	-	449	-	(1 000)	-	-	-	-	-	469	-
	5513	за 2021г.	28 723	-	-	-	(28 367)	-	-	-	-	-	356	-
	5533	за 2020г.	179 744	-	220	-	(151 903)	-	-	-	13	649	28 723	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	31 893	-	51	-	(31 516)	-	-	X	-	-	428	-
	5520	за 2020г.	184 665	-	668	-	(154 103)	-	-	X	13	649	31 893	-



## 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	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5560	за 2021г.	4 897	5 333	77	(3 464)	-	-	-	6 844
в том числе:	5580	за 2020г.	4 492	2 850	141	(3 249)	-	-	13	649
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 542	1 997	-	(1 537)	-	-	-	2 003
	5581	за 2020г.	107	1 542	-	(107)	-	-	-	1 542
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 588	15	77	(1 413)	-	-	-	1 267
	5583	за 2020г.	1 943	554	141	(425)	-	-	375	2 588
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	767	3 321	-	(514)	-	-	-	3 574
	5586	за 2020г.	2 443	754	-	(2 717)	-	-	13	767
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2021г.	4 897	5 333	77	(3 464)	-	X	-	6 844
	5570	за 2020г.	4 492	2 850	141	(3 249)	-	X	13	649

## 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)

Ашманов Станислав  
 Игоревич  
 (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	322	816
Расходы на оплату труда	5620	9 718	12 007
Отчисления на социальные нужды	5630	605	1 488
Амортизация	5640	674	588
Прочие затраты	5650	521	1 640
Итого по элементам	5660	11 840	16 539
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	11 840	16 539

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



Руководитель Ашманов Станислав Игоревич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 января 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	-	5 701	(1 883)	(41)	3 776
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Ашманов Станислав Игоревич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Ашманов Станислав Игоревич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	151 878
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	151 878
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель Ашманов Станислав Игоревич  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.