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.	19 629	(5 332)	7 292	-	-	(4 448)	-	-	-	26 921	(9 780)
	5110	за 2020г.	5 768	(1 823)	13 861	-	-	(3 509)	-	-	-	19 629	(5 332)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	17 511	(4 236)	7 292	-	-	(3 995)	-	-	-	24 803	(8 232)
	5111	за 2020г.	3 650	(1 181)	13 861	-	-	(3 056)	-	-	-	17 511	(4 236)
доработка нематериальных активов	5102	за 2021г.	2 118	(1 096)	-	-	-	(453)	-	-	-	2 118	(1 549)
	5112	за 2020г.	2 118	(643)	-	-	-	(453)	-	-	-	2 118	(1 096)

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	26 921	19 629	5 330
в том числе: исключительное право автора на использование программы для ЭВМ	5121	24 803	17 511	3 212
доработка нематериальных активов	5122	2 118	2 118	2 118

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	4	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	800	-	-	-	800	-
	5150	за 2020г.	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-
в том числе: Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5141	за 2021г.	-	-	800	-	-	-	800	-
	5151	за 2020г.	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-

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.	1 000	800	-	-	1 800
	5170	за 2020г.	-	1 000	-	-	1 000
в том числе: Градиент	5161	за 2021г.	1 000	-	-	-	1 000
	5171	за 2020г.	-	1 000	-	-	1 000
Малка	5162	за 2021г.	-	8 000	-	-	800
	5172	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	640	7 292	-	(7 933)	-
	5190	за 2020г.	-	640	-	-	640
в том числе: ПК "Balancer-TA"	5181	за 2021г.	310	-	-	(310)	-
	5191	за 2020г.	-	310	-	-	310
ПК "Cproxy"	5182	за 2021г.	330	-	-	(330)	-
	5192	за 2020г.	-	330	-	-	330
ПК "Quasar.ControlPlane"	5183	за 2021г.	-	261	-	(261)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "BfMonitor"	5184	за 2021г.	-	247	-	(247)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Launcher"	5185	за 2021г.	-	247	-	(247)	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Rconsole"	5186	за 2021г.	-	171	-	(171)	-
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "WebAPI"	5187	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Quasar.CLI"	5188	за 2021г.	-	600	-	(600)	-
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Quasar.DataPlane"	5189	за 2021г.	-	610	-	(610)	-
	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "ZetAgent"		за 2021г.	-	383	-	(383)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "NstQuasar"		за 2021г.	-	551	-	(551)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Rbal"		за 2021г.	-	496	-	(496)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Rext"		за 2021г.	-	546	-	(546)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК «Rout»		за 2021г.	-	441	-	(441)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Octopus"		за 2021г.	-	174	-	(174)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Noman"		за 2021г.	-	143	-	(143)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Replicator"		за 2021г.	-	143	-	(143)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Resfilter"		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Mimic"		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Converter573"		за 2021г.	-	241	-	(241)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Sxdcompressor"		за 2021г.	-	256	-	(256)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Sxdwriter"		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Sxdreader, sxdreadersrv"		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Sxdcontrol"		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Sxdreader"		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "SXD"		за 2021г.	-	127	-	(127)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "BINDIT"		за 2021г.	-	237	-	(237)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "УВДОС-Sk-MAX-DE4"		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "УВДОС-Sk-A5"		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "УВДОС-Sk-DE4"		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "УВДОС-Sk-MAX-A5"		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК "Plug_Sigtran"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	389	-	(389)	-
ПК "Cenzor"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	316	-	(316)	-
ПК "Ve86uploader"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	364	-	(364)	-
ПК "S3upldr"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	482	-	(482)	-
ПК "Teri_Bis"		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	325	-	(325)	-
ПК "Cde.sdh"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	185	-	(185)	-
ПК "Ve86query"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	387	-	(387)	-
ПК "CaptProc"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	278	-	(278)	-
ПК "Disector-139"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	313	-	(313)	-
ПК "TA-573SHD"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	469	-	(469)	-
ПК "Sprut"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	309	-	(309)	-
ПК "S3dwnldr"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	238	-	(238)	-
ПК "DragoNet"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	484	-	(484)	-
ПК "Disector-83"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	289	-	(289)	-
ПК "WRHG"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	450	-	(450)	-
ПК "ASNService"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	338	-	(338)	-
ПК "SGN"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	485	-	(485)	-
ПК "IPMIMON"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	318	-	(318)	-
ПК "Disector-86"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	356	-	(356)	-
ПК "AnalizePack"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	484	-	(484)	-
ПК "S3query"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	278	-	(278)	-
ПК "DragonFly"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	484	-	(484)	-
ПК "Plug_ASN"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	468	-	(468)	-
ПК "SORM"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	344	-	(344)	-
ПК "Dpdk.Reader"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
ПК "SXDPWR"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	487	-	(487)	-
ПК "Database vector86"		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	344	-	(344)	-	
ПК "S3NAT"		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	198	-	(198)	-	
ПК "LibVoice_Codec"		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	438	-	(438)	-	
ПК "Pg_netcopy"		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	159	-	(159)	-	
ПК "Cse.e1"		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	223	-	(223)	-	
ПК "Xmanager"		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	223	-	(223)	-	
ПК "Crowler"		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	413	-	(413)	-	
ПК "Normalizer"		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	333	-	(333)	-	
ПК "Cse.sms"		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	258	-	(258)	-	
ПК "UdpCapt"		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	325	-	(325)	-	
ПК "Ve86strg"		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	364	-	(364)	-	
ПК "R2B"		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	447	-	(447)	-	

Руководитель _____ Гольдин Евгений Игоревич

(подпись) (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	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	24 982	(10 310)	1 889	-	-	(6 549)	-	-	-	26 871	(16 859)
	5210	за 2020г.	19 859	(3 034)	5 123	-	-	(7 276)	-	-	-	24 982	(10 310)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	11 303	(6 795)	1 889	-	-	(3 310)	-	-	-	13 193	(10 105)
	5211	за 2020г.	10 031	(2 702)	1 272	-	-	(4 092)	-	-	-	11 303	(6 795)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	9 689	(2 575)	-	-	-	(2 276)	-	-	-	9 689	(4 851)
	5212	за 2020г.	9 689	(237)	-	-	-	(2 337)	-	-	-	9 689	(2 575)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	138	(138)	-	-	-	-	-	-	-	138	(138)
	5213	за 2020г.	138	(94)	-	-	-	(44)	-	-	-	138	(138)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	3 851	(802)	-	-	-	(963)	-	-	-	3 851	(1 765)
	5214	за 2020г.	-	-	3 851	-	-	(802)	-	-	-	3 851	(802)
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.	2 979	2 931	(4 021)	(1 889)	-
	5250	за 2020г.	2 176	6 608	(757)	(5 123)	2 904
в том числе: 9H.LG8LA.TSE / 9H.LG8LA.TPE Монитор 25" Benq PD2500Q темно-серый IPS LED 4ms 16:9 HDMI M/M матовая	5241	за 2021г.	57	240	297	-	-
	5251	за 2020г.	-	57	-	-	57
Wedge100BF-32X-O-AC-F Коммутатор edge-core 32 port 100G	5242	за 2021г.	2 029	-	2 029	-	-
	5252	за 2020г.	2 029	-	-	-	2 029
9H.LGYLB.CBE / 9H.LGYLB.QBE / 9H.LGYLB.FBE Монитор 27" BenQ BL2780T черный IPS LED 1920x1080 6ms	5243	за 2021г.	27	217	245	-	-
	5253	за 2020г.	-	56	29	-	27
10T700AHRU Компьютер Lenovo ThinkCentre M720q Tiny slim i5-9400T/8Gb/256Gb SSD NoDVD BT_1X1AC USB KB	5244	за 2021г.	132	-	132	-	-
	5254	за 2020г.	-	322	190	-	132
QSFP-Plus-SR Opticin Модуль QSFP+, 40G, SR4, 100m/150m, MPO	5245	за 2021г.	38	-	38	-	-
	5255	за 2020г.	-	38	-	-	38
QSFP28.100G.SR4 OptiCin Модуль QSFP28, 100G, SR4, 70m/100m, MPO	5246	за 2021г.	119	-	119	-	-
	5256	за 2020г.	59	59	-	-	119
CA-MM50(8OM3)-MPOf-4DLC-3 Vimcom Кабельная сборка MPOf-4DLC	5247	за 2021г.	50	-	50	-	-
	5257	за 2020г.	-	50	-	-	50
C-MPO-MPO-OM3-8F-3M Opticin Кабель MPO-MPO, MM, OM3, 8 жил, 3 метра	5248	за 2021г.	8	-	8	-	-
	5258	за 2020г.	-	8	-	-	8
SNR-QSFP28-LR4 Модуль QSFP28 100GBASE-LR4 разъем LC дальность до 10км	5249	за 2021г.	203	-	203	-	-
	5259	за 2020г.	-	203	-	-	203
7070-6787 Персональный компьютер Dell OptiPlex 7070		за 2021г.	73	-	73	-	-
		за 2020г.	-	73	-	-	73
9H.LGELA.TBE / 9H.LGELB.CBE / 9H.LGELA.CBE BenQ Монитор 27" GW2780		за 2021г.	9	-	9	-	-
		за 2020г.	-	9	-	-	9
R11-4920 Dell Персональный компьютер Alienware Aurora R11		за 2021г.	133	-	133	-	-
		за 2020г.	-	133	-	-	133
SFP-Plus-SR.LC.03 OptiCin Модуль SFP+, 10GBASE-SW/SR, LC, mm, 850nm, 300m		за 2021г.	25	-	25	-	-
		за 2020г.	-	25	-	-	25
Кондиционер сплитсистема Haier HSU-18HTL103/R2 (серверная)		за 2021г.	-	437	-	437	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 7		за 2021г.	-	85	-	85	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 8		за 2021г.	-	83	-	83	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 6		за 2021г.	-	171	-	171	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 9		за 2021г.	-	116	-	116	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Рабочее место 10		за 2021г.	-	50	-	50	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 11		за 2021г.	-	54	-	54	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 12		за 2021г.	-	53	-	53	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 13		за 2021г.	-	86	-	86	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 14		за 2021г.	-	72	-	72	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 15		за 2021г.	-	66	-	66	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro (Уланов)		за 2021г.	-	45	-	45	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 16		за 2021г.	-	67	-	67	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 17		за 2021г.	-	70	-	70	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 18		за 2021г.	-	76	-	76	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 19		за 2021г.	-	59	-	59	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 20		за 2021г.	-	66	-	66	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 21		за 2021г.	-	56	-	56	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 22		за 2021г.	-	60	-	60	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 23		за 2021г.	-	59	-	59	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место 24		за 2021г.	-	56	-	56	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
40AS0090EU Lenovo Док-станция Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen2		за 2021г.	-	42	42	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
20SL002YRU Lenovo Ноутбук ThinkBook 14-IIL		за 2021г.	-	81	81	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3080-6667 Dell Персональный компьютер Optiplex 3080		за 2021г.	-	274	274	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
9H.LG8LA.TSE Монитор 25" Benq PD2500Q темно-серый IPS LED 4ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Pivot 350cd		за 2021г.	57	20	20	-	57
		за 2020г.	-	210	152	-	57
20RA0036RT Lenovo ThinkPad E14 Ноутбук		за 2021г.	-	158	158	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
9H.LF7LA.TBE / 9H.LF7LA.TPE Benq Монитор PD2700Q		за 2021г.	-	22	22	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
5402-6022 Dell Ноутбук Vostro 5402 14"		за 2021г.	-	45	45	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
9H.LGYLB.CBE / 9H.LGYLB.QBE / 9H.LGYLB.FBE / 9H.LGYLA.FBE Монитор 27" BenQ BL2780T черный		за 2021г.	-	17	17	-	-

9H.LGYLA.FPE Монитор 27" BenQ BL2780T черный IPS LED		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место (Юдицкий)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Рабочее место (Отдел проектирования Бусарова)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1	-	-	-	1
Рабочее место (Черныш)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Рабочее место (Атанасов)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Рабочее место (Батранин А.В.) Орел		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
Рабочее место (Бачурина)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Рабочее место (Батранин А.А.) Мск		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Рабочее место (Гусев)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Рабочее место (Очиров)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Рабочее место (Наддал)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Рабочее место (Колодин)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Система мониторинга (Шайхутдинов)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
M471A1K43DB1-CTD Модуль памяти Samsung 8GB Samsung DDR4 2666 SO DIMM Non-ECC, CL17, 1.2V, S8 (1Rx8),		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
NH.Q8QER.003 Ноутбук ACER Aspire 7 A715-41G-R72L		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	53	-	-
20QD003KRT Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen T		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
CP960+2CPW90 YEALINK Комплект: CP960, конференц-телефон, PoE, запись разговора и 2 CPW90 (беспроводн		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
10T7004NRU Компьютер Lenovo ThinkCentre M720q Tiny slim i5-8400T/8Gb/256Gb SSD/W10Pro/k+m		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	38	38	-	-
20RA0015RT Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	127	127	-	-
CC-DP-HDMI-3M Cablexpert Кабель DisplayPort->HDMI, 3м, 20M/19M, черный, экран		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-
9H.LHALB.QBE Монитор 27" Benq PD2700U		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	28	28	-	-
10T7009KRU Компьютер Lenovo ThinkCentre M720q i5-9400T 8GB 256GB_SSD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	28	28	-	-
Автомобиль марки HYUNDAI GRAND STAREX, 2019 года выпуска, VIN KMHWK81KDKU074160		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 851	-	(3 851)	-
20N8000SRT Ноутбук LenovoE490 14" FHD IPS I5-8265U		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	49	-	-

UE55NU7090UX Samsung Телевизор ЖК 55"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	57	-	-
M471A2K43CB1-CTD Samsung Память оперативная DDR4 16GB UNB SODIMM 2666, 1.2V		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4	4	-	-
20N8005TRT Ноутбук LenovoE490 14" FHD_2X		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
20N8005TRT Ноутбук LenovoE490 14" FHD_1X		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
20N8005TRT Ноутбук LenovoE490 14" FHD (Колесников)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
MWHK2RU/A Смартфон iPhone 11 Pro Max 256 Gb Silver		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
20N8005TRT Ноутбук LenovoE490 14" FHD_3X		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-

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	17 026	17 026	15 531
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 _____ **Гольдин Евгений Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
в том числе: Займы физическим лицам	5306	за 2021г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-

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 _____ **Гольдин Евгений Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	73 742	-	73 742	671 249	(668 037)	-	-	X	76 954	-	76 954
	5420	за 2020г.	22 301	-	22 301	1 197 853	(1 146 412)	-	-	X	73 742	-	73 742
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	41 203	-	41 203	467 562	(2 657)	-	-	(434 302)	71 807	-	71 807
	5421	за 2020г.	16 645	-	16 645	341 250	(316 692)	-	-	11 536	41 203	-	41 203
Готовая продукция	5402	за 2021г.	11 840	-	11 840	-	(575 371)	-	-	563 530	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	330 356	(318 516)	-	-	-	11 840	-	11 840
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	20 069	-	20 069	-	(22 390)	-	-	4 604	2 283	-	2 283
	5423	за 2020г.	5 027	-	5 027	26 375	(11 333)	-	-	-	20 069	-	20 069
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	629	-	629	-	(19 134)	-	-	20 191	1 686	-	1 686
	5424	за 2020г.	629	-	629	5 054	(5 054)	-	-	-	629	-	629
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	203 687	(48 485)	-	-	(154 023)	1 178	-	1 178
	5425	за 2020г.	-	-	-	494 818	(494 818)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Гольдин Евгений Игоревич**
(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	
					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.	235 026	(66 508)	347 625	-	(181 205)	-	(66 508)	-	10 682	-	407 264	-
	5530	за 2020г.	303 387	(56 785)	157 348	-	(235 450)	-	-	-	17	1	235 026	(66 508)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	200 472	(66 508)	322 225	-	(136 823)	-	(66 508)	-	-	-	385 873	-
	5531	за 2020г.	291 462	(56 785)	132 582	-	(233 295)	-	-	-	-	-	200 472	(66 508)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 285	-	1 848	-	(11 065)	-	-	-	-	-	2 068	-
	5532	за 2020г.	1 797	-	11 051	-	(1 564)	-	-	-	-	-	11 285	-
Прочая	5513	за 2021г.	23 269	-	23 552	-	(33 316)	-	-	-	10 682	-	19 323	-
	5533	за 2020г.	10 128	-	13 714	-	591	-	-	-	17	-	23 269	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	235 026	(66 508)	347 625	-	(181 205)	-	(66 508)	X	10 682	-	407 264	-
	5520	за 2020г.	303 387	(56 785)	157 348	-	(235 450)	-	-	X	17	1	235 026	(66 508)

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.	49 151	141 852	-	(39 009)	-	-	6 271	-	158 265
	5580	за 2020г.	58 151	39 134	63	(48 214)	-	-	16	1	49 152
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	26 730	88 869	-	(25 798)	-	-	-	-	89 802
	5581	за 2020г.	7 767	25 840	3	(6 879)	-	-	-	-	26 730
авансы полученные	5562	за 2021г.	14 036	3 780	-	(13 192)	-	-	-	-	4 624
	5582	за 2020г.	10 949	12 714	-	(9 627)	-	-	-	-	14 036
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 368	48 975	-	(2)	-	-	6 271	-	63 612
	5583	за 2020г.	39 392	580	60	(31 665)	-	-	-	1	8 368
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	16	228	-	(17)	-	-	-	-	227
	5586	за 2020г.	43	-	-	(43)	-	-	16	-	16
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	49 151	141 852	-	(39 009)	-	X	6 271	-	158 265
	5570	за 2020г.	58 151	39 134	63	(48 214)	-	X	16	1	49 152

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 _____ **Гольдин Евгений Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	451 053	344 576
Расходы на оплату труда	5620	209 399	187 979
Отчисления на социальные нужды	5630	47 854	43 091
Амортизация	5640	10 544	10 332
Прочие затраты	5650	42 639	33 445
Итого по элементам	5660	761 489	619 423
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	41 449	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 883)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(29 673)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	773 265	592 540

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

Руководитель _____ **Гольдин Евгений Игоревич**
(подпись) (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	17 790	20 580	(14 655)	-	23 715
в том числе: оценочные обязательства по отпускам	5701	17 790	20 580	(14 655)	-	23 715

Руководитель _____ **Гольдин Евгений Игоревич**

(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: поручительство за ООО "Цитадель"	5811	-	-	4 875 000

Руководитель _____ **Гольдин Евгений Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.