

**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	
			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.	2 334	(1 136)	-	-	(331)	-	-	-	2 334	(1 467)	
	5110	за 2020г.	1 684	(849)	650	-	(287)	-	-	-	2 334	(1 136)	
В том числе:													
Товарный знак	5101	за 2021г.	284	(207)	-	-	(36)	-	-	-	284	(243)	
	5111	за 2020г.	284	(172)	-	-	(35)	-	-	-	284	(207)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	2 050	(929)	-	-	(295)	-	-	-	2 050	(1 224)	
	5112	за 2020г.	1 400	(677)	650	-	(252)	-	-	-	2 050	(929)	

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	575	575	575
В том числе:				
Базы данных: Стор protection, АГРИ СТАТ, ИМПДЕС-СВ, неискл лицензия	5121	575	575	575

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				загаты 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.	-	71	-	(71)	-	
	5250	за 2020г.	-	2 656	-	(2 656)	-	
в том числе:								
Ноутбук HP ProBook 430 G7	5241	за 2021г.	-	71	-	(71)	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2020г.	-	2 656	-	(2 656)	-	
Автомобиль Mercedes-Benz E200 4Matic								

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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)		начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
в том числе:	5311	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	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.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5310	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шиплинг Тадзюо Тулип

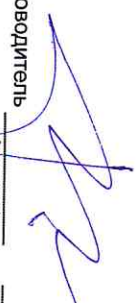
Иоханнес

(расшифровка подписи)

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


Руководитель
(подпись)


Шилпина Тадзио Тулпин
(расшифровка подписи)

8 февраля 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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 761	(65)	1 915	-	(3 479)	-	-	(111)	-	X	X	4 197	(176)	
в том числе:	5530	за 2020г.	2 542	(23)	4 706	-	(1 487)	-	-	(42)	-	-	-	5 761	(65)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	441	(65)	1 383	-	(227)	-	-	(111)	-	-	-	1 597	(176)	
Авансы выданные	5531	за 2020г.	645	(23)	434	-	(628)	-	-	(42)	-	-	-	441	(65)	
	5512	за 2021г.	3 165	-	474	-	(3 082)	-	-	-	-	-	-	557	-	
Прочая	5532	за 2020г.	916	-	3 108	-	(859)	-	-	-	-	-	-	2 043	-	
	5513	за 2021г.	2 155	-	58	-	(170)	-	-	-	-	-	-	3 165	-	
	5533	за 2020г.	981	-	1 164	-	-	-	-	-	-	-	-	2 155	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	5 761	(65)	1 915	-	(3 479)	-	-	(111)	-	X	X	4 197	(176)	
	5520	за 2020г.	2 542	(23)	4 706	-	(1 487)	-	-	(42)	-	X	-	5 761	(65)	

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	1	-	23	-	140	-
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	слисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	4 468	2 645	-	(4 981)	-	-	X	2 857
в том числе:	5561	за 2021г.	318	4	-	(291)	-	-	-	56
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	173	186	-	(41)	-	-	-	31
авансы полученные	5582	за 2021г.	4 713	2 634	-	(4 703)	-	-	-	318
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 188	5 475	-	(4 950)	-	-	-	2 644
кредиты	5563	за 2021г.	107	7	-	(13)	-	-	-	4 713
	5564	за 2020г.	7	-	-	-	-	-	-	192
займы	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	56
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	107
прочая	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	5 137	2 645	-	(4 981)	-	-	X	2 857
	5570	за 2020г.	4 468	5 660	-	(4 991)	-	X	-	5 137

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)

Шиглинг Тадзо Тулип

Йоханнес

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	127	125
Расходы на оплату труда	5620	12 193	12 709
Отчисления на социальные нужды	5630	2 196	2 064
Амортизация	5640	908	304
Прочие затраты	5650	16 974	8 339
Итого по элементам	5660	32 398	23 541
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	32 398	23 541

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

Руководитель

(подпись)

Шиллинг Тадзиро Түлпип
Йоханнес

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 540	3 385	(2 540)	-	3 385
в том числе:						
Резерв на премию по итогам года	5701	502	664	(502)	-	664
Страховые взносы ао резерву	5702	151	369	(151)	-	369
Резерв отпусков	5703	912	1 141	(912)	-	1 141
Резерв на премию СЕО	5704	975	1 211	(975)	-	1 211

Руководитель

(подпись)

Шиллинг Тадаио Тулип
Иоханнес

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.