

**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.	400	(400)	-	-	-	-	-	-	-	400	(400)
	5110	за 2020г.	400	(400)	-	-	-	-	-	-	-	400	(400)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	400	(400)	-	-	-	-	-	-	-	400	(400)
	5111	за 2020г.	400	(400)	-	-	-	-	-	-	-	400	(400)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Богородская Елизавета  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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.	-	8 721	(8)	(3 594)	5 119
	5250	за 2020г.	-	238	-	(238)	-
в том числе:							
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС	5241	за 2021г.	-	5 119	-	-	5 119
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER	5242	за 2021г.	-	8	8	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER ГНЗ К408НТ790	5243	за 2021г.	-	1 418	-	(1 418)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER ГНЗ О288НР790	5244	за 2021г.	-	1 346	-	(1 346)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров 340*130*75	5245	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя 180*180*75	5246	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шатер Брендированный 5м*7м	5247	за 2021г.	-	401	-	(401)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машино-место	5248	за 2021г.	-	319	-	(319)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Логгер ВиБоксмикро майнинг	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	238	-	(238)	-

### 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	-	-	-
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)

**Богородская Елизавета  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	283 669	-	136 600	417 269	-	-	-	3 000	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	2 576 007	2 294 086	-	175	-	283 669	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	283 669	-	136 600	417 269	-	-	-	3 000	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	2 576 007	2 294 086	-	175	-	283 669	-	-

**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)

**Богородская Елизавета  
Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

31 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Богородская Елизавета  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(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		
			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.	1 155 932	(49 632)	1 530 174	-	(1 220 892)	(366)	(3 046)	-	-	-	1 464 848	(52 678)	
	5530	за 2020г.	1 337 196	(47 173)	815 066	17	(1 018 377)	(37)	(843)	-	-	-	1 155 932	(49 632)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	877 579	(25 152)	998 424	-	(620 092)	-	18 276	-	-	-	1 255 911	(43 428)	
	5531	за 2020г.	948 359	(47 173)	3 718 564	17	3 789 361	-	(613)	-	-	-	877 579	(25 152)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	233 091	(45)	397 929	-	(442 842)	(366)	9 205	-	-	-	187 812	(9 250)	
	5532	за 2020г.	194 020	-	1 195 133	-	(1 156 062)	-	(230)	-	-	-	233 091	(45)	
Прочая	5513	за 2021г.	25 116	(24 435)	105 876	-	(122 917)	-	(24 435)	-	-	-	8 075	-	
	5533	за 2020г.	187 443	-	228 275	-	(390 565)	(37)	-	-	-	-	25 116	(24 435)	
Расчеты налогам и сборам	5514	за 2021г.	20 146	-	27 945	-	(35 041)	-	-	-	X	X	13 050	-	
	5534	за 2020г.	7 374	-	36 513	-	(23 741)	-	-	-	X	X	20 146	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 155 932	(49 632)	1 530 174	-	(1 220 892)	(366)	(3 046)	X	-	-	1 464 848	(52 678)	
	5520	за 2020г.	1 337 196	(47 173)	815 066	17	(1 018 377)	(37)	(843)	X	-	-	1 155 932	(49 632)	

## 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	52 678	-	49 632	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	43 428	-	25 152	-	51 210	4 037
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 250	-	45	-	-	-
прочая	5543	-	-	24 435	-	-	-
	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.	-	2 505	-	-	-	-	-	-	2 505
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 882 920	1 748 362	-	(1 706 591)	-	-	-	-	1 924 691
	5580	за 2020г.	1 641 092	4 508 569	2 385	(4 268 437)	(689)	-	-	-	1 882 920
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 584 793	514 843	-	(561 398)	-	-	-	-	1 538 238
	5581	за 2020г.	1 324 899	4 079 707	1 626	(3 820 784)	(655)	-	-	-	1 584 793
авансы полученные	5562	за 2021г.	197 730	52 525	-	(4 848)	-	-	-	-	245 407
	5582	за 2020г.	200 083	326 728	-	(329 047)	(34)	-	-	-	197 730
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	21 067	-	(30)	-	-	-	-	21 037
	5583	за 2020г.	15 675	(605)	605	(15 675)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	100 000	1 135 000	-	(1 115 000)	-	-	-	-	120 000
	5584	за 2020г.	100 000	100 000	759	(100 759)	-	-	-	-	100 000
займы	5565	за 2021г.	397	24 918	-	(25 315)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	397	-	-	-	-	-	-	-	397
прочая	5566	за 2021г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
	5586	за 2020г.	38	-	-	(39)	-	-	-	1	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 882 920	1 748 362	-	(1 706 591)	-	X	-	-	1 924 691
	5570	за 2020г.	1 641 092	4 508 569	2 385	(4 268 437)	(689)	X	-	-	1 882 920

**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	77 079	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Богородская Елизавета  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 382	788
Расходы на оплату труда	5620	17 203	14 945
Отчисления на социальные нужды	5630	5 063	4 331
Амортизация	5640	595	260
Прочие затраты	5650	501 186	367 537
Итого по элементам	5660	530 429	387 861
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(171 779)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	43 776	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	574 205	216 082

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Богородская Елизавета  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Богородская Елизавета  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(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:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Богородская Елизавета  
Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

31 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Богородская Елизавета  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.