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	5100	за 2021 г.	6 042	(4 834)	-	-	-	(1 208)	-	-	-	6 042	(6 042)
активы - всего	5110	за 2020 г.	6 042	(3 625)	-	-	-	(1 208)	-	-	-	6 042	(4 834)
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	10 398	(974)	729	(614)	614	(1 967)	-	-	-	10 514	(2 327)
	5210	за 2020 г.	2 356	(2 012)	9 330	(1 288)	1 288	(251)	-	-	-	10 398	(974)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021 г.	1 185	(881)	729	(614)	614	(216)	-	-	-	1 301	(484)
	5211	за 2020 г.	1 067	(777)	118	-	-	(104)	-	-	-	1 185	(881)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	7 885	(93)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	7 885	(1 207)
	5212	за 2020 г.	1 288	(1 234)	7 885	(1 288)	1 288	(147)	-	-	-	7 885	(93)
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	1 327	-	-	-	-	(637)	-	-	-	1 327	(637)
	5213	за 2020 г.	-	-	1 327	-	-	-	-	-	-	1 327	-
	5204	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	1 459	(729)	(729)	-
	5250	за 2020 г.	-	9 448	(118)	(9 330)	-
в том числе:							
Коннектор Lanmaster (TWT-PL45-8P8C) UTP кат. 5e RJ45 (упак.100шт)	5241	за 2021 г.	-	1	1	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель информ. Belden (1538E.00U305) кат.5e U/UTP 4X2X24AWG PVC универс.305м сер.	5242	за 2021 г.	-	6	6	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Жестий диск WD RED Plus 10Тб	5243	за 2021 г.	-	250	250	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Zyxel GS1300-18HP-EU0101F 17G	5244	за 2021 г.	-	14	14	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лицензия Synology для 4-х IP камер	5245	за 2021 г.	-	18	18	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
IP Камера Beward SV5020RBZ	5246	за 2021 г.	-	97	97	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель Synology RS2418+ без HDD	5247	за 2021 г.	-	141	141	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5248	за 2021 г.	-	527	-	(527)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель Synology RS2421+ без HDD	5249	за 2021 г.	-	159	159	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 12 TB SATA		за 2021 г.	-	43	43	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище		за 2021 г.	-	202	-	(202)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CITROEN JUMPY		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Офисное приложение MicroSoft Office для дома и бизнеса 2019		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	31	31	-	-
Компьютер DELL Vostro 3681 Windows 10,черный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	71	71	-	-
Монитор Dell 24"черный и серебристый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	15	15	-	-
Сервер Team Server R1-A7 в комплекте		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 327	-	(1 327)	-
Автомобиль BMW X6 VIN: X4XKV294X00W49383		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль BMW X7 VIN: WBACW810609E31026		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	7 884	-	(7 884)	-
КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	59	-	(59)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.

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	7 730	4 320	7 418
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 _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 2021 г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5311	за 2020 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	15 000	-	-	-	-	15 000	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	20 000	-	-	15 000	-	-	-	5 000	-
	5310	за 2020 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-

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 _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 2021 г.	5 950	-	5 950	1 699 176	(1 693 314)	-	-	X	11 812	-	11 812
	5420	за 2020 г.	5 291	-	5 291	1 159 289	(1 158 630)	-	-	X	5 950	-	5 950
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	11	-	11	2 406	(2 409)	-	-	-	8	-	8
	5421	за 2020 г.	5	-	5	1 798	(1 791)	-	-	-	11	-	11
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	5 939	-	5 939	1 450 600	(1 447 496)	-	-	15 802	9 043	-	9 043
	5423	за 2020 г.	5 286	-	5 286	1 018 274	(1 017 621)	-	-	67 196	5 939	-	5 939
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	55 919	(53 158)	-	-	-	2 761	-	2 761
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	190 251	(190 251)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	139 217	(139 217)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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 _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	30 376	(723)	54 761	-	(18 499)	(98)	(723)	-	8 848	728	75 392	(166)
	5530	за 2020 г.	16 617	(30)	25 011	-	(10 327)	(895)	(30)	-	-	-	30 376	(723)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	26 223	(311)	53 078	-	(7 382)	(98)	(311)	-	-	-	71 510	(31)
	5531	за 2020 г.	13 519	-	21 270	-	(8 565)	-	-	-	-	-	26 223	(311)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	191	-	-	-	(191)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4 153	(412)	1 683	-	(11 117)	-	(412)	-	8 848	728	3 882	(134)
	5533	за 2020 г.	2 908	(30)	3 742	-	(1 571)	(895)	(30)	-	-	-	4 153	(412)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	30 376	(723)	54 761	-	(18 499)	(98)	(723)	X	8 848	728	75 392	(166)
	5520	за 2020 г.	16 617	(30)	25 011	-	(10 327)	(895)	(30)	X	-	-	30 376	(723)

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	(166)	-	723	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(31)	-	311	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	(134)	-	412	-	-	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	62 275	52 474	-	(21 731)	(413)	-	8 848	728	102 181
	5580	за 2020 г.	26 301	50 512	-	(14 494)	(43)	-	-	-	62 275
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	30 162	42 369	-	(10 927)	(413)	-	2 754	663	64 609
	5581	за 2020 г.	18 329	22 344	-	(10 510)	-	-	-	-	30 162
авансы полученные	5562	за 2021 г.	7 199	7 410	-	(6 532)	-	-	-	-	8 077
	5582	за 2020 г.	2 111	7 156	-	(2 025)	(43)	-	-	-	7 199
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	8 191	406	-	(4 038)	-	-	6 094	-	10 653
	5583	за 2020 г.	4 801	5 067	-	(1 676)	-	-	-	-	8 191
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	16 721	2 288	-	(234)	-	-	-	65	18 842
	5586	за 2020 г.	1 061	15 945	-	(283)	-	-	-	-	16 721
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	62 275	52 474	-	(21 731)	(413)	X	8 848	728	102 181
	5570	за 2020 г.	26 301	50 512	-	(14 494)	(43)	X	-	-	62 275

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	23 355	23 052
Расходы на оплату труда	5620	53 831	33 467
Отчисления на социальные нужды	5630	9 325	6 778
Амортизация	5640	3 121	1 377
Прочие затраты	5650	100 619	74 543
Итого по элементам	5660	190 251	139 217
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 437 175	1 016 865
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 627 426	1 156 082

Руководитель _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Немцов Константин Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.