

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-

с.2

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	11 371	(5 908)	4 033	(1 596)	1 423	(2 166)	-	-	-	13 808	(6 651)
	5210	за 2020г.	10 126	(4 680)	2 092	(847)	847	(2 074)	-	-	-	11 371	(5 908)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	8 207	(3 646)	3 433	(1 487)	1 314	(1 868)	-	-	-	10 153	(4 200)
	5211	за 2020г.	7 340	(2 832)	1 667	(800)	800	(1 614)	-	-	-	8 207	(3 646)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	578	(258)	206	-	-	(72)	-	-	-	783	(330)
	5212	за 2020г.	578	(192)	-	-	-	(67)	-	-	-	578	(258)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	865	(505)	394	(109)	109	(193)	-	-	-	1 150	(589)
	5213	за 2020г.	662	(409)	250	(47)	47	(143)	-	-	-	865	(505)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	386	(334)	-	-	-	(4)	-	-	-	386	(338)
	5214	за 2020г.	386	(266)	-	-	-	(68)	-	-	-	386	(334)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	1 336	(1 165)	-	-	-	(29)	-	-	-	1 336	(1 195)
	5215	за 2020г.	1 161	(982)	175	-	-	(184)	-	-	-	1 336	(1 165)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2021г.	-	4 033	-	(4 033)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г.	-	2 092	-	(2 092)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite	5241	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект зимних колес в сборе для а/м Volvo XC60	5242	за 2021г.	-	164	-	(164)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Google Pixel 5a 5G 6/128GB Black (Global ROM), Черный	5243	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 mini 64GB white	5244	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 mini 128GB green	5245	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML 20RA001BRT i7-10510U/16GB/512GB SSD/14" FHD IPS/UHD Graphics/Win10Pr	5246	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рекуператор Marley MEnV180 plus 60 + пульт WIFI, с доп. комплектом фильтров	5247	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
44 Автомобиль VOLVO / Corporate car VOLVO	5248	за 2021г.	-	3 433	-	(3 433)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок CNS	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Ноутбук ASUS/TEK COMPUTER INC UX433FA-A5467T (10218060/180120/0000579)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Смартфон Apple iPhone SE 256GB RED		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Дефибриллятор Primedic Heart Save PAD (M250) с принадлежностями		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
Шкаф управления "Грантор" С-581811 АЭП40-013-54Ч-11С		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
44 Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN / Corporate car VOLKSWAGEN TIGUAN		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 667	-	(1 667)	-

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	-	-

с.6

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	10 509	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоренко Вадим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

_____ 11 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	114 866	(114 866)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	87 233	(87 233)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Сидоренко Вадим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

11 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.	80 043	(518)	-	-	-	-	-	-	-	-	188 132	(538)
	5530	за 2020г.	146 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 043	(518)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	46 404	(518)	-	-	-	-	-	-	-	-	155 948	(481)
	5531	за 2020г.	117 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 404	(518)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 198	(57)
	5532	за 2020г.	6 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 878	-
Прочая	5513	за 2021г.	25 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 986	-
	5533	за 2020г.	22 841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 762	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	80 043	(518)	-	-	-	-	-	X	-	-	188 132	(538)
	5520	за 2020г.	146 649	-	-	-	-	-	-	X	-	-	80 043	(518)

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 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 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.	81 174	-	-	-	-	-	-	-	151 049
	5580	за 2020г.	133 657	-	-	-	-	-	-	-	81 174
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	45 760	-	-	-	-	-	-	-	76 024
	5581	за 2020г.	85 537	-	-	-	-	-	-	-	45 760
авансы полученные	5562	за 2021г.	28 858	-	-	-	-	-	-	-	57 990
	5582	за 2020г.	15 839	-	-	-	-	-	-	-	28 858
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 518	-	-	-	-	-	-	-	17 008
	5583	за 2020г.	31 771	-	-	-	-	-	-	-	6 518
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	37	-	-	-	-	-	-	-	27
	5586	за 2020г.	510	-	-	-	-	-	-	-	37
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	81 174	-	-	-	-	X	-	-	151 049
	5570	за 2020г.	133 657	-	-	-	-	X	-	-	81 174

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 _____ **Сидоренко Вадим**
 _____ **Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 063	1 529
Расходы на оплату труда	5620	33 674	25 420
Отчисления на социальные нужды	5630	7 683	5 654
Амортизация	5640	2 166	2 074
Прочие затраты	5650	69 280	52 556
Итого по элементам	5660	114 866	87 233
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	437 484	293 159
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	552 350	380 392

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

Руководитель _____ **Сидоренко Вадим**
(подпись) _____ **Валерьевич**
(расшифровка подписи)

11 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	7 052	6 757	(5 224)	-	8 584
в том числе:						
Резерв бонус 2020	5701	4 700	-	(4 700)	-	-
Резерв бонус 2021	5702	-	6 757	-	-	6 757
Резерв отпусков	5703	2 351	1 827	(2 351)	-	1 827

Руководитель _____ **Сидоренко Вадим**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Валерьевич

11 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)

**Сидоренко Вадим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

11 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 _____

Сидоренко Вадим
Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.