

**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.	1 810	(59)	24 086	-	-	(917)	-	-	-	25 896	(976)
	5210	за 2020г.	-	-	1 810	-	-	(59)	-	-	-	1 810	(59)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	51	-	551	-	-	(58)	-	-	-	603	(58)
	5211	за 2020г.	-	-	51	-	-	-	-	-	-	51	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	-	-	505	-	-	(58)	-	-	-	505	(58)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2021г.	1 759	(59)	23 030	-	-	(802)	-	-	-	24 789	(860)
	5213	за 2020г.	-	-	1 759	-	-	(59)	-	-	-	1 759	(59)
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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	24 086	-	(24 086)	-
	5250	за 2020г.	-	1 810	-	(1 810)	-
в том числе:							
iPhone 11 128GB B1 PDA Ap/MHDH3RU/A	5241	за 2021г.	-	150	-	150	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук HP 250G7.15,6 intel Core i5 1035G1 1.0 ГГц,16	5242	за 2021г.	-	42	-	42	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER TravelMate P2 TMP215-53-5797,15.6" IPS Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц 8ГБ 512ГБ SSD Intel	5243	за 2021г.	-	69	-	69	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air M1 13.3", IPC, Apple M1 8 core 16 ГБ, 1ТБ SSD, Mac OS, серый космос	5244	за 2021г.	-	125	-	125	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue, 256GB	5245	за 2021г.	-	100	-	100	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Cadillac Escalade цвет черный	5246	за 2021г.	-	9 167	-	9 167	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 65" Xiaomi Mi TV 4S	5247	за 2021г.	-	54	-	54	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook X571LI-BQ291T	5248	за 2021г.	-	76	-	76	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU, 16C GPU,2021)16GB/1TB SSD Spase Grey	5249	за 2021г.	-	196	-	196	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер струйный EPSON L1300		за 2021г.	-	44	-	44	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система для видеоконференцсвязи AVer VC 320		за 2021г.	-	61	-	61	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Porsche Cayenne Turbo S		за 2021г.	-	13 863	-	13 863	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система для видеоконференцсвязи AVer VB342+		за 2021г.	-	140	-	140	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Citroen Jumper цвет белый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 759	-	1 759	-
Стол для заседаний СМАРТЕКС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	51	-

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	23 928	-	-
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	5 632	-	-

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)

**Руснак Вячеслав
Евгеньевич**

 (расшифровка подписи)

 7 апреля 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5311	за 2020г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
в том числе:											
Участие в уставном капитале	5302	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5312	за 2020г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	110 060	-	69 000	(126 160)	-	-	-	52 900	-
	5315	за 2020г.	10 000	-	106 680	(6 620)	-	-	-	110 060	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2021г.	109 900	-	69 000	(126 000)	-	-	-	52 900	-
	5316	за 2020г.	10 000	-	106 500	(6 600)	-	-	-	109 900	-
Прочие	5307	за 2021г.	160	-	-	(160)	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	180	(20)	-	-	-	160	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	110 260	-	69 000	(126 160)	-	-	-	53 100	-
	5310	за 2020г.	10 000	-	106 880	(6 620)	-	-	-	110 260	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			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.	169 906	-	169 906	1 249 671	(1 219 110)	-	-	X	200 472	-	200 472
	5420	за 2020г.	60 340	-	60 340	1 027 083	(921 513)	-	-	X	169 906	-	169 906
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 896	-	6 896	169 350	(166 716)	-	-	1 734	9 534	-	9 534
	5421	за 2020г.	1 171	-	1 171	124 546	(118 822)	-	-	977	6 896	-	6 896
Готовая продукция	5402	за 2021г.	2 781	-	2 781	5 607	(4 875)	-	-	5 947	3 513	-	3 513
	5422	за 2020г.	769	-	769	4 000	(1 988)	-	-	5 944	2 781	-	2 781
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	158 158	-	158 158	641 667	(614 205)	-	-	335 464	185 619	-	185 619
	5423	за 2020г.	57 852	-	57 852	569 200	(468 894)	-	-	189 583	158 158	-	158 158

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	398	-	398	3 868	(3 676)	-	-	-	589	-	589
	5424	за 2020г.	-	-	-	1 106	(708)	-	-	-	398	-	398
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 674	-	1 674	187 006	(187 464)	-	-	-	1 216	-	1 216
	5425	за 2020г.	548	-	548	132 072	(130 946)	-	-	-	1 674	-	1 674
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	242 174	(242 174)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	200 156	(200 156)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Руснак Вячеслав**
 _____ **Евгеньевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 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.	125 410	-	94 091	-	(53 511)	-	-	-	-	-	165 991	-
	5530	за 2020г.	1 416	-	124 220	-	(226)	-	-	-	-	-	125 410	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	62 511	-	21 706	-	(11 925)	-	-	-	-	-	72 293	-
	5531	за 2020г.	-	-	62 511	-	-	-	-	-	-	-	62 511	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	57 067	-	51 129	-	(41 000)	-	-	-	-	-	67 196	-
	5532	за 2020г.	853	-	56 440	-	(226)	-	-	-	-	-	57 067	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 832	-	21 256	-	(586)	-	-	-	-	-	26 502	-
	5533	за 2020г.	563	-	5 269	-	-	-	-	-	-	-	5 832	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	125 410	-	94 091	-	(53 511)	-	-	X	-	-	165 991	-
	5520	за 2020г.	1 416	-	124 220	-	(226)	-	-	X	-	-	125 410	-

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.	405 190	37 592	11 101	(63 733)	-	-	-	-	390 150
	5580	за 2020г.	76 166	357 420	4 177	(32 573)	-	-	-	-	405 190
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	128 938	22 709	-	(8 729)	-	-	-	-	142 918
	5581	за 2020г.	6 227	127 712	-	(5 001)	-	-	-	-	128 938
авансы полученные	5562	за 2021г.	29 940	431	-	(29 192)	-	-	-	-	1 179
	5582	за 2020г.	53 041	-	-	(23 101)	-	-	-	-	29 940
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 252	3 852	32	-	-	-	-	-	9 135
	5583	за 2020г.	1 222	4 090	1	(61)	-	-	-	-	5 252
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	112 158	10 600	11 070	(12 049)	-	-	-	-	121 779
	5585	за 2020г.	15 675	96 715	4 176	(4 408)	-	-	-	-	112 158
прочая	5566	за 2021г.	128 902	-	-	(13 763)	-	-	-	-	115 139
	5586	за 2020г.	-	128 903	-	(2)	-	-	-	-	128 902
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	405 190	37 592	11 101	(63 733)	-	X	-	-	390 150
	5570	за 2020г.	76 166	357 420	4 177	(32 573)	-	X	-	-	405 190

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 _____ **Руснак Вячеслав**
 _____ **Евгеньевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	457 713	438 393
Расходы на оплату труда	5620	56 105	29 801
Отчисления на социальные нужды	5630	10 330	6 356
Амортизация	5640	917	59
Прочие затраты	5650	190 918	175 995
Итого по элементам	5660	715 983	650 604
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 184)	(103 836)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	691 799	546 768

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

Руководитель _____
(подпись)

**Руснак Вячеслав
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

7 апреля 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	-	5 273	(3 517)	-	1 756
в том числе:						
в виде резерва на выплату отпусков	5701	-	5 273	(3 517)	-	1 756

Руководитель _____
(подпись)

**Руснак Вячеслав
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

7 апреля 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)

**Руснак Вячеслав
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

7 апреля 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 _____ **Руснак Вячеслав**
 (подпись) _____ **Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

7 апреля 2022 г.