

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	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 912	(1 881)	-	-	(32)	-	-	-	-	1 912	(1 912)
	5110	за 2020г.	1 912	(1 612)	-	-	(269)	-	-	-	-	1 912	(1 881)
В том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 912	(1 881)	-	-	(32)	-	-	-	-	1 912	(1 912)
	5111	за 2020г.	1 912	(1 612)	-	-	(269)	-	-	-	-	1 912	(1 881)

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	1 912	2	-
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1 912	2	-

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слишком затрат как не давших полезительного 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 Ерина Этери Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграть за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	1 689	(199)	(1 470)	-
В том числе:							
Автомат.раб. место в составе: моноблок HP Pavilion, Win10, Мис: Office клавиш, мышь, сетев. фильтр, ИБП, МФУ	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
Автомат.раб. место в составе: ПК в корпусе Core, Монитор Philips, Win10, клавиш+мышь, ИБП, МФУ, сетев. фильтр	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
Автомат.раб. место в составе: ПК в корпусе Core, Монитор Philips, Win10, клавиш+мышь, ИБП, МФУ, сет. фильтр	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
Автомат.раб. место в составе: ПК в корпусе Core, Монитор Philips, Win10, клавиш+мышь, ИБП, сетев. фильтр	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	616	-	(616)	-
Поломояная машина сер.№ 40384 ВР 35/12 С ВР Рак	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	174	-	(174)	-
Поломояная машина сер.№ 28388 ВД 50/50 С ВР Classic	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	143	-	143	-
Комплект АКБ д/лолом. машин ВД 50/50ВР	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	56	-	56	-
Мощный пылесос сер.№97792 PUZZI 10/1 EU	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	35	-	(35)	-
Поломояная машина сер.№ 28388 ВД 50/50 С ВР Classic+ АКБ	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	199	-	(199)	-
МФУ Д4 HP LaserJet Pro M426fdw, 38 стр/мин, принтер/сканер/копир/факс, АДФ, дуплекс, 256MB, LAN, USB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Терминал сбора Данных Point Mobile PM260		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	-	-	-	-

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	3 979 825	3 944 972	3 963 099
Залог основных средств	5287	3 979 825	3 944 972	3 963 099



Руководитель  Подпись
Ирина Стери Валерьевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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



Руководитель
(подпись)

Ерина Этери Валерьевна
(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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ерина Этери Валерьевна
(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		погашение	выбыло		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		описание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	15 718	-	13 200	423 227	(25 568)	-	-	-	-	-	425 862	(342 553)
	5530	за 2020г.	88 370	(81 782)	8 750	-	(81 402)	-	-	-	-	-	15 718	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	244	-	705	-	(244)	-	-	-	-	-	705	-
	5531	за 2020г.	151	-	244	-	(151)	-	-	-	-	-	244	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 331	-	397	-	(6 534)	-	-	-	-	-	1 194	-
	5532	за 2020г.	3 128	-	4 893	-	(690)	-	-	-	-	-	7 331	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 143	-	12 098	423 227	(18 790)	-	-	-	-	-	423 963	(342 553)
	5533	за 2020г.	85 091	(81 782)	3 613	-	(80 561)	-	-	-	-	-	8 143	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	15 718	-	13 200	423 227	(25 568)	-	-	-	-	-	425 862	(342 553)
	5520	за 2020г.	88 370	(81 782)	8 750	-	(81 402)	-	-	-	-	-	15 718	-

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	80 674	-	-	-	78 782	-
прочая дебиторская задолженность	5544	80 674	-	-	-	78 782	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	1 423 553	-	44 237	-	-	(618 252)	-	849 538
в том числе:	5571	за 2020г.	1 415 634	-	95 319	(87 400)	-	-	-	1 423 553
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	1 423 553	-	44 237	-	-	(618 252)	-	849 538
	5573	за 2020г.	1 415 634	-	95 319	(87 400)	-	-	-	1 423 553
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	152 319	60 587	16 492	(9 339)	(28 842)	618 252	-	809 469
	5580	за 2020г.	349 772	32 120	49	(229 622)	-	-	-	152 319
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	122 318	7 486	-	(9 339)	-	-	-	120 465
	5581	за 2020г.	305 105	(16)	16	(182 787)	-	-	-	122 318
авансы полученные	5562	за 2021г.	1	434	-	-	-	-	-	435
	5582	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	15 152	45	-	-	-	-	15 197
	5583	за 2020г.	843	(33)	33	(843)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	37 515	16 447	-	-	618 252	-	672 214
	5585	за 2020г.	-	27 421	-	(27 421)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	30 000	-	-	-	(28 842)	-	-	1 158
	5586	за 2020г.	43 824	4 747	-	(18 571)	-	-	-	30 000
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5570	за 2020г.	1 765 406	32 120	60 587	(9 339)	(28 842)	X	X	1 659 007
	5570	за 2021г.	1 765 406	32 120	95 368	(317 022)	-	X	X	1 575 872

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	113 884	87 873	138 376
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	113 884	87 873	138 376
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ерина Этери Валерьевна
(рашифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 109	3 752
Расходы на оплату труда	5620	29 434	29 913
Отчисления на социальные нужды	5630	8 815	10 716
Амортизация	5640	202 178	202 610
Прочие затраты	5650	37 421	44 561
Итого по элементам	5660	278 957	291 552
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	278 957	291 552

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



Руководитель
(подпись)

Ерина Этери Валерьевна
(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	2 213	3 242	(2 742)	(272)	2 441
В том числе:						
резервы предстоящих расходов по отпускам	5701	2 213	3 242	(2 742)	(272)	2 441



 Руководитель (подпись)

Ерина Этери Валерьевна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечение 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	138 370	35 333	33 524
в том числе:				
залог основных средств	5811	138 370	35 333	33 524



Руководитель

(Handwritten signature)
Подпись

Ерина Этери Валерьевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ерина Этери Валерьевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.