

**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**

Форма 0710005 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	480	-	202	-	-	-	-	-	-	682	-
	5110	за 2020 г.	-	-	480	-	-	-	-	-	-	480	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	480	-	202	-	-	-	-	-	-	682	-
	5111	за 2020 г.	-	-	480	-	-	-	-	-	-	480	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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 достигших 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2021 г.	-	202	(202)	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	480	(480)	-	
	5181	за 2021 г.	-	202	(202)	-	
в том числе:	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	
Информационный портал центра "Мой Бизнес"	5192	за 2020 г.	-	480	(480)	-	
Информационный ресурс (лендинг) на базе сервиса Тильда - сайт "СамСебеЗанятый"							

Руководитель

(подпись)

25 апреля 2022 г.

Порохин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

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.	-	4 679	-	(3 278)	1 401
	5250	за 2020 г.	201	3 647	(569)	(3 281)	-
в том числе:							
Комплект оборудования для организации телевидения	5241	за 2021 г.	-	1 401	-	-	1 401
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный МЕТАКОМ МЛ-400	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный Ассорд Тес МЛ-180К	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контроллер Sigur E500U	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кнопка аварийной разблокировки двери Smartec ST-ER115	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 7 аич SF 1207	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок питания PS-1230 RM-7	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Датчик ИО-102-2 (СМК-1)	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Доводчик дверной Tapos TS-DC065	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера HiWatch DS-1453M(B)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Разъем под витую пару RJ45/8P8C (05-1021)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Разъем под витую пару RJ45/8P8C (05-1021-3)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Доводчик Дверной Tapos TS-DC120		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Считыватель Smartec ST-PR043ENM		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на IP-камеры		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Настенное крепление для камер, черное		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пульт управления PTZ камерами CleverMic S700		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Удлинитель HDMI		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Карта захвата видео AVeMedia Live Gamer BOLT		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Компьютер ACER Aspire XC-895. i5 10400, DDR4 8ГБ, 256ГБ	за 2021 г.	-	46	-	46	-
Карта настенная брендированная	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	112	-	112	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Слугит-система Energolux Baden SAS 18VD1-ASAU18VD1-A	за 2021 г.	-	92	-	92	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол составной 3600*1600*760 (венте светлый)	за 2021 г.	-	120	-	120	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция X6000	за 2021 г.	-	401	-	401	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Беспроводная радиосистема с пелгиным микрофоном SENNEISER XSW-2-ME2-B	за 2021 г.	-	223	-	223	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера 4K SDHC Мемоу Самсондег with SDI	за 2021 г.	-	593	-	593	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Талии интерфейс и 3 лампы для Улпик (ЕТН-ТАЛЛУ-ЛИК-У2-Х3	за 2021 г.	-	66	-	66	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол в студико 2700x750x900	за 2021 г.	-	135	-	135	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-12105ZMPR	за 2021 г.	-	65	-	65	-
	за 2020 г.	-	200	-	200	-
Неттол MSI Субі 5 10М-069RU, Intel Core i5, DDR4 8ГБ, 256ГБ, черныи	за 2021 г.	-	54	-	54	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол бенч-система на 4 места 369x70x1342 мерано коричневый/белый	за 2021 г.	-	40	-	40	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Декоративно-развивающая панель "Магазин"	за 2021 г.	-	51	-	51	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG UE55RU7100UXRU Ultra HD 4K	за 2021 г.	-	54	-	54	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256Gb Blue	за 2021 г.	-	137	-	137	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок питания, 500Вт 120мм	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6	-	6	-
Жесткий диск TOSHIBA P300 HDWD110UZSVA. 1ТБ, HDD, SATA 3.5	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	3	-
Материнская плата ASROCK Z370M PRO4	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	7	-	7	-
Модуль памяти KINGSTON	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	3	-
Процессор INTEL Core i5 9400	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	14	-	14	-
Устройство охлаждения AEROCOOL	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	1	-
Камера Айтэк ПРО ІР-DR	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	70	-	70	-
MACROSCOP USB-ключ защиты	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	3	-
Программное обеспечение MACROSCOP ML. Лицензия на работы с 1 Р-камерой	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	29	-	(29)	-
Жесткий диск TOSHIBA X300 HDWE140E2SVA. 4ТБ.	за 2021 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	9 261	-	10 252	-	(8 997)	(30)	-	-	-	-	-	10 486	-
в том числе:	5530	за 2020 г.	5 162	-	9 337	-	(4 935)	-	-	-	-	-	-	9 261	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1	-
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5512	за 2021 г.	466	-	1 207	-	(357)	-	-	-	-	-	-	1 316	-
Итого	5532	за 2020 г.	4 213	-	466	-	(4 212)	-	-	-	-	-	-	466	-
	5513	за 2021 г.	8 794	-	9 045	-	(8 639)	(30)	-	-	-	-	-	9 170	-
	5533	за 2020 г.	948	-	8 871	-	(729)	-	-	-	-	-	-	9 096	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	9 261	-	10 252	-	(8 997)	(30)	-	-	-	-	-	10 486	-
	5520	за 2020 г.	5 162	-	9 337	-	(4 935)	-	-	-	-	-	-	9 261	-

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	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		перевод из			
				перевод из	перевод из	перевод из	перевод из	перевод из	перевод из	перевод из	перевод из		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	522	2 600	-	-	(601)	-	-	-	-	-	2 357
	5580	за 2020 г.	94	589	-	-	(12)	-	-	-	-	-	522
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	623	2 547	-	-	(601)	-	-	-	-	-	2 569
	5581	за 2020 г.	43	586	-	-	(6)	-	-	-	-	-	623
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	48	53	-	-	-	-	-	-	-	-	102
	5583	за 2020 г.	54	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	48
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2020 г.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	522	2 600	-	-	(601)	-	-	-	-	-	2 357
	5570	за 2020 г.	94	589	-	-	(12)	-	-	-	-	-	522

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Материальные затраты	5610		6 451		3 043
Расходы на оплату труда	5620		18 039		12 206
Отчисления на социальные нужды	5630		5 273		3 980
Амортизация	5640		-		-
Прочие затраты	5650		113 501		101 885
Итого по элементам	5660		143 264		121 114
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	5690		143 264		121 114

Руководитель _____
(подпись)

25 апреля 2022 г.

Порохин Дмитрий
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	-	276	-	-	276

Руководитель

(подпись)

25 апреля 2022 г.

Порохин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)