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	
						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 активы - всего	5100	за 2021г.	303	(227)	-	-	-	(23)	-	-	-	303	(251)
	5110	за 2020г.	303	(196)	-	-	-	(31)	-	-	-	303	(227)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	209	(183)	-	-	-	(14)	-	-	-	209	(197)
	5111	за 2020г.	209	(162)	-	-	-	(21)	-	-	-	209	(183)

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	4	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	4	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	20 182	(10 698)	3 580	(8 727)	6 524	(8 005)	-	-	-	15 035	(9 006)
	5210	за 2020г.	22 671	(8 377)	392	(3 010)	2 619	(4 940)	-	-	-	20 182	(10 698)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	3 257	(2 724)	679	(1 705)	1 590	(249)	-	-	-	2 231	(1 378)
	5211	за 2020г.	4 680	(3 925)	392	(1 944)	1 553	(352)	-	-	-	3 257	(2 724)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 819	(239)	(3 580)	-
	5250	за 2020г.	-	675	(283)	(392)	-
в том числе: Терминальный сервер (сборный)	5241	за 2021г.	-	194	-	(194)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	-	8 602	13 089
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 867	17 893	8 448
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 _____ **Кудлай Ирина Константиновна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 2021г.	142 324	-	-	(137 922)	-	-	-	4 402	-
	5311	за 2020г.	135 955	(500)	6 869	(500)	500	-	-	142 325	-
в том числе: Договоры займа	5302	за 2021г.	138 281	-	-	(137 922)	-	-	-	359	-
	5312	за 2020г.	131 412	-	6 869	-	-	-	-	138 281	-
Акции, долги	5303	за 2021г.	4 043	-	-	-	-	-	-	4 043	-
	5313	за 2020г.	4 543	(500)	-	(500)	500	-	-	4 043	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	22 289	(20 186)	160 937	(16 613)	-	-	-	153 809	(20 186)
	5315	за 2020г.	25 783	17 182	2 524	-	1 735	-	(4 739)	22 289	(20 186)
в том числе: Договоры займа	5306	за 2021г.	22 289	(20 186)	23 015	(16 613)	-	-	-	153 809	(20 186)
	5316	за 2020г.	25 783	(17 182)	2 524	-	1 735	-	(4 739)	22 289	(20 186)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	164 613	(20 186)	160 937	(154 535)	-	-	-	158 211	(20 186)
	5310	за 2020г.	161 738	16 682	9 393	(500)	2 235	-	(4 739)	164 614	(20 186)

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		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	25	-	25	86 120	(86 123)	-	-	X	21	-	21
	5420	за 2020г.	26	-	26	29 771	(29 772)	-	-	X	25	-	25
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	25	-	25	4 473	(4 477)	-	-	-	21	-	21
	5421	за 2020г.	26	-	26	3 991	(3 992)	-	-	62	25	-	25
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	127	(127)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	303	(303)	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	81 520	(81 520)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	25 477	(25 477)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 2021г.	32 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 987	-
	5521	за 2020г.	20 602	-	-	-	-	-	-	12 385	-	-	32 987	-
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.	20 602	-	-	-	-	-	-	12 385	-	-	32 987	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	83 615	(42 461)	29 028	11 310	(33 442)	(60)	(9 170)	-	-	-	90 451	(33 291)
	5530	за 2020г.	53 541	(17 395)	35 514	19 465	(8 472)	(4 252)	(25 066)	(12 385)	-	204	83 615	(42 461)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	47 037	(21 893)	21 930	-	(23 992)	-	(19 428)	-	-	-	44 976	(15 456)
	5531	за 2020г.	35 250	(13 803)	21 094	-	(9 238)	(69)	(8 090)	-	-	-	47 037	(21 893)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 036	-	2 167	-	(2 207)	(3)	-	-	-	-	2 993	-
	5532	за 2020г.	2 528	(135)	2 236	-	(1 729)	-	(135)	-	-	-	3 036	-
Прочая	5513	за 2021г.	33 542	(20 569)	2 933	11 310	(7 244)	(57)	-	-	-	-	42 482	(17 795)
	5533	за 2020г.	15 763	(3 457)	12 184	19 465	2 495	(4 184)	(17 112)	-	-	204	33 542	(20 569)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	116 602	(42 461)	29 028	11 310	(33 442)	(60)	(9 170)	X	-	-	123 438	(33 291)
	5520	за 2020г.	74 143	(17 395)	35 514	19 465	(8 472)	(4 252)	(25 066)	X	-	204	116 602	(42 461)

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	33 291	-	42 461	-	5 038	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 456	-	21 893	-	4 138	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	17 795	-	20 569	-	3 457	-
	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.	10 609	-	-	(9 297)	-	(1 312)	-	-	-
	5571	за 2020г.	15 722	-	720	(5 605)	(229)	-	-	-	10 609
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	9 312	-	-	(8 000)	-	(1 312)	-	-	-
	5573	за 2020г.	11 421	-	720	(2 600)	(229)	-	-	-	9 312
прочая	5554	за 2021г.	1 297	-	-	(1 297)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	4 302	-	-	(3 005)	-	-	-	-	1 297
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	33 264	6 388	712	(22 388)	-	1 312	1 781	-	21 069
	5580	за 2020г.	12 133	42 578	1 047	(22 371)	(327)	-	-	204	33 264
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 567	510	-	(2 100)	-	-	-	-	977
	5581	за 2020г.	2 035	1 343	-	(810)	-	-	-	-	2 567
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 483	(2)	-	(1 390)	-	-	-	-	91
	5582	за 2020г.	108	1 414	-	(14)	(26)	-	-	-	1 483
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 623	2 989	6	(136)	-	-	1 781	-	14 264
	5583	за 2020г.	8 321	1 430	325	(651)	-	-	-	198	9 623
кредиты	5564	за 2021г.	1 041	-	-	(1 041)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	1 041	-	-	-	-	-	-	1 041
займы	5565	за 2021г.	12 008	-	706	(12 828)	-	1 312	-	-	1 199
	5585	за 2020г.	1 939	30 000	1 542	(21 473)	-	-	-	-	12 008
прочая	5566	за 2021г.	6 634	2 906	-	(5 001)	-	-	-	-	4 539
	5586	за 2020г.	551	6 130	-	(53)	-	-	-	6	6 634
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	43 873	6 388	712	(31 685)	-	X	1 781	-	21 069
	5570	за 2020г.	27 855	42 578	1 767	(27 976)	(556)	X	-	204	43 873

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 _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 388	3 933
Расходы на оплату труда	5620	105 372	82 985
Отчисления на социальные нужды	5630	17 180	14 788
Амортизация	5640	4 855	4 971
Прочие затраты	5650	39 777	32 653
Итого по элементам	5660	171 572	139 330
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	171 572	139 330

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

Руководитель _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	8 655	9 664	(4 565)	(102)	13 652
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	1 633	1 633	504
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 255	1 311	60 712
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.