

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 давших 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кочерыгин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	-	397	-	(397)	-
	5250	за 2020 г.	-	4 825	-	(4 825)	-
в том числе:							
Ноутбук HP Zbook Firefly 15 G7, Core i7-10510U 1.8ГГц, 15.6" FND(1920x1080) IPS AG, NVIDIA P520, 4GB	5241	за 2021 г.	-	109	-	(109)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7, 15.6" Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD Intel UHD Graphics Wind10	5242	за 2021 г.	-	120	-	(120)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7, 15.6, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics	5243	за 2021 г.	-	168	-	(168)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	154	-	(154)	-
Переговорный стол Metal System (1 столешница) Б.ПРГ-1.5 Белый/Антрацит металл 1800*1235*750	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
Переговорный стол (2 столешницы) Metal System Б.ПРГ-2.4 Белый/Антрацит металл 3200*1235*750	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
Веб-камера Logitech MeetUp 960-001102 с устройством громкой связи (USB3.0)	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
Сетевой экран Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Desktop		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (Core i5 8265U-1.60ГГц, 16ГБ, 256ГБ SSD, UHDG, LAN, WiFi, BT, WebCam, 15.6		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7, 15.6", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7, 15.6", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics_2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
Автомобиль KIA UM (SORENTO) VIN XWEPH81BDL0023787 (в лизинге на балансе ЛП)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 797	-	(2 797)	-
Стеллаж 9600/2100/500 ЛДСП Egger 16 мм., кромка ПВХ 2 мм.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	216	-	(216)	-
Шкаф 3600/2100/500 ЛДСП Egger 16 мм., кромка ПВХ 2 мм.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
Шкаф 4536/2100/500 ЛДСП Egger 16 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасады из МДФ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
Холодильник встроенный ТИНАД (хлд/мрз А+ 210/79) Белый (офис 4 этаж)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 15.6" Intel Core i5 10210U 1.6 GHz 8ГБ 256ГБ SSD Intel UHD Graphics сереб.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	213	-	(213)	-
Кресло LIRO, войлок серый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	97	-	(97)	-

Ноутбук HP ProBook 450 G7,15,6" Intel Core i5 10210U 1.6ГГц,8ГБ,256ГБ SSD Intel UHD Graphics сереб.*	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	120	-	(120)
Ноутбук HP 470 G7,17,3" Intel Core i7 10510U 1.8ГГц,8ГБ,256ГБ SSD,AMD Radeon 530-2048Мб,Win10Pro,cep	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	73	-	(73)
Картина "Для офиса" исполнение акриловыми красками и эпоксидной смолой, на борде 100x80 см, в раме	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	46	-	(46)
Ноутбук HP Zbook Firefly 15 G7,Core i7-10510U 1.8ГГц,15.6" FND(1920x1080) IPS AG,NVIDIA P520, 16GB	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	328	-	(328)
Ноутбук HP Zbook Firefly 15 G7,Core i7-10510U 1.8ГГц,15.6" FND(1920x1080) IPS AG,NVIDIA P520, 32GB	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	127	-	(127)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	67 218	156	-
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)

**Кочерыгин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 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		
			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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 364 000	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займ выданный	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 364 000	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 515 000	-	-	(151 000)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	200	-	1 570 000	(55 200)	-	-	-	-	1 515 000	-
в том числе:												
Займ выданный	5306	за 2021 г.	1 515 000	-	1 570 000	(151 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	200	-	-	(55 200)	-	-	-	-	1 515 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 515 000	-	-	(151 000)	-	-	-	-	1 364 000	-
	5310	за 2020 г.	200	-	1 570 000	(55 200)	-	-	-	-	1 515 000	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кочерыгин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Кочерыгин Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

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 долгово-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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	239 238	-	308 386	(96 466)	-	-	-	-	-	-	451 158	-	-
	5530	за 2020 г.	57 621	-	202 273	(20 656)	-	-	-	-	-	-	(239 238)	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	42 634	-	20 413	(31 345)	-	-	-	-	-	-	31 702	-	-
	5531	за 2020 г.	51 938	-	8 819	(18 123)	-	-	-	-	-	-	42 634	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	160 337	-	4 554	(31 854)	-	-	-	-	-	-	133 037	-	-
	5532	за 2020 г.	348	-	160 187	(198)	-	-	-	-	-	-	160 337	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	34 470	-	280 977	(31 470)	-	-	-	-	-	-	283 977	-	-
	5533	за 2020 г.	3 961	-	31 470	(961)	-	-	-	-	-	-	34 470	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	1 797	-	2 442	(1 797)	-	-	-	-	X	X	2 442	-	-
	5534	за 2020 г.	1 374	-	1 797	(1 374)	-	-	-	-	X	X	1 797	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	239 238	-	308 386	(96 466)	-	-	-	X	-	-	451 158	-	-
	5520	за 2020 г.	57 621	-	202 273	(20 656)	-	-	-	X	-	-	(239 238)	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2021 г.	3 050	-	-	-	-	1 417 978	-	-	1 421 028
	5571	за 2020 г.	199 150	3 000	-	(199 100)	-	-	-	-	3 050
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	3 050	1 417 978	-	-	-	-	-	-	1 421 028
	5573	за 2020 г.	199 150	3 000	-	(199 100)	-	-	-	-	3 050
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 948 133	2 084 189	83 335	(2 165 965)	-	(1 417 978)	-	-	531 714
	5580	за 2020 г.	31 093	1 942 855	2 216	(28 032)	-	-	-	-	1 948 133
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	19 537	358 999	-	(662)	-	-	-	-	377 874
	5581	за 2020 г.	359	19 178	-	-	-	-	-	-	19 537
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	5 139	1 472	55	(1 195)	-	-	-	-	5 471
	5583	за 2020 г.	8 746	221	28	(3 856)	-	-	-	-	5 139
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	1 554 978	83 280	(137 000)	-	(1 417 978)	-	-	83 280
	5585	за 2020 г.	21 988	-	2 188	(24 176)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 923 457	168 740	-	(2 027 108)	-	-	-	-	65 089
	5586	за 2020 г.	-	1 923 457	-	-	-	-	-	-	1 923 457
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 951 183	2 084 189	83 335	(2 165 965)	-	X	-	-	1 952 742
	5570	за 2020 г.	230 243	1 945 855	2 216	(227 132)	-	X	-	-	1 951 183

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Кочерыгин Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	404	2 883
Расходы на оплату труда	5620	39 347	50 596
Отчисления на социальные нужды	5630	6 304	11 212
Амортизация	5640	2 367	777
Прочие затраты	5650	38 436	22 440
Итого по элементам	5660	86 858	87 908
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	86 858	87 908

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2022 г.

Кочерыгин Владимир**Александрович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 534	3 266	(5 966)	-	1 834
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	4 534	3 266	(5 966)	-	1 834

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Кочерыгин Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

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)

30 марта 2022 г.

**Кочерыгин Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Кочерыгин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)