



ООО «Иваудит»
153000, г. Иваново, ул. Степанова, 17
тел/факс: +7 (4932) 34-55-99, 47-15-10
e-mail: ivaudit@ivaudit.ru

ИНН 3728024370
ОГРН 1023700546099
КПП 370201001
www.ruconst.com

Исх. №35 от 30.03.2022 года

Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
Акционерного общества «Информатика»
за 2021 год

Иваново 2022

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
АО «Информатика»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Информатика», ОГРН 1023700538454, состоящей из:

1. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года,
2. отчета о финансовых результатах за 2021 год,
3. отчета об изменениях капитала за 2021 год,
4. отчета о движении денежных средств за 2021 год,
5. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Информатика» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать

- непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор аудиторской организации,
руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ: 22006117765



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Иваудит», ОГРН 1023700546099,
153000, г. Иваново, улица Степанова, д. 17,
литер А6, этаж 1, офис 11
Член СРО Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 12006079615

«30» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Организация Акционерное общество "Информатика"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения	по ОКПО	00230243		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная	ИНН	3731000788		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	62.01		
Местонахождение (адрес) 153032, Ивановская обл, Иваново г, Ташкентская ул, д. № 90	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Иваудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3728024370
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1023700546099

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	101	170	240
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 169	6 157	5 640
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	410	410	410
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	53	4	54
	Итого по разделу I	1100	6 733	6 741	6 344
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 031	1 033	1 194
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 138	67 164	54 453
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность		13 649	12 873	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 000	101 000	111 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 229	2 185	16 484
	Прочие оборотные активы	1260	11	29	9
	Итого по разделу II	1200	160 409	171 411	183 140
	БАЛАНС	1600	167 142	178 152	189 484

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	246	246	246
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 315	3 315	3 315
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	262	262	262
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	158 791	171 449	175 735
	Итого по разделу III	1300	162 614	175 272	179 558
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 345	1 598	8 516
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность		27	48	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 183	1 282	1 410
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 528	2 880	9 926
	БАЛАНС	1700	167 142	178 152	189 484



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Информатика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
00230243		
3731000788		
62.01		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	48 879	62 435
	Себестоимость продаж	2120	(34 953)	(38 474)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 926	23 961
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 975)	(33 535)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 049)	(9 574)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 371	6 237
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	27
	Прочие расходы	2350	(243)	(356)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 921)	(3 666)
	Налог на прибыль	2410	(683)	(555)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 604)	(4 221)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 604)	(4 221)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
00230243	
3731000788	
62.01	
12267	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Информатика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Разработка компьютерного программного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	246	-	3 315	262	175 735	179 558
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16	16
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	16	16
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 302)	(4 302)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 221)	(4 221)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(81)	(81)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала,	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	246	-	3 315	262	171 449	175 272
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	21	21
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	21	21
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 679)	(12 679)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 604)	(12 604)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(75)	(75)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	246	-	3 315	262	158 791	162 614

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	162 614	175 272	179 558



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель АО
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Информатика"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Разработка компьютерного программного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
00230243		
3731000788		
62.01		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	64 083	48 385
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 055	39 160
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 962	8 952
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам на срок до трех месяцев	4114	42	225
прочие поступления	4119	24	48
Платежи - всего	4120	(64 249)	(78 788)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 512)	(8 627)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 049)	(68 425)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(2 688)	(1 736)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(166)	(30 403)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	170 152	197 400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	166 000	190 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 152	7 400
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(167 942)	(181 296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(942)	(1 296)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(167 000)	(180 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 210	16 104

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 044	(14 299)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 185	16 484
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 229	2 185
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	376	(206)	-	-	-	(69)	-	-	-	376	(275)	
	5110	за 2020г.	376	(136)	-	-	-	(70)	-	-	-	376	(206)	
в том числе: Исключительное право на товарный знак "АСМО"	5101	за 2021г.	61	(12)	-	-	-	(6)	-	-	-	61	(18)	
	5111	за 2020г.	61	(5)	-	-	-	(7)	-	-	-	61	(12)	
Исключительные права на интернет-сайт АО "Информатика" - 2017	5102	за 2021г.	315	(194)	-	-	-	(63)	-	-	-	315	(257)	
	5112	за 2020г.	315	(131)	-	-	-	(63)	-	-	-	315	(194)	

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



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

11

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	17 247	(11 090)	1 047	(39)	39	(1 035)	-	-	18 255	12 086
	5210	за 2020г.	15 759	(10 119)	1 552	(64)	64	(1 035)	-	-	17 247	(11 090)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	за 2021г.	50	(50)	120	-	-	(30)	-	170	(80)
	5211	за 2020г.	50	(34)	-	-	-	(16)	-	50	(50)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	8 314	(5 609)	927	-	-	(833)	-	-	9 241	(6 442)
	5212	за 2020г.	6 786	(4 782)	1 545	(17)	17	(844)	-	-	8 314	(5 609)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	2 183	(1 647)	-	(39)	39	(103)	-	-	2 144	(1 711)
	5213	за 2020г.	2 223	(1 567)	7	(47)	47	(107)	-	-	2 183	(1 647)
Сооружения	5204	за 2021г.	520	(192)	-	-	-	(26)	-	-	520	(218)
	5214	за 2020г.	520	(167)	-	-	-	(25)	-	-	520	(192)
Здания	5205	за 2021г.	4 331	(2 171)	-	-	-	(43)	-	-	4 331	(2 214)
	5215	за 2020г.	4 331	(2 128)	-	-	-	(43)	-	-	4 331	(2 171)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	1 421	(1 421)	-	-	-	-	-	-	1 421	(1 421)
	5216	за 2020г.	1 421	(1 421)	-	-	-	-	-	-	1 421	(1 421)
Земельные участки	5207	за 2021г.	428	-	-	-	-	-	-	-	428	-
	5217	за 2020г.	428	-	-	-	-	-	-	-	428	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	1 600	(553)	(1 047)	-
	5250	за 2020г.	-	3 063	(1 538)	(1 545)	-
в том числе:							
Кондиционер HAIER HSU-18 HTL	5241	за 2021г.	-	104	52	(52)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Листоподборщик UCHIDA	5242	за 2021г.	-	503	-	(503)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air M1 13.3", 16ГБ, 256ГБ SSD, Mac OS, Z1240004P	5243	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Листоподборщик UCHIDA UC 1200A	5244	за 2021г.	-	501	501	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат переплетный Renz SRW 360 ComfortPlus	5245	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина термопечевая Graphorpress DX-330SG	5246	за 2021г.	-	224	-	(224)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство AccurioPrint C3070L	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	2 931	1 463	(1 468)	-
Термоусадочный аппарат PT-450	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	152	75	(77)	-

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	-	7
в том числе:			
Дооборудование системы охранно-пож.сигнализации и оповещения Литер А4	5261	-	7
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	410	-	-	-	-	-	-	410	-
	5311	за 2020г.	410	-	-	-	-	-	-	410	-
в том числе:											
Финансовые вложения в виде доли в уставный капитал	5302	за 2021г.	410	-	-	-	-	-	-	410	-
	5312	за 2020г.	410	-	-	-	-	-	-	410	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	101 000	-	167 000	(166 000)	-	-	-	102 000	-
	5315	за 2020г.	111 000	-	180 000	(190 000)	-	-	-	101 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2021г.	101 000	-	167 000	(166 000)	-	-	-	102 000	-
	5316	за 2020г.	111 000	-	180 000	(190 000)	-	-	-	101 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	101 410	-	167 000	(166 000)	-	-	-	102 410	-
	5310	за 2020г.	111 410	-	180 000	(190 000)	-	-	-	101 410	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2022 г.

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	
														выбыло
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 033	-	1 033	4 061	(4 063)	-	X	1 031	-	1 031	-	1 031
	5420	за 2020г.	1 194	-	1 194	2 606	(2 767)	-	X	1 033	-	1 033	-	1 033
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	665	-	665	3 049	(3 043)	-	-	671	-	671	-	671
	5421	за 2020г.	860	-	860	1 887	(2 082)	-	-	665	-	665	-	665
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	256	-	256	358	(393)	-	-	221	-	221	-	221
	5423	за 2020г.	290	-	290	267	(301)	-	-	256	-	256	-	256
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы, используемые для управленческих нужд организации	5507	за 2021г.	112	-	112	654	(627)	-	-	139	-	139	-	139
	5527	за 2020г.	44	-	44	452	(384)	-	-	112	-	112	-	112

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	-	-	-



Шибанов Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов 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.	12 873	-	13 641	-	(12 865)	-	-	-	-	-	-	13 649	-
	5521	за 2020г.	-	-	12 873	-	-	-	-	-	-	-	-	12 873	-
в том числе:	5502	за 2021г.	12 865	-	13 641	-	(12 865)	-	-	-	-	-	-	13 641	-
	5522	за 2020г.	-	-	12 865	-	-	-	-	-	-	-	-	12 865	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5524	за 2020г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2021г.	54 291	-	35 458	2 010	(52 270)	-	-	-	-	-	-	39 489	-
	5530	за 2020г.	54 453	-	44 969	857	(45 988)	-	-	-	-	-	-	54 291	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	53 329	-	35 240	-	(51 308)	-	-	-	-	-	-	37 261	-
	5531	за 2020г.	51 601	-	44 864	-	(43 136)	-	-	-	-	-	-	53 329	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	97	-	136	-	(97)	-	-	-	-	-	-	136	-
	5532	за 2020г.	118	-	97	-	(118)	-	-	-	-	-	-	97	-
Прочая	5513	за 2021г.	865	-	82	2 010	(865)	-	-	-	-	-	-	2 092	-
	5533	за 2020г.	2 734	-	8	857	(2 734)	-	-	-	-	-	-	865	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	67 164	-	49 099	2 010	(65 135)	-	-	-	-	X	-	53 138	-
	5520	за 2020г.	54 453	-	57 842	857	(45 988)	-	-	-	-	X	-	67 164	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	48	-	-	-	(21)	-	-	-	27
	5571	за 2020г.	-	48	-	-	-	-	-	-	48
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	48	-	-	-	(21)	-	-	-	27
	5574	за 2020г.	-	48	-	-	-	-	-	-	48
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 550	3 318	-	-	(1 550)	-	-	-	3 318
	5580	за 2020г.	8 516	1 550	-	-	(8 516)	-	-	-	1 550
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	446	250	-	-	(446)	-	-	-	250
	5581	за 2020г.	386	446	-	-	(386)	-	-	-	446
авансы полученные	5562	за 2021г.	519	393	-	-	(519)	-	-	-	393
	5582	за 2020г.	175	519	-	-	(175)	-	-	-	519
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	582	1 303	-	-	(582)	-	-	-	1 303
	5583	за 2020г.	2 886	582	-	-	(2 886)	-	-	-	582
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3	1 372	-	-	(3)	-	-	-	1 372
	5586	за 2020г.	5 059	3	-	-	(5 059)	-	-	-	3
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 598	3 318	-	-	(1 550)	-	X	-	3 345
	5570	за 2020г.	8 516	1 598	-	-	(8 516)	-	X	-	1 598

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	-	-	-



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 485	3 103
Расходы на оплату труда	5620	43 794	50 989
Отчисления на социальные нужды	5630	7 746	9 887
Амортизация	5640	1 042	1 042
Прочие затраты	5650	8 861	6 988
Итого по элементам	5660	65 928	72 009
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	65 928	72 009

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



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

руководитель
(подпись)

21 марта 2022 г.

88

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 282	1 168	(1 267)	-	1 183
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 282	1 168	(1 267)	-	1 183



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	18	18	18
Средства на спец. счете для обеспечения заявки на участия в электронных аукционах	5811	18	18	18



Шибанов Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
А. Г. ШИБАНОВ

21 марта 2022 г.

20