

**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	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	508 093	(17 169)	-	-	-	(35 598)	-	-	-	508 093	(52 767)	
	5110	за 2020г.	218	(40)	507 875	-	-	(17 129)	-	-	-	508 093	(17 169)	
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	507 996	(17 150)	-	-	-	(35 579)	-	-	-	507 996	(52 728)	
	5111	за 2020г.	121	(40)	507 875	-	-	(17 110)	-	-	-	507 996	(17 150)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	97	(19)	-	-	-	(19)	-	-	-	97	(39)	
	5112	за 2020г.	97	-	-	-	-	(19)	-	-	-	97	(19)	

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	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	503 484	-	-	503 484
в том числе:	5190	за 2020г.	504 657	4 788	-	(507 875)	-
Курортный сбор	5181	за 2021г.	-	59 318	-	-	59 318
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервис продления ЭП без личного присутствия	5182	за 2021г.	-	59 318	-	-	59 318
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системы управления виртуальными кассами ИТСОМ Cloud	5183	за 2021г.	-	360 894	-	-	360 894
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервис печати QR-кодов для маркировки товаров (ИТСОМ DataMatrix ReadyToPrint),	5184	за 2021г.	-	6 844	-	-	6 844
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа автоматической настройки рабочего места для работы с электронной подписью	5185	за 2021г.	-	17 111	-	-	17 111
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Чат бот (Единое окно для Партнеров)	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	18 828	-	-	(18 828)	-
ПО CRM система	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	253 302	-	-	(253 302)	-
Модуль браузерных уведомлений Сhrome API	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	3 487	-	-	(3 487)	-
Внешние фреймы создания лидов для интеграции со сторонними сайтами	5189	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	6 973	-	-	(6 973)	-
API подготовка данных и отправка запроса на выпуск облачной электронной подписи		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	43 234	-	-	(43 234)	-
Товарный знак		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 571	-	-	-	-
Модуль верификации данных для выпуска электронный подписи. API подготовки данных и отправки запроса		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	28 590	-	-	(28 590)	-
Модуль интеграции с Платформой ЭДО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	25 801	-	-	(25 801)	-
Интеграция с онлайн кассами Оранждата		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	10 460	-	-	(10 460)	-
Интеграция с системой уведомлений о банковских		за 2021г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	1 474	-	(1 474)	-	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	1 397	(344)	(1 053)	-	-
IPAD PRO 12/9 WF CL 512 GRX-RUS	5241	за 2021г.	-	296	-	296	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M2040dn	5242	за 2021г.	-	47	-	47	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПАК V/Net Coordinator HW100 C 4.x (+unlм), P10 сеть 6024 сеть 2618	5243	за 2021г.	-	137	-	137	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Gold	5244	за 2021г.	-	109	-	109	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монитор Apple Mac MRR02RU/A, 27", Intel Core i5 8600, 8ГБ, 1000ГБ, AMD Radeon Pro 575X - 4096 Мб	5245	за 2021г.	-	137	-	137	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL 380 G7 (AT)	5246	за 2021г.	-	59	-	59	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS A513EA-BQ2011, 15,6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe	5247	за 2021г.	-	51	-	51	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПАК V/Net Coordinator HW1000 (AT)	5248	за 2021г.	-	92	-	92	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование серверной	5249	за 2021г.	-	544	-	544	-	-
	5259	за 2020г.	-	356	177	179	-	-
Системный блок Action P4 Intel E5700/G31512 Mb R3670/DVDRW		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9	9	-	-	-
Монитор TFT 19" Acer V193D0V ET.CV3RE.D28		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4	4	-	-	-
Генератор бензиновый BS8500 A ES Fubag		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	80	80	-	-
Офисные перегородки сч.08		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	73	-	-	-
Программно-аппаратный криптографический модуль "КриптоПро HSM" версии 2.0. Вариант исполнения 1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	495	-	495	-	-
Офисные перегородки		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	81	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air MWTK2RU/A, 13,3", IPS, Intel Core i3 1000NG4 1.1ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel		за 2021г.	-	81	-	81	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
АПКШ "Континент" 3,5 ЦУС		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	138	-	138	-	-

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	544	-
в том числе:			
Оборудование серверной	5261	544	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельникова Елена

Николаевна

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

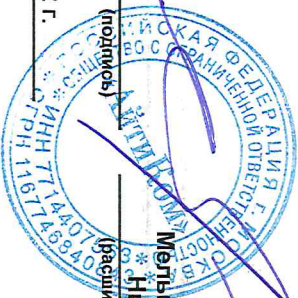
Руководитель

(подпись)

Мельникова Елена

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.



4.1. Нагичие и движение запасов

[illegible]

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)

Мельникова Елена

(расшифровка подписи)

3 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.	371	-	-	-	(371)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	701	-	-	-	(330)	-	-	-	-	-	-	371	-
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.	371	-	-	-	(371)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	701	-	-	-	(330)	-	-	-	-	-	-	371	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	14 663	(894)	47 859	17	(11 936)	(8)	(4 233)	-	1 101	-	-	51 768	(2 514)
	5530	за 2020г.	18 992	(2 664)	8 869	92	(14 247)	(11)	(3 389)	-	-	-	967	14 663	(894)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 090	(894)	37 156	-	(5 742)	(8)	(4 233)	-	-	-	-	39 566	(2 514)
	5531	за 2020г.	13 449	(2 664)	4 758	-	(10 106)	(11)	(3 389)	-	-	-	-	8 090	(894)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 012	-	5 576	-	(3 756)	-	-	-	-	-	-	5 832	-
	5532	за 2020г.	4 926	-	2 763	-	(3 676)	-	-	-	-	-	-	4 012	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 561	-	5 127	17	(2 437)	-	-	-	1 101	-	-	6 370	-
	5533	за 2020г.	617	-	1 349	92	(464)	-	-	-	-	-	967	2 561	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	15 034	(894)	47 859	17	(11 936)	(8)	(4 233)	X	-	-	-	51 768	(2 514)
	5520	за 2020г.	19 693	(2 664)	8 869	92	(14 577)	(11)	(3 389)	X	-	-	-	15 034	(894)

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- диторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	426	-	-	(423)	(3)	-	-	-
	5574	за 2020г.	1 444	-	-	(1 019)	-	-	-	426
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	16 941	27 552	69	(8 203)	(437)	-	1 101	37 023
	5580	за 2020г.	18 731	10 375	7	(12 801)	(337)	-	-	16 941
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 375	13 208	48	(3 833)	-	-	-	15 798
	5581	за 2020г.	7 173	4 007	3	(4 807)	-	-	-	6 375
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 062	8 480	-	(3 886)	(437)	-	-	11 219
	5582	за 2020г.	5 205	5 756	-	(3 577)	(323)	-	-	7 062
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 077	3 492	21	(225)	-	-	1 101	7 467
	5583	за 2020г.	3 849	391	4	(2 128)	-	-	-	3 077
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	427	2 371	-	(259)	-	-	-	2 540
	5586	за 2020г.	2 496	221	-	(2 281)	(15)	-	-	427
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	16 941	27 552	69	(8 203)	(437)	X	-	37 023
Итого	5570	за 2020г.	18 731	10 375	7	(13 819)	(337)	X	-	17 367

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	-	-	-



Мельникова Елена

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8 097	2 304
Расходы на оплату труда	5620	83 754	56 374
Отчисления на социальные нужды	5630	5 139	6 770
Амортизация	5640	37 333	19 820
Прочие затраты	5650	128 908	100 353
Итого по элементам	5660	263 231	185 621
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	120 468	150 551
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	383 699	336 172

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

Руководитель

Медьникова Елена

Николаева

(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	2 740	6 426	(3 008)	(535)	5 622
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Мельникова Елена

Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

