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

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 2021 г.	5 077	(882)	-	-	-	(921)	-	-	-	5 077	(1 803)
	5110	за 2020 г.	3 441	-	1 636	-	-	(882)	-	-	-	5 077	(882)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	5 077	(882)	-	-	-	(921)	-	-	-	5 077	(1 803)
	5111	за 2020 г.	3 441	-	1 636	-	-	(882)	-	-	-	5 077	(882)

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	5 077	5 077	3 441
в том числе: исключительное авторское право на программы для ЭВМ	5121	5 077	5 077	3 441

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	332	-	-	-	332
	5190	за 2020 г.	1 616	352	-	(1 636)	332
в том числе: ПО устройства вставки акустических водян знаков эмбедер Sound Code	5181	за 2021 г.	332	-	-	-	332
	5191	за 2020 г.	-	332	-	-	332
ПК автомат распоз-ния телеконтента по звуку в реал врем Патент 2020610935 от 22.01.20г	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020 г.	1 616	-	-	(1 616)	-
Программный комплекс Mediameter: Мобильное E-com ПО с 23.06.20г. без Патента	5183	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-

Руководитель _____ Жидков Сергей Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

15 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.	-	372	-	(372)	-
	5250	за 2020 г.	-	185	-	(185)	-
в том числе: Ноутбук Apple MacBook 13,3" 512 (шт)	5241	за 2021 г.	-	105	-	(105)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер APPLE Mac Mini 16Гб 512Гб (шт)	5242	за 2021 г.	-	90	-	(90)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система BALLU BLC-18HN1 (шт)	5243	за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кабельная структурированная СКС	5244	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Mac mini/Appl 8GB/256GB (шт)	5245	за 2021 г.	-	63	-	(63)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер (шт)	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	145	-	(145)	-
Телефон сотовый/шт	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	41	-	(41)	-

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	-	-

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						
			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
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	-	-	-	19 520	(19 520)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020 г.	25	-	25	14 424	(14 449)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	971	(971)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	25	-	25	777	(802)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	18 548	(18 548)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	13 646	(13 646)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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	-	-	-

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 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.	1 848	(685)	99	-	(405)	-	-	-	-	-	1 542	(685)
	5530	за 2020 г.	2 648	-	437	-	(1 238)	-	-	-	-	-	1 848	(685)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 723	(685)	-	-	(362)	-	-	-	-	-	1 370	(685)
	5531	за 2020 г.	2 587	-	353	-	(1 217)	-	-	-	-	-	1 723	(685)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	110	-	99	-	(38)	-	-	-	-	-	171	-
	5532	за 2020 г.	60	-	69	-	(19)	-	-	-	-	-	110	-
Прочая	5513	за 2021 г.	7	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	1	-
	5533	за 2020 г.	1	-	15	-	(1)	-	-	-	-	-	15	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 848	(685)	99	-	(405)	-	-	X	-	-	1 542	(685)
	5520	за 2020 г.	2 648	-	437	-	(1 238)	-	-	X	-	-	1 848	(685)

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	685	685	685	685	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	685	685	685	685	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	3 795	1 152	1	(3 039)	-	-	-	-	1 909
	5580	за 2020 г.	380	4 606	-	(1 191)	-	-	-	-	3 795
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	151	-	-	(77)	-	-	-	-	74
	5581	за 2020 г.	93	71	-	(13)	-	-	-	-	151
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 750	793	-	(1 750)	-	-	-	-	793
	5582	за 2020 г.	-	1 750	-	-	-	-	-	-	1 750
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 634	80	1	(1 172)	-	-	-	-	543
	5583	за 2020 г.	175	1 563	-	(104)	-	-	-	-	1 634
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	1 069	-	(1 069)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	259	279	-	(40)	-	-	-	-	499
	5586	за 2020 г.	112	151	-	(4)	-	-	-	-	259
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	3 795	1 152	1	(3 039)	-	X	-	-	1 909
	5570	за 2020 г.	380	4 606	-	(1 191)	-	X	-	-	3 795

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	971	802
Расходы на оплату труда	5620	16 046	8 159
Отчисления на социальные нужды	5630	1 075	1 119
Амортизация	5640	1 146	1 026
Прочие затраты	5650	4 253	5 045
Итого по элементам	5660	23 491	16 151
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	23 491	16 151

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	379	495	(379)	-	495
в том числе:						
Резерв по отпускам БУ не НУ	5701	379	495	(379)	-	495

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченой ответственностью "Цифрасофт"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3 605	4 526	5 057
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	472	324	284
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	336	522	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	25
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	8	-
Дебиторская задолженность*	1230	857	1 163	2 648
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 106	7 295	11 941
Прочие оборотные активы	1260	47	85	122
ИТОГО активы	-	**27 435**	**13 924**	**20 077**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 909	3 795	380
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	495	379	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**2 404**	**4 174**	**380**
Стоимость чистых активов	-	**25 031**	**9 750**	**19 697**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.