

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	18 945	(889)	11 976	-	(2 267)	-	-	-	-	30 921	(3 156)
в том числе:	5110	за 2020г.	3 916	(367)	15 029	-	(522)	-	-	-	-	18 945	(889)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	18 945	(889)	11 976	-	(2 267)	-	-	-	-	30 921	(3 156)
	5111	за 2020г.	3 916	(367)	15 029	-	(522)	-	-	-	-	18 945	(889)

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

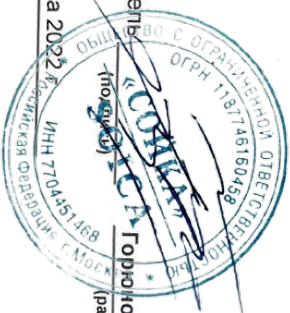
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	3 000	8 976	-	11 976	-
	5170	за 2020г.	7 563	10 466	-	15 029	3 000
в том числе:							
ЦП для настройки и реализации потокового ввода, сортировки, классификации и выверки данных из изобра	5161	за 2021г.	3 000	-	-	3 000	-
Soica 2 (версия 2021 года)	5171	за 2020г.	-	3 000	-	-	-
	5162	за 2021г.	-	4 488	-	4 488	-
	5172	за 2020г.	-	-	-	-	-
SOICA CLOUD (версия 2021 года)	5163	за 2021г.	-	4 488	-	4 488	-
	5173	за 2020г.	-	-	-	-	-
Soica mobile	5164	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2020г.	353	-	-	-	-
Soica 1 (версия 2020 года)	5165	за 2021г.	-	-	-	353	-
	5175	за 2020г.	6 774	-	-	-	-
Soica ii	5166	за 2021г.	-	6 881	-	13 655	-
	5176	за 2020г.	436	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	585	-	1 022	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель **Горюнов Виктор Николаевич**
(расшифровка подписи)

18 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 2021г.	-	125	-	(125)	-
	5250	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
в том числе:							
MacBook Air 13-inch /Space Grey / Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU 16 GB unified mem	5241	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	98	-	(98)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-



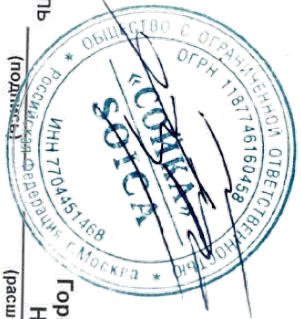
Руководитель

Горюнов Виктор
Николаевич(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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	-	-	-



Руководитель
 (подпись) _____
 Горюнов Виктор
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

18 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
 (подпись) **Порюнов Виктор**
Никитевич
 (расширенная подпись)

18 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 поступление		погашение	выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		описание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	6 138	-	14 668	-	(17 323)	-	-	X	X	3 483
в том числе:	5530	за 2020г.	11	-	15 133	-	(9 006)	-	-	-	-	6 138
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 090	-	11 587	-	(14 214)	-	-	-	-	3 463
Авансы выданные	5531	за 2020г.	-	-	11 258	-	(5 188)	-	-	-	-	6 090
	5512	за 2021г.	-	-	1 414	-	(1 404)	-	-	-	-	10
	5532	за 2020г.	11	-	1 238	-	(1 249)	-	-	-	-	10
Прочая	5513	за 2021г.	48	-	1 667	-	(1 705)	-	-	-	-	48
	5533	за 2020г.	-	-	2 637	-	(2 589)	-	-	-	-	48
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	6 138	-	14 668	-	(17 323)	-	-	X	X	3 483
	5520	за 2020г.	11	-	15 133	-	(9 006)	-	-	X	-	6 138

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

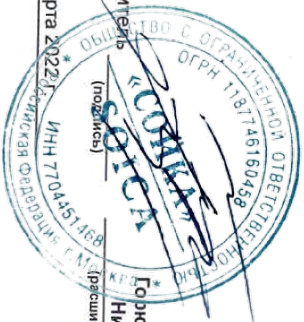
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	
				получение		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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	7 700	-	-	(3 372)	-	-	-	-	4 328
в том числе:	5571	за 2020г.	8 000	-	-	(300)	-	-	-	-	7 700
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	7 700	-	-	(3 372)	-	-	-	-	4 328
	5573	за 2020г.	8 000	-	-	(300)	-	-	-	-	7 700
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 314	8 831	721	(7 389)	-	-	X	X	4 467
в том числе:	5580	за 2020г.	1 224	2 689	953	(2 552)	-	-	-	-	2 314
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2	1 414	-	(1 406)	-	-	-	-	10
	5581	за 2020г.	97	1 471	-	(1 566)	-	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2021г.	700	7 257	-	(4 627)	-	-	-	-	3 330
	5582	за 2020г.	-	1 218	-	(518)	-	-	-	-	700
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	134	-	-	(134)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 612	160	721	(1 366)	-	-	-	-	1 127
	5585	за 2020г.	809	-	953	(150)	-	-	-	-	1 612
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	184	-	-	(184)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	10 014	8 831	721	(10 771)	-	-	X	X	8 795
	5570	за 2020г.	9 224	2 689	953	(2 852)	-	X	-	-	10 014

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5390	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5391	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5392	-	-	-
прочая задолженность	5393	-	-	-
	5394	-	-	-



Руководитель
 (подпись) **Горюнов Виктор Николаевич**
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	39	-
Расходы на оплату труда	5620	4 423	631
Отчисления на социальные нужды	5630	159	90
Амортизация	5640	2 304	592
Прочие затраты	5650	1 203	1 372
Итого по элементам	5660	8 128	2 685
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	8 128	2 685

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



Руководитель
(подпись) **Горюнов Виктор Николаевич**
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

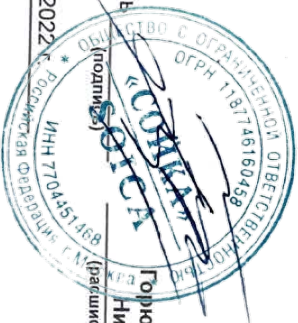
Руководитель _____
(подпись)

Горюнов Виктор
Николаевич
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель **Горюнов Виктор Николаевич**
(подпись) (рашифровка подписи)

18 марта 2022 г.

