

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО "АйТиЭм"
за 2021 год

1. Общие сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АйТиЭм»

Сокращенное наименование: ООО «АйТиЭм»

Дата государственной регистрации: 11.07.2017 года

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1177746685720

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9717062409

Место нахождения организации: 115230, Москва г., Каширское ш., дом 13Б, помещение I, этаж 1, офис 6

1.2. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021г. составляет 10 000 рублей.

Состав участников на отчетную дату приведен в таблице (см. таблица 1.2.1).

Таблица 1.2.1. Участники Общества

Участник	Размер доли, руб.	Размер доли, %
Логинова Юлия Александровна	5000,00	50%
Коваль Владилена Александровна	5000,00	50%

1.3. Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Генеральным директором Общества является **Колесников Александр Владимирович**.

1.4. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является – разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01)

Дополнительным видом деятельности Общества в 2021 году является - торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (ОКВЭД 46.51) и другие.

Среднесписочная численность работающих сотрудников по состоянию на 31.12.2021г. составила 12 человек.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год включает:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью компьютерной программы «1С: Бухгалтерия».

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, действующими в РФ, Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества (далее по тексту – учетная политика Общества).

Налоговый учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ, порядком, предусмотренным действующим Положением об учетной политике для целей налогового учета Общества.

Критерием существенности применяемый организацией при раскрытии информации в бухгалтерском учете и отчетности, составляет 5% и более.

В Положении по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учетов отражены следующие основные положения:

Таблица 2.2.1. Положения учетной политики

№ п/п	Положения учетной политики	2020 год	
		В целях бухгалтерского учета	В целях налогового учета
1	Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета	- от обычных видов деятельности; - прочие	X
2	Основные средства отражаются в составе материально-производственных запасов	Стоимостью не более 40 000 рублей	Стоимостью не более 100 000 рублей
3	Способ начисления амортизации ОС	Линейный метод	Линейный метод
4	Способ начисления амортизации НМА	Линейный метод	Линейный метод
5	Способ списания расходов на НИОКР по которым получены исключительные права	Линейный метод	Линейный метод

6	Переоценка объектов основных средств и нематериальных активов	Не осуществляется	Не осуществляется
7	Денежные средства и денежные эквиваленты в целях бухгалтерского учета	Остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые вложения (денежные эквиваленты)	X
8	Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях	Курсовые	Курсовые
9	Способ оценки товаров	По стоимости приобретения	По стоимости приобретения
10	Метод списания материально-производственных запасов	По средней	По средней
11	Создание резерва под снижение стоимости запасов	Не создается	Не создается
12	Признание коммерческих и управленческих расходов	Коммерческие и управленческие расходы списываются в себестоимость продаж отчетного периода (счет 90).	Списываются в расходы как косвенные расходы отчетного периода
13	Порядок учета транспортно-заготовительных расходов	ТЗР, связанные с приобретением покупных товаров, учитываются в составе расходов на продажу, подлежат ежемесячному распределению пропорционально учетной стоимости товаров исходя из отношения суммы остатка величины ТЗР на начало месяца (отчетного периода) и текущей суммы ТЗР за месяц (отчетный период) к сумме остатка товаров на начало месяца (отчетного периода) и поступивших товаров в течение месяца (отчетного периода) по учетной стоимости.	Расходы на доставку покупных товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, до склада относятся к прямым расходам. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нерезализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.
14	Оценка финансовых вложений при их приобретении	Стоимость ценных бумаг, приобретаемых за плату, формируется исходя из сумм, уплачиваемых продавцу. Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, если их величина не превышает 5% покупной стоимости ценных бумаг, признаются в составе прочих расходов того периода, в котором ценные бумаги приняты к учету.	Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг списываются в расходы как косвенные расходы

15	Оценка финансовых вложений при их выбытии	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений	По стоимости каждой единицы
16	Обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и создание резерва под обесценение финансовых вложений	Общество проводит проверку на обесценение финансовых вложений один раз в год на 31 декабря отчетного года, формирует оценочные резервы под обесценение финансовых вложений (в случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое (в течение 2-х лет) и существенное снижение стоимости финансовых вложений (более 30%))	Не создается
17	Создание резервов сомнительных долгов	Общество формирует оценочные резервы по сомнительным долгам с просрочкой платежа: - по сомнительным долгам со сроком просрочки свыше 90 дней в сумму создаваемого резерва включается полная сумма задолженности; - по сомнительным долгам со сроком просрочки от 45 до 90 (включительно) дней в сумму резерва включается 50% выявленной задолженности; - по сомнительным долгам со сроком просрочки до 45 дней выявленная задолженность не увеличивает сумму создаваемого резерва.	Не создается
19	Учет налоговых активов и обязательств ПБУ 18 Учет расходов по налогу на прибыль	Балансовый метод	X

2.3. Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств и Отчете о финансовых результатах

Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств Общество обобщает данные о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (денежные эквиваленты).

Общество учитывает денежные потоки не поименованные в п. п. 9 - 11 ПБУ 23/2011 в потоках от текущих операций.

Денежные потоки Общество отражает в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Свернуто в составе денежных потоков отражаются:

- беспроцентный заем, погашенный работником (полностью или частично) в том же отчетном периоде, в котором выдан,
- неиспользованный остаток денежных средств, выданных под отчет в отчетном периоде, возвращенный в том же отчетном периоде,
- перевод собственных средств с одного счета на другой,
- прочие взаимно обусловленные платежи и поступления.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражаются Обществом без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Отчет о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах Общество показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида,
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни.

2.4. Изменение учетной политики

Учетная политика, применяемая в 2021 году, существенно не отличается от учетной политики, применяемой в 2020 году:

Общество не планирует внесение существенных изменений учетной политики на год, следующий за отчетным.

3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

Расшифровка показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения).

Ниже приводится дополнительная информация относительно существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

3.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств по первоначальной стоимости и сумма начисленной амортизации приведены в таблице 2.1. Пояснений.

Наличие основных средств по остаточной стоимости (без учета доходных вложений в материальные ценности) приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Состав основных средств Общества по остаточной стоимости тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2021 г	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г
Основные средства, в том числе:	1150	287	239	-
<i>Офисное оборудование</i>		287	239	-

3.2. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов по первоначальной стоимости и сумма начисленной амортизации приведены в таблице 3.2.1. Пояснений.

Таблица 3.2.1. Состав нематериальных активов Общества по остаточной стоимости тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2021 г	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г
Нематериальные активы, в том числе:	1110	27082	23672	-
<i>Программы для ЭВМ</i>		27082	23672	-

3.3. Отложенные налоговые активы

Информация об отложенных налоговых активах Общества раскрыта в таблице (см. Таблица 3.3.1.)

Таблица 3.3.1. Состав отложенных налоговых активов Общества тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2021 г	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г
Отложенные налоговые активы, в том числе	1180	2086	279	410

3.4. Запасы

Информация о составе запасов Общества раскрыта в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Состав запасов Общества тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2021 г	на 31.12.2020г	на 31.12.2019 г
Запасы, в том числе:	1210	10647	1021	239
<i>Материалы</i>		88	58	-
<i>Остатки в незавершенном производстве</i>		-	-	-
<i>Товары для перепродажи</i>		10415	963	239
<i>Прочие запасы и затраты</i>		144	-	-

3.5. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Информация об остатках предъявленных контрагентами к оплате и не принятых к вычету или не включенных в стоимость активов, расходов сумм налога на добавленную стоимость при приобретении Обществом товаров (работ, услуг), отраженных по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса, приведена в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2021 г	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе:	1220	1217	-	-
<i>Налог на добавленную стоимость по материально-производственным запасам</i>		-	-	-

3.6. Дебиторская задолженность

Крупнейшие дебиторы Общества представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Основные дебиторы Общества тыс. руб.

п/п	Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма задолженности с НДС
1.	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	7707049388	1 893
2.	МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ФАЙНЕНШЛ СЕРВИСЕС РУС ООО	7707279342	604
3.	ФГУП "ВНИИФТРИ"	5044000102	576
4.	ГАРДИУМ ООО	5012049352	409

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Таблица 3.7.1. Денежные средства и денежные эквиваленты тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2021 г	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	1009	2594	62
<i>Остатки денежных средств на расчетных счетах</i>		<i>1009</i>	<i>2594</i>	<i>62</i>

3.8. Кредиторская задолженность

Крупнейшие кредиторы Общества представлены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1. Крупнейшие кредиторы Общества тыс. руб.

п/п	Наименование кредитора	ИНН	Сумма задолженности с НДС
1.	ООО "МАРВЕЛ КТ"	7811365157	14 435
2.	ИП Тихонов Артур Алдисович	500201283539	2 957
3.	АКВО-СТРОЙ ООО	7721757456	2 540

3.9. Доходы будущих периодов

Таблица 3.9.1. Доходы будущих периодов тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2021 г	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г
Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	32117	41517	-
<i>Доход от передачи неисключительных прав на программу для ЭВМ Voidshef КОМКОР ОАО Лицензионный договор Р-20-368, пропорц. ежемесячно на 5 лет (60 мес.)</i>		<i>32117</i>	<i>41517</i>	<i>-</i>

3.10. Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах.

В таблице 3.10.1 представлена расшифровка выручки Общества по видам деятельности.

Таблица 3.10.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг тыс. руб.

Наименование показателя	Выручка	
	за 2021 год	за 2020 год
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе	59 343	48 611
<i>Выручка от продажи товаров</i>	<i>46 521</i>	<i>11 719</i>
<i>Выручка от оказания услуг</i>	<i>12 822</i>	<i>36 892</i>

Информация по контрагентам, выручка от продажи товаров (продукции), работ и услуг по которым составила более 5% от общей реализации, приведена в таблице 3.14.2.

Таблица 3.14.2. Выручка по крупнейшим контрагентам тыс. руб.

Контрагент	за 2021 год	за 2020 год
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	44 231	11 652
КОМКОР ОАО	9 400	5 483

3.11. Расходы от обычных видов деятельности

В таблице 3.11.1. представлена расшифровка расходов по видам деятельности.

Таблица 3.11.1. Расшифровка расходов по видам деятельности тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Затраты	
		за 2021 год	за 2020 год
Себестоимость продаж, в том числе:	2120	37 616	27 763
- фактическая себестоимость проданных товаров/готовой продукции		37 596	8 954
- фактическая себестоимость оказанных услуг		17	18 809
Коммерческие расходы	2210	30 917	19 211
Управленческие расходы	2220	-	-

3.12. Проценты к получению и к уплате

Проценты к уплате отражены по строке 2320 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка процентов к получению приведена в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1. Расшифровка процентов к получению тыс. руб.

Наименование показателя	Доходы	
	за 2021 год	за 2020 год
Проценты к получению, в том числе:	9	75
<i>Проценты по депозитам и вкладам</i>	<i>9</i>	<i>75</i>

Проценты к уплате отражены по строке 2330 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка процентов к уплате приведена в таблице 3.12.2.

Таблица 3.12.2. Расшифровка процентов к уплате тыс. руб.

Наименование показателя	Расходы
-------------------------	---------

	за 2021 год	за 2020 год
Проценты к уплате, в том числе:	30	123
Проценты по полученным кредитам и займам	30	123

3.13. Прочие доходы и расходы.

По строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы.

В таблице 3.13.1. представлена расшифровка прочих доходов Общества.

Таблица 3.13.1. Расшифровка прочих доходов Общества. тыс.руб.

Наименование показателя	Прочие доходы	
	за 2021 год	за 2020 год
Прочие доходы, в том числе:	65	9
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	61	-
Курсовые разницы	4	5
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	-	4

По строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие расходы.

В таблице 3.13.2. представлена расшифровка прочих расходов Общества.

Таблица 3.13.2. Расшифровка прочих расходов Общества тыс.руб.

Наименование показателя	Прочие расходы	
	за 2021 год	за 2020 год
Прочие расходы, в том числе	272	244
Расходы на услуги банков	115	183
Курсовые разницы	3	6
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	-	4
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	78	-
Прочие внереализационные расходы	76	51

3.14. Налогообложение по налогу на прибыль

В 2021 году Общество считает разницы по ПБУ 18/02 по правилам (п. 2 приказа Минфина от 20.11.2018 № 236н), не в разрезе отдельных доходов и расходов, а в целом по видам активов и обязательств (балансовый метод), Общество сравнивает балансовую стоимость актива или обязательства и его стоимость для целей налогообложения (п. 8 ПБУ 18/02).

Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах следующие показатели, приведенные в таблице 3.14.1

Таблица 3.14.1. Расчеты по налогу на прибыль тыс. руб.

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование показателя	за 2021 год	за 2020 год
1	2300	Прибыль/Убыток до налогообложения	(9 418)	1 354
2	2410	Налог на прибыль, в том числе:	1 832	(327)
3	2411	Текущий налог на прибыль	-	(131)
4	2412	Отложенный налог на прибыль	1 832	(195)
5	2400	Чистая прибыль (убыток)	(7 586)	1 027

Общество осуществляет начисление и уплату платежей в бюджет и в государственные внебюджетные фонды строго в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Оплата осуществлялась своевременно, без нарушения сроков и порядка оплаты, и в полном объеме.

3.15. Информация по чистым активам

По итогу финансового года чистые активы Общества составили 23 925 тыс. руб.

3.16. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

3.17. События после отчетной даты

На момент составления бухгалтерской отчетности события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движения денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в периоде между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

3.18. Информация об экологической деятельности Общества

Общество не использует в своей деятельности природные ресурсы и не осуществляет платежи за природные ресурсы.

3.19. Государственная помощь

Государственную помощь Общество не получает, бюджетные кредиты отсутствуют.

3.20. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует в ближайшей перспективе существенно сокращать объем реализации, либо прекращать какие-либо виды деятельности.

3.21. Условные факты хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности, имеющие место по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий, отсутствуют.

Расчет стоимости чистых активов				
Общество с ограниченной ответственностью "АЙТИЭМ"				
(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	27 082	23 672	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	287	239	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 086	279	410
Прочие внеоборотные активы	1190	13	17	-
Запасы	1210	10 647	1 021	239
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 217	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 618	33 432	33
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 800	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 009	2 594	62
Прочие оборотные активы	1260	628	243	292
ИТОГО активы	-	49 388	61 496	1 035
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	550	500	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	39	64	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	115	85	2 575
Кредиторская задолженность	1520	24 759	19 937	95
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 463	20 586	2 669
Стоимость чистых активов	-	23 925	40 910	(1 634)
* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.				

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	26 398	(2 726)	-	-	-	(5 667)	-	-	26 398	(8 392)
	5110	за 2020г.	-	-	26 398	-	-	(2 726)	-	-	26 398	(2 726)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	26 398	(2 726)	-	-	-	(5 667)	-	-	26 398	(8 392)
	5111	за 2020г.	-	-	26 398	-	-	(2 726)	-	-	26 398	(2 726)

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	-	-	-

с.2									
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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
					Выбыло				
					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	затраты за период	Изменения за период списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	9 076	-	-	9 076
в том числе:	5190	за 2020г.	-	26 398	-	(26 398)	-
Релиз 2022 Программа для ЭВМ Ai-Dumpster (реестр росс. ПО)	5181	за 2021г.	-	2 043	-	-	2 043
Релиз 2022 Программа для ЭВМ Ai-Face (реестр росс. ПО)	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2021г.	-	2 567	-	-	2 567
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Релиз 2022 Программа для ЭВМ Ai-LP (реестр росс. ПО)	5183	за 2021г.	-	3 206	-	-	3 206
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильного приложение к платформе видеонаблюдения	5184	за 2021г.	-	1 260	-	-	1 260
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ VoidShelf (реестр росс. ПО)	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	25 107	-	(25 107)	-
Программа для ЭВМ Ai-Sign (реестр росс. ПО)	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Программа для ЭВМ Ai-LP (реестр росс. ПО)	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Программа для ЭВМ Ai-Face (реестр росс. ПО)	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Программа для ЭВМ Ai-Core (реестр росс. ПО)	5189	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Программа для ЭВМ Ai-UrnControl (реестр росс. ПО)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Программа для ЭВМ Ai-BiasControl (реестр росс. ПО)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Программа для ЭВМ Ai-ParkingControl (реестр росс. ПО)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Программа для ЭВМ Ai-Dumpster (реестр росс. ПО)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Программа для ЭВМ Ai-Assist		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Программа для ЭВМ BlockSnow		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Программа для ЭВМ OnRoad		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Программа для ЭВМ GardenCity		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Программа для ЭВМ GraffitiControl		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	271	(33)	168	-	-	(120)	-	-	-	440	(152)
	5210	за 2020г.	-	-	271	-	-	(33)	-	-	-	271	(33)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	271	(33)	107	-	-	(105)	-	-	-	378	(137)
	5211	за 2020г.	-	-	271	-	-	(33)	-	-	-	271	(33)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	-	-	61	-	-	(15)	-	-	-	61	(15)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	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.	-	168	-	(168)	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	271	-	(271)	-
Прибор Confiscare G20 с локализованным ПО	5241	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Системный блок в сборе №1	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro5490 5490-7767	5242	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Компьютер CustomStar 064116	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5490 i7-10510U/8GB/512GB SSD/noDVD/14.0" Full HD/GeForce MX2502GB/Cam/BT/M/F/W/I	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" (M1 8-core GPU, 2020) 8GB/512GB 124 990,00 Space Grey	5253	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	104	-	(104)	-

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	-	-
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	11 584	11 584	-
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	-	-	-

с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.8						
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		
			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 2021г.	1 021	-	1 021	78 987	(69 361)	-	-	X	10 647	-	10 647
	5420	за 2020г.	239	-	239	49 367	(48 585)	-	-	X	1 021	-	1 021
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	58	-	58	854	(824)	-	-	10	88	-	88
	5421	за 2020г.	-	-	-	1 566	(1 508)	-	-	-	58	-	58
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	963	-	963	47 053	(37 601)	-	-	1 601	10 415	-	10 415
	5423	за 2020г.	239	-	239	9 679	(8 955)	-	-	7 455	963	-	963
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	20	(20)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	18 809	(18 809)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	31 061	(30 917)	-	-	-	144	-	144
	5426	за 2020г.	-	-	-	19 314	(19 314)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебит ор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит ор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	33 432	-	3 367	-	(32 183)	-	-	-	-	2	4 618	-
	5530	за 2020г.	33	-	33 407	-	(8)	-	-	-	-	-	33 432	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	31 758	-	1 893	-	(31 758)	-	-	-	-	-	1 893	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	-	-	31 758	-	-	-	-	-	-	-	31 758	-
	5512	за 2021г.	1 669	-	1 438	-	(424)	-	-	-	-	-	2 683	-
	5532	за 2020г.	25	-	1 644	-	-	-	-	-	-	-	1 669	-
Прочая	5513	за 2021г.	4	-	36	-	-	-	-	-	-	2	42	-
	5533	за 2020г.	8	-	4	-	(8)	-	-	-	-	-	4	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	33 432	-	3 367	-	(32 183)	-	-	X	-	2	4 618	-
	5520	за 2020г.	33	-	33 407	-	(8)	-	-	X	-	-	33 432	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло				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	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	500	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
	5573	за 2020г.	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	20 022	17 842	31	(13 023)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 874
	5580	за 2020г.	2 669	19 958	193	(2 798)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 022
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 197	16 805	-	(10 700)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 301
	5581	за 2020г.	-	16 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 197
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 931	179	-	(2 323)	-	-	-	-	-	-	-	2	791
	5583	за 2020г.	53	2 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 931
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	85	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
	5585	за 2020г.	2 575	100	193	(2 782)	-	-	-	-	-	-	-	-	85
прочая	5566	за 2021г.	810	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 667
	5586	за 2020г.	42	783	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	810
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	20 022	17 842	31	(13 023)	-	-	-	-	X	-	-	-	24 874
	5570	за 2020г.	2 669	19 958	193	(2 798)	-	-	-	-	X	-	-	-	20 022

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	299	292
Расходы на оплату труда	5620	16 594	11 266
Отчисления на социальные нужды	5630	2 749	1 964
Амортизация	5640	5 787	2 758
Прочие затраты	5650	5 652	21 841
Итого по элементам	5660	31 081	38 121
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	37 596	8 955
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 596)	(724)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 081	46 352

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

Руководитель Колесников Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

