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 2021г.	1 218	(288)	-	-	-	(377)	-	-	-	1 218	(665)
	5110	за 2020г.	-	-	1 218	-	-	(288)	-	-	-	1 218	(288)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	152	(8)	-	-	-	(30)	-	-	-	152	(38)
	5111	за 2020г.	-	-	152	-	-	(8)	-	-	-	152	(8)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	67	(2)	-	-	-	(13)	-	-	-	67	(16)
	5112	за 2020г.	-	-	67	-	-	(2)	-	-	-	67	(2)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	1 000	(278)	-	-	-	(333)	-	-	-	1 000	(611)
	5113	за 2020г.	-	-	1 000	-	-	(278)	-	-	-	1 000	(278)

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		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 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	784	22	-	-	805
	5190	за 2020г.	-	2 002	-	(1 218)	784
в том числе: ИС КТС «Инфозар» АПГРЕЙД	5181	за 2021г.	615	21	-	-	637
	5191	за 2020г.	-	615	-	-	615
ДОРАБОТКА САЙТА infozar.ru Сайт	5182	за 2021г.	168	-	-	-	169
	5192	за 2020г.	-	168	-	-	168
infozar.ru Сайт	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	152	-	(152)	-
Товарный знак словесное обозначение"ИНФОЗАР"	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
ИС КТС «Инфозар»	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	1 000	-	(1 000)	-

Руководитель _____ **Бахарева Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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 2021г.	-	-	-	1 458	(1 458)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	2 177	(2 177)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	206	(206)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	357	(357)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	320	(320)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	661	(661)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	262	(262)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	898	(898)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	863	(863)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	33	(34)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	34	(33)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Бахарева Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	666	(331)	80	-	(655)	-	(331)	-	-	-	91	-
	5530	за 2020г.	639	-	335	-	(333)	-	(270)	-	26	-	666	(331)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	394	(331)	41	-	(394)	-	(331)	-	-	-	41	-
	5531	за 2020г.	601	-	63	-	(270)	-	(270)	-	-	-	394	(331)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	212	-	3	-	(208)	-	-	-	-	-	7	-
	5532	за 2020г.	37	-	212	-	(37)	-	-	-	-	-	212	-
Прочая	5513	за 2021г.	60	-	37	-	(54)	-	-	-	-	-	43	-
	5533	за 2020г.	1	-	59	-	(26)	-	-	-	26	-	60	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	666	(331)	80	-	(655)	-	(331)	X	-	-	91	-
	5520	за 2020г.	639	-	335	-	(333)	-	(270)	X	26	-	666	(331)

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		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 2021г.	2 300	865	-	-	-	-	-	-	3 165
	5571	за 2020г.	-	2 300	-	-	-	-	-	-	2 300
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	2 300	865	-	-	-	-	-	-	3 165
	5573	за 2020г.	-	2 300	-	-	-	-	-	-	2 300
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 222	285	155	(98)	-	-	-	-	1 564
	5580	за 2020г.	49	1 123	70	(47)	-	-	26	-	1 222
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 038	-	-	(5)	-	-	-	-	1 033
	5581	за 2020г.	-	1 038	-	-	-	-	-	-	1 038
авансы полученные	5562	за 2021г.	16	275	-	(16)	-	-	-	-	275
	5582	за 2020г.	-	16	-	-	-	-	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	98	10	-	(77)	-	-	-	-	31
	5583	за 2020г.	49	70	-	(47)	-	-	26	-	98
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	70	-	155	-	-	-	-	-	226
	5585	за 2020г.	-	-	70	-	-	-	-	-	70
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 522	1 150	155	(98)	-	X	-	-	4 729
	5570	за 2020г.	49	3 423	70	(47)	-	X	26	-	3 522

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	-	-	-

Руководитель _____ **Бахарева Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	206	357
Расходы на оплату труда	5620	742	1 955
Отчисления на социальные нужды	5630	298	426
Амортизация	5640	377	288
Прочие затраты	5650	172	(1 346)
Итого по элементам	5660	1 795	1 680
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	1 795	1 680

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

Руководитель _____ **Бахарева Ирина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	104	35	-	-	138
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бахарева Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.