

**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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	39 576	(35 134)	2 953	-	-	(4 494)	-	-	-	41 355	(38 454)
	5110	за 2020г.	39 576	(23 177)	-	-	-	(11 958)	-	-	-	39 576	(35 135)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	2 082	(2 082)	-	-	-	-	-	-	-	2 082	(2 082)
	5111	за 2020г.	2 082	(1 769)	-	-	-	(312)	-	-	-	2 082	(2 082)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-	39	(39)
	5112	за 2020г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-	39	(39)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	37 455	(33 013)	2 953	1 174	(1 174)	(4 494)	-	-	-	39 234	(36 333)
	5113	за 2020г.	37 455	(21 368)	-	-	-	(11 646)	-	-	-	37 455	(33 014)

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:				
СВП-2	5121	6 861	6 861	6 861
АРМ диспетчера	5122	5 508	5 508	5 508
Контроллер полосы	5123	10 711	10 711	10 711
АКТС	5124	4 191	4 191	4 191
ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ RUTOLL	5125	3 715	3 715	3 715
Контрольно-пропускной пункт	5126	2 082	2 082	2 082
Мобильное приложение ПО	5127	-	1 174	1 174
Мини АПП	5128	927	927	927

Модуль интеграции АПП	5129	927	927	927
Flow+		2 091	2 091	2 091
АРМ Кассира-оператора		1 353	1 353	1 353
Модуль ИСГС АРМ диспетчера		751	-	-
Модуль ИСГС АРМ кассира-оператора		780	-	-
Модуль ИСГС СВП-2		1 421	-	-

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	10	7	8
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	8	5	7

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	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.	-	9 103	-	(2 952)	6 151
	5170	за 2020г.	-	6 673	(6 673)	-	-
в том числе:							
HMA_RuCommer	5161	за 2021г.	-	1 124	-	-	1 124
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
HMA_Классификатор Рутолл	5162	за 2021г.	-	1 733	-	-	1 733
	5172	за 2020г.	-	-	-	-	-
HMA_Контроллер полосы	5163	за 2021г.	-	3 294	-	-	3 294
	5173	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПП_MLFF RUT	5164	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2020г.	-	6 673	(6 673)	-	-
Модуль ИСГС АРМ кассира-оператора	5165	за 2021г.	-	780	-	(780)	-
	5175	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль ИСГС АРМ диспетчера	5166	за 2021г.	-	751	-	(751)	-
	5176	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль ИСГС СВП-2	5167	за 2021г.	-	1 421	-	(1 421)	-
	5177	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каширин Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 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.	-	516	-	(516)	-
	5250	за 2020г.	-	1 519	(406)	(1 114)	-
в том числе:							
Ноутбук APPLE MacBook Air M1 13.3", IPS, Apple M1 16ГБ, 512ГБ SSD, Mac OS, Z12700036, серебристый	5241	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 455 G8 15.6' Intel Core i7 7 1165G7 2.8ГГц, 16ГБ, 512ГБ, SSD, Intel Iris graphics, Windows 10 Profes	5242	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе INTEL Core i7-10700K м.плата ASROCK H570M PRO4, 1ГБ HDD	5243	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя (180*100h73,5)(акация аури/алюминий) FRT FT1810ACAL	5244	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф комбинированный 5 ур., матовые двери в раме (80*44h195) (титан/акация аури)	5245	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол для совещаний (280*126h73,5) (орех/алюминий)	5246	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14ITL05	5247	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-57-520V, 15.6". IPS, Intel Core i5 11400H2.7ГГц. 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA	5248	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ключ активации ПО LSI Logic Physical Key Of CacheCade Pro 2.0 For MegaRaid SAS 9260 9280	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	15	15	-	-
Ультрабук ACER Swift 3 SF314-42-R3YT 14" IPS AMD Ryzen 7 4700U 2.0 ГГц 16ГБ 1ТБ SSD AMD Radeon Eshell серебристый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук HP ProBook 455 G7 15.6' AMD Ryzen 7 4700U 2.0ГГц, 16ГБ, 512ГБ, SSD, AMD Radeon, Windows 10 Professional, 175w8ea		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Компьютер в сборе INTEL Core i5 10400F м.плата Asrock B460M-HDV GDDR5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Компьютер для сборки и юнит-тестирования проектов (процес. INTEL Core i5, м.пл. GIGABITE Z490M, корпус mATX THERMALTAKE)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
Серверная платформа U2 Supermicro		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	80	-	-
Контроллер SAS LSI9361-8i(2G) SGL MegaRAID		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	36	36	-	-
Процессор Intel Xeon Silver 4116		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	116	116	-	-
Кабель интерфейсный SAS ACD		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	2	2	-	-
Модуль памяти KINGSTON KSM24RS4L/16MEI DDR4 16Гб 2400	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	79	-	-
Накопитель SSD INTEL SSDSC2BB012T701 1.2 TB 2.5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	42	-	-
Диск жесткий Western Digital 0B35950 4TB SATA 6Gb/s	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	35	35	-	-
Сервер РУТОЛЛ 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	406	-	(406)	-
Ноутбук HP 15-dw2022ur, 15.6", Intel Core i7 1065 G7 1.3ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce MX330-20	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 13.3' Core i7 10510U 1.8ГГц	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук 13.3" Apple 13 MacBook Air 2020 Z0X8000N9/Z0YJ0013U 1.2-3.8GHz dual-core i7/16GB LPDDR4X/1TB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	142	-	(142)	-
МФУ Kyocera Color M8130cidn A3 цветной, лазерный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	(86)	-

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:	5261	-	-
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	2 473	2 473	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каширин Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каширин Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	128 261	-	111 739	-	(140 139)	(1)	-	-	16 377	-	116 236	-
	5530	за 2020г.	60 179	(171)	123 307	-	(57 448)	-	(171)	-	2 223	-	128 261	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	109 571	-	110 818	-	(107 861)	-	-	-	-	-	112 528	-
	5531	за 2020г.	19 801	-	107 867	-	(18 098)	-	-	-	-	-	109 571	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 329	-	768	-	(836)	(1)	-	-	-	-	3 261	-
	5532	за 2020г.	36 314	(171)	3 049	-	(36 034)	-	(171)	-	-	-	3 329	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 361	-	154	-	(31 444)	-	-	-	16 376	-	447	-
	5533	за 2020г.	4 064	-	12 391	-	(3 317)	-	-	-	2 223	-	15 361	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	128 261	-	111 739	-	(140 139)	(1)	-	X	16 377	-	116 236	-
	5520	за 2020г.	60 179	(171)	123 307	-	(57 448)	-	(171)	X	2 223	-	128 261	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	37 034	28 219	5	(19 502)	-	-	16 377	-	62 097
	5580	за 2020г.	140 227	26 900	30	(132 346)	-	-	2 223	-	37 034
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	13 379	16 214	2	(12 882)	-	-	-	-	16 713
	5581	за 2020г.	5 725	12 917	18	(5 281)	-	-	-	-	13 379
авансы полученные	5562	за 2021г.	13 111	1 287	-	(6 175)	-	-	-	-	8 223
	5582	за 2020г.	128 065	12 111	-	(127 065)	-	-	-	-	13 111
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 101	10 087	3	(39)	-	-	16 339	-	36 491
	5583	за 2020г.	6 431	1 434	12	-	-	-	2 223	-	10 101
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	443	631	-	(405)	-	-	1	-	670
	5586	за 2020г.	6	437	-	-	-	-	-	-	443
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	37 034	28 219	5	(19 502)	-	X	16 377	-	62 097
	5570	за 2020г.	140 227	26 900	30	(132 346)	-	X	2 223	-	37 034

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 _____
(подпись)

Каширин Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	178 546	215 238
Расходы на оплату труда	5620	79 647	83 294
Отчисления на социальные нужды	5630	19 999	18 333
Амортизация	5640	4 998	12 799
Прочие затраты	5650	112 041	106 545
Итого по элементам	5660	395 231	436 209
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 537	308
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(234)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 240	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	400 008	436 283

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

Руководитель _____
(подпись)

Каширин Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 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	31 899	64 913	(23 826)	(11 813)	61 174
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	2 891	5 854	(4 881)	(327)	3 537
Страховые на резерв отпусков	5702	589	1 532	(1 165)	(161)	795
Резерв премий	5703	5 729	14 543	(11 397)	(1 308)	7 567
Страховые на резерв премий	5704	1 730	3 138	(2 360)	(419)	2 089
Резерв на гарантийные обязательства	5705	19 700	39 846	(4 023)	(9 598)	45 925
Резерв на судебные издержки	5706	1 261	-	-	-	1 261

Руководитель _____
(подпись)

Каширин Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каширин Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каширин Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.