

АО «Мегасофт» ИНН/КПП 7839002026/783901001

190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4, лит. А, ч.п. 13-Н, оф.235.251

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «Мегасофт» НА 31.12.2021 год

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР.

1.1. В 2020 и 2021 году АО «Мегасофт» нематериальных активов не имело, расходы на НИОКР не производило.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты)	5200	За 2021 г.	597	503	0	0	0	650	-	-	2834	1152	
	5210	За 2020 г.	653	456	0	56	56	103	-	-	597	503	
в том числе:													
	5201	За 2021 г.	597	503	2238	0	0	650	-	-	2834	1152	
	5211	За 2020 г.	653	456	0	56	56	103	-	-	597	503	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода	
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	За 2021 г.	0	0	0	0
	5250	За 2020 г.	0	0	0	0

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

4.2 Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по	5445	-	-	-

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	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные	Погашение	Списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	163043	-	306927	-	299663	-	-	-	170307	-
	5530	3а 2020 г.	115531	-	212557	-	165043	-	-	-	163042	-
	5500	3а 2021 г.	163043	-	306927	-	299663	-	-	-	170307	-
Итого	5520	3а 2020 г.	115531	-	212557	-	165043	-	-	-	163042	-

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	-	-	-	-	-	-

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
				В результате хозяйственных операций (сумма)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5580	3а 2021 г.	84782	206111	215247	-	-	75646	
	5581	3а 2020 г.	47526	149633	112377	-	-	84782	
	5550	3а 2021 г.	84782	206111	215247	-	X	75646	
Итого	5570	3а 2020 г.	47526	149633	112377	-	X	84782	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021г.	За 2020 г.	10134
Материальные затраты	5610	213		63197
Расходы на оплату труда	5620	105353		10538
Отчисления на социальные нужды	5630	16057		103
Амортизация	5640	1119		12997
Прочие затраты	5650	21954		96970
Итого по элементам	5660	144696		0
Изменение остатков (прирост-):	5670	0		1080
Изменение остатков (уменьшение(+)):	5680	0		98050
Итого расходы по обычным видам	5600	144696		

Генеральный директор
АО "МегаСофт"



Кудрявцев В.А.

29 марта 2022 год

