

**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.	10 897	(8 402)	-	-	-	(2 240)	-	-	-	10 897	(10 643)
	5110	за 2020г.	10 320	(4 149)	577	-	-	(4 253)	-	-	-	10 897	(8 402)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	410	(133)	-	-	-	(114)	-	-	-	410	(248)
	5111	за 2020г.	410	(19)	-	-	-	(114)	-	-	-	410	(133)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	10 487	(8 269)	-	-	-	(2 126)	-	-	-	10 487	(10 395)
	5112	за 2020г.	9 910	(4 130)	577	-	-	(4 139)	-	-	-	10 487	(8 269)

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	7	2	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	7	2	-

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.	-	-	1 908	-	-	(191)	1 908	(191)
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Доработка МЕТА платформа до версии 2.0	5141	за 2021г.	-	-	682	-	-	(68)	682	(68)

	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доработка META FEEDS до версии 3.0	5142	за 2021г.	-	-	1 227	-	-	(123)	1 227	(123)
	5152	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	5 484	-	(1 908)	3 575
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Доработка META FEEDS до версии 3.1	5161	за 2021г.	-	1 286	-	-	1 286
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
Доработка METACRM до версии 1.0	5162	за 2021г.	-	896	-	-	896
	5172	за 2020г.	-	-	-	-	-
Доработка META платформа до версии 2.1	5163	за 2021г.	-	1 111	-	-	1 111
	5173	за 2020г.	-	-	-	-	-
Доработка Salary до версии 1.2	5164	за 2021г.	-	38	-	-	38
	5174	за 2020г.	-	-	-	-	-
Доработка Garpun Cloud до версии 1.2	5165	за 2021г.	-	41	-	-	41
	5175	за 2020г.	-	-	-	-	-
Доработка Garpun до версии 1.2	5166	за 2021г.	-	203	-	-	203
	5176	за 2020г.	-	-	-	-	-
Доработка META платформа до версии 2.0	5167	за 2021г.	-	682	-	(682)	-
	5177	за 2020г.	-	-	-	-	-
Доработка META FEEDS до версии 3.0	5168	за 2021г.	-	1 227	-	(1 227)	-
	5178	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	92	152	-	-	243
	5190	за 2020г.	-	669	-	(577)	92
в том числе:							
Streaming Platform	5181	за 2021г.	-	152	-	-	152
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для мобильных устройств Rwapp	5182	за 2021г.	92	-	-	-	92
	5192	за 2020г.	-	92	-	-	92
Программа для ЭВМ Garpun Cloud	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	225	-	(225)	-
Программа для ЭВМ Salary	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	353	-	(353)	-

с.4

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 070	(912)	371	-	-	(581)	-	-	-	2 442	(1 493)
	5210	за 2020г.	2 070	(204)	-	-	-	(708)	-	-	-	2 070	(912)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 070	(912)	371	-	-	(581)	-	-	-	2 442	(1 493)
	5211	за 2020г.	2 070	(204)	-	-	-	(708)	-	-	-	2 070	(912)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	371	-	(371)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2	5241	за 2021г.	-	202	-	(202)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2 *	5242	за 2021г.	-	169	-	(169)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лазука Василий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	12	-	12	234	(233)	-	-	X		13	-	13
	5420	за 2020г.	887	-	887	70	(945)	-	-	X		12	-	12
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	12	-	12	234	(233)	-	-	-		13	-	13
	5421	за 2020г.	834	-	834	70	(892)	-	-	-		12	-	12
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	52	-	52	-	(52)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Лазука Василий**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Валерьевич

25 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.	24 238	(10)	11 845	-	(29 025)	-	-	-	-	-	7 057	(10)
	5530	за 2020г.	11 773	-	26 220	-	(6 079)	-	-	-	396	-	24 238	(10)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	18 859	(10)	6 084	-	(18 849)	-	-	-	-	-	6 094	(10)
	5531	за 2020г.	8 326	-	16 077	-	(5 543)	-	-	-	-	-	18 859	(10)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14	-	5 089	-	(4 934)	-	-	-	-	-	168	-
	5532	за 2020г.	25	-	14	-	(25)	-	-	-	-	-	14	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 365	-	672	-	(5 242)	-	-	-	-	-	795	-
	5533	за 2020г.	3 423	-	2 058	-	(511)	-	-	-	396	-	5 365	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	24 238	(10)	11 845	-	(29 025)	-	-	X	-	-	7 057	(10)
	5520	за 2020г.	11 773	-	26 220	-	(6 079)	-	-	X	396	-	24 238	(10)

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	10	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10	-	-	-	-	-
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 креди- торской 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.	25 896	12 333	-	(29 898)	-	-	-	-	8 331
	5580	за 2020г.	12 360	15 067	2	(1 174)	-	-	396	-	25 896
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 546	9 806	-	(11 482)	-	-	-	-	3 870
	5581	за 2020г.	4 573	1 250	-	(278)	-	-	-	-	5 546
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 449	1 044	-	(7 411)	-	-	-	-	1 082
	5582	за 2020г.	1 993	6 204	-	(749)	-	-	-	-	7 449
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 334	1 483	-	(1 438)	-	-	-	-	3 379
	5583	за 2020г.	2 323	614	2	-	-	-	396	-	3 334
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9 567	-	-	(9 567)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	3 471	6 244	-	(148)	-	-	-	-	9 567
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	25 896	12 333	-	(29 898)	-	X	-	-	8 331
	5570	за 2020г.	12 360	15 067	2	(1 174)	-	X	396	-	25 896

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 _____ **Лазука Василий Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	225	892
Расходы на оплату труда	5620	46 325	33 946
Отчисления на социальные нужды	5630	2 181	3 465
Амортизация	5640	2 978	4 961
Прочие затраты	5650	8 399	9 338
Итого по элементам	5660	60 108	52 602
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	60 108	52 602

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лазука Василий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

25 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	1 774	3 548	(2 992)	-	2 329
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лазука Василий**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Валерьевич

25 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 _____ **Лазука Василий**
(подпись) (расшифровка подписи)
Валерьевич

_____ 25 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)

**Лазука Василий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.