ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
ООО «СЕВЕНТЕХ»

Москва
2022

1. Основные сведения об организации.

ООО «СЕВЕНТЕХ» (далее – Общество) зарегистрировано 18.06.2009г. инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Самары, государственный регистрационный номер 1096316004674. Поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Самары 18.06.2009г., государственный регистрационный номер 2096316100978, присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6316145067.

Поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по г. Москве 30.11.2012г., государственный регистрационный номер 9127747105906.

Поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве 13.11.2014г., государственный регистрационный номер 2147748621690.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1096316004674.

Генеральным директором Общества является Каюшкин Сергей Владимирович, действующий на основании Устава, утвержденного Решением №1 единственного учредителя Казанцевой Татьяны Юрьевны от «10» августа 2018г.

Участниками Общества являются:

Каюшкин Сергей Владимирович, ИНН 220403981900, паспорт 45 19 060346 выдан ГУ МВД России по г. Москве 11.02.2019 г.

Казанцева Татьяна Юрьевна, ИНН 220416904237, паспорт 45 21 108066 выдан ГУ МВД России по г. Москве 13.01.2021 г.

Бенефициарным владельцем ООО «СЕВЕНТЕХ» (преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале ООО «СЕВЕНТЕХ») является:

-Каюшкин Сергей Владимирович (ИНН 220403981900, гражданство РФ, владеющий долей в размере 83,335% в Уставном капитале ООО «СЕВЕНТЕХ»

Уставный капитал Общества составляет 30003 руб.

Деятельность Общества осуществляется на основании Устава, утвержденного 22.10.2019 года протоколом внеочередного собрания участников ООО «СЕВЕНТЕХ»

Юридический адрес Общества:

123007, Москва г, Хорошовское ш., дом № 32А, подъезд 9, этаж 4, офис 415-1.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности и Учетной политикой Общества, утвержденной на 2021 год для целей бухгалтерского и налогового учета приказом генерального директора от 28.12.2020 г..

Численность работающих на конец отчетного периода составила 34 человека.

Перечень осуществляемых видов деятельности определен Уставом Общества.

Основным видом деятельности Общества является Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет не менее **5%** от общего итога соответствующих данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период (квартал, год).

2. Сведения об аудиторе:

ООО «Финансовый и налоговый аудит» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 14.02.2005 г.

Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. 1-й Щипковский пер., д. 20, этаж 2,

комната 11.

Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. 1-й Щипковский пер., д. 20, этаж 2, комната 11.

Свидетельство о внесении ООО «Финансовый и налоговый аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1057746244192 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 14.02.2005 г.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ № 12006076410.

3. Изменения в учетной политике на 2021 год.

В Учетную политику на 2021 год изменений не вносилось.

4. Сравнительные данные

Данные, отраженные в балансе на 31.12.2021г., соответствуют показателям отчетности за 2021 год.

5.Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса.

5.1. Основные средства

Общество имеет в собственности основные средства. В составе основных средств Общества учтены следующие объекты ОС:

- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13 Touchbar,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro SN:C02TW0X1HV2L,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13,
- ✓ Диван Ридис,
- ✓ Телевизор SONY,
- ✓ Шкаф,
- ✓ Ноутбук,
- ✓ Ноутбук -трансформер Lenovo Yoga,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13,
- ✓ Ноутбук -трансформер Lenovo Yoga,
- ✓ Автомобиль BMW X5 xDrive30d,
- ✓ Ноутбук Lenovo IdeaPad,
- ✓ Ноутбук Lenovo IdeaPad,
- ✓ Ноутбук Lenovo ThinkBook,
- ✓ Ноутбук Lenovo ThinkPad,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13,
- ✓ Кофемашина NIVONA NICR 769 автомат
- ✓ Ноутбук Apple MacBook Air 13 8cor(M1)16/1TB ,
- ✓ Ноутбук Apple MacBook Pro 13
- ✓ Ноутбук Apple MacBook Pro 13
- ✓ Ноутбук Apple MacBook Pro 13
- ✓ Ноутбук Huawei MateBook 5-14
- ✓ Ноутбук Huawei MateBook 5-14
- ✓ Ноутбук Lenovo IdeaPad
- ✓ Ноутбук Lenovo IdeaPad

✓ Ноутбук Lenovo Yoga 7-14

Группа ОС	СПИ по группе
Вторая группа ОКОФ 330.28.23.23	2 года 1 месяц
Третья группа ОКОФ 330.28.29	3 года 1 мес.
Четвертая группа ОКОФ 330.28.99	5 лет 1 мес.
Четвертая группа ОКОФ 320.26.30.1	5 лет 1 мес.
Пятая группа ОКОФ 310.29.10.23	7 лет 1 мес.

Также Общество имеет на балансе 4 нематериальных актива. Сроки полезного использования нематериальных активов составляет 24 месяца. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом (п. 40 ПБУ 14/2007).

По состоянию на 31.12.2021г. Общество имеет арендованное нежилое офисное помещение:

Арендодатель	№ и дата договора	Срок окончания договора	Адрес	Всего кв. м.
Закрытое акционерное общество «Ваш комфортный офис»	№ 122/ХШВК0/20 аренды нежилого помещения от	30.11.2021	123007, г. Москва, Хорошевское ш., д.32А, под. 9, этаж 4, офис 415-1	108,3

5.2. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество имеет финансовые вложения, взнос в уставный капитал ООО «С-СИСТЕМС».

По данным финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

5.3. Дебиторская/Кредиторская задолженность

Общество ведет расчеты с дебиторами и кредиторами в рамках каждого приложения к заключенному рамочному договору в связи с тем, что существенные условия договорных обязательств (стоимость, период и условия размещения) указаны исключительно в приложениях. В результате чего дебиторская/кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в рамках одного договора развернуто в разрезе каждого приложения.

5.4. Дивиденды

В 2021 году выплачивались дивиденды по итогам 3 квартала, в сумме 11 500 000 руб.

5.5. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет кредитных обязательств

5.6. Оценочные обязательства

На 31.12.2021 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 5 680 104 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 494, срок исполнения — 2022 год.

6. Пояснения к существенным строкам Отчета о финансовых результатах.

6.1. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2021 году составили 4 261 486 тыс. руб. (без НДС):

РАСШИФРОВКА

Доходов от основных видов деятельности ООО «СЕВЕНТЕХ» по БУ и НУ

Основные виды деятельности	**Выручка тыс. руб. без НДС**	**№ строки Ф.№ 2**	**Выручка тыс. руб. по НУ**	**№ строки декларации**	**Разница БУ и НУ**
Услуги по предоставлению сетевых ресурсов и оборудования с целью обработки/отправки SMS у Операторов связи	4 261 486	2110	4 261 486	011 П.1 Л02	0,00
ИТОГО:	4 261 486		4 261 486		**0,00**

Доходы от реализации за прошлый отчетный период составили (без НДС):

- 2020 год – **3 391 115** тыс. руб.;

Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

6.2. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году, составили 4 107 735 тыс. руб. (без НДС):

РАСШИФРОВКА

Расходов по основным видам деятельности ООО «СЕВЕНТЕХ» по БУ и НУ

Расходы по обычным видам деятельности	Расходы тыс. руб. без НДС по БУ	№ строки Ф.№ 2	Расходы тыс. руб. без НДС по НУ	№ строки декларации	Разница БУ и НУ
Услуги по передаче СМС сообщений	4 107 735	2120 + 2220	4 105 178	010 П.2Л.2 + 040 П.2Л.2	2 558
ИТОГО:	4 107 735		4 105 178		2 558

Расходы, связанные с реализацией, за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2020 год – **3 302 432** тыс. руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует об оптимизации расходов, связанных с реализацией, что положительно влияет на экономическую деятельность предприятия.

6.3. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2021 году составил 153 751 тыс. руб.

6.4. Проценты к уплате/получению

Сумма процентов к уплате в 2021 году составила 60 тыс. руб.

6.5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2021 году составила 6 226 тыс. руб.

РАСШИФРОВКА

Прочих доходов ООО «СЕВЕНТЕХ» по БУ и НУ

Прочие доходы	БУ тыс. руб.	№ строки Ф.№ 2	НУ тыс. руб.	№ строки декларации	Разница БУ и НУ
Прочие внереализационные доходы:	6 226	2320 2340	4 148	Из100 П.1 Л02	2 078

проценты к получению	2033		2033		0
прибыль прошлых лет	2078		0		2078
штрафы по хозяйственным договорам	2102		2102		0
курсовые разницы	13		13		0
ИТОГО:	6 226		4 148		2 078

Возникшая разница в учете прочих внереализационных доходов образовалась в связи с применением ПБУ для определения доходов в бухгалтерском учете и положений НК РФ – для учета доходов в целях налогообложения.

В соответствии с Положением «Учетная политика ООО «СЕВЕНТЕХ» для целей бухгалтерского учета на 2021 г. прочие расходы не показываются в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим доходам, когда соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов. Расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же, или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

6.6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 10 054 тыс. руб.

РАСШИФРОВКА

Прочих расходов ООО «СЕВЕНТЕХ» по БУ и НУ

Прочие расходы	**БУ**	**№ строки Ф.№ 2**	**НУ**	**№ строки декларации**	**Разница БУ и НУ**
Прочие внереализационные расходы:	10 054	2350	8 599	Из 200+300 П.2 Л.02	1 455
услуги банков	5538		5538		0
штрафы по хозяйственным договорам	2743		2743		0
убытки прошлых лет	123		123		0
курсовые разницы	15		15		0

транспортный налог	21		21		0
госпошлина	98		98		0
прочие (штрафы в бюджет, пени; пожертвование; корпоратив)	1516		0		1516
ИТОГО:	10 054		8 538		1 516

6.7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налоговой декларации составила 151 858 тыс. руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налоговых регистров составила 151 858 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 30 372 тыс. руб.

Сумма прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 149 863 тыс. руб. (стр.2300 Отчета о финансовых результатах за 2021г.) Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 29 973 тыс. руб. (149 863 *20%).

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ для определения расходов в бухгалтерском учете и положений НК РФ – для учета расходов в целях налогообложения.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 1 955 тыс. руб. сложилась из постоянных разниц на сумму -563 тыс. руб. и временных разниц на сумму 2 558 тыс. руб. следующим образом:

Постоянные разницы в размере -563 тыс. руб. состоят из прочих расходов/доходов, не принимаемых для целей НУ, а именно:

- 1 516 тыс. руб. -прочие внереализационные расходы, не принимаемые для целей НУ;
- 2 078 тыс. руб. – прибыль прошлых лет

Сумма постоянных налоговых обязательств (далее ПНО) составила в 2021 году

-113 тыс. руб. (1 516 – 2 078) *20%= -113).

Временные разницы в размере 2 558 тыс. руб. состоят из расходов, не принимаемых для целей НУ, а именно:

- 2 516 тыс. руб.- оценочные обязательства и резервы, не принимаемых на расходы для целей НУ;

- 368 тыс. руб.- амортизация ОС, не принимаемых на расходы для целей НУ;
- 326 тыс. руб. - первоначальной стоимости имущества, не признаваемого амортизируемым в НУ;

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) составила в 2021 году 512 тыс. руб. (2516+368 – 326) *20%).

Текущий налог на прибыль организации рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 30 372 тыс. руб. (29 973 -113 + 512) и соответствует данным налоговой декларации за 2021 год. (стр. 2411 Отчета о финансовых результатах за 2021г.) Отложенный налог на прибыль составляет 513 тыс. руб. (стр. 2412 Отчета о финансовых результатах за 2021г.)

6.8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Прибыль от деятельности в области связи на базе беспроводных технологий 153 750 тыс. руб. (стр. 2200 Отчета о финансовых результатах за 2021г.). Прибыль до налогообложения составила 149 863 тыс. руб. (стр.2300 Отчета о финансовых результатах за 2021г.) Размер чистой прибыли, полученной в 2021 году, составил 119 588 тыс. руб. (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах за 2021г.) .

7. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с требованиями Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, а также другими нормативными актами РФ по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, имеющими юридическую силу на дату утверждения настоящей Учетной политики.

Учетная политика Общества, утверждена на 2021 год для целей бухгалтерского и налогового учета приказом генерального директора от 28.12.2020 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается:

- *линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС,утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 .*

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, классифицируются Обществом как материалы, и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств (ремонтный фонд) не создается. Затраты по ремонту основных средств:

- *включаются в расходы (счет 26 «Общехозяйственные расходы») того отчетного периода, в котором они были произведены.*

Инвентаризация ОС производится:

- *1 раз в 3 года.*

Порядок учета поступления материально-производственных запасов: по фактической стоимости их приобретения без использования счетов 15 «Заготовление и

приобретение материальных ценностей» , 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» на счетах 10 «Материалы».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

Спецодежда, специнструмент и спецоснастка стоимостью не более 40 000 руб. за единицу при любом сроке использования, а также спецодежда, специнструмент и спецоснастка со сроком полезного использования не превышающим 12 месяцев при любой стоимости за единицу списываются на счета учета затрат полностью по мере передачи в эксплуатацию.

Спецодежда, специнструмент и спецоснастка стоимостью более 40 000 руб. за единицу и сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, после передачи в эксплуатацию учитываются на счетах «Спецодежда, спецоснастка и специнструменты в эксплуатации с погашением стоимости равными долями в течение срока полезного использования.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается:

- *по мере готовности работы, услуги, продукции (п.13 ПБУ 9/99).*

При признании выручки Общество учитывает следующие особенности:

- Услуги, оказываемые на основании заключенных договоров услуг и агентских договоров, считаются оказанными на дату фактического оказания услуг.

Расходы по обычным видам деятельности формируются на балансовых счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы». При этом управленческие (счет 26) расходы признаются в себестоимости продукции полностью в периоде их возникновения в качестве расходов по обычным видам деятельности (т.е. полностью списываются в конце периода на счет 90 «Продажи»).

Расходы распределяются между отчетными периодами, когда они обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем.

Расходы будущих периодов списываются на текущие расходы. Списание расходов будущих периодов начинается с месяца начала применения таких расходов в производственной деятельности либо для управленческих нужд компании и производится равномерно в течение периода, к которому они относятся. При невозможности определить период, в течение которого должен быть списан произведенный расход, указанный период устанавливается специально созданной Комиссией и утверждается Генеральным директором или уполномоченным лицом.

Если у Общества появляется уверенность в том, что событие, с которым первоначально связывалось списание расхода будущих периодов, не наступит, расход будущих периодов подлежит списанию в расходы текущего периода в полном объеме единовременно.

Общество отражает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору кредита (займа) превышает 12 месяцев на счетах бухгалтерского учета в составе долгосрочной задолженности. При этом, в отчетности краткосрочная часть такой задолженности отражается в составе краткосрочных обязательств по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

Причитающийся к уплате заимодавцу доход начисляется равномерно (ежемесячно/ежеквартально, в соответствии с условиями договоров, в том числе по состоянию на последнюю дату месяца/квартала) в соответствии со ставкой, установленной в договоре, и учитывается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, в которых произведено начисление.

8. Информация о связанных сторонах.

В пояснениях Общество раскрывает существенную информацию по операциям со связанными сторонами, к которым относятся взаимозависимые Обществу лица.

Состав взаимозависимых лиц на 31.12.2021г.:

№	Наименование	Место нахождения	Основание	Дата наступления основания
1	Каюшкин С.ВА. (ИНН 220403981900)	125040, г. Москва, ул. Расковой, д.14, кВ. 24	Генеральный директор ООО «СЕВЕНТЕХ»	11.08.2018
2	ООО "С-СИСТЕМС" (ИНН 7714460380)	123284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А, этаж.4, часть помещения VIA, ком. 5	Учредитель ООО «СЕВЕНТЕХ» 100% участие	12.05.2020

Краткосрочные выплаты основному управленческому персоналу (генеральному директору) в 2021году составили 4 732 636 руб. в т. ч. НДФЛ 615 243 руб., страховые взносы 927 907 руб.

Между Обществом и ООО «С-СИСТЕМС» заключен договор МТС/СС-СТ/1020 от 01.07.2020 на услуги по предоставлению доступа к КПИ для технологического осуществления передачи телематических электронных сообщений, услуги по осуществлению информационно-технического обслуживания, так же, в рамках договора, Заказчик осуществляет поиск и привлечение объемов трафика на Абонентов оператора ПАО «МТС» для технологического осуществления передачи телематических электронных сообщений. Объем услуг оказанных ООО «С-СИТЕМС» в адрес ООО «СЕВЕНТЕХ» в 2021 году составил 318 161 275 руб. в т.ч. НДС(20%). Объем услуг в адрес ООО «С-СИСТЕМС» оказанных ООО «СЕВЕНТЕХ» составил 115 409 969 руб. в т.ч. НДС(20%).
Задолженность на конец года между ООО «СЕВЕНТЕХ» и ООО «С-СИСТЕМС» :
- дебиторская – 36 103 234 руб.;
- кредиторская – 59 136 334 руб.

9. Условные активы и обязательства.

9.1. Условия ведения деятельности.

В Российской Федерации происходят политические и экономические изменения, которые уже оказали и, возможно, будут оказывать влияние на предприятия, осуществляющие свою деятельность в России. Кроме того, происходящее в последнее время сокращение рынков капитала и кредитов привело к усилению экономической неопределенности условий хозяйствования. Данная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Общество не является стороной судебных процессов, не завершённых по состоянию на 31.12.2021 г.

9.2. События после отчетной даты.

В период с 31.12.2021 г. до даты подписания отчетности событий после отчетной даты не происходило.

18 февраля 2022 г.

Генеральный директор _____ С. В. Каюшкин

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.	4 247	(1 772)	-	-	-	(1 665)	-	-	-	4 247	(3 438)
	5110	за 2020г.	1 000	(458)	3 247	-	-	(1 314)	-	-	-	4 247	(1 772)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	3 247	(1 772)	-	-	-	(1 665)	-	-	-	4 247	(3 438)
	5111	за 2020г.	1 000	(458)	3 247	-	-	(1 314)	-	-	-	4 247	(1 772)

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	3 247	-	(3 247)	-
в том числе: Push-нотификаций	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	659	-	(659)	-
Коммуникационная платформа	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	1 774	-	(1 774)	-
SDK для Push-нотификаций	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	814	-	(814)	-

Руководитель _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	3 657	(1 191)	874	-	-	(2 125)	-	-	-	4 531	(3 316)
	5210	за 2020г.	750	(207)	2 906	-	-	(984)	-	-	-	3 657	(1 191)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 335	(580)	874	-	-	(658)	-	-	-	2 209	(1 238)
	5211	за 2020г.	750	(207)	584	-	-	(372)	-	-	-	1 335	(580)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	2 322	(611)	-	-	-	(1 467)	-	-	-	2 322	(2 078)
	5212	за 2020г.	-	-	2 322	-	-	(611)	-	-	-	2 322	(611)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	874	-	(874)	-
	5250	за 2020г.	-	2 906	-	(2 906)	-
в том числе: Ноутбук Apple Macbook Pro 13	5241	за 2021г.	-	282	-	(282)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Macbook Pro 13	5242	за 2021г.	-	142	-	(142)	-
	5252	за 2020г.	-	387	-	(387)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5-14	5243	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина NIVONA NICR 769 автомат	5244	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBock Air 13 8cor(M1)16/1TB	5245	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook	5246	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga 7-14	5247	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Автомобиль BMW X5 xDrive30d		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 322	-	(2 322)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	94	-	(94)	-

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Каюшкин Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	100	-	-	-	100	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	100	-	-	-	100	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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.	-	-	-	48 838	(48 838)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	20 646	(20 646)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	470	(470)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	161	(161)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	48 368	(48 368)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	20 485	(20 485)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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.	444 365	-	338 213	2 102	(192 593)	-	-	-	-	1 286	593 374	-
	5530	за 2020г.	406 220	-	218 503	50	(180 666)	-	-	-	-	258	444 365	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	433 137	-	299 640	-	(192 382)	-	-	-	-	-	540 395	-
	5531	за 2020г.	393 896	-	208 966	-	(169 725)	-	-	-	-	-	433 137	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10 955	-	39 209	-	51	-	-	-	-	-	50 215	-
	5532	за 2020г.	3 721	-	9 587	-	(2 353)	-	-	-	-	-	10 955	-
Прочая	5513	за 2021г.	273	-	(636)	2 102	(262)	-	-	-	-	1 286	2 764	-
	5533	за 2020г.	8 604	-	(50)	50	(8 589)	-	-	-	-	258	273	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	444 365	-	338 213	2 102	(192 593)	-	-	X	-	1 286	593 374	-
	5520	за 2020г.	406 220	-	218 503	50	(180 666)	-	-	X	-	258	444 365	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	376 217	162 558	3 063	(143 154)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	392 755	322 377	80	(339 253)	-	-	-	1 286	399 971
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	362 333	137 322	2 743	(115 583)	-	-	-	258	376 217
	5581	за 2020г.	373 874	280 727	51	(292 318)	-	-	-	-	386 816
авансы полученные	5562	за 2021г.	825	70	-	(789)	-	-	-	-	362 333
	5582	за 2020г.	5 842	825	-	(5 842)	-	-	-	-	106
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 783	166	259	(1 435)	-	-	-	-	825
	5583	за 2020г.	11 884	5 825	-	(5 184)	-	-	-	1 276	13 049
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	258	12 783
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	25 000	60	(25 060)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	35 000	29	(35 029)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	276	-	-	(287)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1 156	-	-	(880)	-	-	-	11	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	276
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	376 217	162 558	3 063	(143 154)	-	X	-	1 286	399 971
	5570	за 2020г.	392 755	322 377	80	(339 253)	-	X	-	258	376 217

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 _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	452	161
Расходы на оплату труда	5620	70 183	36 333
Отчисления на социальные нужды	5630	16 624	9 478
Амортизация	5640	3 790	2 298
Прочие затраты	5650	4 016 687	3 254 162
Итого по элементам	5660	4 107 736	3 302 432
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	4 107 736	3 302 432

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

Руководитель _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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	3 164	5 680	(3 164)	-	5 680
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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 _____ Каюшкин Сергей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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 _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.