

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РТ КИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710005		
Д	31	12	2021
)	44798814		
0	7714461666		
Н	62.01		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	192 853	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 578	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	119 275	-
Платежи - всего	4120	(162 703)	(51 741)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 556)	(353)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 126)	(51 177)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 855)	(16)
налога на прибыль организаций	4124	(5 580)	-
рпсчеты с сотрудниками по подотчетным суммам	4125	(1 267)	-
НДС	4126	(280)	-
прочие платежи	4129	(39)	(195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 150	(51 741)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	100
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	100
--	------	---	-----

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	183 869	51 871
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	183 869	51 871
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(94 678)	(20)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(11 001)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(83 677)	(20)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	89 191	51 851
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	119 341	210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	210	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	119 551	210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пчелинцева Светлана
Викторовна**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РТ КИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Разработка компьютерного программного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2021	12	31
О	44798814		
Н	7714461666		
о	62.01		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пчелинцева Светлана
Викторовна**
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РТ КИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	65 129	14 082	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 822	92	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	748	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	99 912	78 662	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 551	210	-
Прочие оборотные активы	1260	910	5	-
ИТОГО активы	-	289 072	93 050	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	154 755	52 212	-
Кредиторская задолженность	1520	95 220	25 017	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 264	3 077	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	258 239	80 305	-
Стоимость чистых активов	-	30 833	12 745	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	-	-	63 113	-	-	(10 997)	-	-	-	63 113	(10 997)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
МП ВБ СМП	5101	за 2021г.	-	-	5 589	-	-	(2 096)	-	-	-	5 589	(2 096)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ КИС ЕДЦ	5102	за 2021г.	-	-	46 570	-	-	(3 881)	-	-	-	46 570	(3 881)
	5112	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервисная шина ЕЦП СМП	5103	за 2021г.	-	-	10 955	-	-	(5 021)	-	-	-	10 955	(5 021)
	5113	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	10 955	-
в том числе:				
Единая Цифровая Платформа.СМП (ЕЦП,СМП)	5121	-	10 955	-

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	
			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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	3 127	62 045	-	52 158	13 014
	5190	за 2020г.	-	14 082	-	(10 955)	3 127
в том числе:							
Мобильное приложение руководителя для операционной системы IOS (iPhone OS)	5181	за 2021г.	-	7 507	-	-	10 634
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение руководителя для операционной системы Android	5182	за 2021г.	-	5 507	-	-	5 507
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
МП ВБ СМП	5183	за 2021г.	-	5 589	-	(5 589)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ КИС ЕДЦ	5184	за 2021г.	-	46 570	-	(46 570)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервисная шина ЕЦП СМП	5185	за 2021г.	3 127	(3 127)	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	14 082	-	(10 955)	3 127

Руководитель _____
(подпись)

**Пчелинцева Светлана
Викторовна**
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

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 _____
(подпись)

**Пчелинцева Светлана
Викторовна**
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пчелинцева Светлана
Викторовна**
(расшифровка подписи)

17 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)

Пчелинцева Светлана
Викторовна
(расшифровка подписи)

17 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.	78 804	(142)	99 939	-	(78 801)	-	-	-	-	3	99 945	(33)
	5530	за 2020г.	-	-	78 926	-	(122)	-	-	-	-	-	78 804	(142)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	78 586	-	99 491	-	(78 586)	-	-	-	-	-	99 491	-
	5531	за 2020г.	-	-	78 586	-	-	-	-	-	-	-	78 586	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	145	(142)	447	-	(145)	-	-	-	-	-	447	(33)
	5532	за 2020г.	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	145	(142)
Прочая	5513	за 2021г.	73	-	-	-	(69)	-	-	-	-	3	7	-
	5533	за 2020г.	-	-	195	-	(122)	-	-	-	-	-	73	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	78 804	(142)	99 939	-	(78 801)	-	-	X	-	3	99 945	(33)
	5520	за 2020г.	-	-	78 926	-	(122)	-	-	X	-	-	78 804	(142)

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 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.	77 229	412 690	6 206	(126 878)	-	-	-	3	369 250
	5580	за 2020г.	-	91 417	376	(14 603)	-	-	-	-	77 229
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 288	75 113	-	(6 288)	-	-	-	-	75 113
	5581	за 2020г.	-	6 468	-	(180)	-	-	-	-	6 288
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	18 725	3 282	-	(11 931)	-	-	-	3	10 080
	5583	за 2020г.	-	33 078	-	(14 353)	-	-	-	-	18 725
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	52 212	204 995	6 206	(108 658)	-	-	-	-	154 755
	5585	за 2020г.	-	51 871	376	(35)	-	-	-	-	52 212
прочая	5566	за 2021г.	4	129 301	-	(1)	-	-	-	-	129 303
	5586	за 2020г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	77 229	412 690	6 206	(126 878)	-	X	-	3	369 250
	5570	за 2020г.	-	91 417	376	(14 603)	-	X	-	-	77 229

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)

Пчелинцева Светлана
Викторовна

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	61	-
Расходы на оплату труда	5620	93 646	33 839
Отчисления на социальные нужды	5630	4 557	9 134
Амортизация	5640	10 997	-
Прочие затраты	5650	74 687	5 511
Итого по элементам	5660	183 948	48 484
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	183 948	48 484

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

Руководитель _____
(подпись)

Пчелинцева Светлана
Викторовна

(расшифровка подписи)

17 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	3 077	5 172	15	-	8 264
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	2 428	5 376	11	-	7 815
Резервы на оплату отпусков в части СВ	5702	649	(204)	4	-	449

Руководитель _____
(подпись)

**Пчелинцева Светлана
Викторовна**
(расшифровка подписи)

17 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)

Пчелинцева Светлана
Викторовна
(расшифровка подписи)

17 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)

**Пчелинцева Светлана
Викторовна**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год

Оглавление

1. Общество и его деятельность.....	3
2. Основные подходы к подготовке бухгалтерской отчетности	6
3. Ведение бухгалтерского учета.....	7
4. Информация об основных положениях учетной политики Общества.....	7
5. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.....	14
5.1. Нематериальные активы (строка 1110 баланса).....	14
5.2. Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса):.....	15
5.3. Денежные средства и их эквиваленты (строка 1250 баланса)	16
5.4. Прочие активы (строка 1190 и 1260 баланса)	17
5.5. Уставный капитал (строка 1310 баланса):	17
5.6. Заемные средства.....	18
5.7. Оценочные обязательства (строка 1540 баланса).....	19
5.8. Кредиторская задолженность, тыс. руб. (строка 1520 баланса).....	20
6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах.....	21
6.1. Выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)	21
6.2. Себестоимость была представлена следующими статьями (строка 2120 Отчета о финансовых результатах):.....	22
6.3. Управленческие расходы были представлены следующими статьями (строка 2220 Отчета о финансовых результатах):	22
6.4. Прочие доходы и расходы	24
6.5. Расходы по налогу на прибыль.....	24
7. Связанные стороны	25
7.1. Данные о бенефициарах	25
7.2. Операции со связанными сторонами.....	26
8. Раскрытие допущений.....	29

1. Общество и его деятельность

Общество с ограниченной ответственностью "РТ КИС", сокращенное наименование ООО "РТ КИС" (далее Общество) учреждено «14» июля 2020 года в соответствии с Учредительным договором. Учредителями общества являются:

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ ЛАБС" – 51%;
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" – 49%.

Уставный капитал Общества на момент учреждения определен в сумме 100000 руб.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц «14» июля 2020 г. с присвоением основного государственного регистрационного номера 1207700233806 и поставлено на учет в налоговом органе с присвоением ИНН 7714461666 и КПП 771401001.

Юридический адрес организации: 123290, Москва г, Магистральная 2-Я ул, дом 8А, строение 2, Э 1 КАБ 34.

Уставом Общества определены следующие основные виды деятельности:

- Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- Издание программного обеспечения;
- Торговля оптовая и розничная компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечениям;
- Монтаж промышленных машин и оборудования;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Деятельность в области электросвязи;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на отчетную дату составляет 50 человек (за 2020 год – 46 человек).

Генеральный директор Общества:

- с «14» июля 2020 г. по настоящее время – «09» февраля 2022 г. – Пчелинцева Светлана Викторовна.

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества.

В состав совета директоров входят:

1. Семенов Максим Евгеньевич - Директор проектного офиса по цифровизации здравоохранения ПАО Ростелеком;

2. Джандосов Эльдар Камильевич - Директор департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО Ростелеком;
3. Исаев Иван Михайлович - Директор по экономике и инвестициям ПАО Ростелеком;
4. Пчелинцева Светлана Викторовна - Генеральный директор ООО РТ КИС;
5. Пастухов Андрей Мартенович – Советник генерального директора АО «Мосэнергосбыт».

Членами исполнительного органа являются: Генеральный директор – Пчелинцева Светлана Викторовна.

В состав ревизионной комиссии входят:

1. Климович Татьяна Владимировна - Ведущий аудитор ООО «АКФ «ПромСтройФинанс»;
2. Виноградов Константин Олегович - Руководитель направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО Ростелеком.

Анализ основных показателей финансово-экономической деятельности Общества

Наименование показателя	2021 год	2020 год	Отклонения	Темп прироста, %
1. Показатели объема производства и продаж				
1.1 Выручка по основным видам деятельности, тыс. руб.	99 058	65 488	33 570	151,26
2. Показатели объема используемых ресурсов, капитала и затрат				
2.1. Материальные затраты на производство и продажу, тыс. руб.				
2.2. Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	144 279	42 326	101 953	341
2.3. Среднесписочная численность, чел.	50,1	13,7	36,4	365,69
2.4. Средняя величина основного капитала (внеоборотных активов), тыс. руб. <i>Бух.баланс (Внеобор. активы начало + Внеобор. активы конец)/2</i>	41 062,50	7 087	33 975,5	579
2.5. Средняя величина основных средств (по первоначальной стоимости), тыс. руб. <i>(Первонач. ст-ть ОС начало + Первонач. ст-ть ОС конец)/2</i>				

2.6. Средняя величина оборотного капитала (оборотных активов), тыс. руб. <i>Бух.баланс (Обор. активы начало + Обор. активы конец)/2</i>	149 998	39 438	110 560	380
2.7. Сумма чистых активов (на конец периода), тыс. руб. <i>Бух.баланс Раздел Капитал и резервы + Доходы будущих периодов</i>	-87 533	12 745	-100 278	-686
2.8. Себестоимость по основным видам деятельности, тыс. руб.	-119 431	-23 411	-96 020	510,15
2.9. Коммерческие расходы, тыс.руб.				
2.10. Управленческие расходы, тыс.руб.	-64 517	- 25073	39 444	257,32
3. Показатели, характеризующие финансовый результат				
3.1. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-84 890	17 004	-101 894	-499,24
3.2. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	-91 244	16 458	-107 702	-554,41
3.3. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-88 542	12 645	-101 187	-700,21
4. Показатели эффективности использования ресурсов, капитала и затрат				
4.1. Среднемесячная зарплата одного работника, тыс. руб. <i>п. 2.2 / (п. 2.3 * 12)</i>	239,99	257	-17,47	93,38
4.2. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала <i>п. 1.1 / п. 2.6</i>	0,66	166,05	-165,39	39,75
4.3. Рентабельность продаж, % <i>п. 3.1 / п. 1.1</i>	-0,86	0,26	-1,12	-330,77
4.4. Рентабельность активов по чистой прибыли, % <i>п. 3.3 / (п. 2.4 + п. 2.6)</i>	-0,46	0,27	-0,73	-170,37
5. Показатели финансовой устойчивости и ликвидности (на конец периода)				
5.1. Коэффициент автономии <i>Раздел Капитал и резервы / Валюта баланса</i>	-0,31	0,14	-0,45	-221,43
5.2. Коэффициент абсолютной ликвидности <i>Денежные средства + Краткосрочн. фин. вложения / Краткосрочные обязательства</i>	0,32	0,003	0,317	10666,67
5.3. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) <i>Оборотные активы / Краткосрочные обязательства</i>	0,59	0,98	-0,39	60,2

5.4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (<i>Капитал и резервы - Внеоборотные активы</i>)/ <i>Оборотные активы</i>	-0,71	-0,02	-0,69	3550
--	-------	-------	-------	------

Список аффилированных лиц:

ООО «РТ КИС» входит в группу компаний ПАО «Ростелеком». Раскрытие информации ПАО «Ростелеком» о связанных сторонах <https://www.company.rt.ru/ir/disclosure/list/649/2020/>.

Связанными сторонами с ООО «РТ КИС» является ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ИНН/КПП 7707049388/ 771032001).

Аудитор Общества.

Аудитором Общества на 2021 г. является ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА», ОГРН 1027739273946.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА»

Место нахождения: 127055, Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, кабинет 20.

ИНН 7708000473, КПП 770801001

Фактический адрес: 127055, Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, кабинет 20.

ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» является членом СРОА "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (СРО РСА) от 07.10.2016 свидетельство ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603046778.

2. Основные подходы к подготовке бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 (Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 + проектный учет 1.0.5 + доработки 1.2.9 27.01.2021 (3.0.88.28)).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год подготовлена исходя из допущений о том, что Общество будет продолжать свою деятельность и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

3. Ведение бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляют бухгалтерские службы Обслуживающей организации (аутсорсинговой организации: Филиал ОЦО ПАО «Ростелеком»), которые оказывают Обществу услугу по ведению бухгалтерского учета, на основании заключенного договора.

В целях ведения бухгалтерского учета бухгалтерские службы обособленных структурных подразделений Обслуживающей организации осуществляет сбор, обработку и группировку информации в виде сводных регистров аналитического и синтетического учета, внесение записей на счета бухгалтерского учета и составление внутренней и внешней бухгалтерской отчетности.

4. Информация об основных положениях учетной политики Общества

Учетная политика Общества утверждена Приказом генерального директора № 05/1-од/20 от «25» июля 2020 года. Приказом № 22-ОД/21 от 22.12.2020 г. в Учетную политику Общества внесены изменения.

Нематериальные активы

Нематериальные активы подразделяются Обществом на нематериальные активы:

- с определенным сроком полезного использования;
- с неопределенным сроком полезного использования.

Определение срока полезного использования (СПИ) нематериального актива производится исходя из:

- срока действия исключительных прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды (доход).

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно, по состоянию на 31 декабря, проверяется Обществом на необходимость его уточнения. Уточнение срока полезного использования производится для целей бухгалтерского учета (по РСБУ и МСФО), для целей налогового учета срок полезного использования не пересматривается.

Срок полезного использования нематериального актива может измениться как в сторону увеличения, так в сторону уменьшения. При этом ранее начисленные суммы амортизации нематериального актива пересчету не подлежат.

Отражение в бухгалтерской отчетности – перспективно, т.е. при принятии решения об изменении СПИ сумма амортизации изменится с месяца, следующего за месяцем изменения СПИ НМА.

Погашение стоимости нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется посредством начисления амортизации линейным способом.

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится.

Общество учитывает расходы, связанные с модернизацией (модификацией, доработкой, усовершенствованием) НМА, в составе расходов по обычным видам деятельности (п.п. 5, 7, 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации») и отражает их в учете **как расходы будущих периодов**. Данные расходы подлежат списанию путем их распределения между отчетными периодами в течение периода, к которому они относятся. Общество учитывает такие расходы равномерно в течение срока полезного использования доработанного НМА.

Основные средства

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету на дату выполнения всех условий признания активов в качестве основных средств по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков полезного использования.

Стоимость активов, по которым выполняются условия признания в качестве основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. (без НДС) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств в 2021 году, как и в 2020 году, не производилась.

Затраты на проведение всех видов ремонтов включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств (ремонтный фонд) не создается.

Запасы

Порядок определения стоимости запасов:

- при приобретении запасов за плату – цена поставщика;
- при получении запасов по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами:
 - а) справедливая стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом;
 - б) справедливая стоимость полученных запасов – в случае невозможности определения (а);
 - в) фактическая себестоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом – в случае невозможности определения (а) и (б);
- при получении запасов, полученных по договору дарения или безвозмездно – справедливая стоимость этих запасов на дату принятия к бухгалтерскому учету;

- при принятии к учету запасов, оставшихся от выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов - наименьшая из следующих величин:
 - а) стоимость, по которой учитываются аналогичные запасы в Обществе;
 - б) остаточная стоимость выбывающих внеоборотных активов.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», стоимостью не более 40 000 рублей за единицу при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по себестоимости каждой единицы.

Стоимость приобретаемых неисключительных прав от правообладателей на основании лицензионных договоров, подлежащих дальнейшей перепродаже, учитывается как стоимость покупных товаров (счет **41** «Товары»), и определяется Обществом по фактической стоимости приобретения.

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» *перспективно* (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения стандарта ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета). Основание: п. 47 ФСБУ 5/2019).

Финансовые вложения

При принятии финансовых вложений к бухгалтерскому учету Общество разделяет финансовые вложения на долгосрочные и краткосрочные. Квалификация финансовых вложений, произведенная при их принятии к бухгалтерскому учету, не изменяется до выбытия этих финансовых вложений

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых за плату, формируется в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, ежеквартально (по состоянию на последнюю дату отчетного периода) переоцениваются по текущей рыночной стоимости.

Финансовые вложения в долговые ценные бумаги, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам оценка дисконтированной стоимости не осуществляется.

Под обесценением финансовых вложений Общество понимает устойчивое и существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях его деятельности.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым невозможно определить текущую рыночную стоимость, производится ежеквартально, а также по состоянию на последнюю дату года.

При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг оценка выбывающих эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг производится по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями.

Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы на НИОКР, признанные в качестве внеоборотных активов, списываются линейным способом на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции, оказании услуг, либо для управленческих нужд.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет (пункт 4 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Для целей составления бухгалтерской отчетности Общество классифицирует расходы будущих периодов как внеоборотные и оборотные активы в момент их принятия к бухгалтерскому учету. Общество отражает расходы будущих периодов в качестве внеоборотных активов в том случае, если планируемый период их списания превышает 12 месяцев. Остальные расходы будущих периодов отражаются в качестве оборотных активов.

Кредиты и займы полученные

Общество отражает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору кредита (займа) превышает 12 месяцев в составе долгосрочной задолженности на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», если срок погашения не превышает 12 месяцев, то на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в состав краткосрочной (на счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам») происходит в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

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

Прочие дополнительные расходы, связанные с получением кредитов (займов) признаются Обществом прочими расходами того отчетного периода, в котором они были произведены.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Общество не учитывает обособленно долгосрочную и краткосрочную задолженность на счетах бухгалтерского учета. При этом в отчетности долгосрочная задолженность представляется обособленно.

Дебиторская задолженность

Для целей составления отчетности долгосрочная дебиторская задолженность классифицируются как прочие внеоборотные активы, авансы капитального характера классифицируются как капитальные вложения. Дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам.

Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу на основании проведенной инвентаризации в зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения долга.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Под денежными эквивалентами Общество понимает:

- долговые ценные бумаги кредитных организаций, срок погашения которых не превышает трех месяцев с момента приобретения;
- открытые в кредитных организациях депозитные вклады до востребования или со сроком погашения не более трех месяцев с момента открытия;
- иные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть обращены в денежные средства в течение срока не более трех месяцев.

Денежные потоки:

Критерии существенности для отчета о движении денежных средств поступлений и платежей определяются Обществом в каждом конкретном случае отдельно.

Существенный денежный поток между Обществом и материнской компанией ПАО «Ростелеком» отражается отдельно от аналогичных денежных потоков между Обществом и другими лицами.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты в рубль, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных ЦБ РФ на отчетные даты.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при перерасчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков и отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитан по официальному курсу валют, установленному ЦБ РФ совершения операций и на отчетные даты.

Резервы предстоящих расходов и резервы под условные факты хозяйственной деятельности

Общество создает следующие виды резервов:

- резерв под обесценение финансовых вложений;
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв по оценочным обязательствам по предстоящим расходам:
 - ✓ по оплате отпусков работников;
 - ✓ по оплате вознаграждений работников по итогам работы за период;
- иные резервы по оценочным обязательствам;
- резерв по расходам, не подтвержденным первичными документами;
- резерв под обесценение запасов (ежегодно).

Признание расходов

Для целей учета расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Общество не показывает в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим доходам, следующие расходы:

- расходы по отрицательным курсовым разницам (при наличии доходов по положительным курсовым разницам),
- расходы от приведения стоимости финансовых вложений до текущей рыночной стоимости (при наличии доходов от приведения стоимости финансовых вложений до текущей рыночной стоимости);

- расходы на создание резерва под обесценение финансовых вложений (при наличии доходов от восстановления данного резерва),
- расходы на создание резерва под обесценение основных средств (при наличии доходов от восстановления данного резерва),
- расходы на создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей (при наличии доходов от восстановления данного резерва),
- расходы на создание резерва по сомнительным долгам (при наличии доходов от восстановления данного резерва),
расходы на создание прочих резервов (при наличии доходов от восстановления данного резерва).

Признание доходов

Для целей учета доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, которая принимается к бухгалтерскому учету в сумме, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности, определенной с учетом всех предоставленных скидок.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами.

Доходы признаются по методу начислений.

Расчеты по налогу на прибыль

В бухгалтерском балансе Общество отражает сальдированную (свернутую) сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, при этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Изменения учетной политики

Изменения в учетную политику на 2021г., которые могут оказать существенное влияние на формирование показателей бухгалтерской отчетности, не вносились.

Критерий существенности ошибок

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее, чем на 5 %.

5. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

5.1. Нематериальные активы (строка 1110 баланса)

Наличие и движение нематериальных активов за отчетный период приведено в таблице ниже. В бухгалтерском учете данные расходы отражаются на счетах 04 «Нематериальные активы» и 08.05 «Приобретение нематериальных активов».

Наименование показателя	Товарные знаки и знаки обслуживания	Права на использование программы для ЭВМ, базы данных, лицензии, ПО	Приобретение нематериальных активов, не введенных в эксплуатацию на отчетную дату	ИТОГО
Первоначальная стоимость на 31.12.2019				
Поступления				
Перемещение				
Выбытие				
Первоначальная стоимость на 31.12.2020		10 955	3 127	14082
Поступления		63113		
Перемещение				
Выбытие				
Первоначальная стоимость на 31.12.2021		63113	13014	76127
Накопленная амортизация на 31.12.2019				
Выбытие амортизации				
Начисленная амортизация		-10997		-10997
Накопленная амортизация на 31.12.2020				
Выбытие амортизации				
Начисленная амортизация				
Накопленная амортизация на		-10997		-10997

31.12.2021				
Остаточная стоимость на 31.12.2019				
Остаточная стоимость на 31.12.2020		10 955	3 127	14082
Остаточная стоимость на 31.12.2021		52116	13014	65129

По состоянию на 31 декабря 2021 года нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования у Общества не было.

Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы» приведена в таблицах *Приложения № 1* к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

5.2. Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса):

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период:

Наименование показателя	На 31.12.2021, в тыс. руб.	На 31.12.2020, в тыс. руб.	На 31.12.2019, в тыс. руб.
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:	99 912	78 662	
- Расчеты с покупателями и заказчиками	15 418	78 662	
- Внутригрупповые расчеты	84 491		
- Расчеты по налогам	3		
Итого дебиторская задолженность (стр.1230 баланса)	99 912	78 662	

Резерв по сомнительным долгам

Информация о наличии и движении просроченной дебиторской задолженности и начисленного резерва по сомнительным долгам за отчетный период:

Контрагент	Сумма просроченной задолженности на 31.12.2021, в тыс.руб.	Начисленный резерв на 31.12.2021, в тыс.руб.	Сумма задолженности на 31.12.2020, в тыс.руб.	Начисленный резерв на 31.12.2019, в тыс.руб.
Ворожейкин Владимир Константинович			62	
ЕЭТП АО			6	
ИП Молодцов Александр Васильевич			77	
ИП Сижажев Хамидби Малилович	33	33		
ИТОГО:	33	33	142	

Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в таблицах *Приложения № 5* к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

5.3. Денежные средства и их эквиваленты (строка 1250 баланса)

По состоянию на 31.12.2021 г.

- в ПАО БАНК «ВТБ» ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» остаток денежных средств на 31.12.2021 г. – 266 тыс. руб.
- в ПАО БАНК «ВТБ» остаток денежных средств на 31.12.2021 г. – 10 тыс. руб.
- в ПАО БАНК «СБЕРБАНК» остаток денежных средств на 31.12.2021 г. – 119 275 тыс.руб.

Остаток по кассе по состоянию на 31.12.2021г. отсутствует. В течение 2021 года операции с наличными денежными средствами Обществом не осуществлялись.

Все платежи осуществлялись Обществом в безналичной форме. Остатков по переводам в пути Общество на 31.12.2021 г. не имеет.

В составе денежных средств и их эквивалентов Обществом по состоянию на 31.12.2021 г. учитываются:

Денежные средства	2021 г.	2020 г.
Специальные счета, в тыс. руб.		
Переводы в пути, в тыс. руб.		
Денежные средства в банке, в тыс. руб.	119 551	210
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	119 551	210

В состав денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие поступления» (строка 4119) отчета о движении денежных средств, в том числе отражены:

- Поступление гранта по Соглашению № 2021-550-62 от 24.12.2021 - 119 275 тыс. руб.

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие платежи» (строка 4129) отчета о движении денежных средств в 2021 году, в том числе отражены:

- Оплата государственных пошлин – 9 тыс. руб.
- Расходы на оплату услуг кредитных организаций – 30 тыс. руб.

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие платежи» (строка 4129) отчета о движении денежных средств в 2020 году, в том числе отражены:

- Выдача под отчет – 195 тыс. руб.

У Общества отсутствуют суммы денежных средств, недоступных для использования самой организацией на отчетную дату (открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета).

У Общества отсутствуют суммы открытых, но не использованных им кредитных линий; полученные поручительства третьих лиц для получения кредита; суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам).

Операции, подлежащие раскрытию в соответствии с пунктом 25 ПБУ 23/2011 в отчетном периоде на 31.12.2021г., на 31.12.2020 отсутствуют.

Операции, подлежащие раскрытию в соответствии с пунктом 15 ПБУ 23/2011 в отчетном периоде на 31.12.2021г., на 31.12.2020 отсутствуют.

Операции, подлежащие раскрытию в соответствии с пунктом 24 ПБУ 23/2011 в отчетном периоде на 31.12.2021г., на 31.12.2020 отсутствуют.

5.4. Прочие активы (строка 1190 и 1260 баланса)

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:

Виды активов	2021 г.		2020 г.	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Электронные сертификаты		368		5
ДМС работников		541		
Итого прочих активов по строке 1190 или 1260		910		5

5.5. Уставный капитал (строка 1310 баланса):

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

На 31 декабря 2021 года участниками Общества являются:

Участники Общества	Адрес местонахождения	Размер доли в %	Номинальная стоимость, в тыс. руб.
--------------------	-----------------------	-----------------	------------------------------------

АО «РТ ЛАБС»	141400, Московская обл, Химки г, Пролетарская ул, дом 23, 101	51	51
ООО «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»	123290, Москва г, Магистральная 2-Я ул, дом № 8А, строение 1	49	49

5.6. Заемные средства

Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря, 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2020 года имеют следующую структуру:

Наименование	Остаток на 31.12.2019 г., тыс. руб.	Годовая процентная ставка, %	Срок действия
Займы:			
Итого краткосрочные заемные средства по стр. 1510 на 31.12.2019			
Наименование	Остаток на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Годовая процентная ставка, %	Срок действия
Займы:			
Соглашение о займах 124 от 08.09.2020 г. с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»	52 212	в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1% годовых	365 к.д. с последующей пролонгацией
Итого краткосрочные заемные средства по стр. 1510 на 31.12.2020	52 212		
Наименование	Остаток на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Годовая процентная ставка, %	Срок действия
Займы:			
Соглашение о займах 124 от 08.09.2020 г. с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»	154 755	в размере ключевой ставки Банка России,	365 к.д. с последующей пролонгацией

		увеличенной на 1% годовых	
Итого краткосрочные заемные средства по стр. 1510 на 31.12.2021	154 755		

Займы предоставлены от связанных сторон и не имеют обеспечений исполнения обязательств.

5.7. Оценочные обязательства (строка 1540 баланса)

Движение краткосрочных оценочных обязательств за 2020 и 2021 годы представлено в следующих таблицах:

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2019, в тыс. руб.	Сумма обяза- тельств, признанная в отчетном периоде, в тыс. руб.	Погашение/восстановл ение оценочного обязательства, в тыс. руб.	Изменение величины оценочного обязательства (изменение оценки), в тыс. руб.	Остаток на 31.12.2020, в тыс. руб.
Оценочные обязательства по вознаграждениям		2 439	11		2428
Оценочные обязательства по страховым взносам		653	3		649
Итого краткосрочные оценочные обязательства стр. 1540		3 092	15		3 077

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2020, в тыс. руб.	Сумма обяза- тельств, признанная в отчетном периоде, в тыс. руб.	Погашение/восстановл ение оценочного обязательства, в тыс. руб.	Изменение величины оценочного обязательства (изменение оценки), в тыс. руб.	Остаток на 31.12.2021, в тыс. руб.
Оценочные обязательства по вознаграждениям	2 428	5 376	-11		7815
Оценочные обязательства по страховым взносам	649	-204	-4		449

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2020, в тыс. руб.	Сумма обязательств, признанная в отчетном периоде, в тыс. руб.	Погашение/восстановление оценочного обязательства, в тыс. руб.	Изменение величины оценочного обязательства (изменение оценки), в тыс. руб.	Остаток на 31.12.2021, в тыс. руб.
Итого краткосрочные оценочные обязательства стр. 1540	3 077	5 172	-15		8264

Информация о величине, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода, о сумме оценочного обязательства, признанной и списанной в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности; а также списанной в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства в отчетном периоде; об ожидаемом сроке исполнения представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – Приложение Таблица 7.- «Оценочные обязательства».

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2021 года будет использован в течение 2022 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года.

5.8. Кредиторская задолженность, тыс. руб. (строка 1520 баланса)

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.):

Наименование показателя	На 31.12.2021 г., в тыс руб	На 31.12.2020 г., в тыс руб	На 31.12.2019 г., в тыс руб
Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков, в т.ч.:	75 141	6 288	
- кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ и услуг	75 141	6 288	
- кредиторская задолженность перед поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов			
....			
Задолженность по заработной плате, в т.ч.:	9 979		
- задолженность по заработной плате	9 979		
Задолженность перед подотчетными лицами	21	4	
Задолженность по налогам и сборам, в т.ч.:	9 362	15 924	
- налог на добавленную стоимость	6 109	12 020	
- налог на имущество			

- прочие налоги	3 253	3 904	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в т.ч.:	718	2 802	
- пенсионный фонд	572	2 040	
- соц. страхование	121	207	
- страховые взносы по резерву по отпускам			
- фонд обязательного медицинского страхования	25	555	
Итого кредиторская задолженность (строка 1520 баланса):	95 220	25 017	

Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность» приведена в таблицах *Приложения № 5* к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» отражен полученный Обществом грант по Соглашению о предоставлении Гранта 2021-550-62 от 24.12.2021 года на реализацию проекта: «Разработка отечественного программного обеспечения «Единая цифровая платформа скорой медицинской помощи» в размере 119 275 344,93 рублей.

5.9. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства (строки 1180 и 1420 Бухгалтерского баланса):

Остатки по отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам, сформированным в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

По состоянию на 31.12.2021 г. сумма отложенных налоговых активов составила 2 822 в том числе:

- Оценочные обязательства и резервы – 35 тыс. руб.
- Резервы сомнительных долгов – 1 тыс. руб.
- Убытки прошлых лет – 2 786 тыс. руб.

6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

6.1. Выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Виды деятельности	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и др.)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Доходы от оказания услуг по прикладным проектам	99 058		
Итого за 2021 год	99 058		

Доходы от оказания услуг по прикладным проектам	65 488		
Итого за 2020 год	65 488		

6.2. Себестоимость была представлена следующими статьями (строка 2120 Отчета о финансовых результатах):

Себестоимость продаж	За 2021г.	За 2020г.
Резерв на оплату отпусков, вкл. компенсацию за неиспольз.отпуск по законодат. РФ	3 534	1 269
Резерв предстоящих расходов в части страх. взносов в гос. внеб. фонды (кр. ПДМ)	-31	373
Оплата отпусков, по законодат. РФ, вкл. компенсацию за неиспольз.отпуск	1 580	175
Оклад,тариф.став.,дел.расц.,ср.зараб.,совмещ.должностей,исполнения обязанностей	38 482	15 888
Доплаты и надбавки,связ.с режимом рабочего времени-ночное время,сверхуроч.работа	66	12
Оплата работы в выходные и праздничные дни	1 260	749
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (кроме догов. ГПХ и ПДМ)	3 187	4 945
Резерв предстоящих расходов в части страх. взносов в гос. внеб. фонды (кр. ПДМ)	80	
Начисление квартальной премии	2 081	
Начисление резерва квартальной премии	5 224	
Начисление единовременной премии	1 827	
Надбавки, обусловленные районным регулир. оплаты труда и тяжелыми климат. условиями	89	
Амортизация НМА	3 881	
Расходы по предоставлению услуг Электронного правительства	58 169	
Итого себестоимость продаж по строке 2120:	119 431	23 411

6.3. Управленческие расходы были представлены следующими статьями (строка 2220 Отчета о финансовых результатах):

Управленческие расходы	За 2021 г.	За 2020 г.
Резерв на оплату отпусков, вкл. компенсацию за неиспольз.отпуск по законодат. РФ	1 853	1 158
Резерв предстоящих расходов в части страх. взносов в гос. внеб. фонды (кр. ПДМ)	-170	276
Покупка краткосрочных серийных лицензий, ПО, ПП и БД	258	1
Оплата отпусков, по законодат. РФ, вкл. компенсацию за неиспольз.отпуск	1 741	6

Оклад,тариф.став.,дел.расц.,ср.зараб.,совмещ.должностей,исполнения обязанностей	34 290	14 582
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (кроме догов. ГПХ и ПДМ)	1 570	3 540
Начисление квартальной премии	1 316	
Начисление единовременной премии	147	
Оплата работы в выходные и праздничные дни	73	
Добровольное медицинское страхование	832	
Расходы на проезд к месту команд.и обратн,команд.,связ.с выполнен.служеб.задания	925	43
Расходы на наем жилого помещения,командировки,связанные с выполн.служеб.задания	561	31
Суточные или полевое довольствие,командировки,связанные с выполн.служеб.задания	148	46
Представительские расходы	82	
Аренда недвижимости (до 300 тр)	258	
Аренда недвижимости (свыше 300 тр)	25	183
Аренда прочих основных средств (свыше 300 тр)	12 295	5 206
Канцтовары	12	
Расходы на рекламу	309	
Амортизация НМА	7 117	
Прочие услуги связи	18	
Поддержка и обслуживание программного обеспечения и баз данных	218	
Услуги по подбору персонала	357	
Проведение мед. осмотров	94	
Услуги нотариусов	4	
Услуги консультативные	7	
Выплаты членам коллегиальных органов	96	
Прочие расходы	78	
Итого управленческие расходы по строке 2220:	64 517	25 073

6.4. Прочие доходы и расходы

В течение 2021 и 2020 гг. были получены и понесены следующие доходы и расходы (тыс. руб.):

Прочие доходы	Доходы за 2021 г.	Доходы за 2020 г.
Итого прочие доходы по строке 2320 и 2340		

Прочие расходы	Расходы за 2021 г.	Расходы за 2020 г.
Резервы по сомнительным долгам		142
Расходы на услуги банков	30	23
Регистрационные сборы, государственные пошлины и иные аналогичные платежи (принимаются к НУ)		4
Иные статьи прочих расходов (не принимается к НУ)		1
Проценты к уплате	6 206	376
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к уплате	8	
Налоги и сборы	5	
Убыток прошлых лет	141	
Прочие доходы и расходы	-36	
Итого прочие расходы по строке 2330 и 2350	148	546

6.5. Расходы по налогу на прибыль

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Наименование показателя	2021 г.,	2020 г.,
	тыс. руб	тыс. руб.
Убыток до налогообложения, по бухгалтерскому учету	-91 244	16 458
Сумма условного дохода по налогу на прибыль		
Постоянные разницы отчетного периода, всего:	238	
Временные разницы отчетного периода:	-1859	

Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	-92 861	19 520
Ставка налога на прибыль	3%	20%
Расчетный (доход) расход по налогу на прибыль		-3 904
Налог на прибыль по строке 2410	2 730	-3 292

Наименование показателя	На 31.12.2021 г., тыс. руб.	На 31.12.2020 г., тыс.руб.
Сумма отложенного налога на прибыль	2 730	612

Отдельные показатели графы «На 31 декабря 2020г.» и «На 31 декабря 2019г.» бухгалтерского баланса, а также показатели отчета о финансовых результатах за 2020 год и отчета об изменениях капитала за 2020 и 2019 гг. не корректировались.

7. Связанные стороны

7.1. Данные о бенефициарах

Общество не имеет бенефициарного владельца – физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале Общества) либо имеет возможность контролировать действия Общества.

По состоянию на 31 декабря 2021 года связанными сторонами Общества являются:

- АО «РТ ЛАБС» - акционер, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1207700233806 от 14.07.2020 г., ОГРН 1035009567450, место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д. 23, ком. 101. Доля в уставном капитале Общества – 51%;
- ООО «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» - акционер, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1207700233806 от 14.07.2020 г., ОГРН 1037723008498, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 1. Доля в уставном капитале Общества – 49%.
- ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ИНН 7707049388, место нахождения: 191167, Санкт-Петербург г, МО Смольнинское, Синопская наб, дом 14, литера А. Информацию об акционерах, а также структура уставного капитала ПАО «Ростелеком», размещена на корпоративном сайте ПАО «Ростелеком» в разделе «Структура владения» по адресу http://www.rostelecom.ru/ir/stock_and_bonds/structure/

- ООО "ЦИФРОМЕД", ИНН 7730251909, входит в группу ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», место нахождения: 123112, Москва г. вн.тер.г. Пресненский, ул Тестовская, д. 10, этаж 12, помещ. I/1

- Генеральный директор - Пчелинцева Светлана Викторовна, ИНН 772803397784

- Члены Совета директоров:

1. Семенов Максим Евгеньевич
2. Джандосов Эльдар Камильевич
3. Исаев Иван Михайлович
4. Пчелинцева Светлана Викторовна
5. Пастухов Андрей Мартенович

7.2. Операции со связанными сторонами

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям:

	2021 год	2020 год
Дебиторская задолженность:		
- основного участника	15 000	
- дочерних зависимых обществ		
- аффилированных хозяйственных обществ	84 491	
Прочие краткосрочные обязательства:		
- основного участника	12 195	
- аффилированных хозяйственных обществ		
Задолженность по начисленным процентам по займам:		
- основного участника		360
- дочерних заивсимых обществ		
- аффилированных хозяйственных обществ		
Займы - полученные от связанных сторон:		
- основного участника		
- дочерних зависимых обществ		
- аффилированных хозяйственных обществ	152 044	51 852
Займы - выданные связанным сторонам:		

	2021 год	2020 год
- дочерним зависимым обществам		
Вклады в уставные (складочные) капиталы:		
- дочерних зависимых обществ		

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами:

Показатели учтены в отчете о финансовых результатах Общества.

	2021 год	2020 год
Продажа товаров, работ, услуг:		
- основной участник	18 960	78 586
- дочерние зависимых общества		
- аффилированные хозяйственные общества	90 238	
Приобретение товаров, работ, услуг:		
- основной участник		
- дочерние зависимых общества		
- аффилированные хозяйственные общества		
Проценты по займам, полученным у связанных сторон:		
- основной участник	6 206	
- дочерние зависимых общества		
- аффилированные хозяйственные общества		
Проценты по займам, выданным связанным сторонам:		
- дочерние зависимые общества		
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам:		

	2021 год	2020 год
- основной участник		
- дочерние зависимых общества		
- аффилированные хозяйственные общества		
Доходы от участия в дочерних компаниях:		
- дочерние зависимых общества		

	2021 год	2020 год
Поступление денежных средств от связанных сторон по основной деятельности:		
- основной участник	82 546	
- аффилированные хозяйственные общества	5 747	
Направление денежных средств связанным сторонам по основной деятельности:		
- основной участник	9 006	
- дочерние зависимые общества		
- аффилированные хозяйственные общества		

Денежные потоки с аффилированными организациями и лицами

	2021 год	2020 год
Поступление денежных средств от связанных сторон по финансовой деятельности:		
- основной участник		
- дочерние зивисимые общества		
- аффилированные хозяйственные общества	204 995	51871
Направление денежных средств связанным сторонам по финансовой деятельности:		
- основной участник		
- дочерние зависимые общества		
- аффилированные хозяйственные общества		

В течение 2021 и 2020 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, премии и т.п.)	2021 г.	2020 г.
Членам Совета Директоров	-	-
Членам Ревизионной комиссии	102	-
Генеральному директору	13 970	6 180

В состав совета директоров входят:

- Семенов Максим Евгеньевич - Директор проектного офиса по цифровизации здравоохранения ПАО Ростелеком;
- Джандосов Эльдар Камильевич - Директор департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО Ростелеком;
- Исаев Иван Михайлович - Директор по экономике и инвестициям ПАО Ростелеком;
- Пчелинцева Светлана Викторовна - Генеральный директор ООО РТ КИС;
- Пастухов Андрей Мартенович – Советник генерального директора АО «Мосэнергосбыт».

Членами исполнительного органа являются: Генеральный директор – Пчелинцева Светлана Викторовна.

В состав ревизионной комиссии входят:

- Климович Татьяна Владимировна - Ведущий аудитор ООО «АКФ «ПромСтройФинанс»;
- Виноградов Константин Олегович - Руководитель направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО Ростелеком.

8. Раскрытие допущений

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и от других организаций. Несобственное имущество отражается на забалансовых счетах и учитывается обособленно от собственного имущества Общества.

Значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, при подготовке бухгалтерской отчетности не имеется.

В течение 2021 года на финансово-хозяйственную деятельность Общества не оказала влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

Неразрешенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения, по которым могут быть приняты в последующие отчетные периоды, нет.

В 2021 году и в последующих периодах Обществом не планируется прекращение деятельности. У руководства Общества имеется уверенность, и существенная определенность в способности Общества продолжить свою деятельность непрерывно.

Руководство Общества произвело оценку влияния ослабления рубля и иных факторов на Общество и пришли к выводу, что данная негативная ситуация не повлияла на хозяйственную деятельность Общества и его экономическое состояние в 2021 году.

Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий для Общества.

Значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности Общества, при подготовке бухгалтерской отчетности не имеется.

Основные цели и задачи на планируемый год

1. В 2022 году выручка Компании формируется за счет заключения договоров на развитие в новых регионах, а также заключения договоров на сервисное обслуживание.

2. Количество регионов присутствия увеличивается с 8 в 2021г. до 14 в 2022 году, также ожидается подписание контракта с ФМБА.

3. Планируется подписание 12 сервисных контрактов (в 2021г. было 7) и 12 контрактов на развитие (в 2021г. было 3).

В продуктовую линейку в 2021 году вошло следующее ПО:

– Координационно-информационная Система Скорой Медицинской Помощи (КИС СМП), запись в реестре №4091 от 11.12.2017 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 07.12.2017 №680. КИС СМП предназначена для решения задач по автоматизации деятельности диспетчерских служб скорой медицинской помощи: от поступления вызова до формирования отчетной документации.

– Мобильное приложение выездной бригады скорой медицинской помощи, запись в реестре №11398 от 25.08.2021 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.08.2021 №871. Мобильное приложение выездной бригады предназначено для автоматизации деятельности выездных бригад СМП, функционирующее на планшетной ПЭВМ. Мобильное приложение позволяет врачам получать доступ к информации о вызове и истории болезни пациента в онлайн-режиме.

– Сервисная шина ЕЦП СМП, запись в реестре №11586 от 24.09.2021 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.09.2021 №990. Сервисная шина ЕЦП СМП предназначена для организации информационного обмена между распределенными региональными ИС и прикладным программным обеспечением, задействованными при оказании скорой медицинской помощи.

В 2022 году произойдет расширение продуктовой линейки за счет нового ПО:

– Координационно-информационная система единого диспетчерского центра (КИС ЕДЦ) – на стадии внесения в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. КИС ЕДЦ предназначена для решения задач по автоматизации деятельности диспетчерских служб скорой медицинской помощи: от поступления вызова до формирования отчетной документации. По сравнению с КИС СМП включает расширенный функционал, разработанный в течение 2021 года.

– Мобильное приложение КИС ЕДЦ – на стадии разработки. Мобильное приложение взаимодействует с серверной частью программного комплекса КИС ЕДЦ и предоставляет пользователю статистические, оперативные и мониторинговые данные по

контролируемым подразделениям медицинских организаций, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь. Пользователями мобильного приложения являются руководители подразделений СМП, а также сотрудники Министерства здравоохранения, курирующие вопросы оказания скорой медицинской и неотложной помощи.

На дату составления бухгалтерской отчетности Общество не располагает информацией о существенных событиях, произошедших после 31.12.2021 г. без знания о которых пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества.

Учетная политика применяется Обществом последовательно от одного отчетного года к другому.

В отчетном периоде прекращенных операций не было.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не выдало обеспечения в форме поручительства и гарантий под обязательства третьих лиц.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

Компания расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Компании проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Компании.

28 февраля 2022 Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 20%. Это событие может оказать воздействия на финансовые расходы, так как Группа имеет финансовые инструменты с переменной процентной ставкой (примечание 39 (с)), которые зависят от ключевой ставки.

Генеральный директор

/Пчелинцева С.В./