

**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	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.	1 488	(61)	-	-	-	(148)	-	-	-	1 488	(209)
	5110	за 2020г.	-	-	1 488	-	-	(61)	-	-	-	1 488	(61)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	1 488	(61)	-	-	-	(148)	-	-	-	1 488	(209)
	5111	за 2020г.	-	-	1 488	-	-	(61)	-	-	-	1 488	(61)

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	-	-	-
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 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	20	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	1 165	323	-	-	(1 488)	-
в том числе:								
Мобильное приложение GOODSTAR	5181	за 2021г.	-	20	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	1 165	323	-	-	(1 488)	-

Руководитель
(подпись)

Высоцкий Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

7 октября 2022 г.

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.	-	9 485	-	(9 485)	-
в том числе:							
Автомобиль легковой Lexus LX570	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	8 546	-	(8 546)	-
Автомобиль легковой Renault Duster	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	938	-	(938)	-

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:			
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	-	12	12
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Высоцкий Сергей

Васильевич

(расшифровка подписи)

7 октября 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Высоцкий Сергей

Васильевич

(расшифровка подписи)

7 октября 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Высоцкий Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

7 октября 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	5 392	(261)	331	70	(3 390)	-	(262)	-	324	X	-	2 727
	5530	за 2020г.	899	(194)	3 086	80	(578)	-	(354)	-	-	-	1 905	5 392
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	261	(261)	58	-	(119)	-	(262)	-	-	-	-	200
	5531	за 2020г.	279	(195)	-	3	(21)	-	(354)	-	-	-	-	261
Авансы выданные	5512	за 2021г.	845	-	191	-	(466)	-	-	-	-	-	-	571
	5532	за 2020г.	620	-	642	-	(417)	-	-	-	-	-	-	845
Прочая	5513	за 2021г.	4 286	-	81	70	(2 805)	-	(1)	-	324	-	-	1 955
	5533	за 2020г.	-	-	2 444	76	(140)	-	-	-	-	-	1 905	4 286
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 392	(261)	331	70	(3 390)	-	(262)	-	324	-	-	2 727
	5520	за 2020г.	899	(194)	3 086	80	(578)	-	(354)	-	X	-	1 905	5 392

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 краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2021г.	4 000	1 640	-	(5 640)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000	
займы	5553	за 2021г.	1 756	9 999	-	(2 197)	-	-	-	-	9 558	
	5573	за 2020г.	12 046	5 548	-	(15 837)	-	-	-	-	1 756	
прочая	5554	за 2021г.	8 816	-	-	(1 970)	-	-	-	-	6 847	
	5574	за 2020г.	-	8 816	-	-	-	-	-	-	8 816	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 315	13 678	537	(9 392)	-	-	X	X	14 462	
	5580	за 2020г.	6 734	8 660	395	(8 379)	-	-	-	-	9 315	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 104	13 690	-	(8 939)	-	-	-	-	13 855	
	5581	за 2020г.	648	8 770	20	(334)	-	-	-	-	9 104	
авансы полученные	5562	за 2021г.	10	(1)	-	(5)	-	-	-	-	4	
	5582	за 2020г.	-	8	-	2	-	-	-	-	10	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	167	(11)	22	(121)	-	-	324	-	381	
	5583	за 2020г.	82	(152)	263	(25)	-	-	-	-	167	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	103	(103)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	222	-	-	-	-	-	222	
	5585	за 2020г.	5 760	-	113	(5 873)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	33	-	-	(33)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	244	33	-	(2 149)	-	-	X	X	1 905	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2021г.	9 315	13 678	537	(9 392)	-	X	324	X	14 462	
Итого	5570	за 2020г.	6 734	8 660	395	(8 379)	-	X	-	-	9 315	

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)

Высоцкий Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 октября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	150	353
Расходы на оплату труда	5620	844	7 646
Отчисления на социальные нужды	5630	74	1 369
Амортизация	5640	1 340	570
Прочие затраты	5650	13 839	11 337
Итого по элементам	5660	16 247	21 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 780)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 941	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 188	14 495

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

Руководитель

(подпись)

Высоцкий Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

7 октября 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	788	(788)	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Высоцкий Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 октября 2022 г.