

**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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021 г. за 2020 г.	1 189 1 189	(1 130) (1 111)	1 931 -	- -	- -	- -	(90) (19)	- -	3 119 1 189	(1 220) (1 130)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	198	(140)	-	-	-	-	(19)	-	198	(159)
Прочие нематериальные активы	5111 5102 5112	за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г.	198 169 169	(120) (169) (169)	- - -	- - -	- - -	- - -	(19) - -	- - -	198 169 169	(140) (169) (169)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103 5113	за 2021 г. за 2020 г.	771 771	(771) (771)	1 931 -	- -	- -	- -	(71) -	- -	2 702 771	(842) (771)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104 5114	за 2021 г. за 2020 г.	50 50	(50) (50)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	50 50	(50) (50)

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	15	15	15
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	11	11	11
Прочие нематериальные активы	5132	2	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
								первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 5170	за 2021 г. за 2020 г.	3 477 -	2 415 3 477	- -	- -	5 892 3 477
в том числе:							
Автоматизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок - ТС 105	5161 5171	за 2021 г. за 2020 г.	88 -	2 88	- -	- -	90 88
Автоматизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок СЕЗАМ	5162 5172	за 2021 г. за 2020 г.	- -	1 456 -	- -	- -	1 456 -
Автоматизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок - шлюз	5163 5173	за 2021 г. за 2020 г.	2 071 -	9 2 071	- -	- -	2 081 2 071
Автоматизированный комплекс по приему, хранению и выдаче отправок "Складомат"	5164 5174	за 2021 г. за 2020 г.	1 318 -	452 1 318	- -	- -	1 770 1 318
Билетопечатающий кассовый терминал "БТК-22"	5165 5175	за 2021 г. за 2020 г.	- -	495 -	- -	- -	495 -
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2021 г. за 2020 г.	- -	1 931 -	- -	(1 931) -	- -
в том числе:							
Программное обеспечение «Система мониторинга технического состояния ККТ»	5181 5191	за 2021 г. за 2020 г.	- -	446 -	- -	(446) -	- -
Программное обеспечение «QR-платежи»	5182 5192	за 2021 г. за 2020 г.	- -	372 -	- -	(372) -	- -
Программное обеспечение «Встроенная операционная система «ИСКРА» свид. № 20211669661	5183 5193	за 2021 г. за 2020 г.	- -	815 -	- -	(815) -	- -
Программное обеспечение ККТ серии "ПРИМ" свид. №2021612194	5184 5194	за 2021 г. за 2020 г.	- -	297 -	- -	(297) -	- -



Ярошевская Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2022 г.

2. Основные средства

[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 2021 г.	-	117	-	(117)	-
	5250	за 2020 г.	-	202	-	(202)	-
в том числе:							
Тепловизор Fluke PT1120	5241	за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Royal Clima RC-TW75HN	5242	за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок MDCD-24HRN1 Наружный блок MD0U-24HN1-L	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
Автоматизированная депозитная машина "АДМ-14"	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Сплит-система LS-H24KPA2/LU-H24KPA2	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	64	-	(64)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	3 310	3 252	4 977
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	458	435	750
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
Ярошевская Марина
Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

90

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Ярошевская Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2022 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Ярошевская Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 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 долгосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	9 787	-	40 544	406	(3 553)	-	-	-	15	68	47 268	-
	5530	за 2020 г.	32 525	-	3 899	-	(26 637)	-	-	-	-	-	9 787	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	6 597	-	33 013	-	(1 258)	-	-	-	-	-	38 352	-
	5531	за 2020 г.	29 851	-	1 442	-	(24 696)	-	-	-	-	-	6 597	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 590	-	6 632	-	(1 534)	-	-	-	-	-	6 688	-
	5532	за 2020 г.	899	-	1 590	-	(899)	-	-	-	-	-	1 590	-
Прочая	5513	за 2021 г.	1 600	-	899	406	(761)	-	-	-	15	68	2 228	-
	5533	за 2020 г.	1 774	-	867	-	(1 041)	-	-	-	-	-	1 600	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	9 787	-	40 544	406	(3 553)	-	-	X	15	68	47 268	-
	5520	за 2020 г.	32 525	-	3 899	-	(26 637)	-	-	X	-	-	9 787	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	8 181	21 470	4	-	(2 311)	-	X	-
	5580	за 2020 г.	22 895	2 181	-	-	(16 895)	-	X	27 428
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 124	12 257	-	-	(361)	-	-	8 181
	5581	за 2020 г.	14 875	252	-	-	(14 002)	-	2	13 090
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 847	3 920	-	-	(1 662)	-	-	1 124
	5582	за 2020 г.	708	1 729	-	-	(590)	-	-	4 105
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	3 628	5 133	-	-	(266)	-	-	1 847
	5583	за 2020 г.	5 708	200	4	-	(2 279)	-	13	8 512
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	3 628
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 582	160	-	-	(21)	-	-	-
	5586	за 2020 г.	1 605	-	-	-	(23)	-	-	1 721
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 582
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	8 181	21 470	4	-	(2 311)	-	X	-
	5570	за 2020 г.	22 895	2 181	-	-	(16 895)	-	X	27 428
										8 181

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	-	-	-
	5593	-	-	-



 Руководитель _____

 Ярошевская Марина

 Борисовна

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	131 506	60 982
Расходы на оплату труда	5620	42 793	40 870
Отчисления на социальные нужды	5630	8 858	12 489
Амортизация	5640	1 444	1 591
Прочие затраты	5650	19 781	16 301
Итого по элементам	5660	204 382	132 233
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 562	8 084
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	205 944	140 317



Руководитель

Ярошевская Марина
Борисовна

(расшифровка подписи)

23 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	500	2 100	(2 096)	(4)	500
в том числе:						
резервы отпусков	5701	500	2 100	(2 096)	(4)	500



Ярошевская Марина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись)

23 марта 2022 г.

Ярошевская Марина

Борисовна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

65

Руководитель
Ярошевская Марина
Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.