Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2021 г. ООО «Солар Стафф Рус»

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	1 249	-	-	1 249
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Незавершенная разработка фирменного стиля (Идентификатор бренда)	5181	за 2021г.	-	1 044	-	-	1 044
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Незавершенная разработка фирменного стиля (Слоган)	5182	за 2021г.	-	205	-	-	205
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	566	(491)	352	-	-	(133)	-	-	-	918	(623)
	5210	за 2020г.	519	(288)	47	-	-	(203)	-	-	-	566	(491)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	566	(491)	352	-	-	(133)	-	-	-	918	(623)
	5211	за 2020г.	519	(288)	47	-	-	(203)	-	-	-	566	(491)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

91

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.	-	352	-	(352)	-
	5250	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
в том числе: МФУ Kyocera Ecosys M3145dn	5241	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Nitro 7 An715-52-71K6, 15.6"	5242	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 7 A715-75G-76UA, 15.6"	5243	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Delonghi ECAM350.35.W	5244	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13.3" Apple Macbook Air 2020 (MGN63RU/A M1)	5245	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 455R G6 (7DD87EA)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	47	-	(47)	-

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	2 530	1 870	1 320
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 500	-	-	(500)	-	-	-	1 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021г.	1 500	-	-	(500)	-	-	-	1 000	-
	5312	за 2020г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	135 600	-	635 490	(537 100)	-	-	-	233 990	-
	5315	за 2020г.	85 000	-	290 600	(240 000)	-	-	-	135 600	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	13 990	-	-	-	-	13 990	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты	5307	за 2021г.	135 600	-	621 500	(537 100)	-	-	-	220 000	-
	5317	за 2020г.	85 000	-	290 600	(240 000)	-	-	-	135 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	137 100	-	635 490	(537 600)	-	-	-	234 990	-
	5310	за 2020г.	85 000	-	292 100	(240 000)	-	-	-	137 100	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	2 552	(2 525)	-	-	X	27	-	27
	5420	за 2020г.	-	-	-	1 217	(1 217)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	2 552	(2 525)	-	-	-	27	-	27
	5421	за 2020г.	-	-	-	1 217	(1 217)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	146 317	(768)	131 425	821
	5530	за 2020г.	148 760	(1 487)	146 317	(768)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 144	(754)	89 846	(807)
	5531	за 2020г.	1 554	(1 487)	2 144	(754)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	143 718	-	38 585	-
	5532	за 2020г.	146 554	-	143 718	-
Прочая	5513	за 2021г.	455	-	2 994	-
	5533	за 2020г.	652	-	455	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5514	за 2021г.	-	(14)	-	(14)
	5534	за 2020г.	-	-	-	(14)
Итого	5500	за 2021г.	146 317	(768)	131 425	821
	5520	за 2020г.	148 760	(1 487)	146 317	(768)

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	821	-	768	-	1 487	-
в том числе: расчеты с покупателями и	5541	807	-	754	-	1 487	-
расчеты с поставщиками и	5542	14	-	14	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-
	5571	за 2020г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-
	5572	за 2020г.	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-
	5573	за 2020г.	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-
	5574	за 2020г.	-	-
	5555	за 2021г.	-	-
	5575	за 2020г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	328 251	397 986
	5580	за 2020г.	271 617	328 251
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	252 010	259 844
	5581	за 2020г.	196 433	252 010
авансы полученные	5562	за 2021г.	62 797	120 308
	5582	за 2020г.	53 377	62 797
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 444	17 834
	5583	за 2020г.	21 808	13 444
кредиты	5564	за 2021г.	-	-
	5584	за 2020г.	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-
	5585	за 2020г.	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-
	5586	за 2020г.	-	-
	5567	за 2021г.	-	-
	5587	за 2020г.	-	-
Итого	5550	за 2021г.	328 251	397 986
	5570	за 2020г.	271 617	328 251

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 771 115	3 261 250
Расходы на оплату труда	5620	17 693	13 207
Отчисления на социальные нужды	5630	4 230	3 023
Амортизация	5640	133	203
Прочие затраты	5650	16 890	9 458
Итого по элементам	5660	5 810 061	3 287 141
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	5 810 061	3 287 141

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 011	1 637	(1 115)	-	1 534
в том числе: На резерв отпусков	5701	1 011	1 637	(1 115)	-	1 533

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 _____ **Шинкаренко Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

25.02.2022 г.