

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись)

Ростовцев Руслан
 Борисович
 (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	59 973	(38 390)	23 479	(368)	212	(8 146)	-	-	83 084	(46 324)
	5210	за 2020г.	56 312	(26 435)	3 661	-	-	(11 955)	-	-	59 973	(38 390)
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	12 447	(10 765)	1 747	(98)	98	(731)	-	-	14 096	(11 398)
	5211	за 2020г.	12 391	(8 096)	56	-	-	(2 669)	-	-	12 447	(10 765)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	483	(483)	-	-	-	-	-	-	483	(483)
	5212	за 2020г.	483	(481)	-	-	-	(2)	-	-	483	(483)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	90	(53)	-	(90)	61	(8)	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	90	(40)	-	-	-	(13)	-	-	90	(53)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	44 860	(26 101)	21 732	-	-	(7 019)	-	-	66 592	(33 120)
	5214	за 2020г.	41 828	(17 152)	3 032	-	-	(8 949)	-	-	44 860	(26 101)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	2 093	(988)	-	(180)	53	(388)	-	-	1 913	(1 323)
	5215	за 2020г.	1 520	(666)	573	-	-	(322)	-	-	2 093	(988)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	3 032	(1 229)	-	(3 032)	1 475	(246)	-	-	-	-
Транспортные средства	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	3 032	(1 229)	-	(3 032)	1 475	(246)	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты 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.	-	23 478	-	(23 478)	-
	5250	за 2020г.	-	629	-	(629)	-
в том числе:							
	Компьютер монитор LCD AOC 34" + системный блок Asus PRIME 2	5241	за 2021г.	-	75	-	(75)
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер монитор LCD AOC 34" + системный блок Asus PRIME 1	5242	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер монитор LCD AOC 34" + системный блок Asus PRIME 3	5243	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных (полка для дисков Dell MD3820f 16GB + 24 жестких диска)	5244	за 2021г.	-	695	-	(695)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация ИТ-инфраструктуры от 06.12.2021г. (5 серверов)	5245	за 2021г.	-	711	-	(711)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор 1530W Next Generation Appliance with 802.11ac WiFi (Europe)	5246	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
	5256	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Автомобиль LEXUS LX450D VIN JTJCV00W904014018	5247	за 2021г.	-	8 855	-	(8 855)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 450 4MATIC W1N1679591A295901	5248	за 2021г.	-	6 303	-	(6 303)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET TAHOE 1GNSK7KJXR246580	5249	за 2021г.	-	2 847	-	(2 847)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CADILLAC ESCALADE 1GYS47KJ3LR284116		за 2021г.	-	3 726	-	(3 726)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конф.-стоп, PRG D26804LNO с двумя		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель-каналами с подъемн. механ. PRG D268211		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
Диван трехх. ДКМ "Мальта" (S-20) (171.5*83н77) (149) (иск.каж.белый)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Кресло "КомфортП хром" КДФ (65*72н119) нат.кожа (безж)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Модуль шкафа-витрины, 3 ур., с топом PRG 102.132.110 (90*40*123.5) (орех/стекло)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
КДФ Кресло "КомфортВ хром" нат.кожа (безж)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	289	-	(289)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции - всего	711	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции - всего	-
в том числе:					
Сервер 1 (терминальный)	5261	142	-	-	-
Сервер 2 (терминальный)	5262	142	-	-	-
Сервер 3 (терминальный)	5263	142	-	-	-
Сервер 4 (терминальный)	5264	142	-	-	-
Сервер 5 (хранение данных)	5265	142	-	-	-
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	-	-	1 803
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	5 049	3 865	3 918
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)
Ростовцев Руслан Борисович
 (расшифровка подписи)

31 января 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	983 382	-	568 250	(667 832)	-	-	-	-	883 800	-	-
	5315	за 2020г.	637 308	-	736 075	(390 001)	-	-	-	-	983 382	-	-
в том числе:													
физические лица	5306	за 2021г.	494 807	-	312 600	(18 200)	-	-	-	-	789 207	-	-
	5316	за 2020г.	637 308	-	247 500	(390 001)	-	-	-	-	494 807	-	-
юридические лица	5307	за 2021г.	488 575	-	255 650	(649 632)	-	-	-	-	94 593	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	488 575	-	-	-	-	-	488 575	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	983 382	-	568 250	(667 832)	-	-	-	-	883 800	-	-
	5310	за 2020г.	637 308	-	736 075	(390 001)	-	-	-	-	983 382	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ростовцев Руслан
Борисович
(расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ростовцев Руслан
Борисович

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			выбыло							перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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	Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	1 628 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 628 141	-		
	5521	за 2020г.	1 628 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 628 141	-		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по выданным беспроцентным займам	5505	за 2021г.	128 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 141	-	-	
	5525	за 2020г.	128 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 141	-	-	
Расчеты по выданным беспроцентным займам	5506	за 2021г.	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	
	5526	за 2020г.	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 798 741	(5 299)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 899 367	(5 299)	-	
	5530	за 2020г.	2 760 714	(945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 798 741	(5 299)	-	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	528 574	(4 236)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 566 372	(4 236)	-	-
	5531	за 2020г.	730 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528 574	(4 236)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 073	(945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702 557	(945)	-	-
	5532	за 2020г.	168 772	(945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 073	(945)	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 202	(118)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 062	(118)	-	-
	5533	за 2020г.	2 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 202	(118)	-	-
Проценты по выданным займам	5514	за 2021г.	297 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336 524	-	-	-
	5534	за 2020г.	265 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297 512	-	-	-
Расчеты по выданным беспроцентным займам	5515	за 2021г.	919 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 264 546	-	-	-
	5535	за 2020г.	964 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919 466	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2021г.	75 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 636	-	-	-
	5536	за 2020г.	152 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 407	-	-	-
Расчеты по комиссионной торговле	5517	за 2021г.	1 965 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 686 545	-	-	-
	5537	за 2020г.	496 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 965 507	-	-	-
Расчеты по комиссионной торговле (срочные сделки)	5518	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 088 329	-	-	-
	5538	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по заработной плате	5519	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 907	-	-	-
	5539	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аккредитивам		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 889	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 426 882	(5 299)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 527 508	(5 299)	-	-
	5520	за 2020г.	4 388 855	(945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 426 882	(5 299)	-	-

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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
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	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 897 060	-	-	-	-	-	-	-	10 205 755	
	5580	за 2020г.	3 328 826	-	-	-	-	-	-	-	3 897 060	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	490 502	-	-	-	-	-	-	-	2 135 241	
	5581	за 2020г.	105 475	-	-	-	-	-	-	-	490 502	
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 144 159	-	-	-	-	-	-	-	82 747	
	5582	за 2020г.	791 795	-	-	-	-	-	-	-	1 144 159	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 018	-	-	-	-	-	-	-	52 430	
	5583	за 2020г.	1 869	-	-	-	-	-	-	-	9 018	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	308 827	-	-	-	-	-	-	-	906 095	
	5586	за 2020г.	7 618	-	-	-	-	-	-	-	308 827	
Расчеты по комиссионной торговле	5567	за 2021г.	1 920 157	-	-	-	-	-	-	X	4 425 687	
	5587	за 2020г.	2 422 069	-	-	-	-	-	-	X	1 920 157	
Расчеты по заработной плате	5568	за 2021г.	24 397	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5588	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	24 397	
Расчеты по комиссионной торговле (срочные сделки)	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	1 104 282	
	5589	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Расчеты по аккредитивам	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	1 499 273	
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5560	за 2021г.	3 897 060	-	-	-	-	-	X	-	10 205 755	
	5570	за 2020г.	3 328 826	-	-	-	-	-	X	-	3 897 060	

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)
Ростовцев Руслан Борисович
 (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 647	1 134
Расходы на оплату труда	5620	99 686	80 733
Отчисления на социальные нужды	5630	21 931	18 834
Амортизация	5640	2 437	5 158
Прочие затраты	5650	1 388 832	411 758
Итого по элементам	5660	1 514 533	517 617
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 765 472	1 378 914
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	9 280 005	1 896 531

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

Руководитель _____
(подпись)

Ростовцев Руслан
Борисович
(расшифровка подписи)

31 января 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	6 811	10 920	(4 920)	(353)	12 457
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ростовцев Руслан
Борисович
(расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	92
в том числе:				
5801				-
Выданные - всего	5810	7 105 481	7 022 434	2 970 933
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ростовцев Руслан
Борисович
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Талдинская Трейдинговая Компания"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	36 760	21 583	29 877
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1 803
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 569	120 695	1 160
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	225 517	46 714	5 936
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145 568	47 610	34 875
Дебиторская задолженность*	1230	12 522 209	5 421 583	4 387 910
Финансовые вложения краткосрочные	1240	883 800	983 382	637 308
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 297	24 055	678
Прочие оборотные активы	1260	7 158	3 917	7 753
ИТОГО активы	-	13 837 878	6 669 539	5 107 299
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	122	52 319	10
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 122 024	3 104 556	1 739 323
Кредиторская задолженность	1520	10 205 755	3 897 060	3 328 826
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 457	6 811	4 338
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 340 357	7 060 746	5 072 497
Стоимость чистых активов	-	497 520	(391 207)	34 803

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