

**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.	371	(149)	-	-	-	(53)	-	-	-	371	(203)
	5110	за 2020г.	371	(96)	-	-	-	(53)	-	-	-	371	(149)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	355	(133)	-	-	-	(53)	-	-	-	355	(186)
	5111	за 2020г.	355	(80)	-	-	-	(53)	-	-	-	355	(133)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5112	за 2020г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пейсаров Мартин Ханунович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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.	-	69 747	(1 724)	(68 023)	-
	5250	за 2020г.	-	3 019	(227)	(2 792)	-
в том числе:							
Кассовый модуль 1	5241	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассовый модуль 2	5242	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассовый модуль 3	5243	за 2021г.	-	143	-	(143)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	5244	за 2021г.	-	517	-	(517)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомат.установка водяного пожаротушения на 3-м этаже в осях 2-6, А-В	5245	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка кинобара	5246	за 2021г.	-	1 100	522	(578)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование для санитарно-технической системы (туалеты)	5247	за 2021г.	-	1 234	-	(1 234)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеновая панель зал №4 Кинотеатр	5248	за 2021г.	-	559	-	(559)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеновые панели зал №1,2,3	5249	за 2021г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковролин для кинотеатра залы 1,2,3,4		за 2021г.	-	1 136	-	(1 136)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект кресел зал №1		за 2021г.	-	1 029	-	(1 029)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект кресел для зала №2		за 2021г.	-	1 029	-	(1 029)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект кресел зала №3		за 2021г.	-	1 130	-	(1 130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект кресел для зала №4		за 2021г.	-	2 585	-	(2 585)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект диванов для зала №1		за 2021г.	-	314	-	(314)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект диванов для зала №2		за 2021г.	-	314	-	(314)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект диванов для зала №3		за 2021г.	-	314	-	(314)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строит.-монтаж.и проект.-изыск.работы		за 2021г.	-	5	-	(5)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Цифровой кинопроектор зал №1	за 2021г.	-	4 538	-	(4 538)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровой кинопроектор зал №2	за 2021г.	-	4 456	-	(4 456)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровой кинопроектор зал №3	за 2021г.	-	4 457	-	(4 457)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровой кинопроектор зал №4	за 2021г.	-	3 778	-	(3 778)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рэковая стойка зал №1	за 2021г.	-	370	-	(370)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рэковая стойка зал №2	за 2021г.	-	361	-	(361)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рэковая стойка зал №3	за 2021г.	-	397	-	(397)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рэковая стойка зал №4	за 2021г.	-	283	-	(283)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Акустическая система зал №1	за 2021г.	-	631	-	(631)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Акустическая система зал №2	за 2021г.	-	631	-	(631)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Акустическая система зал №3	за 2021г.	-	631	-	(631)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Акустическая система зал №4	за 2021г.	-	604	-	(604)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подсветка ступеней в кинотеатре	за 2021г.	-	1 166	-	(1 166)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутация кинопроекторного оборудования	за 2021г.	-	649	-	(649)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительно-монтажные работы (3 этаж)	за 2021г.	-	748	-	(748)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Двери противопожарные	за 2021г.	-	186	-	(186)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонтные работы санитарно-технической системы (туалеты)	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительно-монтажные работы в кинотеатре	за 2021г.	-	13 864	-	(13 864)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кинооборудование	за 2021г.	-	1 142	-	(1 142)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
IP телефония	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Карамелизатор SugarLips, котел 37,5 л	за 2021г.	-	541	266	(275)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Алюминиевые конструкции	за 2021г.	-	2 926	-	(2 926)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Светодиодные декоративные светильники	за 2021г.	-	962	-	(962)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение кинотеатр	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Документация, проекты, согласования Кинотеатр Атлантис	за 2021г.	-	1 430	-	(1 430)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Документация, проекты, согласования по модернизации ТЦ Атлантис	за 2021г.	-	2 470	-	(2 470)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лифтовое оборудование	за 2021г.	-	643	-	(643)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система отопления	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонт парадной лестницы	за 2021г.	-	194	-	(194)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция фасада	за 2021г.	-	1 346	-	(1 346)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтаж светильников	за 2021г.	-	674	-	(674)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции кинотеатра	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ЭВМ Сервер для билетной системы до 6 касс (Кинокасса)	за 2021г.	-	23	23	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рос-терминал моноблок с монитором клиента (Кинокасса)	за 2021г.	-	181	181	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Денежный ящик АТОЛ 410	за 2021г.	-	13	13	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ЭВМ Сервер для TMS (до 5 залов)	за 2021г.	-	193	-	(193)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фискальный принтер АТОЛ 22Ф	за 2021г.	-	122	122	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HP Aruba Switch 24port-10/100/1000Mbps 4port-10/100/1000Mbps 4*SFP Managed Layer 2 19	за 2021г.	-	36	36	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Столешница из искусственного камня Grandex P-10	за 2021г.	-	81	81	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Раковина интегрированная P-105	за 2021г.	-	109	109	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище	за 2021г.	-	38	-	(38)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютерное оборудование с программ обеспечением(рабочее место зам.генерального директор)	за 2021г.	-	126	-	(126)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютерное оборудование с программ обеспечением(рабочее место администратор)	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютерное оборудование с программ обеспечением(рабочее место инженер-техник)	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина для попкорна наполная насыпная, 1 секция подогрев VTP1-075п	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина-суперавтомат Prontobar 1 Grinder AD black+Russian LCD	за 2021г.	-	273	-	(273)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор для кускового льда, SL 70WR290R, 35кг/сут, бункер 16.0 кг, вод.охлаждение, корпус нерж	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Насос-дозатор для попкорн аппарата, таймер, 2114XE	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Попкорн аппарат Discovery 32-oz, настольный, купол сталь, стойки сталь, для заднего прилавка	за 2021г.	-	377	-	(377)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Попкорн аппарат Mini Robopop 25, Vortex Popcorn с сифтером и дозатором, пр-то 12 кг/ч	за 2021г.	-	331	-	(331)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол холодильный, GN11/TN O, L1,39м, без борта, 2 двери глухие, ножки, -2/+10C, агрегат справа	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фризер для мягкого мороженого и слаша настольный MiniGel 3 Plus	за 2021г.	-	254	-	(254)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экран серебрянный Harkness Hall Spectral 240 3D-10,90*4,70 м	за 2021г.	-	653	-	(653)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экран серебрянный Harkness Hall Spectral 240 3D-11,90*5,10 м	за 2021г.	-	380	-	(380)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экран серебрянный Harkness Hall Spectral 240 3D-1,70*4,30м	за 2021г.	-	205	-	(205)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подвесной светильник (фойе, коридор 4 зал, 3-й этаж), освещение кинотеатр	за 2021г.	-	794	-	(794)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Унитаз подвесной без бака антивандальное с сиденьем	за 2021г.	-	183	183	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер хранилище контентов	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Столешница с мойками женский туалет	за 2021г.	-	95	95	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Столешница с мойками мужской туалет	за 2021г.	-	95	95	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции	за 2021г.	-	731	-	(731)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Климатическое оборудование	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	227	-	(227)	-
Воздуховоды и фасонные изделия (комплект)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	167	167	-	-
Материалы для монтажа климатического оборудования	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	23	23	-	-
Фанкойл Royal Clima MACS-I-D50P2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	38	38	-	-
Toyota Camry	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 564	-	(2 564)	-

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	33 971	-
в том числе:			
Лифтовое оборудование	5261	643	-
Оборудование для Кинотеатра	5262	3 075	-
Здание ТЦ	5263	30 253	-

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)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	106 309	-	106 309	122 553	(122 346)	-	-	X		106 516	-	106 516
	5420	за 2020г.	106 309	-	106 309	103 535	(103 535)	-	-	X		106 309	-	106 309
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	9	-	9	39 430	(39 223)	-	-	112		217	-	217
	5421	за 2020г.	9	-	9	7 056	(7 056)	-	-	-		9	-	9
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	106 300	-	106 300	2 607	(2 607)	-	-	-		106 300	-	106 300
	5423	за 2020г.	106 300	-	106 300	5 529	(5 529)	-	-	-		106 300	-	106 300
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.	-	-	-	80 516	(80 516)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	90 950	(90 950)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Пейсаров Мартин
Ханунович
(расшифровка подписи)

25 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.	22 264	-	9 432	6 504	(9 285)	(211)	-	-	-	84	28 788	-
	5530	за 2020г.	36 665	-	14 511	1 017	(29 831)	(98)	-	-	-	-	22 264	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	14 061	-	4 822	-	(8 155)	-	-	-	-	-	10 729	-
	5531	за 2020г.	10 554	-	9 967	500	(6 862)	(98)	-	-	-	-	14 061	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 255	-	4 685	-	(596)	(211)	-	-	-	-	9 132	-
	5532	за 2020г.	2 587	-	3 774	-	(1 107)	-	-	-	-	-	5 255	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 948	-	(75)	6 504	(534)	-	-	-	-	84	8 926	-
	5533	за 2020г.	23 524	-	769	517	(21 862)	-	-	-	-	-	2 948	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	22 264	-	9 432	6 504	(9 285)	(211)	-	X	-	84	28 788	-
	5520	за 2020г.	36 665	-	14 511	1 017	(29 831)	(98)	-	X	-	-	22 264	-

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 кредитор- ской 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.	566 500	-	-	(200 000)	-	-	-	-	366 500
	5572	за 2020г.	787 700	-	-	(221 200)	-	-	-	-	566 500
займы	5553	за 2021г.	770 183	705 960	-	(474 353)	-	-	-	-	1 001 790
	5573	за 2020г.	540 830	458 707	-	(229 353)	-	-	-	-	770 183
прочая	5554	за 2021г.	2 875	-	-	(1 136)	-	-	-	-	1 739
	5574	за 2020г.	-	2 875	-	-	-	-	-	-	2 875
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	138 973	11 063	100 466	(62 978)	(59)	-	-	84	187 549
	5580	за 2020г.	158 574	(14 453)	128 334	(129 887)	(3 595)	-	-	-	138 973
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 241	635	-	(11 475)	-	-	-	-	5 401
	5581	за 2020г.	45 210	585	-	(29 555)	-	-	-	-	16 241
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 197	2 852	-	(2 112)	(59)	-	-	-	17 878
	5582	за 2020г.	19 302	1 429	-	(3 509)	(26)	-	-	-	17 197
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 609	1 519	265	(157)	-	-	-	84	12 320
	5583	за 2020г.	14 915	(19 968)	19 980	(4 319)	-	-	-	-	10 609
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	42 167	(39 366)	-	-	-	-	2 801
	5584	за 2020г.	7 385	-	78 024	(85 409)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	94 926	4 497	58 033	(9 867)	-	-	-	-	147 589
	5585	за 2020г.	71 734	3 500	30 330	(7 068)	(3 569)	-	-	-	94 926
прочая	5566	за 2021г.	1	1 560	-	(1)	-	-	-	-	1 560
	5586	за 2020г.	27	1	-	(27)	-	-	-	-	1
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	138 973	11 063	100 466	(62 978)	(59)	X	-	84	187 549
	5570	за 2020г.	158 574	(14 453)	128 334	(129 887)	(3 595)	X	-	-	138 973

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)

Пейсаров Мартин
Ханунович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	753	1 611
Расходы на оплату труда	5620	16 001	7 623
Отчисления на социальные нужды	5630	4 536	2 077
Амортизация	5640	38 276	40 488
Прочие затраты	5650	45 239	50 062
Итого по элементам	5660	104 805	101 861
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	104 805	101 861

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

Руководитель _____
(подпись)

Пейсаров Мартин
Ханунович
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(расшифровка подписи)

25 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	17 763	17 763	2 917
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 318 840	2 009 685	2 009 685
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Пейсаров Мартин
Ханунович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.