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

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.	19	(4)	28 591	-	-	(1 345)	-	-	-	28 610	(1 349)
	5110	за 2020г.	19	(2)	-	-	-	(2)	-	-	-	19	(4)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	19	(4)	-	-	-	(2)	-	-	-	19	(7)
	5111	за 2020г.	19	(2)	-	-	-	(2)	-	-	-	19	(4)

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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	28 787	-	(28 591)	196
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "OnlineCup"	5181	за 2021г.	-	48	-	-	48
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кузьмин Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 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	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	9 961	(2 850)	9 711	-	-	(5 107)	-	-	-	19 672	(7 957)
	5210	за 2020г.	3 325	(1 706)	6 636	-	-	(1 144)	-	-	-	9 961	(2 850)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	9 678	(2 605)	3 746	-	-	(4 511)	-	-	-	13 424	(7 116)
	5211	за 2020г.	3 042	(1 537)	6 636	-	-	(1 068)	-	-	-	9 678	(2 605)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	9 711	-	(9 711)	-
	5250	за 2020г.	-	6 636	-	(6 636)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	6 060	1 970	1 970
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 _____ **Кузьмин Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	30 000	-	1 655 000	1 655 000	-	2 791	-	30 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	2 115	1 480	-	3 424	-	30 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	30 000	-	40 000	70 000	-	1 573	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	70 000	40 000	-	1 904	-	30 000	-
размещенные депозиты	5307	за 2021г.	-	-	1 615 000	1 585 000	-	1 218	-	30 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	1 440 000	1 440 000	-	1 520	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	30 000	-	1 655 000	1 655 000	-	2 791	-	30 000	-
	5310	за 2020г.	-	-	2 115	1 480	-	3 424	-	30 000	-

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 _____ **Кузьмин Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2022 г.

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.	176 606	-	176 606	2 183 716	(2 055 963)	-	-	X	304 359	-	304 359
	5420	за 2020г.	146 705	-	146 705	1 895 392	(1 865 491)	-	-	X	176 606	-	176 606
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6	-	6	4 143	(4 139)	-	-	-	11	-	11
	5421	за 2020г.	-	-	-	1 563	(1 557)	-	-	-	6	-	6
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	176 177	-	176 177	1 694 146	(1 567 411)	-	-	604 423	302 911	-	302 911
	5423	за 2020г.	146 151	-	146 151	1 497 726	(1 467 702)	-	-	561 343	176 177	-	176 177
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	9	-	9	11	(1)	-	-	-	19	-	19
	5424	за 2020г.	-	-	-	11	(2)	-	-	-	9	-	9
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	414	-	414	485 416	(484 412)	-	-	-	1 419	-	1 419
	5426	за 2020г.	551	-	551	396 092	(396 229)	-	-	-	414	-	414
	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 _____ **Кузьмин Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	182 875	-	35 680	7	(48 830)	-	-	-	458	-	170 191	-
	5530	за 2020г.	163 179	-	107 341	-	(87 736)	-	-	-	-	91	182 875	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	152 659	-	27 020	-	(34 931)	-	-	-	-	-	144 747	-
	5531	за 2020г.	139 957	-	93 497	-	(80 795)	-	-	-	-	-	152 659	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	21 380	-	8 149	-	(10 034)	-	-	-	-	-	19 496	-
	5532	за 2020г.	16 738	-	10 826	-	(6 183)	-	-	-	-	-	21 380	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 836	-	511	7	(3 864)	-	-	-	458	-	5 948	-
	5533	за 2020г.	6 484	-	3 018	-	(757)	-	-	-	-	91	8 836	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	182 875	-	35 680	7	(48 830)	-	-	X	458	-	170 191	-
	5520	за 2020г.	163 179	-	107 341	-	(87 736)	-	-	X	-	91	182 875	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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 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.	-	3 109	-	-	-	-	-	-	3 109
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	222 656	376 492	701	(83 128)	-	-	458	-	517 179
	5580	за 2020г.	215 037	111 742	177	(104 391)	-	-	-	91	222 656
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	178 006	282 979	1	(26 454)	-	-	-	-	434 533
	5581	за 2020г.	193 745	46 714	1	(62 454)	-	-	-	-	178 006
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 267	2 016	-	(6 318)	-	-	-	-	3 965
	5582	за 2020г.	4 583	5 034	-	(1 350)	-	-	-	-	8 267
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33 629	40 697	3	-	-	-	458	-	74 788
	5583	за 2020г.	14 679	19 271	-	(412)	-	-	-	91	33 629
кредиты	5564	за 2021г.	-	50 000	696	(50 357)	-	-	-	-	339
	5584	за 2020г.	-	40 000	176	(40 176)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 753	800	-	-	-	-	-	-	3 554
	5586	за 2020г.	2 030	723	-	-	-	-	-	-	2 753
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	222 656	376 492	701	(83 128)	-	X	458	-	517 179
	5570	за 2020г.	215 037	111 742	177	(104 391)	-	X	-	91	222 656

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 _____ **Кузьмин Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 478	1 496 395
Расходы на оплату труда	5620	82 705	55 490
Отчисления на социальные нужды	5630	17 175	10 697
Амортизация	5640	133	1 146
Прочие затраты	5650	507 470	327 010
Итого по элементам	5660	611 961	1 890 738
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 566 214	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(127 749)	(29 894)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 050 426	1 860 844

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

Руководитель _____ **Кузьмин Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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	839	740	-	-	1 578
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кузьмин Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кузьмин Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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 _____ **Кузьмин Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2022 г.