

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	(27)	-	-	-	100	(27)
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	-	-	(27)	-	-	-	100	(27)
	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	-	-	-

1.5. 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	от 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.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	152	-	-	-	152	
Нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	152	-	-	152	
в том числе:	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	
1С Битрикс "Управление сайтом"								

Руководитель
(подпись)

Шевелев Евгений
Климентьевич
(расшифровка подписи)

24 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.	-	76 891	(16 582)	(60 145)	165
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Вывеска (г/г Море)	5241	за 2021г.	-	83	-	-	83
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сенсорный терминал SuperPOS P14, 15" сенсорный	5242	за 2021г.	-	82	-	-	82
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сенсорный терминал SuperPOS P09	5243	за 2021г.	-	124	124	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Витрина острояная 1800Х600Х1295 ST 180	5244	за 2021г.	-	1 087	1 087	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Касса 700Х700Х1200	5245	за 2021г.	-	65	65	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прилавок 1000*700*1100 №7	5246	за 2021г.	-	45	45	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фальш-Витрина 1000*400*1100	5247	за 2021г.	-	50	50	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер HISENSE	5248	за 2021г.	-	72	72	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
LAND ROVER RANGE ROVER	5249	за 2021г.	-	5 468	5 468	-	-
	5259	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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	в том числе:
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER	5261	40	-	40	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шевелев Евгений
Климентьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Шевелев Евгений
Климентьевич

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-

Руководитель  Шевелов Евгений
 Климентьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 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		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	дебиторской задолженности	кредиторской задолженности		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	34 503	-	35 963	-	(13 383)	-	(3 527)	264	831	57 650	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 182	-	472	-	(2 387)	-	-	-	-	317	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 315	-	9 489	-	(3 370)	-	(3 527)	-	-	2 182	-
Прочая	5513	за 2021г.	31 006	-	26 002	-	(7 676)	-	(11)	264	831	7 433	-
	5533	за 2020г.	-	-	31 006	-	-	-	-	-	-	49 899	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	31 006	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	34 503	-	35 963	-	(13 383)	-	(3 527)	264	831	57 650	-
	5520	за 2020г.	-	-	34 503	-	-	-	-	X	X	34 503	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

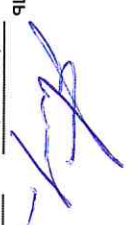
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятая процент, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 131 167	968 100	-	(317 503)	-	-	-	1 781 764
в том числе:	5571	за 2020г.	-	1 131 167	-	-	-	-	-	1 131 167
кредиты	5552	за 2021г.	1 131 167	968 100	-	(317 503)	-	-	-	1 781 764
	5572	за 2020г.	-	1 131 167	-	-	-	-	-	1 131 167
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.	270 385	625 729	38 884	(257 394)	(5 194)	-	X	671 843
	5580	за 2020г.	-	269 928	457	-	-	-	-	270 385
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	148 838	168 911	-	(154 590)	-	-	-	162 592
	5581	за 2020г.	-	148 838	-	-	-	-	264	148 838
авансы полученные	5562	за 2021г.	50 375	22 661	-	(22 061)	-	-	-	50 974
	5582	за 2020г.	-	50 375	-	-	-	-	-	50 375
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 687	124 573	13 250	(1 707)	-	-	-	139 803
	5583	за 2020г.	-	3 687	-	-	-	-	-	3 687
кредиты	5564	за 2021г.	54 871	-	25 634	(75 311)	(5 194)	-	-	54 871
	5584	за 2020г.	-	54 414	457	-	-	-	-	54 871
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	12 614	309 584	-	(3 725)	-	-	-	318 473
	5586	за 2020г.	-	12 614	-	-	-	-	-	12 614
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	1 401 552	1 593 829	38 884	(574 897)	(5 194)	-	X	2 453 607
	5570	за 2020г.	-	1 401 095	457	-	-	-	X	1 401 552

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 _____ Шевелев Евгений
 (подпись) _____ Климентьевич
 (расшифровка подписи) _____

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	30 474	-
Расходы на оплату труда	5620	295 918	-
Отчисления на социальные нужды	5630	57 266	-
Амортизация	5640	2 789	-
Прочие затраты	5650	495 532	-
Итого по элементам	5660	881 979	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 023 224)	(1 198 145)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(2 141 245)	(1 198 145)

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

Руководитель  Шевелов Евгений
Климентьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-	16 746	-	-	16 746
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	16 746	-	-	16 746

Руководитель

(подпись)

Шевелев Евгений
Климентьевич

(расшифровка подписи)

24 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)

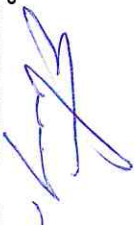
Шевелёв Евгений
Климентьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2021г.			
		5910	-	-	-
		за 2020г.			
		5920	-	-	-
в том числе:		за 2021г.			
		5911	-	-	-
		за 2020г.			
		5921	-	-	-


 Руководитель _____ Шевелов Евгений
 (подпись) _____ Климентьевич
 (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.