Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум", ИНН 7728571563
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.	40 563	(34 838)	2 565	-	-	(3 571)	-	-	-	43 128	(38 409)
	5110	за 2020г.	36 030	(32 244)	4 534	-	-	(2 594)	-	-	-	40 563	(34 838)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	38 156	(32 431)	2 565	-	-	(3 571)	-	-	-	40 721	(36 003)
	5111	за 2020г.	33 623	(29 838)	4 534	-	-	(2 594)	-	-	-	38 156	(32 431)

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	38	35	31
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	32	29	25

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.	352	43 350	-	(2 565)	41 138
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	127	4 759	-	(4 534)	352
в том числе: Мобильное приложение World Class 2018-2019	5181	за 2021г.	127	-	-	-	127
	5191	за 2020г.	127	-	-	-	127

Руководитель _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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.	5 856 796	(2 551 299)	251 318	(52 650)	52 276	(413 766)	-	-	-	6 057 005	(2 909 930)
	5210	за 2020г.	5 033 353	(2 187 290)	884 484	(61 041)	49 728	(415 325)	-	-	-	5 856 796	(2 551 299)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 015 963	(701 189)	58 470	(9 486)	9 452	(95 316)	-	-	-	1 064 947	(786 901)
	5211	за 2020г.	871 724	(627 118)	159 017	(14 777)	14 523	(88 818)	-	-	-	1 015 963	(701 189)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	16 063	(15 346)	-	(411)	411	823	-	-	-	14 112	(14 112)
	5230	за 2020г.	16 781	(15 025)	-	(718)	718	(1 038)	-	-	-	16 063	(15 346)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	6 398	(5 893)	-	-	-	1 036	-	-	-	4 857	(4 857)
	5231	за 2020г.	6 398	(5 287)	-	-	-	(606)	-	-	-	6 398	(5 893)

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.	66 524	478 415	(8 846)	(251 318)	284 775
	5250	за 2020г.	347 394	604 060	(446)	(884 484)	66 524
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	870	243
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	14 065	14 065	14 065
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	2 547
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 _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	-	1 228 195
	5311	за 2020г.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	-	1 228 195
в том числе: Паи	5302	за 2021г.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	-	1 228 195
	5312	за 2020г.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	-	1 228 195
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	67 500	-	-	-	-	-	-	-	67 500
	5315	за 2020г.	68 100	-	-	(600 000)	-	-	-	-	67 500
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	67 500	-	-	-	-	-	-	-	67 500
	5316	за 2020г.	68 100	-	-	(600 000)	-	-	-	-	67 500
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 295 695	-	-	-	-	-	-	-	1 295 695
	5310	за 2020г.	1 296 295	-	-	(600 000)	-	-	-	-	1 295 695

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 _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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.	145 033	-	145 033	7 467 502	(7 475 190)	-	-	X	137 345	-	137 345
	5420	за 2020г.	147 172	-	147 172	6 352 628	(6 354 766)	-	-	X	145 033	-	145 033
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	117 432	-	117 432	304 626	(315 217)	-	-	52 030	106 842	-	106 842
	5421	за 2020г.	126 147	-	126 147	275 294	(284 009)	-	-	84 183	117 432	-	117 432
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	24 852	-	24 852	63 756	(60 652)	-	-	93 527	27 956	-	27 956
	5423	за 2020г.	21 025	-	21 025	45 912	(42 085)	-	-	85 861	24 852	-	24 852
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	2 749	-	2 749	-	(201)	-	-	-	2 547	-	2 547
	5424	за 2020г.	-	-	-	2 919	(170)	-	-	-	2 749	-	2 749
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	6 245 238	(6 245 238)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	5 307 046	(5 307 046)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	853 881	(853 881)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	721 456	(721 456)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
					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.	380 564	-	62 420	-	-	-	-	-	-	-	442 985	-
	5521	за 2020г.	672 104	-	24 329	-	(87 419)	-	-	(228 450)	-	-	380 564	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	380 564	-	62 420	-	-	-	-	-	-	-	442 985	-
	5523	за 2020г.	672 104	-	24 329	-	(87 419)	-	-	(228 450)	-	-	380 564	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	741 344	9 367	14 412 855	10	(14 064 637)	(4 554)	(6 267)	-	-	-	1 078 752	(19 617)
	5530	за 2020г.	894 534	(12 059)	9 469 990	-	(9 614 972)	(2 376)	(5 832)	-	-	-	741 344	(9 367)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	180 406	(3 864)	9 096 405	-	(9 082 151)	(1)	(771)	-	-	-	193 888	(16 752)
	5531	за 2020г.	168 770	(7 595)	6 400 379	-	(6 382 373)	(850)	(5 520)	-	-	-	180 406	(3 864)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	218 272	(5 504)	3 555	-	(3 271 609)	(2 648)	(5 496)	-	-	-	493 354	(2 866)
	5532	за 2020г.	389 736	(4 464)	2 225 630	-	(2 395 261)	(1 522)	(311)	-	-	-	218 272	(5 504)
Прочая	5513	за 2021г.	342 667	-	1 761 615	10	(1 710 877)	(1 904)	-	-	-	-	391 511	-
	5533	за 2020г.	336 027	-	843 981	-	(837 338)	(4)	-	-	-	-	342 667	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 121 908	9 367	14 475 275	10	(14 064 637)	(4 554)	(6 267)	X	-	-	1 521 737	(19 617)
	5520	за 2020г.	1 566 638	(12 059)	9 494 319	-	(9 702 391)	(2 376)	(5 832)	X	-	-	1 121 908	(9 367)

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	19 617	-	9 367	-	12 059	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 752	-	3 864	-	7 595	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 866	-	5 504	-	4 464	-
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.	278 060	6 815	-	-	-	-	-	-	284 875
	5571	за 2020г.	272 250	588 362	-	(582 552)	-	-	-	-	278 060
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	500 000	-	(500 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	278 060	6 815	-	-	-	-	-	-	284 875
	5573	за 2020г.	272 250	88 362	-	(82 552)	-	-	-	-	278 060
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 190 545	17 948 371	58 368	(18 229 442)	(326 242)	-	-	-	5 641 600
	5580	за 2020г.	4 943 451	11 728 002	23 972	(10 451 748)	(53 133)	-	-	-	6 190 545
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	754 745	4 958 368	-	(5 189 133)	(2 786 252)	-	-	-	245 455
	5581	за 2020г.	467 790	4 455 481	-	(4 168 415)	(110)	-	-	-	754 745
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 637 547	9 809 806	-	(9 214 069)	(47 382)	-	-	-	4 185 902
	5582	за 2020г.	3 913 622	3 789 892	-	(4 013 004)	(52 964)	-	-	-	3 637 547
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	128 640	-	-	(6 692)	-	-	-	-	121 947
	5583	за 2020г.	108 239	98 006	-	(77 606)	-	-	-	-	128 640
кредиты	5564	за 2021г.	1 224 078	1 851 680	42 846	(2 437 749)	-	-	-	-	680 854
	5584	за 2020г.	79 389	2 484 612	15 257	(1 355 180)	-	-	-	-	1 224 078
займы	5565	за 2021г.	83 289	-	15 522	(6 815)	-	-	-	-	91 997
	5585	за 2020г.	74 574	-	8 715	-	-	-	-	-	83 289
прочая	5566	за 2021г.	362 246	1 328 517	-	(1 374 984)	(334)	-	-	-	315 445
	5586	за 2020г.	299 837	900 010	-	(837 543)	(58)	-	-	-	362 246
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 468 605	17 955 186	58 368	(18 229 442)	(326 242)	X	-	-	5 926 475
	5570	за 2020г.	5 215 701	12 316 364	23 972	(11 034 300)	(53 133)	X	-	-	6 468 605

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	19 617	9 367	12 059
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	16 752	3 864	7 595
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 866	5 504	4 464
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	310 957	197 121
Расходы на оплату труда	5620	2 837 428	2 301 355
Отчисления на социальные нужды	5630	775 119	642 099
Амортизация	5640	413 655	437 388
Прочие затраты	5650	4 062 581	3 582 565
Итого по элементам	5660	8 399 740	7 160 528
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	8 399 740	7 160 528

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

Руководитель _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	66 138	(12 062)	-	-	54 076
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.