

**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.	81	(7)	2 440	-	-	(179)	-	-	-	2 521	(185)
	5110	за 2020г.	-	-	81	-	-	(7)	-	-	-	81	(7)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	81	(7)	2 440	-	-	(179)	-	-	-	2 521	(185)
	5111	за 2020г.	-	-	81	-	-	(7)	-	-	-	81	(7)

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	
			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.	-	2 440	-	(2 440)	-
	5190	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
в том числе:							
Интернет-сайт hyalone.ru	5181	за 2021г.	-	81	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Система контроля выбытия единиц продукции из розничной сети для выплаты вознаграждения	5182	за 2021г.	-	2 440	-	(2 440)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Найденова Елена Жановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	744	827	(744)	(740)	87
	5250	за 2020г.	86	745	-	(87)	744
в том числе:							
Планшет Samaung GALAXY Tab E S5e 10.5" 4/64Gb LTE SM-T725 золотистый с чехлом	5241	за 2021г.	-	355	-	(328)	27
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Samaung GALAXY Tab E S5e 10.5" 4/64Gb LTE SM-T725 серебристый с чехлом	5242	за 2021г.	-	389	-	(329)	60
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Samaung GALAXY Tab E S5e 10.5" 4/64Gb LTE SM-T725 золотистый	5243	за 2021г.	345	-	345	-	-
	5253	за 2020г.	-	345	-	-	345
Планшет Samaung GALAXY Tab E S5e 10.5" 4/64Gb LTE SM-T725 серебристый	5244	за 2021г.	378	-	378	-	-
	5254	за 2020г.	-	378	-	-	378
Чехол Zibelino для Samaung GALAXY Tab E S5e 10.5" 4/64Gb LTE SM-T725/E720 черный	5245	за 2021г.	20	-	20	-	-
	5255	за 2020г.	-	20	-	-	20
Веб-камера Logitech C920 HD Pro Webcam	5246	за 2021г.	-	7	-	(7)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жалюзи	5247	за 2021г.	-	13	-	(13)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рулонная штора	5248	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Спикерфон Phoenix Audio Duet PCS Black (MT 202-PCS)	5249	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Zebra ZD420 ZD42043-T0EE00EZ USB Host, BTLE		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 20QD003HRT		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	86	(86)	-	-	-
Ноутбук Dell ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 20QD003HRT с комплектующими		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	-	(87)	-

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	6 455	6 455	25 938
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)

Найденова Елена Жановна
(расшифровка подписи)

30 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)

Найденова Елена Жановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Найденова Елена Жановна
(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	
			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.	29 962	(1 559)	26 187	-	(2 241)	-	(1 559)	-	-	-	53 908	-
	5530	за 2020г.	28 689	(1 559)	6 260	-	(6 282)	-	-	-	1 195	100	29 962	(1 559)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	22 721	-	7 894	-	(11)	-	-	-	-	-	30 604	-
	5531	за 2020г.	20 458	-	2 264	-	-	-	-	-	-	-	22 721	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 641	(1 559)	9 045	-	(637)	-	(1 559)	-	-	-	12 049	-
	5532	за 2020г.	3 328	(1 559)	2 017	-	(1 704)	-	-	-	-	-	3 641	(1 559)
Прочая	5513	за 2021г.	3 599	-	9 249	-	(1 593)	-	-	-	-	-	11 255	-
	5533	за 2020г.	4 904	-	1 979	-	(4 579)	-	-	-	1 195	100	3 599	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	29 962	(1 559)	26 187	-	(2 241)	-	(1 559)	X	-	-	53 908	-
	5520	за 2020г.	28 689	(1 559)	6 260	-	(6 282)	-	-	X	1 195	100	29 962	(1 559)

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 830	3 587	-	(6 804)	-	-	-	-	1 613
	5580	за 2020г.	3 032	1 366	1 595	(2 459)	-	-	1 195	100	4 830
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 387	1 222	-	(2 030)	-	-	-	-	1 579
	5581	за 2020г.	2 040	560	1 534	(2 024)	-	-	-	-	2 110
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 833	-	-	(1 833)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	843	(54)	62	(205)	-	-	1 187	-	1 833
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	610	2 361	-	(2 941)	-	-	-	-	30
	5586	за 2020г.	149	859	-	(230)	-	-	9	100	887
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 830	3 587	-	(6 804)	-	X	-	-	1 613
	5570	за 2020г.	3 032	1 366	1 595	(2 459)	-	X	1 195	100	4 830

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)

Найденова Елена Жановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	24 747	6 887
Расходы на оплату труда	5620	38 957	34 856
Отчисления на социальные нужды	5630	11 307	30 792
Амортизация	5640	397	45
Прочие затраты	5650	135 519	170 014
Итого по элементам	5660	210 927	242 594
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	210 927	242 594

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

Руководитель _____
(подпись)

Найденова Елена Жановна
(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	3 400	3 231	(3 181)	(36)	3 413
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	3 400	3 231	(3 181)	(36)	3 414

Руководитель _____
(подпись)

Найденова Елена Жановна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.