

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ясавеев Руслан Хамитович
(расшифровка подписи)

1 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.	-	2 693	-	(2 693)	-
	5250	за 2020г.	-	6 436	-	(6 436)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 12 mini 128Gb Blue	5241	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB	5242	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air 13"	5243	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор для модификации ResurFX	5244	за 2021г.	-	2 436	-	(2 436)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 13"	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	290	-	(290)	-
Кофемашина автоматическая DELONGHI ECAM550	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
a/m AUDI Q7 VIN WAUZZZ4M6LD026904	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	6 067	-	(6 067)	-

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	2 436	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	5 411	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 385	3 385	3 385
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ясавеев Руслан Хамитович
(расшифровка подписи)

1 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	4 925	-	-	-	-	-	-		4 925	-
	5311	за 2020г.	4 925	-	-	-	-	-	-		4 925	-
В том числе:												
Выданный займ	5302	за 2021г.	4 925	-	-	-	-	-	-		4 925	-
	5312	за 2020г.	4 925	-	-	-	-	-	-		4 925	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
В том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	4 925	-	-	-	-	-	-		4 925	-
	5310	за 2020г.	4 925	-	-	-	-	-	-		4 925	-

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)

Ясавеев Руслан Хамитович
(расшифровка подписи)

1 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.	42 997	-	42 997	6 278 757	(6 255 056)	-	-	X		66 697	-	66 697
	5420	за 2020г.	39 668	-	39 668	4 233 792	(4 230 463)	-	-	X		42 997	-	42 997
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2	-	2	1 561	(1 562)	-	-	-		2	-	2
	5421	за 2020г.	2	-	2	1 828	(1 827)	-	-	-		2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	42 339	-	42 339	6 085 511	(6 062 480)	-	-	322		65 371	-	65 371
	5423	за 2020г.	38 765	-	38 765	4 123 984	(4 120 409)	-	-	-		42 339	-	42 339
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.	655	-	655	191 684	(191 015)	-	-	-		1 325	-	1 325
	5426	за 2020г.	901	-	901	107 981	(108 227)	-	-	-		655	-	655
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	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)

Ясавеев Руслан Хамитович
(расшифровка подписи)

1 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.	287 573	(23 667)	176 015	718	(194 888)	-	(10 251)	-	-	-	273 136	(22 205)
	5530	за 2020г.	178 003	(16 779)	187 062	597	(77 681)	-	(10 122)	-	(409)	-	287 573	(23 667)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	134 909	(22 663)	50 712	-	(105 416)	-	(10 251)	-	-	-	80 205	(21 202)
	5531	за 2020г.	41 940	(16 779)	112 850	-	(19 882)	-	(10 122)	-	-	-	134 909	(22 663)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	147 659	(1 003)	126 021	-	(84 443)	-	-	-	-	-	189 237	(1 003)
	5532	за 2020г.	126 970	-	73 383	-	(52 694)	-	-	-	-	-	147 659	(1 003)
Прочая	5513	за 2021г.	5 005	-	-	718	(2 028)	-	-	-	-	-	3 695	-
	5533	за 2020г.	9 093	-	829	597	(5 106)	-	-	-	(409)	-	5 005	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	287 573	(23 667)	176 015	718	(194 888)	-	(10 251)	X	-	-	273 136	(22 205)
	5520	за 2020г.	178 003	(16 779)	187 062	597	(77 681)	-	(10 122)	X	(409)	-	287 573	(23 667)

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	42 469	19 666	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 210	8	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	21 259	19 658	-	-	-	-
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.	5 643	429	-	(4 734)	-	-	-	-	1 338
	5571	за 2020г.	1 206	8 189	-	(3 752)	-	-	-	-	5 643
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендованные обязательства	5555	за 2021г.	4 709	-	-	(4 709)	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	789	7 280	-	(3 361)	-	-	X	X	4 709
Отложенные налоговые обязательства	5556	за 2021г.	934	429	-	(25)	-	-	X	X	1 338
	5576	за 2020г.	416	909	-	(391)	-	-	X	X	934
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	256 738	1 019 645	3 310	(1 052 751)	(853)	-	-	-	226 089
	5580	за 2020г.	161 241	636 237	2 368	(543 518)	-	-	409	-	256 738
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	135 168	19 650	-	(75 590)	-	-	-	-	79 228
	5581	за 2020г.	23 114	116 509	-	(4 455)	-	-	-	-	135 168
авансы полученные	5562	за 2021г.	88 468	64 936	-	(63 369)	(853)	-	-	-	89 182
	5582	за 2020г.	100 806	61 868	-	(74 206)	-	-	-	-	88 468
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 458	5 218	1	(1 435)	-	-	-	-	8 242
	5583	за 2020г.	4 186	45	11	(192)	-	-	409	-	4 458
кредиты	5564	за 2021г.	20 357	929 592	2 911	(904 726)	-	-	-	-	48 133
	5584	за 2020г.	27 039	456 881	1 102	(464 665)	-	-	-	-	20 357
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	8 287	250	399	(7 631)	-	-	-	-	1 304
	5586	за 2020г.	6 097	935	1 256	(1)	-	-	-	-	8 287
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	262 381	1 020 074	3 310	(1 057 485)	(853)	X	-	-	227 427
	5570	за 2020г.	162 447	644 426	2 368	(547 270)	-	X	409	-	262 381

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)

Ясавеев Руслан Хамитович
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 004	1 242
Расходы на оплату труда	5620	25 339	15 187
Отчисления на социальные нужды	5630	4 780	3 038
Амортизация	5640	2 355	1 434
Прочие затраты	5650	157 537	87 326
Итого по элементам	5660	191 015	108 227
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 059 089	4 119 315
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	6 250 104	4 227 542

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

Руководитель _____
(подпись)

Ясавеев Руслан Хамитович
(расшифровка подписи)

1 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)

Ясавеев Руслан Хамитович
(расшифровка подписи)

1 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	-	25 000	25 000
в том числе:	5801	-	25 000	25 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ясавеев Руслан Хамитович
(расшифровка подписи)

1 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)

Ясавеев Руслан Хамитович
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.