

**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.	241	(39)	-	-	-	(25)	-	-	-	241	(64)
	5110	за 2020г.	196	(19)	46	-	-	(21)	-	-	-	241	(39)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	241	(39)	-	-	-	(25)	-	-	-	241	(64)
	5111	за 2020г.	196	(19)	46	-	-	(20)	-	-	-	241	(39)

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.	31	15	-	(46)	-
в том числе:							
Товарный знак "Привилегия KIDS"	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	31	15	-	(46)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савченков Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

22 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.	11 740	58 689	-	(19 334)	52 235
	5250	за 2020г.	512	21 799	-	(10 570)	11 740
в том числе:							
Оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса	5241	за 2021г.	9 979	-	-	-	9 979
	5251	за 2020г.	-	9 979	-	-	9 979
Сооружения	5242	за 2021г.	1 761	39 355	-	-	41 116
	5252	за 2020г.	512	10 338	-	9 089	1 761
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021г.	-	2 252	-	(1 112)	1 140
	5253	за 2020г.	-	1 372	-	(1 372)	-
Офисное оборудование	5244	за 2021г.	-	521	-	(521)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5245	за 2021г.	-	17 613	-	(17 613)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5246	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
	5256	за 2020г.	-	109	-	(109)	-

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	-	9 089
в том числе:			
Офис продаж (временное сооружение) №1	5261	-	4 852
Основание под Каркасно-тентовое сооружение В 30х46, новое	5262	-	4 237
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	9 300	7 866	11 002
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	22 083	27 489	21 490
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	656	656	819
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)

**Савченков Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

22 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 107 429	-	670 632	(687 685)	-	-	-	1 090 376	-
	5311	за 2020г.	1 066 310	-	133 688	(81 569)	11 000	-	-	1 107 429	-
в том числе: вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2021г.	755 519	-	250 035	(468 760)	-	-	-	536 794	-
	5312	за 2020г.	765 504	-	1 015	-	11 000	-	-	755 519	-
предоставленные займы	5303	за 2021г.	132 985	-	420 597	-	-	-	-	553 582	-
	5313	за 2020г.	81 881	-	132 673	(81 569)	-	-	-	132 985	-
ценные бумаги (процентные векселя)	5304	за 2021г.	218 925	-	-	(218 925)	-	-	-	-	-
	5314	за 2020г.	218 925	-	-	-	-	-	-	218 925	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	164 595	-	340 772	-	-	-	(3 870)	501 498	-
	5315	за 2020г.	97 925	-	95 664	(17 140)	-	-	(11 854)	164 595	-
в том числе: акции, котирующиеся на рынке ценных бумаг	5306	за 2021г.	9 841	-	9 814	-	-	-	(3 870)	15 785	-
	5316	за 2020г.	1 105	-	27 000	(6 410)	-	-	(11 854)	9 841	-
предоставленные займы	5307	за 2021г.	154 754	-	216 111	-	-	-	-	370 865	-
	5317	за 2020г.	96 820	-	68 664	(10 730)	-	-	-	154 754	-
ценные бумаги (процентные векселя)	5308	за 2021г.	-	-	114 848	-	-	-	-	114 848	-
	5318	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 272 024	-	1 011 404	(687 685)	-	-	(3 870)	1 591 874	-
	5310	за 2020г.	1 164 235	-	229 352	(98 709)	11 000	-	(11 854)	1 272 024	-

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	493 827	1 023 425	271 925
в том числе:				
ценные бумаги (процентные векселя)	5321	104 077	218 925	218 925
вклады в уставный капитал других организаций	5322	389 750	804 500	53 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савченков Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

22 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.	439 344	-	439 344	315 472	(647 782)	-	-	X		107 034	-	107 034
	5420	за 2020г.	385 988	-	385 988	396 569	(343 213)	-	-	X		439 344	-	439 344
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	30 252	-	30 252	52 516	(29 275)	-	-	26 591		53 494	-	53 494
	5421	за 2020г.	60 261	-	60 261	24 728	(54 737)	-	-	46 891		30 252	-	30 252
Готовая продукция	5402	за 2021г.	4 873	-	4 873	-	(3 029)	-	-	-		1 844	-	1 844
	5422	за 2020г.	36 672	-	36 672	15 589	(47 389)	-	-	-		4 873	-	4 873
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	98 097	-	98 097	39 272	(85 672)	-	-	207		51 697	-	51 697
	5423	за 2020г.	110 423	-	110 423	81 209	(93 536)	-	-	1 158		98 097	-	98 097
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	88 488	(88 488)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	110 866	(110 866)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	306 122	-	306 122	78 703	(384 825)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	178 631	-	178 631	112 379	15 112	-	-	-		306 122	-	306 122
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	56 493	(56 493)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	51 799	(51 799)	-	-	-		-	-	-
	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	101 127	112 465	172 517
в том числе:				
товары для перепродажи и готовая продукция	5446	101 127	112 465	172 517

Руководитель _____
(подпись)

**Савченков Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 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.	1 638 388	(4 873)	1 962 304	81 622	(1 700 559)	(140)	-	-	118 132	4	2 099 747	(5 185)
	5530	за 2020г.	1 550 538	(4 832)	1 436 004	57 871	(1 427 212)	(907)	(701)	-	2 275	17 469	1 638 388	(4 873)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	411 388	-	414 476	-	(663 239)	-	-	-	-	-	162 624	-
	5531	за 2020г.	384 973	-	508 712	-	(482 297)	-	-	-	-	-	411 388	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	236 858	(4 873)	292 957	-	(259 449)	-	-	-	-	-	270 365	(5 185)
	5532	за 2020г.	297 564	(4 832)	365 476	-	(427 708)	824	(701)	-	-	-	236 858	(4 873)
Прочая	5513	за 2021г.	990 143	-	1 254 872	81 622	(777 871)	(140)	-	-	118 132	4	1 666 758	-
	5533	за 2020г.	868 000	-	561 817	57 871	(517 207)	(82)	-	-	2 275	17 469	990 143	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 638 388	(4 873)	1 962 304	81 622	(1 700 559)	(140)	-	X	118 132	4	2 099 747	(5 185)
	5520	за 2020г.	1 550 538	(4 832)	1 436 004	57 871	(1 427 212)	(907)	(701)	X	2 275	17 469	1 638 388	(4 873)

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	2 471	-	284	-	4 832	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 332	-	-	-	4 832	-
прочая	5543	140	-	284	-	-	-
	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.	1 383 274	506 350	-	(846 239)	-	-	-	-	1 043 385
	5571	за 2020г.	952 304	508 024	-	(441)	-	(76 613)	-	-	1 383 274
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	1 613	-	-	(1 613)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	58 274	6 350	-	(21 239)	-	-	-	-	43 385
	5573	за 2020г.	50 691	8 024	-	(441)	-	-	-	-	58 274
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигационные займы	5555	за 2021г.	1 325 000	500 000	-	(825 000)	-	-	X	X	1 000 000
	5575	за 2020г.	900 000	500 000	-	-	-	-	X	X	1 325 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 202 561	1 625 238	27 135	(1 658 361)	(11)	-	118 132	3	1 314 697
	5580	за 2020г.	1 132 692	1 196 898	188 287	1 406 349	(2 171)	-	2 200	16 003	1 202 561
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	221 654	402 596	-	(544 587)	-	-	-	-	79 662
	5581	за 2020г.	227 551	537 618	-	(543 443)	(72)	-	-	-	221 654
авансы полученные	5562	за 2021г.	245 130	149 079	-	(374 642)	-	-	-	-	19 566
	5582	за 2020г.	196 008	196 802	-	(147 680)	-	-	-	-	245 128
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 843	(39)	45	(384)	-	-	116 654	3	118 121
	5583	за 2020г.	6 015	59 092	85	(66 083)	-	-	-	2 734	1 843
кредиты	5564	за 2021г.	1 674	-	-	1 674	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	45 306	1 613	3 192	(48 438)	-	-	-	-	1 674
займы	5565	за 2021г.	105 726	-	10 621	(74 827)	-	-	-	-	41 520
	5585	за 2020г.	113 310	15 000	17 225	(39 809)	-	-	-	-	105 726
прочая	5566	за 2021г.	135 277	29 242	16 470	(98 880)	(11)	-	1 478	-	83 575
	5586	за 2020г.	91 375	145 187	25 419	(140 074)	(2 099)	-	2 200	13 269	135 277
облигационные займы	5567	за 2021г.	84 077	1 044 359	-	(362 423)	-	-	X	X	766 014
	5587	за 2020г.	-	-	142 365	(133 288)	-	75 000	X	X	84 077
обязательства по договорам долевого участия	5568	за 2021г.	407 181	-	-	(200 944)	-	-	X	X	206 237
	5588	за 2020г.	453 128	241 586	-	(287 533)	-	-	X	X	407 181
Итого	5550	за 2021г.	2 585 835	2 131 588	27 135	(2 504 600)	(11)	X	118 132	3	2 358 082
	5570	за 2020г.	2 084 996	1 704 922	188 287	1 405 908	(2 171)	X	2 200	16 003	2 585 835

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	1 938	2 171	989
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 926	72	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	12	2 099	989
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савченков Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 203	22 200
Расходы на оплату труда	5620	65 463	66 622
Отчисления на социальные нужды	5630	11 568	16 445
Амортизация	5640	5 874	23 491
Прочие затраты	5650	82 318	176 168
Итого по элементам	5660	178 426	304 926
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(83 365)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	89 010	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	267 436	221 561

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

Руководитель _____
(подпись)

**Савченков Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 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	23 018	27 386	(33 083)	-	17 320
в том числе:						
резерв по гарантийным обязательствам	5701	4 583	1 764	(40)	-	6 307
Резерв по судебным разбирательствам	5702	7 553	13 841	(19 814)	-	1 580
резерв по отпускам	5703	6 192	5 984	(9 334)	-	2 842
резерв по предстоящим расходам на строительство	5704	4 690	5 796	(3 895)	-	6 591

Руководитель _____
(подпись)

Савченков Владимир Васильевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.