

**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**

Форма 07/10005 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	написано амортизационных отчислений	убыток от обесценения	Переоценена	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	85	(67)	-	-	-	(8)	-	-	-	85	(75)
в том числе:	5110	за 2020 г.	85	(58)	-	-	-	(8)	-	-	-	85	(67)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	85	(67)	-	-	-	(8)	-	-	-	85	(75)
в том числе:	5111	за 2020 г.	85	(58)	-	-	-	(8)	-	-	-	85	(67)

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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
					в том числе:	в том числе:			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 07/10005 с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загрты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов для НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель  Карабельник Михаил Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 увеличения стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	680	-	(680)	-
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
Компьютер для Интернет магазина	5241	за 2021 г.	-	41	-	41	-
Система кондиционирования в магазине на УЛГ Хасаня 64	5242	за 2021 г.	-	619	-	619	-
Ноутбук	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	56	-	56	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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.
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передающие 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, переданные на консервацию	5295	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5296	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 31 марта 2022 г.

Карабальник Михаил
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

Руководитель _____ Карабельник Михаил
 (подпись) Леонидович
 31 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в запоре

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

(подпись)

31 марта 2022 г.

Карасьник Михаил

Леонидович

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	43 934	-	3 861	-	(3 605)	-	-	-	-	44 399	-	-
в том числе:	5530	за 2021 г.	44 890	-	6 427	-	(8 978)	-	-	-	-	43 934	-	-
за 2020 г.	5530	за 2021 г.	10 765	-	380	-	(2 595)	-	-	-	-	12 135	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	11 192	-	10 572	-	(60)	-	-	-	-	10 785	-	-
за 2020 г.	5512	за 2021 г.	843	-	732	-	391	-	-	-	-	502	-	-
Авансы выданные	5532	за 2021 г.	1 369	-	529	-	(1 255)	-	-	-	-	843	-	-
за 2020 г.	5513	за 2021 г.	28 967	-	1 839	-	(2 781)	-	-	-	-	30 637	-	-
Прочая	5533	за 2021 г.	32 556	-	3 091	-	(7 540)	-	-	-	-	30 119	-	-
за 2020 г.	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	43 934	-	2 609	-	(3 605)	-	-	-	-	44 399	-	-
за 2020 г.	5520	за 2021 г.	44 890	-	6 427	-	(8 978)	-	-	-	-	43 934	-	-

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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020 г.	13 901	1 731	(5 399)	-	-	-	X	X	9 310	
в том числе:	5580	за 2020 г.	16 609	15 523	(18 525)	-	-	-	1 294	-	14 901	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	7 015	773	(4 373)	-	-	-	-	-	3 415	
	5581	за 2020 г.	2 749	5 998	(1 733)	-	-	-	-	-	7 015	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	993	196	(806)	-	-	-	-	-	383	
	5582	за 2020 г.	434	822	(263)	-	-	-	-	-	993	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	3 681	770	(191)	3	-	-	1 69	40	5 919	
	5583	за 2020 г.	1 089	2 054	(735)	-	-	-	1 294	-	3 681	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	10 527	5 135	(15 687)	-	-	-	-	-	-	
Займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	1 521	(8)	(30)	-	-	-	-	-	1 488	
	5586	за 2020 г.	1 806	514	(107)	-	-	-	X	X	1 521	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5570	за 2020 г.	16 609	15 523	(18 525)	-	-	-	X	X	14 901	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Есего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



Карабельник Михаил
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 286	697
Расходы на оплату труда	5620	22 109	19 477
Отчисления на социальные нужды	5630	4 208	5 415
Амортизация	5640	3 313	3 334
Прочие затраты	5650	13 085	11 487
Итого по элементам	5660	43 977	40 400
Изменение остатков готовой продукции и др. производства, готовой продукции и др. производства (уменьшение (+), незавершенного производства, готовой продукции и др. производства)	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+), незавершенного производства, готовой продукции и др. производства)	5680	-	-
Итого расходы по основным видам деятельности	5600	43 977	40 400

Руководитель _____

(подпись)

Карабелник Михаил

Леонович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привлечено	Поплачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Карабельник Михаил

31 марта 2022 г.



Леонидович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего в том числе:	5900	-	-	-
Выданные - всего в том числе:	5801 5810 5811	- - -	- - -	- - -

Руководитель (подпись)  Карабельник Михаил
Леонидович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		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 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Карабельник Михаил
Леонидович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.