

**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.	211	(98)	-	-	-	(42)	-	-	-	211	(141)
	5110	за 2020г.	211	(56)	-	-	-	(42)	-	-	-	211	(98)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	211	(98)	-	-	-	(42)	-	-	-	211	(141)
	5111	за 2020г.	211	(56)	-	-	-	(42)	-	-	-	211	(98)

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)

Квон Ёнг Хи _____
(расшифровка подписи)

8 апреля 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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	176	-	(176)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Карта России с подвеской	5241	за 2021г.	-	176	-	176	-
	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	-	-
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	2 916	2 916	2 916
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)

Квон Ёнг Хи
(расшифровка подписи)

8 апреля 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)

Квон Ёнг Хи
(расшифровка подписи)

8 апреля 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.	95 484	-	95 484	779 627	(627 051)	-	-	X		248 060	-	248 060
	5420	за 2020г.	27 573	-	27 573	349 769	(281 858)	-	-	X		95 484	-	95 484
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	18 178	-	18 178	19 637	(18 964)	-	-	18 784		18 851	-	18 851
	5421	за 2020г.	6 367	-	6 367	17 889	(6 078)	-	-	1 368		18 178	-	18 178
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	74 416	-	74 416	632 762	(477 969)	-	-	1 509		229 209	-	229 209
	5423	за 2020г.	21 205	-	21 205	268 807	(215 597)	-	-	6 062		74 416	-	74 416
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	2 890	-	2 890	11 901	(14 792)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	21 347	(18 456)	-	-	-	2 890	-	-	2 890
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	66 370	(66 370)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	28 258	(28 258)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	48 956	(48 956)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	13 468	(13 468)	-	-	-		-	-	-
	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	317 186	93 852	-
в том числе:				
товары для перепродажи	5441	317 186	93 852	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Квон Ёнг Хи
(расшифровка подписи)

8 апреля 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.	981	-	145	-	-	-	-	-	-	-	1 126	-
	5521	за 2020г.	981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981	-
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.	981	-	145	-	-	-	-	-	-	-	1 126	-
	5524	за 2020г.	981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	51 852	-	200 724	-	(167 748)	-	-	-	21	17	84 832	-
	5530	за 2020г.	33 022	-	48 311	-	(29 829)	-	-	-	349	-	51 852	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	36 126	-	34 934	-	(16 526)	-	-	-	-	-	54 534	-
	5531	за 2020г.	18 729	-	27 113	-	(9 716)	-	-	-	-	-	36 126	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 864	-	128 456	-	(127 497)	-	-	-	-	-	15 823	-
	5532	за 2020г.	11 417	-	17 157	-	(13 710)	-	-	-	-	-	14 864	-
Прочая	5513	за 2021г.	863	-	37 334	-	(23 726)	-	-	-	21	17	14 475	-
	5533	за 2020г.	2 876	-	4 041	-	(6 403)	-	-	-	349	-	863	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	52 833	-	200 869	-	(167 748)	-	-	X	21	17	85 958	-
	5520	за 2020г.	34 003	-	48 311	-	(29 829)	-	-	X	349	-	52 833	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	51 713	6 514	-	(6 222)	-	-	-	-	52 005
	5571	за 2020г.	43 334	17 892	-	(9 513)	-	-	-	-	51 713
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	51 713	6 514	-	(6 222)	-	-	-	-	52 005
	5573	за 2020г.	43 334	17 892	-	(9 513)	-	-	-	-	51 713
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	100 543	338 229	6 761	(122 926)	-	-	21	17	322 611
	5580	за 2020г.	29 324	122 707	3 366	(55 053)	-	-	199	-	100 543
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	94 180	337 262	-	(119 891)	-	-	-	-	311 552
	5581	за 2020г.	16 012	120 197	-	(42 029)	-	-	-	-	94 180
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	330	-	-	-	-	-	-	330
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 657	637	-	(2 236)	-	-	-	17	41
	5583	за 2020г.	1 454	2 422	-	(2 418)	-	-	199	-	1 657
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	4 556	-	6 761	(680)	-	-	-	-	10 636
	5585	за 2020г.	1 824	-	3 366	(635)	-	-	-	-	4 556
прочая	5566	за 2021г.	150	-	-	(119)	-	-	21	-	52
	5586	за 2020г.	10 034	88	-	(9 972)	-	-	-	-	150
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	152 256	344 743	6 761	(129 148)	-	X	21	17	374 616
	5570	за 2020г.	72 658	140 599	3 366	(64 566)	-	X	199	-	152 256

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	58	68	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Квон Ёнг Хи _____
(расшифровка подписи)

8 апреля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	94 576	63 916
Расходы на оплату труда	5620	35 121	31 369
Отчисления на социальные нужды	5630	4 402	3 621
Амортизация	5640	745	716
Прочие затраты	5650	103 674	37 376
Итого по элементам	5660	238 518	136 998
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	479 478	212 657
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(77 306)	(56 101)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	640 690	293 554

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

Руководитель _____
(подпись)

Квон Ёнг Хи
(расшифровка подписи)

8 апреля 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	3 765	30 989	(3 122)	(28)	31 603
в том числе:						
Резеов на оплату отпусков	5701	3 765	4 085	(3 122)	(28)	4 700
Резерв на выплату бонусов поупателям	5702	-	26 904	-	-	26 904

Руководитель _____
(подпись)

Квон Ёнг Хи
(расшифровка подписи)

8 апреля 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 _____
(подпись)

Квон Ёнг Хи
(расшифровка подписи)

8 апреля 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)

Квон Ёнг Хи
(расшифровка подписи)

8 апреля 2022 г.