

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	767	(131)	2 831	-	-	(250)	-	-	3 598	(381)
	5110	за 2020г.	-	-	767	-	-	(131)	-	-	767	(131)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	689	(129)	2 806	-	-	(245)	-	-	3 495	(374)
	5111	за 2020г.	-	-	689	-	-	(129)	-	-	689	(129)
Исключительное право владельца на товарный знак	5102	за 2021г.	78	(2)	25	-	-	(5)	-	-	103	(7)
	5112	за 2020г.	-	-	78	-	-	(2)	-	-	78	(2)

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	-	-	-

42

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		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.	604	383	-	(604)	383
	5190	за 2020г.	604	767	-	(767)	604
в том числе:	5181	за 2021г.	604	-	-	(604)	-
	5191	за 2020г.	604	-	-	-	604
Разработка логотипа	5182	за 2021г.	-	383	-	-	383
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак							

44

Сосинский Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

ИНН 7704
ОГРН 1117704000000
«Мейджерлак Рус»
18 марта 2022 г.
МОСКВА

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	11 791	(8 427)	664	(3 809)	2 707	(1 311)	-	-	8 646	(7 031)
	5210	за 2020г.	11 506	(6 850)	285	-	-	(1 731)	-	-	11 791	(8 427)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	8 385	(6 310)	-	(3 347)	2 510	(860)	-	-	5 038	(4 660)
	5211	за 2020г.	8 385	(5 227)	-	-	-	(1 083)	-	-	8 385	(6 310)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	2 810	(1 521)	664	(462)	197	(451)	-	-	3 012	(1 775)
	5212	за 2020г.	2 525	(1 027)	285	-	-	(494)	-	-	2 810	(1 521)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	596	(596)	-	-	-	-	-	-	596	(596)
	5213	за 2020г.	596	(596)	-	-	-	-	-	-	596	(596)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	6 563	(154)	-	-	-	(927)	-	-	6 563	(1 081)
	5230	за 2020г.	-	-	6 563	-	-	(154)	-	-	6 563	(154)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	6 563	(154)	-	-	-	(927)	-	-	6 563	(1 081)
	5231	за 2020г.	-	-	6 563	-	-	(154)	-	-	6 563	(154)

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.	-	664	-	(664)	-
	5250	за 2020г.	-	6 848	-	(6 848)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	664	-	(664)	-
	5251	за 2020г.	-	6 848	-	(6 848)	-

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	37	-
в том числе: Телевизор LED SAMSUNG UE55M5500AUXRU "R" 55" FULL HD	5261	37	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

17

48

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	12 047	9 901	9 901
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	-	-	-

Сосинский Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)



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.	49 300	-	275 129	-	-	-	324 429	-
	5311	за 2020г.	-	-	49 300	-	-	-	49 300	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2021г.	49 300	-	275 129	-	-	-	324 429	-
	5312	за 2020г.	-	-	49 300	-	-	-	49 300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	168 461	(100 053)	-	-	68 408	-
	5315	за 2020г.	100 463	-	54 000	(154 463)	-	-	-	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2021г.	-	-	168 461	(100 053)	-	-	68 408	-
	5316	за 2020г.	100 463	-	54 000	(154 463)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	49 300	-	443 590	(100 053)	-	-	392 837	-
	5310	за 2020г.	100 463	-	103 300	(154 463)	-	-	49 300	-

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	-	-	-

52

Сосинский Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель ГРН



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	68 583	-	68 583	4 927 725	(4 801 133)	-	-	-	X	195 175	-	195 175
	5420	за 2020г.	73 929	-	73 929	4 694 606	(4 699 952)	-	-	-	X	68 583	-	68 583
в том числе:														
	5401	за 2021г.	64 380	-	64 380	348 478	(373 230)	-	-	-	324 130	39 629	-	39 629
	5421	за 2020г.	47 060	-	47 060	119 772	(102 451)	-	-	-	130 250	64 380	-	64 380
	5402	за 2021г.	-	-	-	1 959 759	(1 940 982)	-	-	-	-	18 778	-	18 778
	5422	за 2020г.	7 227	-	7 227	2 104 141	(2 111 367)	-	-	-	3 345	-	-	-
	5403	за 2021г.	-	-	-	83 822	(83 822)	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2020г.	15 781	-	15 781	173 141	(188 922)	-	-	-	18 474	-	-	-
	5404	за 2021г.	4 203	-	4 203	478 756	(346 191)	-	-	-	-	136 768	-	136 768
	5424	за 2020г.	3 861	-	3 861	123 140	(122 798)	-	-	-	-	4 203	-	4 203
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 999 167	(1 999 167)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 156 872	(2 156 872)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	57 742	(57 742)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	1	-	1	17 540	(17 541)	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

53

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 _____
Сосинский Вячеслав
Владимирович
(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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	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	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	259 138	-	-	12 623	(31 580)	-	-	-	-	-	240 181	-
	5521	за 2020г.	-	-	252 335	6 803	-	-	-	-	-	-	259 138	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	252 335	-	-	-	(31 580)	-	-	-	-	-	220 755	-
	5522	за 2020г.	-	-	252 335	-	-	-	-	-	-	-	252 335	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	6 803	-	-	12 623	-	-	-	-	-	-	19 426	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	6 803	-	-	-	-	-	-	6 803	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	644 899	-	2 994 328	-	(2 991 962)	-	-	-	-	-	647 265	-
	5530	за 2020г.	683 566	-	749 244	-	(787 911)	-	-	-	-	-	644 899	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	629 972	-	2 885 024	-	(2 976 164)	-	-	-	-	-	538 832	-
	5531	за 2020г.	624 470	-	738 269	-	(732 767)	-	-	-	-	-	629 972	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 145	-	85 189	-	(13 590)	-	-	-	-	-	85 744	-
	5532	за 2020г.	18 552	-	4 392	-	(8 799)	-	-	-	-	-	14 145	-
Прочая	5513	за 2021г.	782	-	24 115	-	(2 208)	-	-	-	-	-	22 689	-
	5533	за 2020г.	40 544	-	6 583	-	(46 345)	-	-	-	-	-	782	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	904 037	-	2 994 328	12 623	(3 023 542)	-	-	X	-	-	887 446	-
	5520	за 2020г.	683 566	-	1 001 579	6 803	(787 911)	-	-	X	-	-	904 037	-

56

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2021г.	56 695	46 365	7 764		(19 270)	-	(51 650)	-	39 904
	5571	за 2020г.	-	51 288	5 407		-	-	-	-	56 695
	5552	за 2021г.	-	39 904	-		-	-	-	-	39 904
	5572	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	51 288	6 461	-	(6 171)	-	(51 577)	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	51 288	-	-	-	-	-	-	51 288
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	5 407	-	7 764	(13 099)	-	(73)	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	5 407	-	-	-	X	X	5 407
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	748 000	4 017 281	78 840	(4 062 575)	-	51 650	-	833 196	
	5580	за 2020г.	445 568	1 648 031	32 145	(1 377 744)	-	-	-	748 000	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	150 977	2 531 485	-	(2 537 584)	-	-	-	144 878	
	5581	за 2020г.	89 728	115 222	-	(53 973)	-	-	-	150 977	
	5562	за 2021г.	174 134	55	-	(174 134)	-	-	-	55	
	5582	за 2020г.	62 659	174 134	-	(62 659)	-	-	-	174 134	
	5563	за 2021г.	30 217	722	18	(26 326)	-	-	-	4 631	
	5583	за 2020г.	4 154	27 336	68	(1 341)	-	-	-	30 217	
	5564	за 2021г.	392 542	1 297 700	36 466	(1 282 377)	-	-	-	444 331	
	5584	за 2020г.	283 952	1 331 268	32 077	(1 254 755)	-	-	-	392 542	
	5565	за 2021г.	-	181 610	42 356	(42 071)	-	51 650	-	233 545	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	130	5 709	-	(83)	-	-	-	5 756	
	5586	за 2020г.	5 075	71	-	(5 016)	-	-	-	130	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2021г.	804 695	4 063 646	86 604	(4 081 845)	-	X	-	873 100	
	5570	за 2020г.	445 568	1 699 319	37 552	(1 377 744)	-	X	-	804 695	

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	-	-	-

38

Сосинский Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	357 570	106 118
Расходы на оплату труда	5620	167 547	167 546
Отчисления на социальные нужды	5630	40 822	40 520
Амортизация	5640	2 487	1 862
Прочие затраты	5650	1 719 448	2 230 647
Итого по элементам	5660	2 287 874	2 546 693
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	80 435	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(151 343)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 227
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 216 966	2 553 920

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



Руководитель _____ Сосинский Вячеслав
Владимирович

61

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 186	16 993	(18 270)	(508)	10 400
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

62

Сосинский Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)



Руководитель

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	356 836	388 469	368 011
в том числе:	5811	-	-	-

64

64

Сосинский Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель ГРН
(подпись)



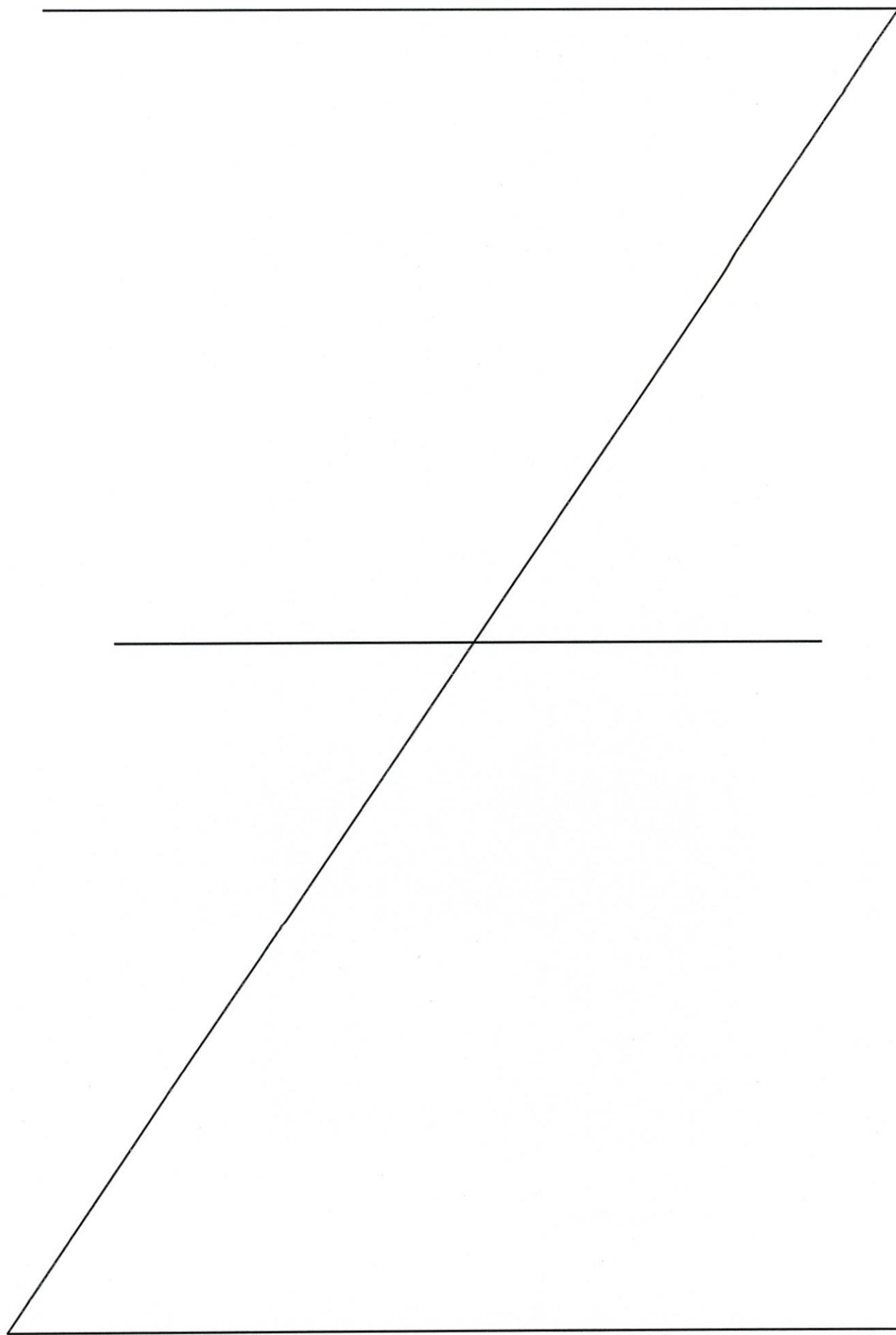
9. Государственная помощь

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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	На конец года
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-

Сосинский Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)



Руководитель

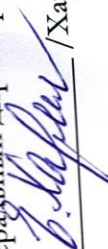


Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью

68 (Шестьдесят восемь) листов

Генеральный директор АО АКК «ЭКФИ»


/Харитонов Е.М./

«07» июня 2022 года

