

Приложения к Пояснениям к Бухгалтерской (финансовой) отчетности (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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	13 327	-	15 630	-	-	-	-	-	28 957	-
	5110	за 2020г.	36 773	-	1 184	(24 630)	-	-	-	-	13 327	-
в том числе:												
Исключительные права на товарные знаки	5101	за 2021г.	2 866	-	-	-	-	-	-	-	2 866	-
	5111	за 2020г.	1 682	-	1 184	-	-	-	-	-	2 866	-
Исключительные права на программные продукты	5102	за 2021г.	5 275	-	9 752	-	-	-	-	-	15 027	-
	5112	за 2020г.	25 907	-	-	(20 632)	-	-	-	-	5 275	-
Исключительные права на аудио/видео произведения	5103	за 2021г.	1 686	-	4 900	-	-	-	-	-	6 586	-
	5113	за 2020г.	3 884	-	-	(2 198)	-	-	-	-	1 686	-
Прочие НМА	5104	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2020г.	1 800	-	-	(1 800)	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на интернет сайт	5105	за 2021г.	3 500	-	978	-	-	-	-	-	4 478	-
	5115	за 2020г.	3 500	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-

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	-	-	-

1.5. 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)

Курбатов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	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.	-	17 096	-	(17 096)	-
	5250	за 2020г.	-	10 279	-	(10 279)	-
в том числе: приобретение объектов основных средств	5241	за 2021г.	-	17 096	-	(17 096)	-
	5251	за 2020г.	-	10 278	-	(10 278)	-

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

Наименование показателя	Код	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		-	-

Руководитель _____
(подпись)

Курбагов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

31 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
											в том числе:	в том числе:
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	112 970	(40 000)	-	(3 945)	-	-	-	109 025	(40 000)	
	5311	за 2020г.	40 000	-	72 970	-	-	-	(40 000)	112 970	(40 000)	
в том числе:												
вклад в уставный капитал	5302	за 2021г.	40 000	(40 000)	-	-	-	-	(40 000)	40 000	(40 000)	
	5312	за 2020г.	40 000	-	-	-	-	-	(40 000)	40 000	(40 000)	
Займы выданные	5303	за 2021г.	72 970	-	-	(3 945)	-	-	-	69 025	-	
	5313	за 2020г.	-	-	72 970	-	-	-	-	72 970	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	6 930	-	3 945	(4 368)	-	-	-	6 507	-	
	5315	за 2020г.	80 000	-	-	(73 070)	-	-	-	6 930	-	
в том числе:												
выданные займы	5306	за 2021г.	6 930	-	3 945	(4 368)	-	-	-	6 507	-	
	5316	за 2020г.	80 000	-	-	(73 070)	-	-	-	6 930	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	119 900	(40 000)	3 945	(8 313)	-	-	-	115 532	(40 000)	
	5310	за 2020г.	120 000	-	72 970	(73 070)	-	-	(40 000)	119 900	(40 000)	

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)

Курбатов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

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		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	116 771	-	116 771	239 342	(261 926)	-	X	94 185	-	94 185	
	5420	за 2020г.	177 430	-	177 430	217 513	(278 172)	-	-	116 771	-	116 771	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	30 054	-	30 054	134 979	(135 354)	-	-	29 679	-	29 679	
	5421	за 2020г.	95 400	-	95 400	126 829	(195 575)	-	3 400	30 054	-	30 054	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	8 183	-	8 183	39	(39)	-	(756)	7 427	-	7 427	
	5423	за 2020г.	23 428	-	23 428	63	(63)	-	(15 245)	8 183	-	8 183	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спортивный инвентарь и спортивная одежда	5407	за 2021г.	78 534	-	78 534	104 324	(126 535)	-	756	57 079	-	57 079	
	5427	за 2020г.	58 602	-	58 602	90 621	(82 534)	-	11 845	78 534	-	78 534	

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Курбатов Дмитрий
Анатольевич
_____ (расшифровка подписи)

31 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	43 999	52 457	(43 999)	-	52 457
В том числе:						
по неиспользованным отпускам сотрудников	5701	43 999	52 457	(43 999)	-	52 457

Руководитель _____
(подпись)

**Курбатов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Курбатов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____