Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Содержание

1. Общие положения 4
1.1 Общие сведения об Обществе 4
1.2 Сведения о филиалах и обособленных подразделениях....4
1.3 Сведения о структуре управления 4
1.4 Основные виды деятельности 5
2. Основные положения учетной политики и информация об активах и обязательствах Общества) 5
2.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 5
2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 5
2.3 Основные средства 5
2.4 Материально-производственные запасы....6
2.5 Расходы будущих периодов 6
2.6 Финансовые вложения 6
2.7 Кредиты и займы полученные....6
2.8 Признание доходов....6
2.9 Признание расходов 7
2.10 Условные факты хозяйственной деятельности....7
2.11 Способы оценки имущества 8
2.12 Денежные средства и их эквиваленты....8
3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 8
3.1 Основные средства 8
3.2 Запасы 8
3.3 Дебиторская задолженность....8
3.4 Кредиторская задолженность....9
3.5 Денежные средства....9
3.6 Доходы по обычным видам деятельности 9
3.7 Расходы по обычным видам деятельности 9
3.8. Коммерческие расходы....10
3.9. Управленческие расходы....10
3.10 Прочие доходы....10
3.11. Прочие расходы 11
3.12 Капитал....11
3.13 Постоянные налоговые расходы....11

4. Информация о связанных сторонах....11
4.1 Перечень связанных сторон 11
4.2 Операции со связанными сторонами за отчетный период 12
5. Условия продолжения деятельности в будущем 12
6. События после отчетной даты 12
7. Оценка влияния пандемии коронавирусной инфекции и ее последствий на деятельность организации 13

1. Общие положения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год номер корректировки 1.

1.1 Общие сведения об Обществе

Полное и краткое наименование

Полное наименование на русском языке: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИЭМСИ РУС".

Краткое наименование на русском языке: ООО " ТИЭМСИ РУС".

Сведения о регистрации

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746269542.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7730624290.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 08.04.2010 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/ Совместная частная и иностранная собственность.

Местонахождение почтовый и юридический адрес

Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 3.

1.2 Сведения о филиалах и обособленных подразделениях

У общества отсутствуют филиалы и обособленные подразделения.

1.3 Сведения о структуре управления

В течение 2021 года общее руководство деятельностью Общества осуществляло Общее собрание его участников в следующем составе: "ТИСИТИ МОБАЙЛ УОРЛДВАЙД ЛИМИТЕД" КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (регистрационный номер 901599, дата регистрации 17.05.2004 г.), Аршинов Александр Владимирович (ИНН 772151311848).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом - генеральным директором Сергеевым Андреем Викторовичем. На основании протокола №32 общего собрания участников от 07.07.2021 г. произошла смена единоличного исполнительного органа на нового генерального директора У Жуйчэна.

В Обществе отсутствует бенефициарный владелец, удовлетворяющий определению бенефициарного владельца, данному Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1.4 Основные виды деятельности

46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами.

2. Основные положения учетной политики и информация об активах и обязательствах Общества)

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402 «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 34 от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.3 Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков полезного использования:

- сооружения и передаточные устройства - от 15 до 20 лет;
- машины и оборудование- от 2 до 10 лет;
- производственный и хозяйственный инвентарь - от 3 до 7 лет;
- транспортные средства - от 3 до 5 лет;
- другие виды основных средств - от 2 до 10 лет.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражались в расходах по обычным видам деятельности или прочих расходах по мере их передачи в эксплуатацию в полном размере.

Переоценка основных средств не производится.

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов в нетто оценке.

В Обществе отсутствуют объекты основных средств, стоимость которых не погашается, а также объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности.

2.4 Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (далее - «МПЗ») является номенклатурный номер.

Списание МПЗ в производство осуществляется по средней себестоимости.

2.5 Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы», за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Запасы».

Расходы, связанные с приобретением и внедрением программных продуктов и баз данных, списываются на текущие расходы, начиная с даты их использования.

2.6 Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 12.12.2002 № 126н.

По состоянию на 31 декабря 2021 года на балансе Общества финансовые вложения отсутствуют.

2.7 Кредиты и займы полученные

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

В 2021 году Общество не привлекало кредитные и заемные средства.

2.8 Признание доходов

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном

выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходы, полученные в процессе осуществления уставной деятельности, признаются в бухгалтерском учете доходами от обычной деятельности, исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности при условии перехода права собственности, и учитываются на балансовом счете 90 «Продажи».

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) признается в бухгалтерском учете по методу начисления (по отгрузке).

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по завершению изготовления продукции (выполнения работы, оказания услуги) в целом.

2.9 Признание расходов

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.

Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежном выражении или иной форме и ли величине кредиторской задолженности.

По способу включения в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг расходы группируются на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с выполнением конкретных доходных проектов.

К накладным расходам относятся расходы по управлению и обслуживанию Общества, непосредственно не связанные с выполнением доходных проектов.

2.10 Условные факты хозяйственной деятельности

2.10.1 Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть

приняты лишь в последующие отчетные периоды

На отчётную дату Общество не выступает истцом или ответчиком по существенным судебным разбирательствам.

2.10.2 Гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, выданные Обществом до отчетной даты, сроки исполнения по которым не наступили

На отчётную дату Общество не выдавало гарантий и поручительств за третьих лиц

2.11 Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

2.12 Денежные средства и их эквиваленты.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

3.1 Основные средства

Наличие и движение основных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

3.2 Запасы

Наличие и движение запасов в отчетном периоде раскрывается в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

3.3 Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

3.4 Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

3.5 Денежные средства

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

Наименование показателя	**2021 г.**	**2020 г.**	**2019 г.**
Денежные средства в рублях в кассе	-	-	-
Денежные средства в рублях на счетах в банках	266 957	88 857	107 297
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-	-
Денежные средства в рублях на специальных счетах в банках	-	350 000	280 000
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	**266 957**	**438 857**	**387 297**

3.6 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от реализации готовой продукции, выполнения работ (оказания услуг) по каждому виду работ, услуг представлена в таблице:

Наименование работ, услуг	**2021 г.**	**2020 г.**
Выручка от осуществления оптовой торговли бытовыми электротоварами	1 317 035	705 046
Итого	**1 317 035**	**705 046**

В 2021 году у Общества отсутствуют договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.

3.7 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице:

Наименование работ, услуг	**2021 г.**	**2020 г.**
Расходы по обычным видам деятельности, связанные с осуществлением оптовой торговли бытовыми электротоварами	(1 319 796)	(655 885)
Итого	**(1 319 796)**	**(655 885)**

3.8. Коммерческие расходы

Наименование коммерческих расходов	2021 г.	2020 г.
Расходы на рекламу	(29 644)	(8 321)
1% отчислений за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений	(13 420)	(4 927)
Итого	**(43 064)**	**(13 248)**

3.9. Управленческие расходы

Наименование прочих расходов	2021 г.	2020 г.
Гарантийный ремонт	(6 736)	(29 000)
Расходы на оплату труда	(13 138)	(42 990)
Аренда	(2 518)	(9 827)
Отчисления на социальные нужды	(3 979)	(11 557)
Командировочные расходы	(209)	(941)
Сервисное обслуживание	-	(3 227)
Почтовые расходы	(59)	(356)
Прочие управленческие расходы	(6 122)	(34 170)
Итого	**(32 761)**	**(132 068)**

Заработная плата основного управленческого персонала.

Наименование расходов	2021 г.	2020 г.
Оплата труда	(32 268)	(21 337)
Отпускные	(858)	(384)
Командировочные	-	(594)
Всего начислено	(33 126)	(22 315)
НДФЛ	(3 945)	(2 931)
Страховые взносы	(5 588)	(4 642)

3.10 Прочие доходы

Прочие доходы Общества отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности развернуто, без уменьшения на соответствующие им расходы.

Наименование прочих доходов	2021 г.	2020 г.
Получение процентов по депозиту	10 940	8 697
Доходы, связанные с корректировкой реализации	-	2 895
Продажа (покупка) иностранной валюты	-	-
Прочие внереализационные доходы	230	188
Итого	**11 170**	**11 780**

3.11. Прочие расходы

Наименование прочих расходов	2021 г.	2020 г.
Расходы, связанные со списанием поврежденных товаров		(3 290)
Расходы, связанные с корректировкой реализации		(3 148)
Расходы на штрафы, пени, неустойки	(859)	(810)
Расходы на услуги банков	(57)	(133)
Продажа (покупка) иностранной валюты		
Прочие внереализационные расходы	(457)	(32)
Итого	**(1 373)**	**(7 413)**

3.12 Капитал

Уставный капитал отражен по строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса. По состоянию на 31 декабря 2021 года размер уставного капитала Общества составляет 10 000 рублей. В течение 2021 года величина уставного капитала не изменялась.

По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал полностью оплачен.

3.13 Постоянные налоговые расходы

В 2021 году возник постоянный налоговый расход в виде добровольной корректировки стоимости реализованного товара в сторону уменьшения по налогу на прибыль в размере 107 500 тыс. руб.

Операции в учете отражены проводкой Дт 90.02 Кт 99.01 - сторно.

4. Информация о связанных сторонах

4.1 Перечень связанных сторон

Связанными сторонами Общества являются:

№ п/п	Полное наименование юридического лица или ФИО связанной стороны	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в
1	"ТИСИТИ МОБАЙЛ УОРЛДВАЙД ЛИМИТЕД" КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (регистрационный номер 901599, дата регистрации 17.05.2004 г.)	Компания владеет долей в УК Общества	99
2	Аршинов Александр Владимирович (ИНН	Физическое лицо владеет долей в УК Общества	1
3	Сергеев Андрей Викторович (ИНН 771515545057)	Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор	-
4	У Жуйчэн (ИНН 773167213414)	Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор	-

5	TCT Mobile International Limited	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
6	TCL Communication Limited	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
7	TCT Mobile Europe SAS	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
8	TCT Mobile Limited	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
9	TCL Communication Technology Holdings Limited	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-

4.2 Операции со связанными сторонами за отчетный период

Сальдо по взаиморасчетам со связанными сторонами на 31 декабря 2020 и 2021 гг.:

Кредиторская задолженность	**2021 г.**	**2020 г.**
TCT Mobile International Limited Договор поставки 002/12	21 842	168 851

5. Условия продолжения деятельности в будущем

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлялась на основании допущения непрерывности деятельности Общества, исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Информация о прекращаемых операциях отсутствует.

6. События после отчетной даты

В феврале 2022 года, после признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Российской Федерацией, были введены дополнительные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и некоторых других стран. Возрастает риск дальнейшей эскалации военного конфликта, что может привести к еще более масштабному введению санкций. Это может иметь серьезные негативные последствия для экономики России. Эти события привели к нестабильности российского рубля, повышению волатильности финансовых рынков и значительному повышению уровня экономической неопределенности в российской деловой среде. Введенные санкции, могут стать причинами возможного снижения объема реализации, повышения расходов или других негативных последствий для Общества. Настоящая отчетность сформирована в условиях высокой неопределенности в отношении развития сложившейся ситуации и возможных политико-экономических последствий и отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством

7. Оценка влияния пандемии коронавирусной инфекции и ее последствий на деятельность организации

Организация считает, что в настоящее время отсутствуют негативные факты, которые могли бы оказать существенное отрицательное влияние пандемии коронавируса на непрерывность деятельности и на показатели бюджета 2021 г.

Генеральный директор У Жуйчэн

20.09.2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ У ЖУЙЧЭН
(подпись) (расшифровка подписи)

20 сентября 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 209	(2 130)	845	-	-	(179)	-	-	-	3 055	(2 309)
	5210	за 2020г.	1 985	(1 810)	224	-	-	(320)	-	-	-	2 209	(2 130)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	1 594	(1 594)	428	-	-	(48)	-	-	-	2 022	(1 641)
	5211	за 2020г.	1 369	(1 369)	224	-	-	(224)	-	-	-	1 594	(1 594)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	575	(495)	417	-	-	(131)	-	-	-	991	(626)
	5212	за 2020г.	575	(399)	-	-	-	(96)	-	-	-	575	(495)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5213	за 2020г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	845	-	(845)	-
	5250	за 2020г.	-	224	-	(224)	-
в том числе: Ноутбук MSI Summit E14 A11SCST-072RU 14 "FHD,Intel Core i7- 1185G7,1Tb SSD,no ODD, NVidia GTX1650Ti 4 Gb, Win 10 Pro, черный (9S7-14C424-072)	5241	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL Mineral Grey 14" FHD i3-1115G4 / 8 Gb / 256Gb SSD / Win10 Pro (20V0009RU)	5242	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s G3 ACN 13.3" WUXGA (1920x1200) 300N, Ryzen 7 5800U 1.9G, 16Gb LP4X 4266,512GB SSD M2, Radeon Graphics, WiFi 6, BT, FPR,	5243	за 2021г.	-	143	-	(143)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15 G2 ARE 15.6" FHD, AMD Ryzen5 4500U, 8 Gb. 256 Gb SSD, noDVD, Win10 Pro, grey (20VG0006RU)	5244	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15 G2 ARE 15.6" FHD, AMD Ryzen5 4500U, 8 Gb. 256 Gb SSD, noDVD, Win10 Pro, grey (20VG0006RU) №2	5245	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge R340 1U. Intel Xeon	5246	за 2021г.	-	428	-	(428)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 745 G6 Ryzen 7 Pro 3700U 2.3GHz	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Ноутбук HP EliteBook 835 G7 AMD Ryzen 7 Pro	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	134	-	(134)	-

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	2 000	2 000	2 000
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ У ЖУЙЧЭН
(подпись) (расшифровка подписи)

20 сентября 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ У ЖУЙЧЭН
(подпись) (расшифровка подписи)

20 сентября 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	1 276 770	(1 276 442)	-	-	X	328	-	328
	5420	за 2020г.	65 439	-	65 439	662 802	(728 240)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	3 867	(3 539)	-	-	-	328	-	328
	5421	за 2020г.	-	-	-	3 681	(3 681)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	1 229 839	(1 229 839)	-	-	8 035	-	-	-
	5423	за 2020г.	65 439	-	65 439	645 872	(711 311)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	43 064	(43 064)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	13 248	(13 248)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ У ЖУЙЧЭН
(подпись) (расшифровка подписи)

20 сентября 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	368 339	-	233 515	-	(254 510)	-	-	-	-	-	347 343	-
	5530	за 2020г.	365 556	-	75 920	-	(73 929)	-	-	-	792	-	368 339	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	345 312	-	195 124	-	(250 582)	-	-	-	-	-	289 854	-
	5531	за 2020г.	354 124	-	58 539	-	(67 351)	-	-	-	-	-	345 312	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 097	-	1 730	-	(3 076)	-	-	-	-	-	1 751	-
	5532	за 2020г.	2 869	-	3 055	-	(2 827)	-	-	-	-	-	3 097	-
Прочая	5513	за 2021г.	19 930	-	36 661	-	(852)	-	-	-	-	-	55 739	-
	5533	за 2020г.	8 563	-	14 326	-	(3 751)	-	-	-	792	-	19 930	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	368 339	-	233 515	-	(254 510)	-	-	X	-	-	347 343	-
	5520	за 2020г.	365 556	-	75 920	-	(73 929)	-	-	X	792	-	368 339	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	196 887	34 544	42	(161 503)	-	-	-	-	69 969
	5580	за 2020г.	122 181	119 547	586	(46 220)	-	-	792	-	196 887
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	181 515	8 511	-	(148 782)	-	-	-	-	41 245
	5581	за 2020г.	98 269	115 754	-	(32 507)	-	-	-	-	181 515
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	875	-	-	-	-	-	-	875
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 427	3 178	42	(1 243)	-	-	-	-	5 404
	5583	за 2020г.	3 387	(586)	586	(752)	-	-	792	-	3 427
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	11 944	21 980	-	(11 478)	-	-	-	-	22 446
	5586	за 2020г.	20 525	4 379	-	(12 960)	-	-	-	-	11 944
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	196 887	34 544	42	(161 503)	-	X	-	-	69 969
	5570	за 2020г.	122 181	119 547	586	(46 220)	-	X	792	-	196 887

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	-	-	-

Руководитель _____ У ЖУЙЧЭН
(подпись) (расшифровка подписи)

20 сентября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 539	3 681
Расходы на оплату труда	5620	54 933	53 463
Отчисления на социальные нужды	5630	11 952	11 557
Амортизация	5640	179	320
Прочие затраты	5650	95 292	76 294
Итого по элементам	5660	165 895	145 315
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 229 726	590 447
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	65 439
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 395 621	801 201

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

Руководитель _____ У ЖУЙЧЭН
(подпись) (расшифровка подписи)

20 сентября 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ У ЖУЙЧЭН
(подпись) (расшифровка подписи)

20 сентября 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 _____ У ЖУЙЧЭН
(подпись) (расшифровка подписи)

20 сентября 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 _____ У ЖУЙЧЭН
(подпись) (расшифровка подписи)

20 сентября 2022 г.