

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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)

Набиев Мурат Эркинович
(расшифровка подписи)

27 сентября 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	4 567	-	(4 567)	-
	5250	за 2020г.	-	3 530	-	(3 530)	-
в том числе:							
COOLRAY (SX11) АЛЫЙ № M667PE196 VIN Y4K8622Z3LB900010	5241	за 2021г.	-	1 032	-	(1 032)	-
	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	38 644	38 644	38 644
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	210	405	200
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Набиев Мурат Эркинович
(расшифровка подписи)

27 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	
			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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	131 522	-	2 000	(4 440)	-	-	-	129 082	-
	5311	за 2020г.	208 290	-	1 250	(78 018)	-	-	-	131 522	-
в том числе: паи	5302	за 2021г.	6 930	-	-	-	-	-	-	6 930	-
	5312	за 2020г.	6 930	-	-	-	-	-	-	6 930	-
представленные займы	5303	за 2021г.	124 592	-	2 000	(4 440)	-	-	-	122 152	-
	5313	за 2020г.	201 360	-	1 250	(78 018)	-	-	-	124 592	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	655	-	-	-	-	-	-	655	-
	5315	за 2020г.	4 615	-	-	-	-	-	-	655	-
в том числе: представленные займы	5306	за 2021г.	655	-	-	-	-	-	-	655	-
	5316	за 2020г.	4 615	-	(3 960)	-	-	-	-	655	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	132 177	-	2 000	(4 440)	-	-	-	129 737	-
	5310	за 2020г.	212 905	-	1 250	(78 018)	-	-	-	132 177	-

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)

Набиев Мурат Эркинович
(расшифровка подписи)

27 сентября 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.	77 218	-	77 218	1 146 604	(1 111 360)	-	-	X		112 462	-	112 462
	5420	за 2020г.	116 379	-	116 379	865 393	(904 554)	-	-	X		77 218	-	77 218
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 887	-	2 887	89 268	(86 499)	-	-	6 786		5 656	-	5 656
	5421	за 2020г.	2 463	-	2 463	54 912	(54 488)	-	-	3 389		2 887	-	2 887
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	74 231	-	74 231	885 253	(852 677)	-	-	7 193		106 806	-	106 806
	5423	за 2020г.	113 901	-	113 901	690 353	(730 022)	-	-	35 276		74 231	-	74 231
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	44 832	(44 832)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	22 871	(22 871)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	100	-	100	99 712	(99 812)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	15	-	15	78 374	(78 290)	-	-	-		100	-	100
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	27 540	(27 540)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	18 882	(18 882)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Набиев Мурат Эркинович
(расшифровка подписи)

27 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	
			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.	-	-	-	11 376	(4 964)	-	-	-	-	-	6 412	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5505	за 2021г.	-	-	-	11 376	(4 964)	-	-	-	X	X	6 412	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	27 600	-	41 259	-	(22 677)	-	-	-	-	-	46 182	-
	5530	за 2020г.	24 473	-	9 061	-	(19 475)	-	-	-	-	-	27 600	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 594	-	25 941	-	(9 758)	-	-	-	-	-	26 777	-
	5531	за 2020г.	11 221	-	2 030	-	(8 779)	-	-	-	-	-	10 594	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 047	-	13 869	-	(1 485)	-	-	-	-	-	18 431	-
	5532	за 2020г.	746	-	5 873	-	(572)	-	-	-	-	-	6 047	-
Прочая	5513	за 2021г.	10 959	-	1 449	-	(11 434)	-	-	-	-	-	974	-
	5533	за 2020г.	12 506	-	1 158	-	(10 124)	-	-	-	-	-	10 959	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	27 600	-	41 259	11 376	(27 641)	-	-	X	-	-	52 594	-
	5520	за 2020г.	24 473	-	9 061	-	(19 475)	-	-	X	-	-	27 600	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	31 580	130 830	-	(27 811)	-	-	-	-	134 599
	5580	за 2020г.	68 543	29 747	-	(66 710)	-	-	-	-	31 580
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	26 020	129 162	-	(25 539)	-	-	-	-	129 643
	5581	за 2020г.	67 153	24 231	-	(65 364)	-	-	-	-	26 020
авансы полученные	5562	за 2021г.	269	1 230	-	(252)	-	-	-	-	1 234
	5582	за 2020г.	52	13	-	(204)	-	-	-	-	269
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 023	-	-	(2 311)	-	-	-	-	3 712
	5583	за 2020г.	1 149	5 494	-	(1 266)	-	-	-	-	6 023
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9	1	-	-	-	-	-	-	10
	5586	за 2020г.	189	10	-	(7 129)	-	-	-	-	9
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	31 580	130 830	-	(27 811)	-	X	-	-	134 599
	5570	за 2020г.	68 543	29 747	-	(66 710)	-	X	-	-	31 580

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 _____
(подпись)

Набиев Мурат Эркинович
(расшифровка подписи)

27 сентября 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	80 833	53 910
Расходы на оплату труда	5620	19 902	16 776
Отчисления на социальные нужды	5630	4 129	3 791
Амортизация	5640	3 413	2 921
Прочие затраты	5650	38 941	36 125
Итого по элементам	5660	147 218	113 523
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	763 365	676 132
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	910 583	789 655

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

Руководитель _____
(подпись)

Набиев Мурат Эркинович
(расшифровка подписи)

27 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	1 045	1 832	(1 314)	(61)	1 501
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Набиев Мурат Эркинович
(расшифровка подписи)

27 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 _____
(подпись)

Набиев Мурат Эркинович
(расшифровка подписи)

27 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 _____
(подпись)

Набиев Мурат Эркинович
(расшифровка подписи)

27 сентября 2022 г.