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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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.	9 740	(1 765)	49 395	-	-	(4 695)	-	-	-	59 135	(6 459)
	5210	за 2020г.	931	(398)	8 809	-	-	(1 367)	-	-	-	9 740	(1 765)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	62	(42)	-	-	-	(12)	-	-	-	62	(54)
	5211	за 2020г.	62	(29)	-	-	-	(13)	-	-	-	62	(42)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	2 948	(1 157)	1 098	-	-	(1 060)	-	-	-	4 046	(2 217)
	5212	за 2020г.	736	(351)	2 212	-	-	(806)	-	-	-	2 948	(1 157)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	4 066	(314)	45 383	-	-	(2 894)	-	-	-	49 449	(3 208)
	5213	за 2020г.	133	(18)	3 933	-	-	(296)	-	-	-	4 066	(314)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	2 278	(252)	2 914	-	-	(653)	-	-	-	5 192	(905)
	5214	за 2020г.	-	-	2 278	-	-	(252)	-	-	-	2 278	(252)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	386	-	-	-	-	(76)	-	-	-	386	(76)
	5215	за 2020г.	-	-	386	-	-	-	-	-	-	386	-
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.	83 329	85 876	(1 689)	(49 395)	118 121
	5250	за 2020г.	54 443	38 099	(404)	(8 809)	83 329
в том числе: Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Москва	5241	за 2021г.	83 329	34 792	-	-	118 121
	5251	за 2020г.	54 443	28 886	-	-	83 329

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	90 592	90 592	90 592
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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	14 000	-	-	-	-	-	-	14 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	14 000	-	-	-	-	14 000	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	14 000	-	-	-	-	-	-	14 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	14 000	-	-	-	-	14 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	14 000	-	-	-	-	-	-	14 000	-
	5310	за 2020г.	14 000	-	14 000	(14 000)	-	-	-	14 000	-

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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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.	18 684	-	18 684	217 015	(213 356)	-	-	X	22 343	-	22 343
	5420	за 2020г.	16 318	-	16 318	169 646	(167 280)	-	-	X	18 684	-	18 684
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	14 157	-	14 157	156 019	(154 939)	-	-	-	15 237	-	15 237
	5421	за 2020г.	12 340	-	12 340	81 826	(80 009)	-	-	-	14 157	-	14 157
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	4 246	-	4 246	55 712	(53 109)	-	-	-	6 849	-	6 849
	5423	за 2020г.	3 498	-	3 498	82 303	(81 555)	-	-	-	4 246	-	4 246
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.	-	-	-	5 048	(5 048)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	118	-	118	5 380	(5 498)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	281	-	281	236	(260)	-	-	-	257	-	257
	5427	за 2020г.	362	-	362	137	(218)	-	-	-	281	-	281

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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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.	455 273	-	867 914	56	(226 593)	-	-	-	-	-	1 096 650	-
	5530	за 2020г.	494 064	-	293 875	-	(332 666)	-	-	-	-	-	455 273	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	385 163	-	804 760	-	(153 690)	-	-	-	-	-	1 036 233	-
	5531	за 2020г.	441 061	-	237 525	-	(293 423)	-	-	-	-	-	385 163	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	24 361	-	41 417	-	(35 678)	-	-	-	-	-	30 100	-
	5532	за 2020г.	10 737	-	41 525	-	(27 901)	-	-	-	-	-	24 361	-
Прочая	5513	за 2021г.	45 749	-	21 737	56	(37 225)	-	-	-	-	-	30 317	-
	5533	за 2020г.	42 266	-	14 825	-	(11 342)	-	-	-	-	-	45 749	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	455 273	-	867 914	56	(226 593)	-	-	X	-	-	1 096 650	-
	5520	за 2020г.	494 064	-	293 875	-	(332 666)	-	-	X	-	-	455 273	-

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 кредитор-ской 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.	-	33 617	-	-	-	-	-	-	33 617
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	385 106	593 947	2 040	(28 831)	-	-	-	-	952 262
	5580	за 2020г.	387 926	161 385	103	(164 308)	-	-	-	-	385 106
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	322 572	436 118	-	(9 278)	-	-	-	-	749 412
	5581	за 2020г.	368 345	54 270	-	(100 043)	-	-	-	-	322 572
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 959	4 221	-	(514)	-	-	-	-	6 666
	5582	за 2020г.	11 479	2 239	-	(10 759)	-	-	-	-	2 959
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	132 104	1 479	(310)	-	-	-	-	133 273
	5583	за 2020г.	1 047	3 875	-	(4 922)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	4 198	-	21	(4 219)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	4 163	35	-	-	-	-	-	4 198
займы	5565	за 2021г.	55 250	20 883	-	(14 500)	-	-	-	-	61 633
	5585	за 2020г.	6 650	96 700	68	(48 168)	-	-	-	-	55 250
прочая	5566	за 2021г.	127	621	540	(10)	-	-	-	-	1 278
	5586	за 2020г.	405	138	-	(416)	-	-	-	-	127
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	385 106	593 947	2 040	(28 831)	-	X	-	-	952 262
	5570	за 2020г.	387 926	161 385	103	(164 308)	-	X	-	-	385 106

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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 сентября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	660 631	244 241
Расходы на оплату труда	5620	5 931	8 479
Отчисления на социальные нужды	5630	1 643	2 326
Амортизация	5640	2 877	1 374
Прочие затраты	5650	221 212	105 996
Итого по элементам	5660	892 294	362 416
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	51 425	81 552
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	943 719	443 968

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

Руководитель _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	513	840	(711)	(2)	640
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 сентября 2022 г.