



дружим  цифрами

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
АО «КИФА»  
ЗА 2021 ГОД**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «КИФА»

### Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской АО «КИФА» (ОГРН 1137746330556, местонахождение: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56 стр.1, помещение 104-2, первый этаж), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «КИФА» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения с оговоркой

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» раскрыты в прилагаемой бухгалтерской отчетности начиная с 2021 года, при этом ретроспективный пересчет сопоставимых показателей не осуществлялся. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» не применялось, в связи с чем не были сформированы соответствующие показатели в прилагаемой бухгалтерской отчетности. Вместе с тем, по нашей оценке, указанные отступления от правил бухгалтерского учета, влияя на качество раскрываемой информации, тем не менее, не оказали существенного воздействия на достоверность прилагаемой отчетности в части представления финансового положения АО «Кифа» на 31.12.2021 года и финансовых результатов деятельности за 2021 год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства и совета директоров за бухгалтерскую отчетность

Руководство АО «КИФА» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с



правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с



событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Р.В.Румянцев



Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606036287), действует от имени аудиторской организации на основании Приказа №17 от 11.01.2022 года.

Аудиторская организация:

ООО «СибЭс Групп - Аудит»

ОГРН 1107746472822

124365, РФ, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1822, помещение 3, комната 4

член Саморегулируемой организации Аудиторов Ассоциация «Содружество»

«03» марта 2022 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

Организация **Акционерное общество "КИФА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**111123, Москва г, Энтузиастов ш, д. № 56, стр. 1, пом. 104-2 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

16335487

7720779760

46.16

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 514	1 727	1 726
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	478	778	775
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 993	2 505	2 501
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	105 540	17 134	85 808
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	60	-
	Дебиторская задолженность	1230	296 724	552 870	85 248
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	198	198	4 723
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 021	7 199	2 965
	Прочие оборотные активы	1260	39	17	-
	Итого по разделу II	1200	429 525	577 478	178 744
	<b>БАЛАНС</b>	1600	431 518	579 983	181 245



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	130 896	97 759	97 759
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 904)	(34 872)	(37 905)
	Итого по разделу III	1300	126 542	63 437	60 404
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 527	34 600	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 527	34 600	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	416	1 494	-
	Кредиторская задолженность	1520	298 641	480 452	120 841
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 393	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	302 449	481 946	120 841
	<b>БАЛАНС</b>	1700	431 518	579 983	181 245

Руководитель

(подпись)

Ли Сюфэн

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Акционерное общество "КИФА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
16335487		
7720779760		
46.16		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 514 726	1 748 286
	Себестоимость продаж	2120	(1 311 257)	(1 565 932)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	203 469	182 354
	Коммерческие расходы	2210	(109 712)	(69 827)
	Управленческие расходы	2220	(74 523)	(66 435)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 234	46 092
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	75
	Проценты к уплате	2330	(1 642)	(1 494)
	Прочие доходы	2340	148 461	142 316
	Прочие расходы	2350	(125 094)	(183 577)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 959	3 412
	Налог на прибыль	2410	(5 466)	(490)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 466)	(490)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(59)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 434	2 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	35 434	2 921
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ли Сюфэн

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "КИФА"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	31 12 2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	16335487
Непубличные акционерные общества	ИНН	7720779760
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС	12267 16
	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	500	-	97 759	50	(37 905)	60 404
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 033	3 033
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 033	3 033
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	500	-	97 759	50	(34 872)	63 437
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	33 136	-	29 968	63 104
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 968	29 968
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество	3317	-	-	33 136	-	-	33 136
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	500	-	130 896	50	(4 904)	126 542

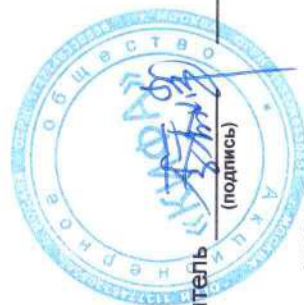


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	60 404	3 033	-	63 437
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	60 404	3 033	-	63 437
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(37 905)	3 033	-	(34 872)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(37 905)	3 033	-	(34 872)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	126 542	63 437	60 404



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Ли Сюфэн  
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Акционерное общество "КИФА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
16335487		
7720779760		
46.16		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 706 437	1 972 290
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 653 978	1 971 976
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45 191	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 268	314
Платежи - всего	4120	(1 688 200)	(2 007 255)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 630 546)	(1 933 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 822)	(38 858)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(19 697)	(16 352)
страховые взносы	4126	(7 135)	(16 290)
прочие платежи	4129	-	(2 192)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 237	(34 965)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	4 600
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	4 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	4 600

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 585	34 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 585	34 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 585	34 600
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	19 822	4 235
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	7 199	2 964
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	27 021	7 199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ли Сюфэн

(расшифровка подписи)

3 марта 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**

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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	3 000	(1 273)	159	(14)	5	(363)	-	-	-	3 145	(1 631)
	5110	за 2020г.	2 638	(911)	362	-	-	(361)	-	-	-	3 000	(1 273)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	502	(502)	-	-	-	-	-	-	-	502	(502)
	5111	за 2020г.	502	(502)	-	-	-	-	-	-	-	502	(502)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	2 498	(771)	159	(14)	5	(363)	-	-	-	2 644	(1 129)
	5112	за 2020г.	2 136	(410)	362	-	-	(361)	-	-	-	2 498	(771)

**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	4	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	-	-

### 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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.		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.	-	159	-	(159)	-
	5190	за 2020г.	-	362	-	(362)	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
WODA новый дизайн товарный знак	5182	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
QIFASILU (рисунок+текст) товарный знак	5183	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
QIFASILU (только рисунок) товарный знак	5184	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
РИСУНОК-СТРЕЛА товарный знак	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
AIMEE товарный знак	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
BAIHEDA товарный знак	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
FOREST GRAND товарный знак	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
NODELY товарный знак	5189	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	18	-	(18)	-
Lucky Star товарный знак		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
NALISHA товарный знак		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
ONE MIG товарный знак		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
SUBA товарный знак		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
TAIYUE товарный знак		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
ZOLOLO товарный знак		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
Бао ли гуй товарный знак		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

ШИККОМПОТ товарный знак		за 2020г.	-	33	(33)
		за 2021г.	-	-	-
		за 2020г.	-	18	(18)



Руководитель  
(подпись)

Ли Сюфэн  
(расшифровка подписи)

3 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 068	(1 290)	202	-	-	(502)	-	-	2 270	(1 791)
	5210	за 2020г.	1 661	(886)	407	-	-	(403)	-	-	2 068	(1 290)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 068	(1 290)	202	-	-	(502)	-	-	2 270	(1 791)
	5211	за 2020г.	1 661	(886)	407	-	-	(403)	-	-	2 068	(1 290)
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.	-	202	-	(202)	-
	5250	за 2020г.	-	814	(407)	(407)	-
в том числе:							
Термотрансферный принтер Toshiba B-EX4T1, 300 dpi, USB, LAN (B-EX4T1-TS12-QM-R(D)	5241	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Ноутбук Lenovo IdealPad Gaming 3 - 1	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdealPad Gaming 3 - 2	5243	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Переходник MCP-220-00043-ON, HS 2.5" HDD in 3.5 tray	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	1	-	-	-
Твердотельный диск Samsung SSD, PM1643, 1.92TB, 2.5" SAS	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	84	84	-	-
Модуль оперативной памяти Kingston DDR4 8 Gb RDIMM (PC4-19200)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	31	31	-	-
Сервер Тринити E120R-M6 M2046135 (M2046135)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	697	290	(407)	-

## 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:			
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	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Ли Сюфэн  
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Ли Сюфэн  
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	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.	17 134	-	17 134	1 523 620	(1 435 214)	-	-	X	105 540	-	105 540	-	-
	5420	за 2020г.	85 808	-	85 808	1 683 502	(1 752 176)	-	-	X	17 134	-	17 134	-	-
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	1 131	(1 116)	-	-	-	14	-	-	-	14
	5421	за 2020г.	-	-	-	807	(807)	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	12 521	-	12 521	1 392 528	(1 316 757)	-	-	10 001	88 293	-	88 293	-	-
	5423	за 2020г.	16 151	-	16 151	1 564 164	(1 567 795)	-	-	235 273	12 521	-	12 521	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	4 464	-	4 464	13 020	(7 629)	-	-	-	9 855	-	9 855	-	-
	5424	за 2020г.	69 648	-	69 648	48 564	(113 748)	-	-	-	4 464	-	4 464	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	149	-	149	116 941	(109 712)	-	-	-	7 378	-	7 378	-	-
	5426	за 2020г.	8	-	8	69 967	(69 827)	-	-	-	149	-	149	-	-
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Ли Сюфэн

(расшифровка подписи)

3 марта 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	612 489	(59 619)	207 424	-	(491 595)	(20)	(105 617)	-	1 932	-	330 230	(33 506)
	5530	за 2020г.	128 331	(43 083)	532 396	-	(47 725)	(534)	(99 373)	-	-	22	612 489	(59 619)
	5511	за 2021г.	123 544	(59 619)	104 888	-	(60 676)	(20)	(105 617)	-	-	-	167 736	(33 506)
	5531	за 2020г.	112 326	(43 083)	48 775	-	(37 029)	(528)	(99 373)	-	-	-	123 544	(59 619)
	5512	за 2021г.	479 784	-	101 345	-	(421 289)	-	-	-	-	-	159 839	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	7 951	-	478 131	-	(6 292)	(6)	-	-	-	-	479 784	-
	5513	за 2021г.	9 162	-	1 191	-	(9 630)	-	-	-	1 932	-	2 655	-
	5533	за 2020г.	8 053	-	5 490	-	(4 403)	-	-	-	-	22	9 162	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	612 489	(59 619)	207 424	-	(491 595)	(20)	(105 617)	X	1 932	-	330 230	(33 506)
	5520	за 2020г.	128 331	(43 083)	532 396	-	(47 725)	(534)	(99 373)	X	-	22	612 489	(59 619)



## 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							перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-ность	списание на финансовый результат	погаше- ние	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло										
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления											
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	34 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 527
	5573	за 2020г.	-	34 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 600
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2021г.	481 946	280 848	1 701	(467 371)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 056
	5580	за 2020г.	120 841	418 397	1 495	(57 855)	(953)	-	-	-	-	-	-	-	-	481 946
	в том числе:															
	5561	за 2021г.	457 150	45 255	-	(448 545)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 860
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	94 726	402 281	-	(39 845)	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	457 150
	5562	за 2021г.	22 058	222 538	-	(14 477)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 119
	5582	за 2020г.	19 665	15 782	-	(12 448)	(941)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 058
	5563	за 2021г.	1 232	11 457	59	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 967
	5583	за 2020г.	5 938	335	1	(5 063)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 232
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	1 494	1 585	1 642	(4 306)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416
	5585	за 2020г.	-	-	1 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 494
	5566	за 2021г.	11	14	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694
прочая	5586	за 2020г.	511	-	-	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	481 946	280 848	1 701	(467 371)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 056
	5570	за 2020г.	120 841	418 397	1 495	(57 855)	(953)	-	-	-	-	-	-	-	-	481 946

## 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 \_\_\_\_\_ Ли Сюфэн  
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 138	824
Расходы на оплату труда	5620	37 874	44 222
Отчисления на социальные нужды	5630	8 636	10 323
Амортизация	5640	865	765
Прочие затраты	5650	135 722	80 128
Итого по элементам	5660	184 235	136 262
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 311 257	1 565 932
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	1 495 492	1 702 194

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Ли Сюфэн  
(расшифровка подписи)

3 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	-	3 393	-	-	3 393
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Ли Сюфэн  
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	-	-	-



Ли Сюфэн  
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 марта 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	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Ли Сюфэн  
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.



Пояснения

к бухгалтерской отчетности АО «КИФА» за 2021 год

1. Акционерное общество «КИФА» зарегистрировано 12.04.2013 года
2. Полное наименование – Акционерное общество «КИФА»
3. ОГРН -1137746330556 ИНН 7720779760 КПП 772001001
4. Юридический адрес и место фактического нахождения -111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, стр.1, помещение 104-2, первый этаж
5. Основной вид деятельности – Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе (46.1)
6. Организационно-правовая форма - непубличное акционерное общество
7. Форма собственности- собственность иностранных юридических лиц
8. 100% акций принадлежит ООО Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ ( Пекин)
9. Конечный бенефициар - Сунь Тяньшу, гражданин КНР

Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)
Сунь	Тяньшу	
Дата рождения	Место рождения	Гражданство
16.08.1973	Китай, провинция Ляонин	Китай
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
наименование	Серия (при наличии)	номер
Паспорт гражданина Китайской Народной Республики	Е	11345838
		дата выдачи
		15.01.2013
наименование органа, выдавшего документ	код подразделения (при наличии)	
Управление по въезду-выезду Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики		

10. Размер уставного капитала -500000 рублей. Оплачен полностью
11. Исполнительный орган общества- генеральный директор Ли Сюфэн. К управленческому персоналу относится - Генеральный директор, Исполнительный директор. Расходы на оплату труда управленческого персонала составили 3 823 592,5 рублей
12. Среднесписочная численность сотрудников -27 человек
13. Система налогообложения – общая
14. В 2021 году осуществлялись операции реализации в адрес связанных лиц ( общий собственник ООО Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ ( Пекин) ) – ООО «КИФА-ТОРГ» ( Республика Беларусь). Сумма экспортных операций в адрес данного контрагента составила 38 888 160,00 рублей . Задолженность ООО «Кифа-ТОРГ» перед АО «КИФА» на 31.12.2021 года составляет 29 385 397,46 рублей
15. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
16. Основные средства в бухгалтерском учете оцениваются по первоначальной стоимости и амортизируются исходя из ожидаемого срока использования. Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 года - 2 269 840,45 рублей, сумма начисленной амортизации - 1 791 463,28 рублей.





17. Нематериальные активы амортизируются из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. По товарным знакам амортизация начисляется исходя из срока патента на использование товарного знака.

18. В качестве запасов учитываются товары, подлежащие дальнейшей перепродаже. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением.

В состав запасов включены :

- Товары на складах:  
2021 - 88 292 510,05 ; 2020 - 12 520 771,25
- Покупные товары отгруженные:  
2021 - 9 855 200,61 ; 2020 - 4 464 237,78
- Транспортные расходы на приобретение товаров:  
2021 - 7 377 811,11 ; 2020 - 148 901,13
- Прочие материалы:  
2021 - 14 175,00

19. В состав дебиторской задолженности включены :

- Расчеты по авансам выданным:  
2021 - 159 839 418,37; 2020 - 479 783 612,90
- Расчеты с покупателями:  
2021 - 134 208 406,99 ; 2020 - 63 902 690,62
- Налоги уплаченные :  
2021 - 1 344 843,62 ; 2020 - 2 021 020,11
- Расчеты с персоналом по оплате труда :  
2021 - 170 026,80
- Прочие расчеты с дебиторами:  
2021 - 1 161 435,92 ; 2020 - 7 161 740,61

20. В состав кредиторской задолженности включены :

- Расчеты с поставщиками:  
2021 - 47 338 910,28 ; 2020 - 275 890 707,03
- Расчеты по авансам полученным:  
2021 - 230 119 040,03 ; 2020 - 203 317 770,07
- Налоги начисленные:  
2021 - 8 501 621,82 ; 2020 - 1 232 389,10
- Расчеты с персоналом по оплате труда:  
2021 - 19 514,91 ; 2020 - 8 090,09
- Прочие расчеты с кредиторами:  
2021 - 7 195 784,90 ; 2020 - 3 000

21. В состав прочих доходов в отчет о финансовых результатах включены :

- восстановление резервов по сомнительным долгам:  
2021 - 105 616 901,43 ; 2020 - 99 373 312,77
- Прибыль (убыток) прошлых лет :  
2021 - 759 216,40 ; 2020 - 444 276,48



- курсовые разницы:  
2021 - 32 781 580,78 ; 2020 - 40 709 243,88
- прочие внереализационные доходы:  
2021 - 2 074 862,02 ; 2020 - 1 789 234,16
- Продажа (покупка) иностранной валюты:  
2021 - 7 228 490 ;

В состав прочих расходов включены:

- Создание резервов по сомнительным долгам:  
2021 - 79 503 232,98 ; 2020 - 115 910 009,63
- курсовые разницы:  
2021 - 19 016 828,02 ; 2020 - 60 459 604,47
- Продажа (покупка) иностранной валюты:  
2021 - 7 250 480
- Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде:  
2021 - 1 340 872,04
- Списание дебиторской (кредиторской) задолженности:  
2021 - 19 666,52 ; 2020 - 534 362,11
- расходы на услуги банков:  
2021 - 8 959 207,49 ; 2020 - 3 963 976,13
- налоги:  
2021 - 52 540 ; 2020 - 114 300,00
- прочие внереализационные расходы:  
2021 - 8 951 388,8 ; 2020 - 2 594 450,95
- Примечание: прочие финансовые операции по уступкам прав требования на сумму 446.443 тыс.руб. по номинальной стоимости в составе прочих доходов и расходов отражены в свернутом виде.

22. Критерий существенности в целях представления бухгалтерской отчетности установлен в размере не менее 5% от итогового показателя соответствующих данных
23. Операции по продаже иностранной валюты в отчете о финансовых результатах отражены в развернутом виде
24. Резервы на оплату отпусков созданы в бухгалтерском учете в сумме 3 393 093 рубля с учетом страховых взносов
25. В 2022 году отсутствуют события после отчетной даты, способные существенно повлиять на финансовое состояние и результаты деятельности общества.
- В связи с проведением Российской Федерации с 24 февраля 2022 года специальной военной операции на Украине на деятельность общества данные действия могут повлиять в части совершения валютных переводов- в случае введения санкций в отношении банков, в которых открыты валютные счета, появляется необходимость открыть счета в иных банках и осуществлять все переводы в юанях

Генеральный директор

Ли Сюфэн

03 марта 2022 года



Пронумеровано и прошито

34

листов цифрами

тридцать четыре

листов прописью

Генеральный директор  
Михальцов А.В.

