

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	62	-	-	(7)	-	-	-	62	(7)
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.-	-	-	62	-	-	(7)	-	-	-	62	(7)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	26	-	(26)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "Корова Глаша" № 656121							



Руководитель Паличева Полина Сергеевна
(расшифровка подписи)

11 ноября 2021 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	35 492	(8 801)	67	(24 730)	8 351		(3 190)	-	-	10 829
	5210	за 2019г.	26 034	(4 233)	9 458	-	-		(4 569)	-	-	35 492
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	-	-	67	-	-		(5)	-	-	67
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
транспортные средства	5202	за 2020г.	16 353	(4 101)	-	(15 211)	4 519		(1 159)	-	-	1 142
	5212	за 2019г.	16 353	(1 734)	-	-	-		(2 366)	-	-	16 353
офисное оборудование	5203	за 2020г.	468	(434)	-	-	-		(34)	-	-	468
	5213	за 2019г.	468	(367)	-	-	-		(67)	-	-	468
машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	18 671	(4 267)	-	(9 519)	3 832		(1 992)	-	-	9 153
	5214	за 2019г.	9 213	(2 132)	9 458	-	-		(2 135)	-	-	18 671
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-

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 2020г.	337	67	(66)	(67)	271
	5250	за 2019г.	66	9 944	(215)	(9 458)	337
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Pro 13	5241	за 2020г.	271	-	-	-	271
	5251	за 2019г.	-	369	98	-	271
Эллиптический тренажер INFINITI VG60 CARDIO	5242	за 2020г.	32	-	32	-	-
	5252	за 2019г.	32	-	-	-	32
Цифровой фотоаппарат	5243	за 2020г.	33	-	33	-	-
	5253	за 2019г.	33	-	-	-	33
Ноутбук Apple MacBook Pro 13	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	369	98	-	271
Модуль памяти для компьютера 8ГБ	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	3	3	-	-
Монитор 23.6" AOC 24B1N BIsck	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	16	16	-	-
Полуприцеп KOGEL S24-1, 2014, VIN WK0S0002400169872	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	1 042	-	1 042	-
Полуприцеп KOGEL S24-1, 2014, VIN WK0S0002400170115	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 213	-	1 213	-
Полуприцеп KOGEL S24-1, 2014, VIN WK0S0002400169859	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1 213	-	1 213	-
Полуприцеп KOGEL S24-3, 2014, VIN WK0S0002400176699		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 742	-	2 742	-
Полуприцеп Шмитц SKO 24/L-13/4 FP60 VIN WSM000000005166776		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 247	-	3 247	-
Ноутбук Aser Aspire E5-571G-50Y5 Core i5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	98	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 5.8 64Gb		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	18 092	16 192	-
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 Попичева Полина Сергеевна

(подпись) Попичева Полина Сергеевна (расшифровка подписи)

11 ноября 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 Павичева Полина Сергеевна

 (подпись) (расшифровка подписи)

11 ноября 2021 г.

4. Запасы

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 2020г.	20 059	-	20 059	1 745 235	(1 753 573)	-	X	11 721	-	11 721			
	5420	за 2019г.	33 436	-	33 436	2 862 613	(2 875 990)	-	X	20 059	-	20 059			
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 290	-	7 290	60 705	(64 377)	-		1 505	-	3 618			
	5421	за 2019г.	12 701	-	12 701	173 597	(179 008)	-		197	-	7 290			
Готовая продукция	5402	за 2020г.	1 395	-	1 395	34 525	(35 920)	-		-	-	-			
	5422	за 2019г.	-	-	-	113 642	(112 247)	-		7 577	-	1 395			
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	11 374	-	11 374	1 483 926	(1 487 196)	-		7 278	-	8 103			
	5423	за 2019г.	20 734	-	20 734	2 269 088	(2 278 449)	-		25 619	-	11 374			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	34 525	(34 525)	-		-	-	-			
	5425	за 2019г.	-	-	-	161 328	(161 328)	-		-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	131 555	(131 555)	-		-	-	-			
	5426	за 2019г.	-	-	-	144 958	(144 958)	-		-	-	-			
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Паличева Полина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 ноября 2021 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	274 663	(49 984)	244 186	4 276	(184 264)	-	(71 092)	-	-	338 860	(40 591)
	5530	за 2019г.	280 943	-	213 996	-	(220 276)	-	(676)	-	-	274 663	(49 984)
в том числе:													
	5511	за 2020г.	228 095	(49 984)	210 405	-	(164 243)	-	(71 092)	-	-	274 257	(32 545)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	235 310	-	190 419	-	(197 634)	-	(676)	-	-	228 095	(49 984)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	34 676	-	19 688	-	(18 587)	-	-	-	-	35 776	(8 046)
	5532	за 2019г.	40 587	-	13 687	-	(19 599)	-	-	-	-	34 676	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 892	-	14 093	4 276	(1 434)	-	-	-	-	28 827	-
	5533	за 2019г.	5 046	-	9 889	-	(3 043)	-	-	-	-	11 892	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	274 663	(49 984)	244 186	4 276	(184 264)	-	(71 092)	X	-	338 860	(40 591)
	5520	за 2019г.	280 943	-	213 996	-	(220 276)	-	(676)	X	-	274 663	(49 984)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				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 2020г.	10 366	-	-	(7 783)	-	-	-	-	-	2 584
	5571	за 2019г.	12 182	7 743	-	(9 559)	-	-	-	-	-	10 366
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	10 366	-	-	(7 783)	-	-	-	-	-	2 584
	5574	за 2019г.	12 182	7 743	-	(9 559)	-	-	-	-	-	10 366
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	62 622	490 445	7 991	(423 158)	(239)	-	-	-	-	137 661
	5580	за 2019г.	124 302	783 178	9 738	(854 597)	-	-	-	-	-	62 622
	5561	за 2020г.	27 882	8 571	-	(22 263)	(70)	-	-	-	-	14 120
	5581	за 2019г.	59 811	13 097	40	(45 065)	-	-	-	-	-	27 882
	5562	за 2020г.	690	6 318	-	(214)	(169)	-	-	-	-	6 625
	5582	за 2019г.	1 607	265	-	(1 182)	-	-	-	-	-	690
	5563	за 2020г.	5 712	3 473	115	(592)	-	-	-	-	-	8 708
	5583	за 2019г.	7 727	8 554	5	(10 575)	-	-	-	-	-	5 712
	5564	за 2020г.	25 450	415 481	5 963	(396 989)	-	-	-	-	-	49 906
	5584	за 2019г.	48 916	758 375	9 693	(791 534)	-	-	-	-	-	25 450
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2020г.	-	56 497	1 913	(1 913)	-	-	-	-	-	56 497
	5585	за 2019г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	2 888	104	-	(1 187)	-	-	-	-	-	1 805
	5586	за 2019г.	1 242	2 887	-	(1 241)	-	-	-	-	-	2 888
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	72 988	490 445	7 991	(430 941)	(239)	X	-	-	-	140 245
	5570	за 2019г.	136 484	790 921	9 738	(864 156)	-	X	-	-	-	72 988

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



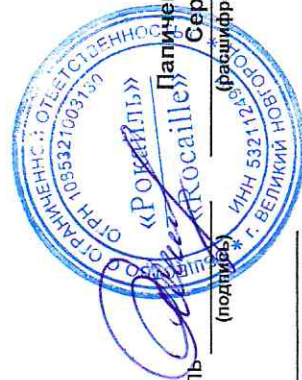
Руководитель Попичева Полина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 ноября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	25 063	21 036
Расходы на оплату труда	5620	22 915	18 017
Отчисления на социальные нужды	5630	5 859	5 322
Амортизация	5640	3 197	4 569
Прочие затраты	5650	74 521	96 009
Итого по элементам	5660	131 555	144 953
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 634 779	2 382 308
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	1 634 779	2 382 308

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



Руководитель Паличева Полина Сергеевна

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	287	4 106	(1 818)	(22)	2 553
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	287	4 106	(1 818)	(22)	2 553

Руководитель _____

11 ноября 2021 г. _____

«Рокайль» _____

Получена Полина Сергеевна _____

(подпись) (расшифровка подписи)

ИНН 532112463

г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	10 276	1 149
	5811	-	-	-



Папичева Полина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 ноября 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-
за 2019г.					



Руководитель **Паличева Полина Сергеевна**
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 ноября 2021 г.