

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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 2021 г.	1 034 100	(990 580)	-	(1 016 000)	1 016 000	(36 763)	-	-	-	18 100	(11 343)
	5110	за 2020 г.	1 034 100	(784 484)	-	-	-	(206 096)	-	-	-	1 034 100	(990 580)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	18 100	(8 447)	-	-	-	(2 896)	-	-	-	18 100	11 343
	5111	за 2020 г.	18 100	(5 551)	-	-	-	(2 896)	-	-	-	18 100	(8 447)

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	5	-	-
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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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 2021 г.	-	822 569	-	(822 569)	-
	5250	за 2020 г.	-	1 527 540	-	(1 527 540)	-
в том числе:							
Телевизор	5241	за 2021 г.	-	87 602	-	(87 602)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro	5242	за 2021 г.	-	174 992	-	(174 992)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат UNOX (#000000183#)	5243	за 2021 г.	-	559 976	-	(559 976)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Салат-бар охлаждаемый SBM4	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	108 243	-	(108 243)	-
Овощерезка (терка Бернер)	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	159 558	-	(159 558)	-
Комплект ножей д/мясорубки МИМ 300	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	94 253	-	(94 253)	-
Пароконвектомат Bake Off Gourmet 511 5T	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	172 733	-	(172 733)	-
Витрина охлаждаемая кондитерская UNIS Georgia III 1500 Combi	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	45 695	-	(45 695)	-
Прилавок-витрина хол-ный высокотемп.ПВВ(Н) 70KM-C-	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	203 293	-	(203 293)	-
Прилавок с тепловой поверхностью +30..+80, 1850*700*850		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	168 468	-	(168 468)	-
Сплит-система		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	49 133	-	(49 133)	-
Сковорода электр.настол.2 зоны н-ва с борт.и жирос (002091) (#000013611#)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	69 458	-	(69 458)	-
Мармит 2-х блюд 3МЭВ-11/7Н (#000000486#)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	116 775	-	(116 775)	-
Котел 10 л с крышкой		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	91 665	-	(91 665)	-
Шкаф тепловой ШТ-500x650x1300		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	65 478	-	(65 478)	-
Посудомоечная машина		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	95 108	-	(95 108)	-
Прилавок витрина хлаждаемый 3ПВ-15/7Н ВЕГА (#000000317#)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	87 683	-	(87 683)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	5 285 707	2 115 507	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2022 г.

Берлев Дмитрий

Федорович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	42 316 293	-	484 170 470	-	#####	-	-	-	-	-	79 235 996	-
	5530	за 2020 г.	31 049 200	-	146 997 128	-	#####	(46 545)	-	-	-	-	42 316 293	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	37 592 760	-	438 425 360	-	#####	-	-	-	-	-	67 073 838	-
	5531	за 2020 г.	18 145 626	-	119 110 432	-	(99 663 299)	-	-	-	-	-	37 592 760	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 587 739	-	31 645 406	-	(23 045 763)	-	-	-	-	-	11 187 382	-
	5532	за 2020 г.	12 238 411	-	22 968 649	-	(32 572 776)	(46 545)	-	-	-	-	2 587 739	-
Прочая	5513	за 2021 г.	2 135 794	-	14 099 704	-	(15 260 722)	-	-	-	-	-	974 776	-
	5533	за 2020 г.	665 162	-	4 918 047	-	(3 447 415)	-	-	-	-	-	2 135 794	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	42 316 293	-	484 170 470	-	#####	-	-	X	-	-	79 235 996	-
	5520	за 2020 г.	31 049 200	-	146 997 128	-	#####	(46 545)	-	X	-	-	42 316 293	-

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 2021 г.	4 000 000	-	-	(4 000 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	10 687 096	-	-	(6 687 096)	-	-	-	-	4 000 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	4 000 000	-	-	(4 000 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	10 687 096	-	-	(6 687 096)	-	-	-	-	4 000 000
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	37 822 610	417 991 544	480 358	(396 697 907)	-	-	-	-	59 596 605
	5580	за 2020 г.	13 398 460	132 908 330	548 093	(109 032 272)	-	-	-	-	37 822 610
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	22 051 009	304 245 819	-	(315 821 181)	-	-	-	-	10 475 646
	5581	за 2020 г.	1 393 658	113 915 964	-	(93 258 613)	-	-	-	-	22 051 009
авансы полученные	5562	за 2021 г.	3 750 000	4 729 776	-	(8 213 574)	-	-	-	-	266 202
	5582	за 2020 г.	1 500 000	9 242 661	-	(6 992 661)	-	-	-	-	3 750 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	3 676 976	30 302 178	463	(30 018 280)	-	-	-	-	3 961 337
	5583	за 2020 г.	1 891 425	5 130 994	-	(3 345 444)	-	-	-	-	3 676 976
кредиты	5564	за 2021 г.	-	42 675 195	444 251	(18 481 493)	-	-	-	-	24 637 954
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	7 820 915	15 335 000	35 644	(4 177 808)	-	-	-	-	19 013 750
	5585	за 2020 г.	8 431 289	-	548 091	(1 158 466)	-	-	-	-	7 820 915
прочая	5566	за 2021 г.	523 710	20 703 576	-	(19 985 570)	-	-	-	-	1 241 716
	5586	за 2020 г.	182 088	4 618 711	-	(4 277 089)	-	-	-	-	523 710
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	41 822 610	417 991 544	480 358	(400 697 907)	-	X	-	-	59 596 605
	5570	за 2020 г.	24 085 556	132 908 330	548 093	(115 719 368)	-	X	-	-	41 822 610

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	221 056 659	50 890 427
Расходы на оплату труда	5620	30 260 321	8 143 655
Отчисления на социальные нужды	5630	7 550 130	2 414 498
Амортизация	5640	778 990	881 116
Прочие затраты	5650	114 795 130	53 660 086
Итого по элементам	5660	374 441 230	115 989 782
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	374 441 230	115 989 782

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2022 г. _____

**Берлев Дмитрий
Федорович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 085 096			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	2 085 096			
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г. 5910	-	-	-	-
	за 2020 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021 г. 5911	-	-	-	-
	за 2020 г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2022 г.

Берлев Дмитрий

Федорович

(расшифровка подписи)