

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год.**

1. Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Галлардос"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 306	2 364	3 441
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	3 932
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	400	1 327	9 527
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	193	888	1 528
Дебиторская задолженность*	1230	1 212	3 858	3 795
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	6	10
Прочие оборотные активы	1260	1 812	2 321	2 637
ИТОГО активы	-	4 927	10 764	24 870
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 935	7 051	21 701
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 935	7 051	21 701
Стоимость чистых активов	-	(3 008)	3 713	3 169

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	6 178	6 178	6 178
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)

Тришин Алексей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	3 932	-	-	(3 932)	-	-	-	-	-
В том числе:											
Займы	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	3 932	-	-	(3 932)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	380	(380)	-	380	(380)	-	-	-	-
В том числе:											
Займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	380	(380)	-	380	(380)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	4 312	(380)	-	(3 552)	(380)	-	-	-	-

Руководитель

11 марта 2022 г.

(подпись)



Тришин Алексей Евгеньевич


(расшифровка подписи)



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	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 327	-	1 327	30 627	(31 554)	-	-	X	400	-	400
	5420	за 2020г.	9 527	-	9 527	28 022	(36 222)	-	-	X	1 327	-	1 327
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	797	-	797	5 776	(6 289)	-	-	209	273	-	273
	5421	за 2020г.	528	-	528	4 380	(4 111)	-	-	1 198	797	-	797
Готовая продукция	5402	за 2021г.	403	-	403	11 921	(12 324)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	1 202	-	1 202	11 492	(12 291)	-	-	-	403	-	403
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	127	-	127	-	-	-	-	-	127	-	127
	5423	за 2020г.	6 723	-	6 723	62	(6 659)	-	-	-	127	-	127
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	12 028	(12 028)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	1 073	-	1 073	11 141	(12 214)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	902	(902)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	947	(947)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
11 марта 2022 г.


(подпись)

Тришин Алексей Евгеньевич
(расшифровка подписи)



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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, отдачи)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 706	(848)	37	-	(3 590)	(5)	(848)	-	X	X	64	1 212	-
в том числе:	5530	за 2020г.	4 595	(800)	610	-	(446)	(53)	(29)	-	-	-	1	4 706	(848)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 929	(848)	37	-	(3 017)	-	(848)	-	-	-	-	949	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	3 567	(800)	418	-	(56)	(5)	(29)	-	-	-	-	3 929	(848)
Прочая	5512	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2020г.	188	-	-	-	(184)	-	-	-	-	-	-	263	-
	5513	за 2021г.	773	-	-	-	(574)	-	-	-	-	-	1	773	-
	5533	за 2020г.	840	-	192	-	(207)	(53)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2021г.	4 706	(848)	37	-	(3 590)	(5)	(848)	-	X	X	64	1 212	-
Итого	5520	за 2020г.	4 595	(800)	610	-	(446)	(53)	(29)	-	X	X	-	4 706	(848)

Руководитель _____
 (подпись) **Тришин Алексей Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.



5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	21 701	979	1	(2 993)	(12 638)	-	-	1	-	7 051
в том числе:	5561	за 2021г.	6 970	1 663	-	(320)	(1 541)	-	-	-	-	64
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	21 685	978	-	(3 057)	(12 638)	-	-	1	-	7 936
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1 089	-	-	-	-	-	-	-	1 089
	5582	за 2020г.	(146)	-	-	146	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	81	7	-	(77)	-	-	-	-	-	64
кредиты	5563	за 2020г.	162	1	-	(83)	-	-	-	-	-	81
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2021г.	7 051	2 759	-	(397)	(1 541)	-	-	-	X	64
	5570	за 2020г.	21 701	979	1	(2 993)	(12 638)	X	-	1	-	7 051

Руководитель

(подпись)

Тришин Алексей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.



6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 375	3 670
Расходы на оплату труда	5620	1 842	1 955
Отчисления на социальные нужды	5630	521	474
Амортизация	5640	1 059	1 077
Прочие затраты	5650	3 839	3 833
Итого по элементам	5660	12 636	11 009
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	403	1 872
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 039	12 881

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

Руководитель _____
(подпись)

Тришин Алексей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.



6.2. Расходы на продажу

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	636	656
Отчисления на социальные нужды	5630	143	157
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	123	134
Итого по элементам	5660	902	947
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	184	4 780
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	1 086	5 727

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

Руководитель _____
(подпись)

Тришин Алексей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

