

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Лайт Стайл» за 2021 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Лайт Стайл» зарегистрировано ИФНС № 3 по г. Москве 03.09.2007г. ОГРН 1077759691382, ИНН 7703643689, КПП 770301001, юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр.1 ЭТ/ПОМ/КОМ 3/IV/3/

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 1 000 000 (Один миллион) рублей, оплачен полностью. В 2021 году не менялся.
2. Количество участников 2(два) - физические лица: Марченко Марина Викторовна и Глуховский Александр Анатольевич.
3. Основной вид деятельности: оптовая торговля прочими потребительскими товарами ОКВЭД 46.49.4.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 25 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют. У общества нет дочернего хозяйственного предприятия.
6. Общество является субъектом малого предпринимательства.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора Марченко М.В. от 30.12.2012 № 01. Учетной политикой предусмотрен линейный метод начисления амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### 3. Информация об аффилированных лицах

Марченко Марина Викторовна, гражданка РФ — участник, 50 % доли собственности в УК, должность - генеральный директор Общества.

Глуховский Александр Анатольевич, гражданин РФ — участник, 50 % доли собственности в УК, должность - коммерческий директор Общества.

Они же являются конечными бенефициарами.

Связанными сторонами являются:

- ИП Марченко Марина Викторовна, ИНН 772437914570,

- ИП Глуховский Александр Анатольевич, ИНН 772730646281,

- ООО «Фурор Холдинг», ИНН 7703540901, (участники: Марченко М.В. - доля УК 50%, Глуховский А.А. - доля УК 50%). В 2021 году Общество не осуществляло финансово-хозяйственных операций с ООО «Фурор Холдинг»

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- ИП Глуховскому А.А. Обществом отгружены солнцезащитные очки на сумму 17 523 038 рублей, ИП отгрузил Обществу очки на сумму 5 649 332 рубля, получено от ИП денежных средств на сумму 14 295 000 рублей; долг ИП перед Обществом – 316 459 рублей.
- ИП Марченко М.В. приобрела у Общества фото-аксессуары на сумму 6 035 775 рублей, Общество приобрело на сумму 560 226 рублей, получено денежных средств от ИП на сумму 5 710 000 рублей; долг ИП перед Обществом 26 127 914 рублей.

#### **4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год**

##### **4.1 Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».**

Доходы от реализации в 2021 году составили: 214 492 458 рублей;

Прочие доходы составили: 5 233 708 рублей, в т. ч.

- кредит-ноты от иностранных бенефициаров: 2 370 450 рублей;
- товары, полученные безвозмездно: 1 316 101 рубль;
- курсовые разницы: 769 448 рублей;
- прочие доходы: 22 046 рублей.
- восстановлены резервы сомнительных долгов: 569 794 рубля
- доходы от приобретения иностр. валюты: 185 869 рублей.

##### **4.2 Расходы, связанные с реализацией в 2021 году составили:**

Себестоимость реализованных товаров в 2021 году составила 139 527 973 рубля.

Коммерческие расходы составили: 51 309 239 рублей, в т. ч.

- расходы на оплату труда: 23 362 377 рублей;
- отчисления на соц. нужды: 4 100 984 рубля;
- командировочные расходы: 1 431 506 рублей;
- амортизация ОС: 732 952 рубля;
- аренда помещения: 8 585 070 рублей;
- расходы на рекламу (выставки): 1 363 341 рубль;
- демонстрационный инвентарь: 8 691 665 рублей;
- канц. товары и хоз. инвентарь: 772 415 рублей;
- расходы на сертификацию: 117 407 рублей;
- СПС, поддержка сайта, прогр. комплексы, электр. ключи: 440 436 рублей;
- услуги по страхованию груза: 288 541 рубль;
- услуги связи: 467 723 рубля;
- услуги по продаже, доставке, охране товара: 847 913 рублей;
- прочие коммерческие расходы: 106 909 рублей.

Внереализационные расходы составили: 8 997 259 рублей, в т. ч.

- курсовые разницы: 1 158 757 рублей;
- премии за продажи: 5 763 016 рублей;
- услуги банка: 896 958 рублей;
- расходы от приобретения валюты: 808 952 рубля;
- прочие расходы: 38 171 рубль;
- резервы сомнительных долгов: 331 405 рублей.

#### 4.3 НИОКР:

Расходы на Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) отсутствуют.

#### 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 (на примере дебиторской задолженности)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Учетная по договорам	резерв сомнит. долгов	Поступление		Выбыло			Учетная по договорам	резерв сомнит. долгов
				По договорам (сделкам)	Резерв сомнит. долгов	Погашение	Списание на финанс. результат	Восст. резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2021 г.	59887	778	105410	331	59017	208	570	106280	331
персонала по прочим операц.		1820	-	-	-	950	-	-	870	-
покупателей		50824	778	88420	331	50824	208	570	88420	331
поставщиков		2654	-	11570	-	2654	-	-	11570	-
по налогам и сборам		743	-	-	-	743	-	-	-	-
дебиторов и кредиторов		3846	-	5420	-	3846	-	-	5420	-
Итого		59887	778	105410	331	59017	208	570	106280	331

#### 6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 (на примере кредиторской задолженности)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			Поступление		Выбыло		
			По договорам (сделкам)	Проценты, штрафы неустойки	Погашено	Списано на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2021 г.	11763	23181	-	11763	-	23181
по налогам и сборам		783	1549	-	783	-	1549
поставщикам и подрядчикам		10580	21253	-	10580	-	21253
покупателям и заказчикам		400	378	-	400	-	378
разным дебиторам и кредиторам		-	1	-	-	-	1
Итого		11763	23181	-	11763	-	23181

#### 7. Поставщики (ассортимент товара)

Общество является участником ВЭД и импортером товара.

Поставщиками товара на 98% являются иностранные компании:

-COMPANY PARKSIDE OPTICAL Inc., CANADA (средства для чистки оптики)

- CARL ZEISS AG, CAMERA LENS DIVISION, GERMANY (объективы и светофильтры для цифровых камер, средства по уходу за оптикой)
- SWISS EYEWEAR GROUP (International) AG., SWITZERLAND (с/з очки, чехлы, демонстрационное оборудование)
- AMBER GLOW CO., Ltd., CHINA (с/з очки, чехлы, демонстрационное оборудование)
- 20/20 OPTICAL CO., Ltd., CHINA (с/з очки)
- DANYANG HONGHAI OPTICAL GLASSES CO., Ltd., CHINA (с/з очки)
- MYMIGGO GROUP Ltd., ISRAEL (аксессуары, штативы, сумки, рюкзаки для цифровых камер и смартфонов)
- COMPANY VITEC IMAGING SOLUTIONS SPA., ITALI (аксессуары, штативы, сумки, рюкзаки для цифровых камер и смартфонов)
- WENZHOU LOVERDOOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT Co., Ltd., CHINA (аксессуары для очков, демонстрационное оборудование)
- COOLLCD TECHNOLOGY CO., LIMITED LOCKHART (фото-аксессуары, штативы, для цифровых камер и смартфонов)
- BENRO IMAGE TECHNOLOGY INDUSTRIAL Co., Ltd (фото-аксессуары, штативы, для цифровых камер и смартфонов)
- MAC GROUP EUROPE (аксессуары, штативы, сумки, рюкзаки для цифровых камер и смартфонов)
- SHENZHEN LEQI NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD (фото-аксессуары, штативы, для цифровых камер и смартфонов)

## **8. Покупатели товара**

Самыми крупными покупателями товара в 2021 году являются:

ООО «СПОРТМАСТЕР»; ООО «МВМ» (М-Видео); ООО «Ф-СТОП»; ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ»;  
ООО «ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»; ООО « ДНС РИТЕЙЛ»; ООО «ОБЪЕКТИВ»; ООО «ОНЛАЙНТРЕЙД»;  
ООО «ЭЛЕКТРОН» (ПЛЕЕР.РУ)

Самыми крупными регионами, с которыми торгует Общество являются: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, Красноярский край, Приморский край, Краснодарский край, г. Сочи, г. Владивосток, г. Красноярск, г. Норильск.

## **9. Оценочные обязательства и резервы**

В 2021 году списан резерв на оплату очередных отпусков за 2020 год в размере 88 994 рубля, новый не создавался, т.к. обязанность к созданию резерва по отпускам у Общества отсутствует (Общество является субъектом малого предпринимательства и не подлежит обязательному аудиту).

В 2021 году восстановлена часть резерва по сомнительным долгам, созданного в 2020 году, на сумму 569 794 рубля после оплаты дебиторской задолженности.

31.12.2021 года списана безнадежная задолженность сумму 207 947 рублей за счет созданного в 2020 году резерва по сомнительным долгам. Списанная задолженность будет учитываться за балансом по дебету счета 007 в течение 5 лет на случай возможной оплаты.

В 2021 году резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 331 405 рублей в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности покупателей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

## 10. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 по организации отсутствует. Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составил - 0. Списочная численность работников на 31.12.2021 — 22 чел. Среднемесячная зарплата сотрудников за 2021 год составляет — 100 772 рубля.

Зарплата учредителей на 31.12.2021 года составляет: Марченко М.В. генеральный директор: 260 000 руб/мес; Глуховский А.А. коммерческий директор: 220 000 руб/мес. Зарплата главного бухгалтера составляет: 161 000 руб/мес.

## 11. Основные средства

В 2021 году приобретались основные средства на общую сумму 207 475 рублей. Наличие ОС на конец отчетного периода составляет 5 321 562 рубля. Начисленная амортизация за 2021 год составляет 732 952 рубля. Остаточная стоимость ОС на конец 2021 года составляет 2 043 190 рублей.

## 12. Нематериальные активы

Наличие НМА на конец 2021 года составляет 1 628 000 рублей. Амортизация не начислялась, НМА полностью амортизированы.

## 13. Расчеты по налогу на прибыль

Прибыль за 2021 год для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета составила 19 653 311 рублей.

По данным бухгалтерского учета прибыль за 2021 год составила 19 891 700 рублей.

Разница в показателях по прибыли составляет 238 389 рублей.

Отклонение в сумме 238 389 рублей образовалось как разница между частично восстановленным (после оплаты) резервом сомнительных долгов за 2020 год на сумму 569 794 рубля и вновь созданным резервом по сомнительным долгам в 2021 году на сумму 331 405 рублей. В результате, по данным бухгалтерского учета образовался постоянный налоговый актив ПНА на сумму 47 677 рублей ( $238\,389 \text{ руб} * 20\%$ ).

**В налоговом учете резервы по сомнительным долгам не создаются.**

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации, отсутствует, как и факты условной хозяйственной деятельности.

14. Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество не участвует в судебных разбирательствах по финансово-хозяйственным и иным сделкам и обязательствам.

15. Ниже прилагаются табличные пояснения.

Генеральный директор ООО «Лайт Стайл»



Марченко М.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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			
			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.	1628	1628	-	-	-	-	-	-	-	1628	1628	
	5110	За 2020 г.	1628	1628	-	-	-	-	-	-	-	1628	1628	
	5101	За 2021 г.	1628	1628	-	-	-	-	-	-	-	1628	1628	
	5111	За 2020 г.	1628	1628	-	-	-	-	-	-	-	1628	1628	
в том числе:														
ВЕБ-САЙТ														

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	-	-	-

## 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	1628	1628	1628
в том числе:				
ВЕБ-САЙТ	5131	1628	1628	1628

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

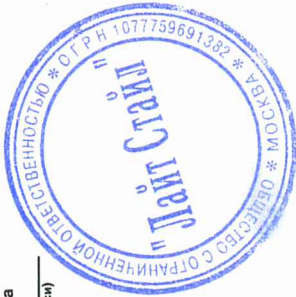
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							

Руководитель  Марченко Марина Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2022 г.



[illegible]

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Запраты 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.	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-

## 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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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	-	-	-

Руководитель

05 Марта 2022 г.



**3. Финансовые вложения**  
**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 корректировка		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Депозитный вклад	5306	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5300	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5310	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Марченко Марина  
Викторовна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель

05 Марта 2022 г.



4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	168223	-	168469	155202	-	-	X	181490	-	
	5420	3а 2020 г.	174873	-	86494	93144	-	-	X	168223	-	
в том числе:												
Материалы	5401	3а 2021 г.	5400	-	5811	9480	-	-	-	1731	-	
	5421	3а 2020 г.	5400	-	977	977	-	-	-	5400	-	
Товары	5402	3а 2021 г.	162374	-	162070	144915	-	-	-	179529	-	
	5422	3а 2020 г.	169473	-	83187	90286	-	-	-	162374	-	
Товары отгруженные	5403	3а 2021 г.	449	-	588	807	-	-	-	230	-	
	5423	3а 2020 г.	-	-	2330	1881	-	-	-	449	-	

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	10454	7740	16475
в том числе:				
Товары	5441	10454	7740	16475
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Марченко Марина Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

05 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	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	За 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	59887	778	105410	331	59017	208	570	106280	331
5530	За 2020 г.		91503	8742	58067	778	89883	8742	-	59887	778
в том числе:											
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5512	За 2021 г.	1820	-	-	-	950	-	-	870	-
5532	За 2020 г.		2830	-	-	-	1010	-	-	1820	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	50824	778	88420	331	50824	208	570	88420	331
5532	За 2020 г.		77585	8742	50824	778	77585	8742	-	50824	778
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	За 2021 г.	2654	-	11570	-	2654	-	-	11570	-
5533	За 2020 г.		5576	-	2654	-	5576	-	-	2654	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2021 г.	3846	-	5420	-	3846	-	-	5420	-
5534	За 2020 г.		5085	-	3846	-	5085	-	-	3846	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	За 2021 г.	743	-	-	-	743	-	-	-	-
5535	За 2020 г.		427	-	743	-	427	-	-	743	-
Итого	5500	За 2021 г.	59887	778	105410	331	59017	208	570	106280	331
5520	За 2020 г.		91503	8742	58067	778	89883	8742	-	59887	778

## 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
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	-	-	-	-	-	-

## 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 краткосрочную задолженность
				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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	11763	23181	-	11763	-	-	23181	
	5580	3а 2020 г.	23296	11763	-	23296	-	-	11763	
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5564	3а 2021 г.	10580	21253	-	10580	-	-	21253	
	5584	3а 2020 г.	22060	10580	-	22060	-	-	10580	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021 г.	400	378	-	400	-	-	378	
	5582	3а 2020 г.	128	400	-	128	-	-	400	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2021 г.	783	1549	-	783	-	-	1549	
	5583	3а 2020 г.	634	783	-	634	-	-	783	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	3а 2021 г.	-	1	-	-	-	-	1	
	5584	3а 2020 г.	474	-	-	474	-	-	-	
Итого	5550	3а 2021 г.	11763	23181	-	11763	-	X	23181	
	5570	3а 2020 г.	23296	11763	-	23296	-	X	11763	

## 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	-	-	-

Руководитель

Марченко Марина  
Викторовна

(расшифровка подписи)

05 Марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	23362	21776
Отчисления на социальные нужды	5630	4101	4466
Амортизация	5640	733	807
Прочие затраты	5650	23113	14614
Итого по элементам	5660	51309	41663
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	51309	41663

Руководитель  
Марченко Марина  
Викторовна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

05 марта 2022



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	89	-	89	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	89	-	89	-	-

Руководитель  
Марченко Марина  
Викторовна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
05 Марта 2022

**Расчет стоимости чистых активов**

**Общество с ограниченной ответственностью "Лайт Стайл"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2043	2569	3289
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	66	18	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	181490	168223	174872
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	105949	59109	82761
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24597	56889	35403
Прочие оборотные активы	1260	152	103	67
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>314297</b>	<b>286911</b>	<b>296392</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23181	11763	23296
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	89	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>23181</b>	<b>11852</b>	<b>23296</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>291116</b>	<b>275059</b>	<b>273096</b>

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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ЛАЙТ СТАЙЛ»  
МАРЧЕНКО М.В.