Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СИМПЛ СОЧИ"

(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	16 978	19 314	21 825
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 634	2 496	997
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	1 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	35	2	3
Запасы	1210	55 786	49 060	25 188
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	140	47
Дебиторская задолженность*	1230	70 793	41 240	23 974
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 620	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 406	1 863	614
Прочие оборотные активы	1260	1 040	-	-
ИТОГО активы	-	165 292	115 115	72 648
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 370	784	538
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	24 024	23 381
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	146 565	74 548	30 798
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 771	1 117	1 399
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	149 706	100 473	56 116
Стоимость чистых активов	-	15 586	14 642	16 532

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Михеева Анастасия Андреевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	28 406	(9 092)	259	-	-	(2 595)	-	-	-	28 665	(11 687)
	5210	за 2020г.	28 285	(6 461)	121	-	-	(2 631)	-	-	-	28 406	(9 092)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	297	(297)	-	-	-	-	-	-	-	297	(297)
	5211	за 2020г.	297	(257)	-	-	-	(40)	-	-	-	297	(297)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	138	(57)	141	-	-	(45)	-	-	-	279	(102)
	5212	за 2020г.	138	(34)	-	-	-	(23)	-	-	-	138	(57)
Здания	5203	за 2021г.	20 934	(4 742)	-	-	-	(1 388)	-	-	-	20 934	(6 130)
	5213	за 2020г.	20 934	(3 354)	-	-	-	(1 388)	-	-	-	20 934	(4 742)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	3 215	(2 373)	52	-	-	(593)	-	-	-	3 267	(2 966)
	5214	за 2020г.	3 099	(1 757)	115	-	-	(616)	-	-	-	3 215	(2 373)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	5	-	-	-	-	(5)	-	-	-	5	(5)
	5215	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2021г.	3 818	(1 622)	66	-	-	(564)	-	-	-	3 883	(2 187)
	5216	за 2020г.	3 818	(1 059)	-	-	-	(564)	-	-	-	3 818	(1 622)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 828	(332)	3 772	(84)	15	(627)	-	-	-	6 578	(945)
	5230	за 2020г.	1 089	(92)	1 739	-	-	(240)	-	-	-	2 828	(332)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	2 744	(322)	3 772	-	-	(622)	-	-	-	6 578	(945)
	5231	за 2020г.	1 089	(92)	1 655	-	-	(230)	-	-	-	2 744	(322)
Офисное оборудование	5222	за 2021г.	84	(10)	-	(84)	15	(5)	-	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	-	-	84	-	-	(10)	-	-	-	84	(10)

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.	-	4 031	-	(4 031)	-
	5250	за 2020г.	-	1 859	-	(1 859)	-
в том числе: Сплит-система (кондиционер)	5241	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571(коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20204422786 Дания, -	5242	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20204422774, Дания	5243	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20204422852, Дания	5244	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20204422775, Дания	5245	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина (Сочи)	5246	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер JAX	5247	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG571(черный) холодильный шкаф винный 20210615894	5248	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG571(черный) холодильный шкаф винный 20210615898	5249	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG571(черный) холодильный шкаф винный 20210209977		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG571(черный) холодильный шкаф винный 20210411825		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG571(черный) холодильный шкаф винный 20210411826		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123343, Дания		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123342, Дания		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123411, Дания		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123420, Дания		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123290, Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123232 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный		за 2021г.	-	59	-	(59)	-

шкаф Vestfrost Solutions 20211123294 Дания		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123405 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123284 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123305 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123325 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123399 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123240 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123300 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123390 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123257 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123258 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123271 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123273 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123310 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123391 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123282 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123330 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20211123280 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr 852316779 WKb 4212-20 001, Австрия		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr 852333592 WKb 4212-20 001, Австрия		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr 852353736 WKb 4212-20 001, Австрия		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr 852354528 WKb 4212-20 001, Австрия		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr 852333585 WKb 4212-20 001, Австрия		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212037832 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212123446 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-

Solutions VKG 571 коричневый 20212138446 Дания		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212138507 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212037797 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212037837 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212037819 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212037843 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212037842 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212037826 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212037827 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212037806 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212037811 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212138545 Дания		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212138449 Дания		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212138457 Дания		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212138456 Дания		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212138441 Дания		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212037859 Дания		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый 20212138454 Дания		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для сушки и полировки бокалов Almus PM300		за 2021г.	-	312	-	(312)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система для подачи вин по бокалам, модель 2 в комплекте с 2 шт. газ инертный аргон в капсулах, т.м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	11	-	(11)	-
Машина для полировки бокалов Cassini PM300, РОССИЯ, -		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	322	-	(322)	-
Фискальный накопитель 1.1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	-	(5)	-
Сплит-система KENTATSU KSGB-35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Телефонный аппарат Cisco 7821 (Сочи)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	18	-	(18)	-

Моноблок HP ProOne 440 G5 Ail-in-One NT 23,8 (1920*1080)Core i3 9100T 8GB 256 GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460241, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420604, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193318577, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420590, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420642, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420644, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20190866287, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420580, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420613, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20191703428, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions W 32 черный (20191105851)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 2020 2268867, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 2020 2268865, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 2020 1460236, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460253, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20202268831, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460214, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460234, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20202268832, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193318605, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460217, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460221, Дания		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-

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:	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	8 043	3 106	5 318
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 _____ **Михеева Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Михеева Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	49 059	-	49 059	453 275	(446 548)	-	-	X	55 786	-	55 786
	5420	за 2020г.	25 188	-	25 188	258 752	(234 881)	-	-	X	49 059	-	49 059
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	13	-	13	1 367	(1 370)	-	-	-	10	-	10
	5421	за 2020г.	9	-	9	1 211	(1 207)	-	-	-	13	-	13
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	48 668	-	48 668	372 004	(365 083)	-	-	11	55 589	-	55 589
	5423	за 2020г.	24 603	-	24 603	203 813	(179 748)	-	-	14 002	48 668	-	48 668
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	378	-	378	79 904	(80 095)	-	-	-	187	-	187
	5426	за 2020г.	576	-	576	53 729	(53 927)	-	-	-	378	-	378
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Михеева Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	41 943	(703)	44 051	-	(14 745)	(60)	(222)	-	82	4	71 275	(482)
	5530	за 2020г.	24 968	(994)	25 758	(533)	(8 301)	(558)	(824)	-	-	77	41 943	(703)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	38 294	(703)	38 615	-	(14 366)	-	(222)	-	-	-	62 544	(482)
	5531	за 2020г.	22 613	(994)	23 401	-	(7 720)	-	(312)	-	-	-	38 294	(703)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 649	-	5 436	-	(380)	(60)	-	-	82	4	8 731	-
	5533	за 2020г.	2 355	-	2 358	-	(581)	(558)	-	-	-	77	3 649	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	41 943	(703)	44 051	-	(14 745)	(60)	(222)	X	82	4	71 275	(482)
	5520	за 2020г.	24 968	(994)	25 758	(533)	(8 301)	(558)	(824)	X	-	77	41 943	(703)

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	24 024	-	-	(24 024)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	23 381	643	-	-	-	-	-	-	24 024
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	74 548	76 132	30	(4 231)	-	-	82	4	146 565
	5580	за 2020г.	30 798	49 895	44	(6 265)	-	-	-	77	74 548
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	72 086	73 331	-	(4 086)	-	-	82	4	141 418
	5581	за 2020г.	27 205	49 777	-	(4 972)	-	-	-	77	72 086
авансы полученные	5562	за 2021г.	193	790	-	(137)	-	-	-	-	845
	5582	за 2020г.	60	162	-	(28)	-	-	-	-	193
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 269	2 007	30	(8)	-	-	-	-	4 298
	5583	за 2020г.	3 533	(44)	44	(1 264)	-	-	-	-	2 269
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	74 548	76 132	30	(4 231)	-	X	82	4	146 565
	5570	за 2020г.	30 798	49 895	44	(6 265)	-	X	-	77	74 548

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 _____ **Михеева Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 296	5 171
Расходы на оплату труда	5620	27 504	17 989
Отчисления на социальные нужды	5630	7 850	5 257
Амортизация	5640	3 222	2 871
Прочие затраты	5650	29 590	22 093
Итого по элементам	5660	79 462	53 381
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 921)	(24 065)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 541	29 316

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

Руководитель _____ **Михеева Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	1 116	2 642	(1 951)	(36)	1 771
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Михеева Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Михеева Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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

Руководитель _____ **Михеева Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2022 г.