

**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	
			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.	38 488	(31 715)	1 843	(18 190)	17 169	(5 590)	-	-	-	22 141	(20 136)
в том числе:	5110	за 2020г.	38 492	(23 896)	-	(4)	4	(7 823)	-	-	-	38 488	(31 715)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	38 418	(31 648)	1 843	(18 190)	17 169	(5 587)	-	-	-	22 071	(20 066)
	5111	за 2020г.	38 418	(23 860)	-	-	-	(7 788)	-	-	-	38 418	(31 648)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	70	(67)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5112	за 2020г.	74	(36)	-	(4)	4	(35)	-	-	-	70	(67)

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	12	16	14
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	12	16	13
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	-	1

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	часть стоимости, списанная за период		
НИОКР - всего			5140	за 2021г.	65 000	(40 083)	-	-	65 000	(53 083)
			5150	за 2020г.	65 000	(27 083)	-	(13 000)	65 000	(40 083)
в том числе:										
Инновационная корпусная мебель на основе мебельных компонентов, отделанных термореактивными пленками			5141	за 2021г.	65 000	(40 083)	-	(13 000)	65 000	(53 083)
			5151	за 2020г.	65 000	(27 083)	-	(13 000)	65 000	(40 083)

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
Имиджевый ролик торговой марки "Дятково"	5190	за 2020г.	-	1 843	-	(1 843)	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	1 395	-	(1 395)	-
	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шаблон акционного ролика торговой марки "Дятково"	5192	за 2020г.	-	448	-	(448)	-

Руководитель

(подпись)

Руднев Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)



12 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					Выбыло объектов				начислено амортизации		убыток от обесценения		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	34 941	(18 729)	19 452	(17 579)	10 269	(6 388)	-	-	-	-	36 814	(14 848)		
в том числе:	5210	за 2020г.	34 653	(15 089)	6 829	(6 541)	4 285	(7 926)	-	-	-	-	-	-		
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	9 907	(8 115)	1 247	(3 214)	2 699	(1 376)	-	-	-	-	34 941	(18 729)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2020г.	9 824	(6 130)	872	(789)	676	(2 661)	-	-	-	-	7 940	(6 793)		
Транспортные средства	5212	за 2020г.	1 390	(1 176)	-	(286)	186	(115)	-	-	-	-	9 907	(8 115)		
	5203	за 2021г.	19 628	(8 555)	18 017	(10 051)	6 411	(4 730)	-	-	-	-	1 105	(1 105)		
Другие виды основных средств	5213	за 2020г.	22 495	(7 490)	2 692	(5 559)	3 430	(4 494)	-	-	-	-	1 390	(1 176)		
	5204	за 2021г.	380	(339)	189	(394)	330	(68)	-	-	-	-	27 594	(6 873)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5214	за 2020г.	573	(427)	-	(193)	180	(92)	-	-	-	-	19 628	(8 555)		
	5205	за 2021г.	3 635	(544)	-	(3 635)	643	(99)	-	-	-	-	175	(77)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	за 2020г.	370	(130)	3 265	-	-	(414)	-	-	-	-	380	(339)		
в том числе:	5220	за 2021г.	49 391	(8 004)	-	(49 391)	12 686	(4 682)	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2020г.	50 518	(5 052)	-	(1 126)	158	(3 111)	-	-	-	-	3 635	(544)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	49 391	(8 004)	-	(49 391)	12 686	(4 682)	-	-	-	-	49 391	(8 004)		
	5231	за 2020г.	50 518	(5 052)	-	(1 126)	158	(3 111)	-	-	-	-	-	-		

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.	2 147	17 305	-	(19 452)	-	-
в том числе:	5250	за 2020г.	2 310	6 665	-	(6 829)	-	-
Транспортное средство Toyota Camry (тип ТС: Легковой)	5241	за 2021г.	2 147	-	-	(2 147)	-	2 147
Сервер СХД стоечное исполнение 12BAY 2U NO HDD SA3400 SYNOLOGY	5242	за 2021г.	-	2 147	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate SAS 6TB ST6000NM029A, Exos 7E8, 7200 rpm, 256Mb buffer	5243	за 2021г.	-	582	-	(582)	-	-
Ресивер Yamaha RX-ADA-7.2-канальный AV	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок ALTA Wmg B1015MN G4500/81921Tb/500W/Kb/Mo/Wm/10Pro	5245	за 2021г.	-	152	-	(152)	-	-
Персональный компьютер ACER Veriton N4670G	5246	за 2021г.	-	37	-	(37)	-	-
Транспортное средство Mercedes-Benz V-Class	5247	за 2021г.	-	45	-	(45)	-	-
Ноутбук Lenovo V155-15AP(81V5000CRU) Iron Grey	5248	за 2021г.	-	7 332	-	(7 332)	-	-
15.6 FHD Ryzen 5 3500U/8Gb SSD/M10Pro	5249	за 2021г.	-	45	-	(45)	-	-
Ноутбук Lenovo	5259	за 2020г.	-	48	-	(48)	-	-
Ноутбук Lenovo V155-15AP(81V5000CRU) Iron Grey		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
15.6 FHD Ryzen 5 3500U/8Gb SSD/M10Pro		за 2020г.	-	45	-	(45)	-	-
Ноутбук Lenovo V155-15AP(81V5000CRU) Iron Grey		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
15.6 FHD Ryzen 5 3500U/8Gb SSD/M10Pro		за 2020г.	-	45	-	(45)	-	-
Охранный комплекс Пандора		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство BMW X7 XDrive40i		за 2020г.	-	62	-	(62)	-	-
Монитор HP DreamColor Z31xStudio Display 4K 4096x2160		за 2021г.	-	8 538	-	(8 538)	-	-
Баннер 9188*10838мм		за 2020г.	-	128	-	(128)	-	-
Транспортное средство MAZDA CX-5 (тип ТС: Легковой)		за 2020г.	-	127	-	(127)	-	-
Ноутбук Honor MagicBook Pro i5 10210U/16384/SSD 512/NV MX350 2Gb/Wm/10/Silver		за 2020г.	2 310	243	-	(2 553)	-	-
ПК Forys TWR B350/Ryzen 5 3600/64GB DDR4 2666/512GB SSD M.2 NVMe/700W/Wm/10Pro		за 2020г.	-	75	-	(75)	-	-
Ноутбук Apple MBR 13" TBar/ID 2.8GHz OC		за 2020г.	-	64	-	(64)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Итого: 11 834 118 341 руб.

Сервер Dell PowerEdge R530: Rack 2U 8L	за 2020г.	-	184	-	(184)	-
Упаковочный инструмент для обвязки ПП и ПЭТ лентами	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Datalogic. Skorpio X4, 942550014, 802.11 Bluetooth v4	за 2020г.	-	292	-	(292)	-
Монитор TFT Dell UP2716D (27", 2560x1440) Black	за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Системный блок ПЭВМ ALTA Winp G 1015MD i7-9700F/65536/4TB/SSD256GB/RP1000 4GB/700WWin10Pro/Kb/mo	за 2020г.	-	641	-	(641)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	121	-	(121)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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.
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	14 925	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	2 941	-
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)

Руднев Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

12 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего				5301	за 2021г.	110 853	-	-	(55 198)	-	1 831	-	55 655	-
В том числе:				5311	за 2020г.	90 202	-	88 531	(67 880)	-	9 587	-	110 853	-
займ Мальцовский ТД ООО				5302	за 2021г.	48 719	-	-	(48 719)	-	624	-	-	-
				5312	за 2020г.	90 202	-	26 397	(67 880)	-	4 238	-	48 719	-
займ Кристалл ТЦ ООО				5303	за 2021г.	60 455	-	-	(4 800)	-	1 176	-	55 655	-
				5313	за 2020г.	-	-	60 455	-	-	5 250	-	60 455	-
займ Авдеев А.С.				5304	за 2021г.	1 679	-	-	(1 679)	-	31	-	-	-
				5314	за 2020г.	-	-	1 679	-	-	99	-	1 679	-
Краткосрочные - всего				5305	за 2021г.	14 700	-	33 076	(14 700)	-	335	-	33 076	-
В том числе:				5315	за 2020г.	5 000	-	14 700	(5 000)	-	255	-	14 700	-
займ Димай Центр ООО				5306	за 2021г.	1 500	-	-	(1 500)	-	33	-	-	-
				5316	за 2020г.	-	-	1 500	-	-	8	-	1 500	-
займ Дятково Столица ООО				5307	за 2021г.	13 200	-	-	(13 200)	-	224	-	-	-
				5317	за 2020г.	-	-	13 200	-	-	94	-	13 200	-
займ Мальцовский ТД ООО				5308	за 2021г.	-	-	25 730	-	-	78	-	25 730	-
				5318	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займ Дятково Сибирь ООО				5309	за 2021г.	-	-	500	-	-	-	-	-	-
				5319	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зацм Декор ООО					за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					за 2020г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
займ Дятково Лайф ООО					за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					за 2020г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
займ Дятково Урал ООО					за 2021г.	-	-	-	-	-	8	-	-	-
					за 2020г.	1 500	-	-	(1 500)	-	38	-	-	-
займ Экспропроект ООО					за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					за 2020г.	2 500	-	-	(2 500)	-	107	-	-	-
ДХЗ ПЛЮС ООО					за 2021г.	-	-	6 746	-	-	-	-	6 746	-
					за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого				5300	за 2021г.	125 553	-	33 076	(69 898)	-	2 166	-	88 731	-
				5310	за 2020г.	95 202	-	103 231	(72 880)	-	9 842	-	125 553	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Руднев Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	275 808	-	275 808	2 105 809	(2 012 204)	(3 439)	-	X	369 413	(3 439)	365 974
	5420	за 2020г.	227 279	-	227 279	1 913 111	(1 864 581)	-	-	X	275 806	-	275 808
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	784	-	784	6 947	(1 713)	-	-	-	28 161	-	28 161
	5421	за 2020г.	5 917	-	5 917	14 779	(24)	-	-	(19 888)	784	-	784
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	(76 555)	-	-	76 555	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	270 193	-	270 193	1 646 620	(1 475 074)	(3 439)	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	214 510	-	214 510	1 449 975	(1 387 288)	-	-	(101 093)	340 647	(3 439)	337 208
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	(7 004)	270 193	-	270 193
	5424	за 2020г.	483	-	483	-	(483)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	30 039	(22 770)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	35 788	(38 900)	-	-	(7 269)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	422 203	(436 093)	-	-	3 112	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	360 928	(385 348)	-	-	13 890	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов, в составе "Запасы")	5507	за 2021г.	4 831	-	4 831	-	-	-	-	24 420	-	-	-
	5527	за 2020г.	4 988	-	4 988	-	-	-	-	(4 226)	605	-	605
										(157)	4 831	-	4 831

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)




Руднев Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

Должностное лицо

[illegible]

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	92 633	-	25 981	-	18 157	-
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				
				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 кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	55 080	9 717	-	(55 080)	-	-	-	-	155 691
в том числе:	5571	за 2020г.	163 133	109 300	-	217 353	-	-	-	-	55 080
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	52 902	109 300	-	(209 300)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	52 902	-	-	(52 902)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	2 178	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	10 231	9 717	-	(2 178)	-	-	-	-	52 902
расчеты по лицензионным договорам	5555	за 2021г.	-	-	-	(8 053)	-	-	-	-	9 717
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 178
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	613 085	-	-	-	-	145 974	X	X	145 974
в том числе:	5580	за 2020г.	547 678	208 956	276	(171 767)	-	(145 974)	-	X	504 576
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	316 190	471 061	-	(405 654)	-	-	-	-	613 085
	5581	за 2020г.	307 364	13 124	-	(108 739)	-	-	-	-	220 575
авансы полученные	5562	за 2021г.	118 384	315 834	-	307 008	-	-	-	-	316 190
	5582	за 2020г.	68 745	102 745	-	(52 900)	-	-	-	-	168 229
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 012	118 063	-	(68 424)	-	-	-	-	118 384
	5583	за 2020г.	18 805	12 087	-	-	-	-	-	-	27 099
кредиты	5564	за 2021г.	-	15 012	-	-	-	-	-	-	15 012
	5584	за 2020г.	-	-	-	19 805	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	81 000	276	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	17 525	-	-	-	-	-	-	-	81 000
	5586	за 2020г.	16 404	-	-	(10 128)	-	-	-	-	-
расчеты по лицензионным договорам	5567	за 2021г.	145 974	11 538	-	(10 417)	-	-	-	-	7 397
	5587	за 2020г.	135 360	-	-	-	-	(145 974)	X	X	17 525
	5550	за 2021г.	668 165	10 614	-	-	-	-	X	X	145 974
Итого	5570	за 2020г.	710 811	580 361	276	(226 847)	-	X	-	-	660 267
					-	(188 301)	-	X	-	-	668 165

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

(подпись)



Руднев Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)



12 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	77 283	17 594
Отчисления на социальные нужды	5620	133 904	145 434
Амортизация	5630	37 099	36 787
Прочие затраты	5640	16 660	31 860
Итого по элементам	5650	281 543	198 525
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	546 489	430 200
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	1 447 999	1 380 121
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	1 994 488	1 810 321

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

Руководитель

(подпись)

Руднев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

12 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	12 243	16 456	(13 507)	-	15 193
в том числе:						
обязательства по отпускам	5701	12 243	16 456	(13 507)	-	15 192



Руководитель

(подпись)

Руднев Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

12 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	585 500	446 300	683 400
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Руднев Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

ООО «ДИЭМАЙ РУС»

Общие сведения

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ДИЭМАЙ РУС»
ИНН/КПП	3245513118/775101001
Юридический и почтовый адрес	108811, Москва г, поселение Московский, Говорово д, МКАД 47 км, строение 21, офис 29, тел. (495) 544-57-77
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 46.49
Единоличный исполнительный орган	Управляющая компания ООО Мебельная Группа «Дятково» ИНН 3245017328
Среднесписочная численность, человек	141

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Информация об учетной политике и ее изменениях

Объектами основных средств признаются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью не более 40 000 рублей.

Срок полезного использования основных средств определяется, исходя из ожидаемого срока использования объекта, и утверждается приказом руководителя.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по-средней.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- доходы от продажи товаров;

- доходы от сдачи имущества в аренду

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Существенной признается ошибка, составляющая 10 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Переход на ФСБУ 5/2019 осуществлен перспективно.

Информация о доходах и расходах

Вид дохода, составляющий более 5% от общей суммы доходов за отчетный год	Отчетный год Сумма, тыс. рублей	Предыдущий год Сумма, тыс. рублей
Продажа корпусной мебели	1 439 410	1 243 437
Продажа кухонной мебели	566 932	517 376

Информация о величине расходов, соответствующих указанным выше видам дохода

Себестоимость	Отчетный год Сумма, тыс. рублей	Предыдущий год Сумма, тыс. рублей
Себестоимость от продажи корпусной мебели	1 103 928	986 838
Себестоимость от продажи кухонной мебели	412 665	376 779

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами отсутствовала.

Расчеты по налогу на прибыль организаций

В отчетном году организация уплачивала налог на прибыль по следующим ставкам:

Наименование бюджета	Ставка, %
Бюджет субъекта РФ	17
Федеральный бюджет	3

Изменения правил налогообложения не происходило.

Изменения применяемых налоговых ставок не происходило.

Налог на прибыль в отчетном периоде 5 915 (тыс. рублей)

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Условный расход по налогу на прибыль	4 166
Постоянный налоговый расход	563
Постоянный налоговый доход	-

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, учтенных при определении текущего налога на прибыль (тыс. рублей)

Отложенные налоговые активы/обязательства	Обороты за отчетный год	
	возникло	погашено
Отложенные налоговые активы	2 514	4 427
Отложенные налоговые обязательства	3 821	723

Информация о совместной деятельности

В договорах простого товарищества организация не участвовала.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления

Организация не является учредителем по договору доверительного управления имуществом.

Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном году отсутствовали.

Существенные события после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Информация о связанных сторонах

Авдеев Александр Сергеевич является единственным учредителем (100%) в ООО ДИЭМАЙ РУС, а также является участником в других организациях.

Перечень связанных сторон:

Наименование связанной стороны	Доля участия в обществе либо полномочия, полученные от других лиц
ООО «Дятково-ДОЗ»	96%
ООО «ДХЗ плюс»	22,5%
ООО «Цоколь Плюс»	100%
ООО МГ Дятково	Управляющая компания
ООО Мебельная компания «Катюша»	Управляющая компания ООО МГ Дятково
ООО Мебельный концерн «Катюша»	Управляющая компания ООО МГ Дятково

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

Наименование связанной стороны	Наименование операции	Объем фин. операций за 2021г., тыс.руб	Дебиторская задолженность на 31.12.21г	Кредиторская задолженность на 31.12.21г	Форма расчетов
ООО «Дятково-ДОЗ»	Договор поставки мебельных изделий	53110	44	-	безналичная
ООО «Дятково-ДОЗ»	Договор поручительства	28 500	-	-	безналичная
ООО МК «Катюша»	Договор поручительства	557 000	-	-	безналичная
ООО МК «Катюша»	Договор услуг	76 023	-	20 703	безналичная
ООО МК «Катюша»	Договор поставки	1 482 010	-	159 115	безналичная
ООО «ДХЗ плюс»	Договор поставки изделий	5666	69 721	-	безналичная
ООО «Цоколь Плюс»	Договор сборки мебели	8420	-	2143	безналичная
ООО Мебельный концерн «Катюша»	Договор поставки	2 267	-	-	безналичная

Выплаты основному управленческому персоналу организации

В течение 2021 года Общество выплатило вознаграждение по договору передачи полномочий:

Наименование управляемой компании	Наименование договора	Сумма, тыс.руб.
ООО Мебельная группа «Дятково»	Договор передачи полномочий №1 от 21.01.2020г.	25 167

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, отраженное в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных

работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. {Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных}.

Оценочное обязательство, связанное с дебиторской задолженностью, отраженное в разделе 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоит из резерва по сомнительным долгам:

Если срок возникновения задолженности превышает 45 календарных дней, то начисляется резерв в размере 50% от суммы задолженности, если срок превышает 90 дней, то в размере 100%. Резервы формируются по договорам только в рублях и только по просроченной задолженности.

Информация по отчетным сегментам

Организация не применяет ПБУ 12/2010.

Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном году операции, связанные с прекращаемой деятельностью отсутствовали.

Информация по займам и кредитам

Наименование кредитора	Лимит задолженности, тыс.руб.	Остаток на 31.12.2021г., тыс.руб.	Дата погашения
АО АБ Россия (кредитная линия)	50 000	0	26.03.2023
Альфа-Банк ОАО (кредитная линия)	300 000	0	31.12.2022г.
ООО Мебельный Концерн Катюша (займ)	100 000	81 000	08.06.2022г.

Информация о финансовых вложениях

Вид финансового вложения	Наименование получателя	Задолженность на 31.12.21г. тыс.руб.	Дата погашения
Договор займа	ООО Декор	100	13.12.2022г.
Договор займа	ООО ТД Мальцовский	25 730	30.06.2022г.
Договор займа	ООО ТЦ Кристалл	55 655	31.12.2022г.
Договор займа	ООО Дятково Сибирь	500	27.12.2022г.
Договор уступки права требования	ООО «ДХЗ Плюс»	6 746	31.12.2022г.
ИТОГО		88 731	

Информация об основных средствах

Информация об основных средствах представлена в разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В ООО ДИЭМАЙ РУС заключены договора аренды движимого и недвижимого имущества, балансовая стоимость которых не оговорена в условиях договора:

Наименование арендатора	Договор	Арендная плата за год, тыс.руб
ООО УК Мкапитал	Договор субаренды нежилого помещения №ДИЭМ-1/9 от 07.06.2019г.	9 137

Информация о лизинговых операциях

В 2021г. по договору лизинга организацией были приобретены транспортные средства. Учет лизингового имущества на балансе лизингополучателя.

Лизингодатель	Дата окончания договора лизинга	Сумма лизинговых платежей по договору, тыс.руб.	Всего оплачено лизинговых платежей с начала действия договора, тыс.руб.
АО «Лизинговая компания «Европлан»	31.08.2023	10 246	4 815
АО «Лизинговая компания «Европлан»	30.06.2023	8 798	4 512

Генеральный директор УК

12 марта 2022г.



Руднев О.Ю.