

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	5 851	(5 751)	-	(52)	-	-	-	5 851	(5 803)
	5110	за 2020г.	5 851	(5 699)	-	(52)	-	-	-	5 851	(5 751)
в том числе: Дизайн проект бельевого бренда	5101	за 2021г.	5 383	(5 383)	-	-	-	-	-	5 383	(5 383)
	5111	за 2020г.	5 383	(5 383)	-	-	-	-	-	5 383	(5 383)
Товарные знаки	5102	за 2021г.	468	(368)	-	(52)	-	-	-	468	(420)
	5112	за 2020г.	468	(316)	-	(52)	-	-	-	468	(368)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	5 383	5 383	5 383
в том числе:				
Дизайн проект бельёвого бренда	5131	5 383	5 383	5 383

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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 даввших положительного результата	
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 _____
 (подпись)
 Петровина Ольга
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Ольга Кушан А.В.

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.	-	3 764	-	(3 764)	-
	5250	за 2020г.	-	3 129	-	(3 129)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	3 761	-	(3 764)	-
	5251	за 2020г.	-	3 129	-	(3 129)	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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	-	-	-
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)
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Ольга Петровна М.В.

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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5311	за 2020г.	10	-	990	-	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:												
вклады в уставный капитал	5302	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5312	за 2020г.	10	-	990	-	-	-	-	-	1 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2020г.	10	-	990	-	-	-	-	-	1 000	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-




 (подпись) _____
 Петровна Ольга
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2022 г.


 Мухомов М. В.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	306 107	155 410	-
	5446	306 107	155 410	-

Руководитель _____
(подпись)

Петровнича Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.

Ольга Петровнича

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	60 582	-	2 488	-	(24 253)	-	-	-	-	-	-	-	38 817	-
	5521	за 2020г.	76 696	-	7 770	-	(23 884)	-	-	-	-	-	-	-	60 582	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	60 582	-	2 488	-	(24 253)	-	-	-	-	-	-	-	38 817	-
	5523	за 2020г.	76 696	-	7 770	-	(23 884)	-	-	-	-	-	-	-	60 582	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	717 915	(6 036)	2 216 308	-	(2 349 329)	-	-	-	-	-	-	-	584 894	(6 036)
	5530	за 2020г.	651 103	(11 446)	2 112 708	-	(2 045 896)	-	-	-	-	-	-	-	717 915	(6 036)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 419	(3 321)	138 129	-	(137 392)	-	-	-	-	-	-	-	4 156	(3 321)
	5531	за 2020г.	8 709	(7 773)	119 452	-	(124 742)	-	-	-	-	-	-	-	3 419	(3 321)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	546 422	-	1 450 732	-	(1 552 228)	-	-	-	-	-	-	-	444 926	-
	5532	за 2020г.	512 448	-	1 315 666	-	(1 281 691)	-	-	-	-	-	-	-	546 422	-
Прочая	5513	за 2021г.	168 074	(2 715)	627 447	-	(659 709)	-	-	-	-	-	-	-	135 812	(2 715)
	5533	за 2020г.	129 946	(3 673)	677 590	-	(639 463)	-	-	-	-	-	-	-	168 074	(2 715)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	778 497	(6 036)	2 218 796	-	(2 379 582)	-	-	-	-	-	-	-	623 711	(6 036)
	5520	за 2020г.	727 799	(11 446)	2 120 478	-	(2 069 780)	-	-	-	-	-	-	-	778 497	(6 036)

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)
 Петровина Ольга
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

Ольга Петровина
 Олф. Чушак М. В.

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 912 227	1 941 021
Расходы на оплату труда	5620	707 712	740 070
Отчисления на социальные нужды	5630	206 071	218 173
Амортизация	5640	28 295	41 862
Прочие затраты	5650	938 400	1 094 923
Итого по элементам	5660	3 792 705	4 036 049
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 792 705	4 036 049

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



Руководитель _____
Петровниа Ольга Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Ольга Петровниа М. В.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	69 769	79 016	(87 447)	-	61 338
в том числе:						
резерв под неиспользованный отпуск	5701	56 324	75 538	(77 330)	-	54 532
резерв под инвентаризацию	5702	13 445	3 478	(10 117)	-	6 806



Петровкина Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2022 г.

А. В. Мухомар

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	306 107	155 410	186
в том числе:				
Товары в залоге	5811	306 107	155 410	-
Банковские гарантии	5812	-	-	186



Петровина Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

Ольга Валерьевна

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Петровнина Ольга Валерьевна

28 марта 2022 г.