

**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		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
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	
			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 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 Симонян Олеся Георгиевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

[illegible]

## 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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5250	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
Сплит-система	5241	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5251	за 2020г.	-	50	-	(50)	-

## 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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	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.
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Симонян Олеся Георгиевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

[illegible]

## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Симонян Олеся Георгиевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



#### 4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Симонян Олеся Георгиевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
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.	5 502	-	445	-	(5 025)	-	-	40	89	1 051	-
	5530	за 2020г.	1 423	-	4 195	-	(180)	-	-	61	3	5 502	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	4	-	27	-	(4)	-	-	-	-	27	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 475	-	445	-	(4 998)	-	-	40	89	1 051	-
	5533	за 2020г.	1 419	-	4 168	-	(176)	-	-	61	3	5 475	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 502	-	445	-	(5 025)	-	-	40	89	1 051	-
	5520	за 2020г.	1 423	-	4 195	-	(180)	-	-	61	3	5 502	-

## 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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
кредиты										
	5552	за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	196 382	78 407	165	(153 330)	-	-	89	121 753
в том числе:	5580	за 2020г.	52 192	159 602	29	(15 505)	-	-	61	196 382
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	153 653	38 837	-	(137 159)	-	-	3	55 339
	5581	за 2020г.	49 377	104 488	-	(273)	-	-	61	153 653
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 339	174	5	(920)	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	292	1 056	-	(13)	-	-	37	719
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	3	1 339
	5584	за 2020г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	40 820	39 000	160	(14 912)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	502	53 500	29	(13 211)	-	-	-	65 068
прочая	5566	за 2021г.	570	396	-	(339)	-	-	-	40 820
	5586	за 2020г.	21	558	-	(9)	-	-	-	627
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	570
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	196 382	78 407	165	(153 330)	-	X	40	121 753
	5570	за 2020г.	52 192	159 602	29	(15 505)	-	X	61	196 382

## 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 Симонян Олеся Георгиевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 184	4 334
Расходы на оплату труда	5620	16 140	9 694
Отчисления на социальные нужды	5630	4 723	2 799
Амортизация	5640	21	5
Прочие затраты	5650	62 138	44 113
Итого по элементам	5660	85 206	60 945
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(157 101)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	74 726	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	159 932	(96 156)

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



Руководитель Симоныч Олеся Георгиевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Симоныч Олеся Георгиевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Симонов Олеся Георгиевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель Симонова Олеся Георгиевна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

# ООО «ПЕРФЕКТ»

350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 32, пом. 36, 37, 38, 39  
ОГРН 1192375051769 ИНН/КПП 2311291677 / 231101001  
Банковские реквизиты: р/с № 40702810326000021530 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк»  
к/с № 30101810900000000556БИК 040349556

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Перфект» создано в июле 2019 года, с целью получения прибыли и насыщения рынка товарами и услугами. Общество расположено по адресу: 350901, Краснодарский край, Краснодар г, Восточно-Кругликовская ул, дом 32, помещение 36,37,38,39. Основным видом деятельности общества является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Уставный капитал общества составляет 100 000 руб, единственным участником общества является Кондрашова Анна Андреевна (100% доли). Органами управления Общества являются Общее собрание участников и единый исполнительный орган – директор. Ведение бухгалтерского и налогового учета возлагается на директора Общества.

В отчетном периоде обществом осуществлялась розничная торговля через следующие обособленные подразделения (торговые точки):

В01	г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская 32, пом. 36,37,38,39
В02	г. Анапа, ул. Краснодарская 66, пом.5
В03	г. Новороссийск, ул. Героев Десатников 24, Литер А, пом 6
В04	г. Новороссийск, ул. Советов, 26
В05	г. Краснодар, ул. Зиповская 11
В06	г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская 107
В07	г. Краснодар, ул. Промышленная 29А
В08	Краснодар, ул. Российская, 69/1 ф 2/2
В09	Тимашевск, ул. Красная 112
В10	Краснодар ул. Садовая дом 2
В11	Анапа, ул. Астраханская
В12	Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Горького, д. 285
В13	г. Краснодар, ул. им. Героя Николая Шевелёва, д.2, пом.306-310
В14	г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская 22
В15	г.Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, д. 113/1
В16	г. Анапа, ул. Промышленная, д.9
В17	г.Туапсе, ул. Фрунзе, д. 28д
В18	г.Краснодар, ул. Красная, д.149

B19	Динской р-н,ст-ца Динская, ул. Красная, 117
B20	г.Геленджик, ул.Витебская, д.8, корпус 11/1, пом.3
B21	г. Горячий ключ, ул.Ворошилова, д.20
B22	г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, д.95
B23	ст. Полтавская, ул. Интернациональная, д. 174 А
B24	Выселковский р-он, ст-ца Выселки, ул. Лунева, д.31
B25	г.Краснодар, ул. Зиповская, 34 корп.2
B26	г. Краснодар, ул.Красная, д.176
B27	г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д.38
B28	Краснодарский край, р-н Анапский, ст-ца Анапская, ул. Мира/пер. Тихий, д. 21/28
B29	г.Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, д.8
B30	г.Краснодар, ул. Ставропольская, д.336/3
B31	г. Краснодар, пр-кт Чекистов, д.35/1

Среднесписочная численность работников за 2021г. составила 101 человек, списочная численность на 31 декабря 2021г. –116 человек.

Динамика основных экономических и финансовых показателей Общества приведена в таблице, представленной ниже.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Абсолютное отклонение		Темпы роста, %	
				2020 г. от 2019 г.	2021 г. от 2020 г.	2020 г. от 2019 г.	2021 г. от 2020 г.
1 Выручка от продажи продукции, тыс. рублей	21199	424466	799330	403267	374864	2002,29	188,31
2 Себестоимость продаж, тыс. рублей	16274	311269	693471	294995	382202	1912,68	222,79
3 Коммерческие расходы, тыс. рублей	6962	60945	85206	53983	24261	875,40	139,81
4 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей	-2037	52252	20653	54289	-31599	-	39,53
5 Чистая при-быль, тыс. рублей	-1489	59095	15505	60584	-43590	-	26,24
6 Среднесписочная численность персонала, чел.	3,6	99	101	95,4	2	2750,00	102,02
7 Фонд оплаты труда, тыс. рублей	605	9694	16140	9089	6446	1602,31	166,49

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

Директор ООО «Перфект»



Симолян О.Г.