

**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	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 2021г.	2 682	(849)	847	(629)	167	(496)	-	-	-	2 900	(1 178)
	5110	за 2020г.	1 821	(592)	861	-	-	(257)	-	-	-	2 682	(849)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	-	-	542	-	-	(265)	-	-	-	542	(265)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	2 594	(820)	305	(541)	120	(213)	-	-	-	2 358	(913)
	5112	за 2020г.	1 821	(592)	773	-	-	(228)	-	-	-	2 594	(820)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	88	(29)	-	(88)	47	(18)	-	-	-	-	-
	5113	за 2020г.	-	-	88	-	-	(29)	-	-	-	88	(29)

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	-	-	-

с.2

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	13	11	10
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	2	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	11	11	10

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Выбыло		

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	511	74	(280)	(305)	
	5190	за 2020г.	789	583	-	(861)	
в том числе:	5181	за 2021г.	55	-	(55)	-	
	5191	за 2020г.	22	33	-	55	
Товарный знак "SWIPE" 819511	5182	за 2021г.	86	24	-	(110)	
	5192	за 2020г.	72	13	-	86	
Товарный знак "Gorilla Grill № 813469	5183	за 2021г.	149	47	-	(195)	
	5193	за 2020г.	127	21	-	149	
Товарный знак "Pulsar"	5184	за 2021г.	25	-	(25)	-	
	5194	за 2020г.	25	-	-	25	
Товарный знак COFFEE CORNER	5185	за 2021г.	52	-	(52)	-	
	5195	за 2020г.	32	20	-	52	
Товарный знак "на все 100%"	5186	за 2021г.	39	-	(39)	-	
	5196	за 2020г.	39	-	-	39	
товарный знак "CoffeeCloud"	5187	за 2021г.	52	-	(52)	-	
	5197	за 2020г.	-	52	-	52	
Товарный знак "EasyService	5188	за 2021г.	27	-	(27)	-	
	5198	за 2020г.	-	27	-	27	
товарный знак "EasyLike"	5189	за 2021г.	27	3	(30)	-	
	5199	за 2020г.	-	27	-	27	
Товарный знак "Rain Blade"№554267		за 2021г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	18	8	-	(27)	
Программа для ЭВМ EasyWC №2020610868		за 2021г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	47	-	-	(47)	
Товарный знак "Shutz"		за 2021г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	25	13	-	-	
Товарный знак "CYBER BARISTA" № 741684 42 класс		за 2021г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	40	-	-	(40)	
Товарный знак Минкофе №741796		за 2021г.	-	-	-	-	

	за 2020г.	50	-	-	(50)	-
Товарный знак "Vortex Sport"25,28,35,41 №68393	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	119	59	-	(178)	-
Патент на промышленный образец " Кофейный модуль" (2 варианта) № 107631	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	76	(76)	-	-	-
Программа для ЭВМ " Система розыгрыша TeamVortex №2020618043	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
Программа для ЭВМ BMS Coffee Control 2020 №2020618042	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
Товарный знак "VORTEXCOFFEE" №767805	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	35	-	(35)	-
Товарный знак EasyWC №762804, класс 9, 37	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	13	-	(13)	-
Товарный знак "Shutz" №766020	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Патент на полезную модель " Кофейный модуль" № 182568	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	38	-	(38)	-
Патент на промышленный образец исп " Кофейный модуль" (2 варианта) № 107631	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9	-	(9)	-
Пром. образец "Рисунок для этикетки" №101756	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	13	-	(13)	-
Патент на изобретение Устроо генерац случ чисел №2654142	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Патент на изобретение Кофе для автоматич КМ №2639529	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
Патент на изобретение Система удал.контроля " Модуль приготовления пищи" №2670079	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	71	-	-	(71)	-
Патент на пром.образец Рисунок для упаковки (4варианта) №91416	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	31	-	(31)	-
Товарный знак BMS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	25	-	-	(25)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	24 812	(22 336)	13 746	(7 127)	5 573	(2 964)	-	-	31 431	(19 727)
	5210	за 2020г.	25 059	21 344	1 044	(1 291)	1 291	(2 283)	-	-	24 812	(22 336)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2021г.	1 278	(1 172)	9 593	(85)	85	(839)	-	-	10 787	(1 926)
	5211	за 2020г.	2 569	(2 145)	-	(1 291)	1 291	(318)	-	-	1 278	(1 172)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	17 990	(16 385)	4 003	(4 742)	3 456	(1 601)	-	-	17 250	(14 531)
	5212	за 2020г.	16 946	(15 081)	1 044	-	-	(1 304)	-	-	17 990	(16 385)
Производственный и хозяйственный	5203	за 2021г.	2 293	(1 941)	92	(1 182)	1 018	(181)	-	-	1 202	(1 104)

инвентарь	5213	за 2020г.	2 293	(1 685)	-	-	-	(256)	-	-	-	2 293	(1 941)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	3 251	(2 837)	58	(1 118)	1 014	(343)	-	-	-	2 192	(2 166)
	5214	за 2020г.	3 251	(2 433)	-	-	-	(404)	-	-	-	3 251	(2 837)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	41 433	(23 699)	46 713	(15 674)	7 372	(17 662)	-	-	-	72 472	(33 989)
	5230	за 2020г.	43 020	(22 484)	10 134	(11 721)	10 690	(11 905)	-	-	-	41 433	(23 699)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	41 433	(23 699)	46 713	(15 674)	7 372	(17 662)	-	-	-	72 472	(33 989)
	5231	за 2020г.	43 020	(22 484)	10 134	(11 721)	10 690	(11 905)	-	-	-	41 433	(23 699)

с.5

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.	-	60 466	-	(60 466)	-
	5250	за 2020г.	-	11 170	-	(11 170)	-
в том числе:							
транспортные средства	5241	за 2021г.	-	9 618	-	(9 618)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-

с.6

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	85 128	66 280	69 530
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)

**Кузьмин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	3 324	-	3 324	518 558	(519 776)	-	-	-	-	2 106	2 106
	5426	за 2020г.	3 292	-	3 292	459 316	(459 284)	-	-	-	-	3 324	3 324
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

**Кузьмин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	317 324	-	182 892	3 820	(86 739)	-	-	-	-	80	-	417 377	-
	5530	за 2020г.	297 228	-	125 421	170	(105 495)	-	-	-	-	-	-	317 324	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	296 048	-	151 399	3 743	(74 131)	-	-	-	-	-	-	377 059	-
	5531	за 2020г.	274 642	-	113 449	170	(92 213)	-	-	-	-	-	-	296 048	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	15 581	-	26 595	-	(9 829)	-	-	-	-	-	-	32 348	-
	5532	за 2020г.	14 630	-	9 822	-	(8 871)	-	-	-	-	-	-	15 581	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 694	-	4 898	77	(2 779)	-	-	-	-	80	-	7 970	-
	5533	за 2020г.	7 955	-	2 151	-	(4 412)	-	-	-	-	-	-	5 694	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	317 324	-	182 892	3 820	(86 739)	-	-	X	-	80	-	417 377	-
	5520	за 2020г.	297 228	-	125 421	170	(105 495)	-	-	X	-	-	-	317 324	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2021г.	6 000	4 047	-	-	-	-	-	-	10 047
	5571	за 2020г.	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000
	5573	за 2020г.	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000
прочая	5554	за 2021г.	-	4 047	-	-	-	-	-	-	4 047
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	574 688	259 575	11 029	(166 062)	-	-	80	-	679 310
	5580	за 2020г.	467 081	311 275	7 805	(211 473)	-	-	-	-	574 688
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	246 803	98 425	5 222	(46 476)	-	-	-	-	303 974
	5581	за 2020г.	192 875	96 098	1 938	(44 108)	-	-	-	-	246 803
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 963	11 331	-	(10 737)	-	-	-	-	12 557
	5582	за 2020г.	17 208	10 023	-	(15 267)	-	-	-	-	11 963
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33 400	8 407	-	(2 837)	-	-	80	-	39 050
	5583	за 2020г.	27 276	8 290	18	(2 184)	-	-	-	-	33 400
кредиты	5564	за 2021г.	50 053	48 000	3 914	(53 550)	-	-	-	-	48 417
	5584	за 2020г.	45 149	80 000	3 271	(78 366)	-	-	-	-	50 053
займы	5565	за 2021г.	30 541	20 000	1 893	(52 383)	-	-	-	-	51
	5585	за 2020г.	76	70 000	2 579	(42 114)	-	-	-	-	30 541
прочая	5566	за 2021г.	201 928	73 412	-	(79)	-	-	-	-	275 261
	5586	за 2020г.	184 496	46 865	-	(29 434)	-	-	-	-	201 928
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	580 688	263 622	11 029	(166 062)	-	X	80	-	689 357
	5570	за 2020г.	473 081	311 275	7 805	(211 473)	-	X	-	-	580 688

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)

Кузьмин Александр**Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	32 027	23 305
Расходы на оплату труда	5620	213 449	201 397
Отчисления на социальные нужды	5630	37 877	41 756
Амортизация	5640	21 008	14 437
Прочие затраты	5650	214 197	178 389
Итого по элементам	5660	518 558	459 284
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 011 199	787 810
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 218	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 530 975	1 247 094

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузьмин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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	490	587	(490)	-	587
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	490	587	(490)	-	587

Руководитель _____
(подпись)

**Кузьмин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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 _____
(подпись)

**Кузьмин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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

(подпись)

**Кузьмин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.