

Расчет стоимости чистых активов

СИМПЛ НСК

(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	2 529	4 015	5 516
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 066	469	260
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 771	1	4 429
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	55 189	35 857	38 321
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	229	1	2 038
Дебиторская задолженность*	1230	68 577	69 374	67 080
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 295	322	638
Прочие оборотные активы	1260	48	37	26
ИТОГО активы	-	130 704	110 076	118 308
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	246	110	78
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	122 174	122 557	125 145
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 255	829	731
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	123 675	123 496	125 954
Стоимость чистых активов	-	7 029	(13 420)	(7 646)

* - 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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____
(подпись)

**Деринг Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5240	за 2021г.	-	758	-	(758)	-
	5250	за 2020г.	-	508	-	(508)	-
в том числе:							
Холодильный шкаф для вина GASTRORAG JC-48	5241	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions W 155 черный	5242	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 "POZIS" вишневый	5243	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	5253	за 2020г.	-	159	-	(159)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20211123367, -	5244	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20211123355, -	5245	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20211123382, -	5246	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф для вина Gastrorag JC-128 0100CW1912404120076	5247	за 2021г.	-	19	-	(19)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 "POZIS" вишневый 230LV20002406	5248	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 "POZIS" вишневый 230LV20002424	5249	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания, 20212138461		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания, 20212037825		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 "POZIS" вишневый 230LV20002436		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 "POZIS" вишневый 230LV20002610		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120"POZIS" вишневый 230LV20002713		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212138418, -		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G5 All-in-One NT 23.8 (1920*1080) Core i3 9100T 8GB 256GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-39 "POZIS" вишневый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 "POZIS" черный		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-52 "POZIS" вишневый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Телефон Cisco IP Phone 7821 (НСК)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9	-	(9)	-
ШКАФ ВИННЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ШВД-78 "POZIS" вишневый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	38	-	(38)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания, -	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Шкаф для вина GASTRORAG /JC-48, РОССИЯ, -	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	12	-	(12)	-

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	9 046	9 046	9 666
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)

**Деринг Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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 _____
(подпись)

**Деринг Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	35 857	-	35 857	309 915	(290 583)	-	-	X		55 189	-	55 189
	5420	за 2020г.	38 321	-	38 321	202 224	(204 688)	-	-	X		35 857	-	35 857
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	129	-	129	927	(1 042)	-	-	-		13	-	13
	5421	за 2020г.	195	-	195	743	(809)	-	-	44		129	-	129
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	35 728	-	35 728	242 703	(223 283)	-	-	-		55 148	-	55 148
	5423	за 2020г.	38 127	-	38 127	147 746	(150 144)	-	-	6 575		35 728	-	35 728
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.	-	-	-	66 285	(66 257)	-	-	-		28	-	28
	5426	за 2020г.	-	-	-	53 735	(53 735)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Деринг Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

23 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.	69 374	-	32 653	-	(29 021)	(5)	-	-	43	966	74 010	(5 433)
	5530	за 2020г.	67 080	-	39 099	-	(36 547)	(258)	-	-	-	-	69 374	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	63 455	-	32 547	-	(26 073)	(5)	-	-	-	-	69 925	(5 433)
	5531	за 2020г.	57 485	-	36 394	-	(30 424)	-	-	-	-	-	63 455	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 815	-	-	-	(2 785)	-	-	-	-	-	30	-
	5532	за 2020г.	220	-	2 600	-	(5)	-	-	-	-	-	2 815	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 104	-	106	-	(164)	-	-	-	43	966	4 056	-
	5533	за 2020г.	9 375	-	105	-	(6 118)	(258)	-	-	-	-	3 104	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	69 374	-	32 653	-	(29 021)	(5)	-	X	43	966	74 010	(5 433)
	5520	за 2020г.	67 080	-	39 099	-	(36 547)	(258)	-	X	-	-	69 374	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	122 557	16 047	442	(17 881)	-	-	43	966	122 174
	5580	за 2020г.	125 145	6 285	23	(8 897)	-	-	-	-	122 557
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	119 310	14 457	442	(16 606)	-	-	43	609	118 256
	5581	за 2020г.	124 757	3 102	-	(8 549)	-	-	-	-	119 310
авансы полученные	5562	за 2021г.	248	1 043	-	(191)	-	-	-	-	1 100
	5582	за 2020г.	92	248	-	(92)	-	-	-	-	248
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 998	540	-	(1 084)	-	-	-	357	2 811
	5583	за 2020г.	296	2 936	23	(256)	-	-	-	-	2 998
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	7	-	-	-	-	-	-	7
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	122 557	16 047	442	(17 881)	-	X	43	966	122 174
	5570	за 2020г.	125 145	6 285	23	(8 897)	-	X	-	-	122 557

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)

**Деринг Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 473	2 275
Расходы на оплату труда	5620	23 006	19 837
Отчисления на социальные нужды	5630	6 232	5 353
Амортизация	5640	1 647	1 799
Прочие затраты	5650	30 891	24 471
Итого по элементам	5660	66 249	53 735
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 419)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 398
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 830	56 133

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

Руководитель _____
(подпись)

**Деринг Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

23 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	829	2 150	(1 657)	(66)	1 255
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Деринг Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

23 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)

**Деринг Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Деринг Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.