

ООО «Верона»

117218, Москва г, Кедрова ул, дом № 14, корпус 1

ОГРН 1097746738275 ИНН 7708729192 КПП 772701001

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «Верона» за 2021 финансовый год.

Данная пояснительная записка подготовлена в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету РФ и учетом требований, предъявляемых к раскрытию информации в составе бухгалтерской отчетности.

Пояснительная записка подготовлена исходя из принципа последовательности применения учетной политики предприятия, имущественной обособленности, непрерывности деятельности предприятия и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

1. Основные сведения об организации

Организационно-правовая форма и наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Верона».

Юридический и фактический адрес: 117218, Москва г, Кедрова ул, дом № 14, корпус 1

Дата государственной регистрации: 22.05.2015г.

ОГРН: 1097746738275

ИНН: 7729644246

КПП: 772701001

Зарегистрировано в ИФНС №27 по г. Москве.

В 2021 году в Обществе зарегистрированы обособленные подразделения:

КПП	Дата постановления на учет	Код налогового органа, осуществившего постановку на учёт	Адрес места нахождения подразделения
770345001	26.12.2019	7703	123317, РОССИЯ, Москва г,,,, Шмитовский проезд, 29, стр 1,
770445001	26.12.2019	7704	119121, РОССИЯ, Москва г,,,, Тружеников 1-й пер, 18,,
771445001	26.12.2019	7714	127015, РОССИЯ, Москва г,,,, Писцовая ул, 10,,
771645001	26.12.2019	7716	129329, РОССИЯ, Москва г,,,, Ивовая ул, 3,,
772145001	26.12.2019	7721	109428, РОССИЯ, Москва г,,,, Маёвок ул, 4,,
772145002	26.12.2019	7721	109202, РОССИЯ, Москва г,,,, Басовская ул, 7,,
772145003	26.12.2019	7721	111674, РОССИЯ, Москва г,,,, Вольская 1-я ул, 9, 3,
772145004	26.12.2019	7721	109443, РОССИЯ, Москва г,,,, Есенинский б-р, 14, 2,
772145005	26.12.2019	7721	109431, РОССИЯ, Москва г,,,, Жулебинский б-р, 38,,
772245001	01.07.2019	7722	109316, РОССИЯ, Москва г,,,, Остаповский проезд, 15, СТР 2,
772245002	26.12.2019	7722	111024, РОССИЯ, Москва г,,,, Авиамоторная ул, 30а, 1,

772345001	26.12.2019	7723	109429,РОССИЯ,Москва г,,,,Капотня 2-й кв-л,17,стр1,
772345002	26.12.2019	7723	115432,РОССИЯ,Москва г,,,,Южнопортовый 2-й проезд,11,стр1,
772345003	26.12.2019	7723	109129,РОССИЯ,Москва г,,,,Юных Ленинцев ул,35,2,
772345004	26.12.2019	7723	109388,РОССИЯ,Москва г,,,,Полбина ул,44,,
772345005	26.12.2019	7723	109369,РОССИЯ,Москва г,,,,Перерва ул,44,,
772345006	26.12.2019	7723	109559,РОССИЯ,Москва г,,,,Белореченская ул,11,,
772945001	08.07.2019	7729	121471,РОССИЯ,Москва г,,,,Рябиновая ул,44,стр45,
772945002	01.07.2019	7729	121471,РОССИЯ,Москва г,,,,Рябиновая ул,45,стр2,
772945003	26.12.2019	7729	119602,РОССИЯ,Москва г,,,,Академика Анохина ул,4,5,
772945004	26.12.2019	7729	119619,РОССИЯ,Москва г,,,,Наро-Фоминская ул,1,,
772945005	26.12.2019	7729	119192,РОССИЯ,Москва г,,,,Мичуринский пр-кт,15,3,
772945006	26.12.2019	7729	119454,РОССИЯ,Москва г,,,,Вернадского пр-кт,48,,
772945007	26.12.2019	7729	119361,РОССИЯ,Москва г,,,,Очаковская Б. ул,42,2,
772945008	26.12.2019	7729	119633,РОССИЯ,Москва г,,,,Новопеределкинская ул,9,1,
772945009	26.12.2019	7729	119027,РОССИЯ,Москва г,,,,Внуковская Б. ул,4,,
773045001	26.12.2019	7730	121096,РОССИЯ,Москва г,,,,Кастанаевская ул,10,,
773045002	26.12.2019	7730	121165,РОССИЯ,Москва г,,,,Кутузовский пр-кт,28,,
773145001	26.12.2019	7731	121352,РОССИЯ,Москва г,,,,Давыдовская ул,2,6,
773145002	26.12.2019	7731	121353,РОССИЯ,Москва г,,,,Вяземская ул,7,,
773145003	26.12.2019	7731	121500,РОССИЯ,Москва г,,,,Новорублёвская ул,1,,
773145004	26.12.2019	7731	121609,РОССИЯ,Москва г,,,,Осенняя ул,8,1,
773445001	01.07.2019	7734	123592,РОССИЯ,Москва г,,,,Кулакова ул,20,1,4
780645001	18.11.2019	7806	195279,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,,Шоссе Революции ул,69,В
502745001	01.07.2019	5027	140000,РОССИЯ,Московская обл., Люберцы г,,,,Котельнический проезд, 3
502745002	10.12.2020	5027	140090,РОССИЯ,Московская обл.,Дзержинский г,,Алексеевская ул,5
504001001	01.12.2021	5040	140143, г. Раменское, дп Родники, ул. Трудовая, д.10

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 2981 человек.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 3494 человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось генеральным директором:

Кравченко Т.В.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет 1 560 000,00 рублей.

Участниками общества по состоянию на 31.12.2021 года являются:

Кравченко Т.В. – 35,9 %.

Мун М.Г.- 32,05%,

Трофименкова М.В.- 32,05%.

Основной вид деятельности Общества: 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам общественного питания.

Так же осуществляется деятельность социальных столовых на основе льготных цен на питание.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Отчетность сформирована с соблюдением принципа, когда исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей отчетности перед другими.

Отчетность подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности. Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Система налогообложения – общая.

Сведения об учетной политике организации

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года «О бухгалтерском учете» (с изменениями.) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с изменениями), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Основные средства

Учет основных средств в учреждении организован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств (приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н с изменениями и дополнениями) и ведется с использованием Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течении длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются вышеперечисленные условия, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организован контроль на забалансовом счете.

Введение в эксплуатацию по законченному строительству объекта основных средств отражается на счете 01 с момента подписания документов на ввод в эксплуатацию.

Амортизация по объектам недвижимости начисляется в общем порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во

внеоборотные активы увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объектов к учету, исходя из ожидаемого срока их полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

В течение всего срока полезного использования основного средства применяются первоначально установленные сроки полезного использования объектов основных средств, способы начисления амортизации, определенные при принятии объектов к бухгалтерскому учету.

Амортизационные отчисления по группам однородных объектов основных средств, непосредственно используемых при производстве товаров, работ и услуг производятся линейным способом исходя из срока полезного использования объекта ОС.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается организацией в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей (ст. 258 НК РФ).

Ремонт основных средств является расходом периода и отражается в учете по мере выполнения ремонтных работ.

Бухгалтерский учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды в организации ведётся в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды.

Нематериальные активы

Состав нематериальных активов определяется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27/12/2007г. № 153н «Учет нематериальных активов».

Оценка нематериальных активов, приобретенных за плату производится в сумме фактических затрат на их приобретение, а полученных за не денежные средства, исходя из стоимости товара, работ, услуг, переданного или подлежащего передаче организацией.

Нематериальные активы амортизируются линейным методом, исходя из срока полезного действия.

Материально-производственные запасы

При формировании в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах Общество руководствоваться:

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Запасы» (ФСБУ 5/2019), утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2011 г. № 180н.

Согласно п. 47 ФСБУ 5/2019 Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Стандарта «Запасы», утвержденного Приказом МФ РФ № 180н от 15.11.2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимаются:

- активы, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих и тому подобное при производстве продукции, работ услуг, предназначенной для продажи;

- активы, предназначенные для продажи;

Частью материально-производственных запасов являются готовая продукция и товары. Материалы в целях внутреннего контроля принимаются к учету в качестве активов (счет 10) с последующим отнесением на затраты. Основание: п.2 ФСБУ 5/2019

Сырье, основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия, топливо, запасные части, строительные и прочие материалы в соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» относятся к материалам.

Материально - производственные запасы, используемые для производственной деятельности организации учитываются на счете 10 «Материалы» по группам:

- сырье и материалы;
- топливо;
- запасные части для автотранспорта;
- инвентарь и хозяйственные принадлежности;
- спецодежда.

Единицей учета материально- производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. Принятие материалов к учету производится в соответствующих единицах измерения в соответствии с п. 6 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

1. Процесс приобретения (заготовления) сырья, основных, вспомогательных материалов, топлива, запасных частей, комплектующих изделий, тары, используемой для упаковки и транспортировки продукции (товаров) и других материальных ресурсов в бухгалтерском учете отражать на счете 10 «Материалы» по группам с оценкой материальных ресурсов по фактической себестоимости без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

2. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Основание – п. 10 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

В состав фактических затрат на приобретение материально производственных запасов могут входить:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациями за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением единицы материально производственных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально - производственные запасы;
- транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов;
- расходы по страхованию;
- иные затраты непосредственно связаны с приобретением материально производственных запасов.

Основание – п. 11 ФСБУ 5/2019

3. Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, полученных организацией безвозмездно является справедливая стоимость этих запасов

4. Основание- п. 15 ФСБУ 5/2019

5. Оценка материально - производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету организацией запасов по договору.

6. «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение», учитываются на одноименном забалансовом счете 002.
7. Давальческое сырье учитывается на забалансовом счете.
8. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.
9. Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств.
10. Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов на счете 97 "Расходы будущих периодов" учитываются неисключительные права на программные продукты и базы данных.

Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение срока действия договора либо срока их использования. Срок использования устанавливается в момент принятия к учету.

В отчетности расходы будущих периодов отражаются:

- в составе прочих внеоборотных активов, если срок погашения по ним после отчетной даты превышает 12 месяцев;
- в составе оборотных активов по строке «Прочие оборотные активы», если срок погашения по ним составляет не более 12 месяцев.

Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.02.2002 № 126-н. Аналитический учет финансовых вложений ведется по организациям, в которые осуществлены эти вложения, в разрезе договоров.

Доходы

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора, или аналогичного договору документа, или подтвержденное иным соответствующим образом;

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Для целей налогообложения выручка признается по отгрузке.

Расходы

Расходы отражаются по дебету счетов 20, 25, 26 в корреспонденции со счетами учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с другими организациями (лицами) и др.

Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию

Учет задолженности по кредитам (займам), полученным организацией, а также затрат, связанных с выполнением обязательств по полученным кредитам (займам), производится в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет кредитов и займов», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 107н.

Учет займов и кредитов, а также процентов, причитающихся к выплате займодавцам и кредиторам, осуществляется на счетах бухгалтерского учета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», разделяя сумму основного долга и процентов к выплате по соответствующим субсчетам. Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим займодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств).

Способы оценки имущества

В соответствии с пунктом 1 Статьи 11 Федерального закона. N 129-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности «Общества» в отчетном периоде.

Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства на оплату отпусков. Оценочные обязательства по оплате отпусков на конец отчетного периода отражаются исходя из количества неиспользованных дней отпуска и среднего заработка каждого работника по состоянию на отчетную дату, с учетом страховых взносов.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов Обществом используется метод начисления.

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный метод. Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов, используемых при производстве, определяется по методу оценки по средней стоимости.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

При составлении бухгалтерского баланса Общество отражает суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства свёрнуто.

Изменение учетной политики

Учетная политика на 2021 год не предусматривает существенных изменений учетных принципов и порядка представления информации в отчетности.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного года.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

невозможность удержания имущества должника;

отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;

нарушение должником сроков исполнения обязательства;

значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;

возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Расшифровки и пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Строка баланса 1150 Основные средства раздела I. Внеоборотные активы (тыс. руб.)

Наименование	Первоначальная стоимость по состоянию на, тыс. руб.		Накопленная амортизация (сч. 02) по состоянию на, тыс. руб.		Балансовая стоимость по состоянию на, тыс. руб.	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Основные средства (сч. 01)	57 163	111 586	29 189	36 714	27 973	74 872

Приобретено в 2021 г. основных средств на сумму первоначальной стоимости 54516тыс. руб., в т.ч.:

- оборудование – 54516 тыс. руб.

Выбыло в 2021 г. основных средств на сумму первоначальной стоимости 92 тыс. руб.

Строка 1210 Запасы раздела II. Оборотные активы (тыс. руб.)

Запасы, в т.ч.	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Материалы	139 861	107 167

Существенное снижение товарных остатков по сравнению с предыдущим периодом обусловлено тем, что Обществом в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране и во избежание возможного наступления негативных последствий, было принято

решение о сокращении складских запасов сырья до минимально необходимого для непрерывного осуществления деятельности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду увеличения рыночной стоимости МПЗ по отчету- расчет обесценения товаров.

Сведения о наличии дебиторской задолженности по состоянию на отчетную и сопоставимую даты:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	667 784	-	1 025 410	-
	5530	за 2020г.	1 159 032	-	667 784	-
в том числе:				-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	603 794		861 065	-
	5531	за 2020г.	1 101 845		603 794	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2577	-	20795	-
	5532	за 2020г.	4 834	-	2 577	-
Прочая	5513	за 2021г.	61 413	-	143 550	-
	5533	за 2020г.	52 353	-	61 413	-
Итого	5500	за 2021г.	667 784	-	1 025 410	-
	5520	за 2020г.	1 159 032	-	667 784	-

Обществом проанализирована дебиторская задолженность на 31.12.2021г., в связи с отсутствием сомнительных долгов, резерв по сомнительным долгам Обществом не создавался.

Сведения о наличии кредиторской задолженности по состоянию на отчетную и сопоставимую даты:

Наименование показателя	Код	Период	4	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 851 426	2 170 715
	5580	за 2020г.	1 765 669	1 851 426
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 704 569	2 066 829
	5581	за 2020г.	1 542 921	1 704 569
авансы полученные	5562	за 2021г.	37 322	49 476
	5582	за 2020г.	56 894	37 322
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	46 929	31 919
	5583	за 2020г.	82 602	46 929
кредиты	5564	за 2021г.	-	-
	5584	за 2020г.	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-
	5585	за 2020г.	2 005	-
прочая	5566	за 2021г.	62 606	22 490
	5586	за 2020г.	81 247	62 606
Итого	5550	за 2021г.	1 851 426	2 170 715
	5570	за 2020г.	1 765 669	1 851 426

2. Выручка от реализации

Выручка от реализации в 2021 году составила 7 448 399 тыс. руб.

В том числе от основной деятельности 7 448 399 тыс. руб.

Выручка от реализации в 2020 году составила 5 431 699 тыс. руб.

В том числе от основной деятельности 5 431 699 тыс. руб.

3. Себестоимость реализованной продукции

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Себестоимость реализованной продукции в 2021 году составила 6 280 254 тыс. рублей.

Коммерческие расходы в 2021 году составили 13 699 тыс.руб

Управленческие расходы в 2021 году составили 325 962 тыс.руб

В том числе:

Материальные расходы 4 568 438 тыс. руб.;

Расходы на оплату труда 813 122 тыс. руб.;

Отчисления на социальные нужды 242 394 тыс. руб.;

Амортизация 7 534 тыс. руб.;

Прочие затраты 988 427 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции в 2020 году составила 4 678 404 тыс. рублей.

Коммерческие расходы в 2020г составили 12 349 тыс.руб.

Управленческие расходы в 2020г составили 245 480 тыс.руб.

В том числе:

Материальные расходы 3 454 527 тыс. руб.;

Расходы на оплату труда 819 540 тыс. руб.;

Отчисления на социальные нужды 242 380 тыс. руб.;

Амортизация 26 705 тыс. руб.;

Прочие затраты 393 081 тыс. руб

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Прибыль от продаж за 2021 году составила 828 484 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2021 год равна 664 548 тыс. рублей.

Прибыль от продаж за 2020 году составила 495 465 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год равна 371 873 тыс. рублей

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. В 2021 году расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом возникли за счет разницы в стоимости и параметрах амортизации основных средств в налоговом и бухгалтерском учете.

Ставка по налогу на прибыль 20 %

Налог на прибыль = 172 826 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль -1 610 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 838 985 тыс. рублей.

Чистая прибыль по итогам года увеличилась и составила 664 548 тыс. руб. (в 2020 году этот показатель составлял 371 873 тыс. руб.).

Увеличение составляет 292 675 тыс. руб.

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2021 году составила 122 019 тыс. руб. В том числе:

проценты к получению 72 865 тыс. руб.;

прочие доходы 49 154 тыс.руб.

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 46 702 тыс. руб. В том числе:

проценты к получению 29 948 тыс. руб.;

прочие доходы 16 754 тыс.руб

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 111 518 тыс. руб.

В том числе: проценты к уплате 0 тыс. рублей., прочие расходы – 111 518 тыс.руб.

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 72 235 тыс. руб.

В том числе: проценты к уплате 5 921 тыс. рублей., прочие расходы – 66 314 тыс.руб.

7. Краткосрочные и долгосрочные обязательства

Задолженности по займам по состоянию на 31.12.2021 года нет. Задолженности по оплате процентов нет.

8. Оценочные обязательства:

Размер резерва на оплату отпусков на конец отчетного периода составляет 39 346 тыс.руб. на 31.12.2021г

Размер резерва на оплату отпусков на конец отчетного периода составляет 98 034 тыс.руб. на 31.12.2020г

9. Связанные стороны.

Операции со связанными лицами отсутствуют. Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2021 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с трудовым договором.

Бенефициарными владельцами являются Кравченко Т.В, Мун М.Г., Трофименкова М.В.

	На 31 декабря 2021 года тыс. руб.	На 31 декабря 2020г. тыс. руб.
Стоимость чистых активов	1 027 854	842 272

10. События после отчётной даты

На 22.03.22г. ООО «Верона» не является ответчиком по судебным делам.

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты не корректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности

11. Сведения об экологической деятельности

Деятельность отсутствует.

12. Информация об использованных энергетических ресурсах

Расходы на электроэнергию в составе арендных платежей.

13. Продолжение деятельности

Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

14. Непрерывность деятельности

На непрерывную деятельность организации COVID-19 влияния не оказал. Для безопасной работы сотрудников были предусмотрены все необходимые санитарные меры.

15. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2021 г. чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, не возникали.

16. Риски хозяйственной деятельности

Система управления рисками регулярно анализируется Обществом с целью оперативного внесения необходимых корректировок в связи с изменением рыночных условий. По результатам анализа чувствительности Общества к рискам, была определена вероятность наступления каждого риска.

17. Информация по сегментам

Общество не выделяет отчетные сегменты, по которым имеется необходимость раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

18. Информация по прекращаемой деятельности

В 2021 году уполномоченным органом Общества не принималось решение о прекращении части деятельности Общества.

19. Перспективы финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2022 год.

В 2022 году обществом планируется ведение хозяйственной деятельности: Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам общественного питания в прежних объемах. Общество является постоянным участником конкурсов/ тендеров на производство работ.

Генеральный директор

Кравченко Т.В.

22.03.2022г.



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 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 в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. Изменение и движение результатов инновационной деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Кравченко Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2022 г.

Учено в состо
в материалы
в том числе:

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	54 526	(10)	(54 516)	-
	5250	за 2020г.	8 661	12 356	-	(21 017)	-
в том числе:							
Реле твердотельное	5241	за 2021г.	-	10	10	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект ножей МИМ-300	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Форма для TPS COMPACT XL с 3-мя секциями (3:1), под лотки D150 с уголками легкого открывания	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Розетка стационарная ССИ-125 32А-6ч/380В 3Р+РЕ+N IP44 ИЭК	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вилка переносная ССИ-025 32А-6ч-380В 3Р+РЕ+N IP44	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина BD 50/50С Вр Classic с V-Обрезной балкой	5246	за 2021г.	-	349	-	(349)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект АКБ BD 50/50 Вр VTG 12 110 ЮВАО	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КХН-18,36К (3160*3160*2200) 80мм, дверь контейнер	5248	за 2021г.	-	330	-	(330)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект (клапан компенсационный, ПЭН) для двери камеры 100мм	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок MM 232 S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жалюзи-роллета металлическая ЖР PD/55mm А РП		за 2021г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Овощерезка CL30 Bistrot Robot Coupe без дисков		за 2021г.	-	151	-	(151)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор дисков (6 ножей) Robot Coupe		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный TPS Compact XL, вариантом форм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рукав резиновый газосварочный 9,0 мм класс 3 черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Редуктор кислородный БКО-50-4 КРАСС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор СБ4/С-50 OLD 20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МИМ-300 Мясорубка электрическая настольная		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная низкотемпературная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

ЮУИХЗВУХЗУИММ

Холодильное оборудование. Низкотемпературная комплектная холодильная машина	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Воздушная завеса Комфорт 300, 2,0 м, панель - сталь, Тепломаш КЗВ-12П3041Е	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Тепловентилятор электрический ТЕПЛОМАШ КЗВ-15С40Е 15кВт	за 2020г.	-	-	95	-	-	(95)
Провод ПВС 5х4 ГОСТ Prysmian ЮВАО	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система охлаждения 1150,9, размер 78:12:0007002:1231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система охлаждения 880, размер 78:12:0007002:1229	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система вентиляции, 1150 м	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система вентиляции, 880 м	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Холодильная камера 1150,9	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный TPS Comcraft XL, вариантом форм	за 2021г.	-	-	17 172	-	-	(17 172)
Холодильная камера 880 м	за 2020г.	-	-	3 555	-	-	(3 555)
Камера холодильная низкотемпературная (Рябиновая 45, склад №14)	за 2021г.	-	-	10 974	-	-	(10 974)
Пароконвектомат ПКА 10-1/1BM2 Abat	за 2020г.	-	-	1 371	-	-	(1 371)
Машина картофелеочистительная МКК-150-01, Cubitron-3М	за 2021г.	-	-	3 250	-	-	(3 250)
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-НШ	за 2020г.	-	-	312	-	-	(312)
Мармит 2-х блюд правой ЭМК-70КМ	за 2021г.	-	-	61	-	-	(61)
Пароконвектомат ПКА 10-1/1BM2-1	за 2020г.	-	-	66	-	-	(66)
Машина картофелеочистительная МКК-300-01, Cubitron-3М	за 2021г.	-	-	115	-	-	(115)
Пила для мяса	за 2020г.	-	-	394	-	-	(394)
Буфетная станция	за 2021г.	-	-	673	-	-	(673)
Миксер Robot coupe MP 450 Combi Ultra	за 2020г.	-	-	422	-	-	(422)
Контроллер GENE BT-05-A10-T001 для ПКАxx ПЛАТА	за 2021г.	-	-	134	-	-	(134)
МФУ Kyocera M3645dn A4, коп/принт/скан/факс	за 2020г.	-	-	60	-	-	(60)
Аппарат высокого давления Full Control PLUS	за 2021г.	-	-	60	-	-	(60)
	за 2021г.	-	-	110	-	-	(110)
	за 2020г.	-	-	261	-	-	(261)
	за 2021г.	-	-	97	-	-	(97)

Гидравлическая тележка SBE-2000 SMART (r/n 2г; 540x1150 мм) С ВЕСАМИ	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Комплект АКБ BD 50/50 Вр VTG 12 110	за 2021г.	-	-	49	-	-	(49)
Компрессор TAG4573 T(здрав_1)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель "Lu-Ve" F30HC 532 E 6	за 2021г.	-	-	92	-	-	(92)
Овощерезка МПР 350М-00 Торгмаш	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
TAG 4568 T компрессор	за 2021г.	-	-	49	-	-	(49)
Прилавок-витрина холодильный мармит универсальный ПВХМ-70КМУ правый нерж.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная купольная МПК-1100К	за 2021г.	-	-	105	-	-	(105)
Котел пищеvarочный КПЭМ-250/9ТЧТТ	за 2020г.	-	-	658	-	-	(658)
Мясорубка МИМ-300	за 2021г.	-	-	46	-	-	(46)
Мармит 1-х блюд ПМС-70КМ-01	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Витрина холодильная ВХСд-1 Клио	за 2021г.	-	-	173	-	-	(173)
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный ШХ-0,7 Polair	за 2021г.	-	-	700	-	-	(700)
Прилавок-витрина холодильный мармитный универсал. нерж. ПВХМ-70КМУ	за 2020г.	-	-	137	-	-	(137)
Машина посудомоечная тоннельная ММУ-100М	за 2021г.	-	-	595	-	-	(595)
Плита электрическая ПЭ-814Ш (модель 2015)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Тестомес спиральный 40 л несъемная дежа	за 2021г.	-	-	89	-	-	(89)
Стол холодильный для пиццы с камен. стол.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Печь для пиццы 1 ярусная ПЭП-4 ЧТТ	за 2021г.	-	-	121	-	-	(121)
Гидравлическая тележка с весами ВРС 2000 PDP SMART	за 2020г.	-	-	559	-	-	(559)
Плита ПЭЖШН-4 (с ж/ш) нов. (облиц.-нерж.сталь) Онега	за 2021г.	-	-	558	-	-	(558)
Газовый анализатор Охуbaby M+1 O2/CO2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Газовый анализатор Охуbaby M+1 O2/CO2	за 2021г.	-	-	547	-	-	(547)
	за 2020г.	-	-	635	-	-	(635)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	50	-	-	(50)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	77	-	-	(77)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	113	-	-	(113)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	55	-	-	(55)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	113	-	-	(113)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	375	-	-	(375)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	373	-	-	(373)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	373	-	-	(373)

F35HC 117 E 6 воздухоохладитель "Lu-Ve"		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	118	-	-	(118)
Шкаф морозильный ШН-0,7 Polair		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	116	-	-	(116)
Плита электрическая 4-х конфор. ЭП-4ЖШ ЧТТ		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	62	-	-	(62)
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70KM-C-НШ		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	351	-	-	(351)
Шкаф холодильный ШХ-1,4 Polair		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	119	-	-	(119)
Стойка барная белая 1000*500*1100		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	63	-	-	(63)
Санпропускник одностор. (левосторонний) с датчиком обратного прохода ASP-HL-02		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	716	-	-	(716)
Сушилка для рук ВХG-JET 7000A		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	94	-	-	(94)
Машина посудомоечная Абат МПТ-1700-01		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	735	-	-	(735)
Машина посудомоечная тоннельная ММУ-1000M		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	687	-	-	(687)
Плита электрическая ПЭ-69П-0,2, 6 конфорок		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	299	-	-	(299)
Плита электрическая 4-х конфор. ЭПК-48П ЧТТ		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	51	-	-	(51)
Стол холодильный Polair TM2GN-G		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	57	-	-	(57)
Стол холодильный Polair TM3GN-G		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	78	-	-	(78)
Пароконвектомат ПКА10-1/1BM2 Abat		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	405	-	-	(405)
Мармит 2-х блюд паровой ЭКМ-70KM		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	66	-	-	(66)
Мармит 1-х и 2-х блюд паровой универсальный Abat ЭМК-70KMУ		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	79	-	-	(79)
Машина посудомоечная купольная CAPOT 61P/DD/PS		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	300	-	-	(300)
Компрессор NTZ136A4LR1B		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	65	-	-	(65)
Стол открытый с охлад. поверхностью 0+4 бок агрегат 1200*600*850		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	67	-	-	(67)
Шкаф кухонный для хлеба ШЗТ-X 1200*600*1730 двери-купе,6 лотков нерж.задняя стенка оцинк		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	56	-	-	(56)
Ванна котломоечная 2-х гнездовая сварн. 1400*800*850 разборн. конструкц нерж		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	48	-	-	(48)
Зонт вытяжной островной с ж/у фильтр и поддон с подс. без отв. нерж сталь 1600*2200*400		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	63	-	-	(63)
Стол открытый с охлад. поверхн. 0..+4,Бок агрегат		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	67	-	-	(67)

[illegible]

[illegible]

Комплект АКБ для BD43/25_B40 SIAP 6-GEL 85		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная туннельная МПТ 1700 (левая)		за 2020г.	-	-	73	(73)	-
Тяговая аккумуляторная свинцово-кислотная батарея Hawker 48V		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство HAWKER с концевыми отводами и вилками		за 2020г.	-	-	295	(295)	-
Система гигиенического доступа СП-03-15(санпропускник) в составе: проходная дезинфекционная ванна, де		за 2021г.	-	-	333	(333)	-
Система гигиенического доступа СП-02Д-16(санпропускник) в составе:проходная дезинфекционная ванна №1		за 2020г.	-	-	144	(144)	-
Система гигиенического доступа СП-02Д-16(санпропускник) в составе:проходная дезинфекционная ванна №2		за 2021г.	-	-	174	(174)	-
Оборудованное место/курения Тип №5(3,0*1,5*2,3м)		за 2020г.	-	-	330	(330)	-
Принтер Canon I-SENSYS ЮBAO		за 2021г.	-	-	65	(65)	-
Система технологической трансляции		за 2020г.	-	-	201	(201)	-
Печь для пиццы PIPAZZA MS44		за 2021г.	-	-	75	(75)	-
Сокоохладитель CAB LUKE 2x9л		за 2020г.	-	-	79	(79)	-
Стол для пиццы COOLEQ PZ2610TN-VRX380		за 2021г.	-	-	47	(47)	-
Аппарат улаковочный вакуумный INDOKOR IVP-450/A		за 2020г.	-	-	132	(132)	-
Принтер Canon I-SENSYS		за 2021г.	-	-	93	(93)	-
Электроплита 4-х конф. ЭПК-47ЖШ		за 2020г.	-	-	114	(114)	-
Буфетная станция 55		за 2021г.	-	-	169	(169)	-
Сервер Тринити (X11DPI-N, Silver 4215*2, 32GB)		за 2020г.	-	-	253	(253)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	560	(560)	-

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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-

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	39 394	39 684	39 986
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)

Кравченко Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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



Кравченко Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2022 г.

4. Запасы
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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2021г.	139 861	-	139 861	16 052 896	(16 085 590)	-	-	X	107 167	-	107 167		
	5420	за 2020г.	330 934	-	330 934	11 400 361	(11 591 433)	-	-	X	139 861	-	139 861		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	139 861	-	139 861	4 533 942	(4 566 636)	-	-		107 167	-	107 167		
	5421	за 2020г.	330 932	-	330 932	3 041 595	(3 232 666)	-	-		139 861	-	139 861		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	5 716 224	(5 716 224)	-	-		-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	4 154 638	(4 154 638)	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5423	за 2020г.	2	-	2	-	(2)	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	5 789 030	(5 789 030)	-	-		-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	4 188 293	(4 188 293)	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	13 699	(13 699)	-	-		-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	11 224	11 224	-	-		-	-	-		
	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 _____ Кравченко Татьяна

 (подпись) _____ Владимировна

 (расшифровка подписи)

 22 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	667 784	-	909 119	-	(575 501)	-	-	-	7 162	16 846	1 025 410	-	-
	5530	за 2020г.	1 159 032	-	400 722	-	(904 461)	-	-	-	8 635	3 856	667 784	-	-
	5511	за 2021г.	603 794	-	794 352	-	(537 081)	-	-	-	-	-	861 065	-	-
	5531	за 2020г.	1 101 845	-	355 719	-	(853 770)	-	-	-	-	-	603 794	-	-
	5512	за 2021г.	2 577	-	18 815	-	(587)	-	-	-	-	-	20 795	-	-
	5532	за 2020г.	4 834	-	472	-	(2 729)	-	-	-	-	-	2 577	-	-
	5513	за 2021г.	61 413	-	95 952	-	(37 823)	-	-	-	7 162	16 846	143 550	-	-
	5533	за 2020г.	52 353	-	44 531	-	(47 962)	-	-	-	8 635	3 856	61 413	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	667 784	-	909 119	-	(575 501)	-	-	-	7 162	16 846	1 025 410	-	-
	5520	за 2020г.	1 159 032	-	400 722	-	(904 461)	-	-	-	8 635	3 856	667 784	-	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредитной в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2021г.	1 851 426	925 906	147	(630 772)	-	-	16 846	2 170 715	-	
	5580	за 2020г.	1 765 669	1 163 752	5 871	(1 096 356)	-	-	8 636	1 851 426	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	в том числе:											
	5561	за 2021г.	1 704 569	899 921	2	(554 540)	-	-	38	16 839	2 066 829	-
	5581	за 2020г.	1 542 921	486 204	-	(333 313)	-	-	8 489	268	1 704 569	-
	5562	за 2021г.	37 322	19 047	-	(6 892)	-	-	-	-	49 476	-
	5582	за 2020г.	56 894	11 930	-	(31 502)	-	-	-	-	37 322	-
	5563	за 2021г.	46 929	(145)	145	(22 134)	-	-	7 124	-	31 919	-
	5583	за 2020г.	82 602	1 487	10	(40 900)	-	-	147	3 583	46 929	-
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	662 044	5 921	(667 965)	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	4 550	-	(4 550)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	2 005	5	-	(2 010)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	62 606	2 533	-	(42 656)	-	-	-	7	22 490	-
	5586	за 2020г.	81 247	2 082	(60)	(20 666)	-	-	-	5	62 606	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	Итого	5550	за 2021г.	1 851 426	925 906	147	(630 772)	-	-	7 162	16 846	2 170 715
5570		за 2020г.	1 765 669	1 163 752	5 871	(1 096 356)	-	-	8 636	3 856	1 851 426	-

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  Кравченко Татьяна
(подпись) _____ Владимировна
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 077 215	3 001 695
Расходы на оплату труда	5620	813 122	819 540
Отчисления на социальные нужды	5630	242 394	242 380
Амортизация	5640	7 534	26 705
Прочие затраты	5650	988 427	393 081
Итого по элементам	5660	6 128 692	4 483 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	491 223	452 832
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	6 619 915	4 936 233

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

Руководитель _____

Кравченко Татьяна
Владимировна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

22 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	98 034	85 747	(140 366)	(4 068)	39 346
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



 Руководитель _____
 (подпись)
 Кравченко Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

22 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	-	92 877	92 877
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Кравченко Татьяна Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Верона"

(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	74 872	27 973	42 335
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 032	3 367	3
Прочие внеоборотные активы	1190	299	9	17
Запасы	1210	107 167	139 861	330 934
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 770	57 234	53 772
Дебиторская задолженность*	1230	1 025 410	667 784	1 159 032
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 978 719	1 896 582	712 985
Прочие оборотные активы	1260	-	-	417
ИТОГО активы	-	3 240 270	2 792 811	2 299 495
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 355	1 080	817
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 005
Кредиторская задолженность	1520	2 170 715	1 851 426	1 763 665
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	39 346	98 034	62 608
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 212 415	1 950 539	1 829 095
Стоимость чистых активов	-	1 027 854	842 272	470 400

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.