

**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:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-

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)

Алехин Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Алехин Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	10 274	-	86 280	83 380	-	-	-	13 174	-
	5315	за 2020г.	10 674	-	47 300	47 700	-	-	-	10 274	-
в том числе: Вклад в уставный капитал др.организаций	5306	за 2021г.	474	-	-	-	-	-	-	474	-
	5316	за 2020г.	474	-	-	-	-	-	-	474	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	6 500	-	1 000	3 000	-	-	-	4 500	-
	5317	за 2020г.	6 500	-	-	-	-	-	-	6 500	-
Депозиты	5308	за 2021г.	3 300	-	85 280	80 380	-	-	-	8 200	-
	5318	за 2020г.	3 700	-	47 300	47 700	-	-	-	3 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10 274	-	86 280	83 380	-	-	-	13 174	-
	5310	за 2020г.	10 674	-	47 300	47 700	-	-	-	10 274	-

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)

Алехин Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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.	7 700	-	7 700	58 904	(58 058)	-	-	X		8 546	-	8 546
	5420	за 2020г.	7 685	-	7 685	35 236	(35 221)	-	-	X		7 700	-	7 700
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	370	-	370	1 211	(1 214)	-	-	-		367	-	367
	5421	за 2020г.	370	-	370	523	(524)	-	-	-		370	-	370
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	7 330	-	7 330	48 808	(47 960)	-	-	1 608		8 179	-	8 179
	5423	за 2020г.	7 315	-	7 315	27 021	(27 006)	-	-	1 675		7 330	-	7 330
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.	-	-	-	8 884	(8 884)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	7 692	(7 692)	-	-	-		-	-	-
	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)

Алехин Роман Юрьевич
(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.	4 017	-	2 595	-	(2 206)	-	-	-	-	-	4 406	-
	5530	за 2020г.	4 565	-	2 530	-	(3 083)	-	-	-	5	-	4 017	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 273	-	2 148	-	(996)	-	-	-	-	-	2 425	-
	5531	за 2020г.	2 189	-	1 206	-	(2 122)	-	-	-	-	-	1 273	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 649	-	445	-	(1 121)	-	-	-	-	-	1 973	-
	5532	за 2020г.	2 224	-	1 323	-	(898)	-	-	-	-	-	2 649	-
Прочая	5513	за 2021г.	95	-	2	-	(89)	-	-	-	-	-	8	-
	5533	за 2020г.	152	-	1	-	(63)	-	-	-	5	-	95	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 017	-	2 595	-	(2 206)	-	-	X	-	-	4 406	-
	5520	за 2020г.	4 565	-	2 530	-	(3 083)	-	-	X	5	-	4 017	-

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 креди- торской 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.	3 497	1 212	-	(2 772)	-	-	-	-	1 937
	5580	за 2020г.	2 108	2 851	-	(1 467)	-	-	5	-	3 497
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 708	284	-	(1 426)	-	-	-	-	566
	5581	за 2020г.	479	1 443	-	(214)	-	-	-	-	1 708
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 359	681	-	(1 281)	-	-	-	-	759
	5582	за 2020г.	1 257	1 348	-	(1 246)	-	-	-	-	1 359
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	428	247	-	(65)	-	-	-	-	611
	5583	за 2020г.	366	59	-	(2)	-	-	5	-	428
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 497	1 212	-	(2 772)	-	X	-	-	1 937
	5570	за 2020г.	2 108	2 851	-	(1 467)	-	X	5	-	3 497

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)

Алехин Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 213	524
Расходы на оплату труда	5620	4 127	4 059
Отчисления на социальные нужды	5630	926	1 017
Амортизация	5640	13	13
Прочие затраты	5650	2 605	2 079
Итого по элементам	5660	8 884	7 692
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 884	7 692

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

Руководитель _____
(подпись)

Алехин Роман Юрьевич
(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	445	420	(428)	(33)	404
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Алехин Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
за 2021 г.
АО «Русская бакалея»**

Бухгалтерская отчётность АО «Русская бакалея» за 2021 г. сформирована на основании норм Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с последующими изменениями), Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н с последующими изменениями), Федеральных стандартов по бухгалтерскому учёту (ФСБУ) и иных Положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ).

На основании п.4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчётности организаций" иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах оформлены в виде данных пояснений.

1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано 18.11.2002 г. Инспекцией МНС России по Фрунзенскому району г. Саратова за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1026403674956. Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения выдано 04.09.1995 г. Инспекцией МНС России по Фрунзенскому району г. Саратова с присвоением ИНН юридического лица 6455018450 КПП 645501001.

Место нахождения Общества -410012 Россия, г.Саратов, Мирный переулок, д.5,

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество обособленных подразделений не имеет.

2. Акционерное общество «Русская бакалея» - коммерческая организация со 100% участием физических лиц резидентов РФ, держателем реестра акционеров является АО "ДРАГА" (ИНН-7704011964). Бенефициарными владельцами общества являются :

- Ключников Михаил Викторович –акционер Общества –34%.

- Жуков Сергей Евгеньевич – акционер общества- 26 %

В соответствии с п.3.1 новой редакции Устава (утв. Решением общего собрания акционеров от 03 апреля 2015 г., Протокол № 1/15) размер уставного капитала Общества составляет 100 000(сто тысяч) руб., состоящий из 100 (Сто) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей..

Добавочный капитал за счет переоценки внеоборотных активов, проводимой в 1997 году, составляет 380 тыс. руб. Резервный фонд общества создан на основании Устава общества и законодательства и составляет 5 % от уставного капитала.

На дату формирования бухгалтерской отчётности за 2021 год окончательное распределение прибыли не производилось.

3. В соответствии с п.8.1 Устава органами управления Обществом являются: общее собрание акционеров — высший орган управления, генеральный директор — единоличный исполнительный орган.

В соответствии с п.10.1 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. В период с 14.09.2017 г. по настоящее время генеральным директором является Алёхин Роман Юрьевич (согласно решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 13.09.2017 г., протокол № 2/17, утвердившего полномочия генерального директора сроком на 5 (пять) лет). В соответствии с требованиями п.12 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (утв. Приказом Минфина от 29.04.2008 г. № 48н) поясняем, что в отчётном периоде руководству Общества производились выплаты по договору аренды транспортного средства №1/18 от 01.05.2018г. в сумме 60 (шестьдесят тысяч) рублей, а общая сумма начисленных вознаграждений за 2021 год составила 498,7 тыс.руб.

4. Основные методы учёта, применявшиеся в отчётном 2021 году:

- начиная с 2021 года учёт материальных ценностей при соответствии их критериям, указанным в п.3 Стандарта, ведётся в соответствии с нормам ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180н) с учётом следующего:
 - на основании норм п.47 Стандарта организация отражает последствия изменения учётной политики в связи с началом действия и применения данного Стандарта перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учёта);
 - в соответствии с пп.«б» п.36 Стандарта при отпуске запасов в производство, их потреблении или списании, а также при их продаже себестоимость всех видов запасов рассчитывается по фактической себестоимости каждого вида (группы) запасов согласно порядку, предусмотренному п.39 Стандарта;
- учёт основных средств и начисление амортизации в 2021 г. производится в соответствии с нормами ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26 н с последующими изменениями), досрочное применение норм ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (утв.приказом Минфина от 17.09.2020 г. № 204н) не производится;
- начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, объекты имущества стоимостью до 40 тыс.руб. списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию;
- при ведении бухгалтерского учёта для отражения информации об объектах при предоставлении имущества за плату во временное пользование, а также при получении самой организацией имущества в аренду, нормы ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» (утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 г. № 208н) до 2022 года не применяются;
- учёт доходов и расходов ведётся методом начисления.

5. Основным видом хозяйственной деятельности АО «Русская бакалея» является торговля оптовая неспециализированными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (код по ОКВЭД 46,39).

Расшифровка основных показателей бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах с учётом уровня существенности в размере 5% от строки соответствующего показателя:

Наименование показателя	показатель	Ед.измер.	2020 год	2021 год
Финансовые результаты				
Выручка	стр.2120 ф.2	тыс.руб.	34701	61412
в т.ч.				
оптовая торговля			33054	59714
аренда			1647	1698
Себестоимость продаж	стр.2120 ф.2	тыс.руб.	-27006	-47907
Валовая прибыль	стр.2210 ф.2	тыс.руб.	7696	13505
Коммерческие расходы	стр.2210 ф.2	тыс.руб.	-7692	-8884
в т.ч.				
материальные затраты			-524	-1213
расходы на оплату труда			-4059	-4127
отчисления на социальные нужды			-1017	-926
прочие затраты			-2092	-2618
Проценты к получению:	стр.2320 ф.2	тыс.руб.	1066	857
в т.ч.				
проценты по депозитам			71	147
проценты по выданным займам			996	710
Проценты к уплате	стр.2330 ф.2	тыс.руб.	0	0
Прочие (внереализационные) доходы:	стр.2340 ф.2	тыс.руб.	7	32
Прочие (внереализационные) расходы:	стр.2350 ф.2	тыс.руб.	-523	-779
в т.ч.				
плата за участие в аукционах			-447	-643
услуги банка			-43	-66
прочие расходы			-33	-70
Прибыль до налогообложения	стр.2300 ф.2	тыс.руб.	682	5061

Наименование показателя	показатель	Ед.измер.	2020 год	2021 год
Расход по налогу на прибыль(налог УСН):	стр.2410 ф.2	тыс.руб.	-368	-615
Чистая прибыль отчётного периода	стр.2400 ф.2	тыс.руб.	315	4445
Отдельные активы и обязательства				
Балансовая стоимость ЗАПАСЫ (сч.41,10)	стр.1210 ф.1	тыс.руб.	7700	8546
Товары на складах		%	30,8%	30,6%
Материалы			7330	8179
			370	367
Дебиторская задолженность, всего на конец периода:	стр.1230 ф.1	тыс.руб.	4017	4406
расчёты с покупателями (сч.62.1)		%	16,0%	15,8%
авансы выданные поставщикам (сч.60.2)			1273	2425
прочая			2649	1973
			95	8
Финансовые вложения на конец периода:	стр.1240 ф.1	тыс.руб.	10274	13174
Вклад в уставный капитал др.организаций			474	474
Предоставленные займы			6500	4500
Депозиты			3300	8200
		%	41,0%	47,3%
Нераспределённая прибыль на начало периода:	стр.1370 ф.1	тыс.руб.	21554	20469
отчётного периода (сч.99)			315	4445
использовано (выплата дивидендов)			1400	0
остаток на конец периода		тыс.руб.	20469	24914
		%	81,8%	89,4%
Кредиторская задолженность, всего на конец периода:	стр.1230 ф.1	тыс.руб.	3497	1948
расчёты с поставщиками (сч.60.1)		%	14,0%	7,0%
авансы полученные от покупателей (сч.62.2)			1708	566
расчёты по налогам (сч.68)			1359	760
			428	610
Валюта Баланса	стр.1600/1700 ф.1	тыс.руб.	25006	27850
Чистые активы Общества		тыс.руб.	21064	25509

6. В течение отчётного периода в деятельности Общества присутствовали хозяйственные операции со связанными и/или аффилированными лицами, подлежащие раскрытию и/или пояснению согласно нормам ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (утв. приказом Минфина от 29.04.2008 г. № 48н). Виды наиболее существенных хозяйственных операций с аффилированными лицами за 2021 год (в тыс.руб.):

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений Выданные займы	Сумма сделок за 2021 год, тыс.руб.	Условия и форма расчетов	Остаток задолженности на 31.12.2021 г., в тыс.руб.
1	ИП Ключников М.В. Глава КФХ	Договор аренды нежилого помещения №01 от 01.02.2021г	16	Безналичный расчет	
1	ИП Ключников М.В. Глава КФХ	Договор купли продажи №01/17 от 01.02.2017г	110	Безналичный расчет	
2	Алехин Роман Юрьевич	Договор № 1/18 аренды транспортного средства от 01.05.2018г.	60	Безналичный расчет	
	ИТОГО		186		

7. Прочая информация, подлежащая раскрытию и/или пояснению:

7.1. По итогам отчётного 2021 года следует указать на следующие обстоятельства, подлежащие пояснению к годовой бухгалтерской отчётности в соответствии с требованиями ПБУ:

- Существенные события, способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, подлежащие раскрытию согласно нормам ПБУ 7/98 "События после отчётной даты" (утв. приказом Минфина от 25.11.1998 г. № 56н в редакции от 20.12.2007 г. № 143н), в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствовали.
- В соответствии с положениями п.5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (утв. приказом Минфина от 13.12.2010 г. № 167н) в организации формируется резерв на оплату отпусков Сумма неиспользованного резерва на 31.12.2021 г. составила 404 тыс. руб.
- По состоянию на 31.12.2021 г. неоконченные судебные дела с налоговыми органами, в которых организация выступает в качестве истца или ответчика, отсутствуют.
- На основании п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в ред. приказа Минфина от 24.12.2010г. № 186н) в организации для целей бухгалтерского учета предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам за реализованные товары (работы, услуги) по балансовому сч.62 «Расчеты с покупателями». По итогам отчетного 2021 года сомнительная и (или) не реальная для взыскания дебиторская задолженность отсутствовала, вся дебиторская задолженность по сч.62 «Расчеты с покупателями» является текущей, на основании чего резерв по сомнительным долгам года не создавался.
- Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего и согласно положениям п.2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (утв. приказом Минфина от 08.11.2010 г. № 143н) информация по сегментам в бухгалтерской отчётности не раскрывается.
- Существенных ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности за предшествующие периоды, подлежащих пояснению согласно нормам ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учёте" (утв. приказом Минфина от 28.06.2010 г. № 63н), в отчётном году не выявлено.
- Бухгалтерская отчётность организации формируется в соответствии с действующими нормами Российских стандартов (положений) бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности.

7.2. Соблюдение требований закона о противодействии легализации доходов:

- Общество в 2020 году не осуществляло операций, попадающих под требование Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Обществом не выдавались займы внешним консультантам, их работникам или государственным служащим на льготных условиях;
- не осуществлялись закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- не имели место платежи наличными, отличающиеся от стандартных выплат сотрудникам, связанных с оплатой труда и хозяйственными (командировочными) расходами;
- не осуществлялись операции с организациями, зарегистрированными в офшорных зонах;
- не имели место платежи за товары или услуги, осуществляемые не в то государство, из которого поставлялись соответствующие товары и услуги;
- не осуществлялись операции, не разрешенные руководством Общества или не учитываемые надлежащим образом;
- нарушения или факты недобросовестных действий за 2021 год и до даты предоставления информации, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность за отчётный период со стороны руководства Общества и её работников, отвечающих за функционирование системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, не выявлены.

7.4. Информация о событиях, способных повлиять на бухгалтерскую (финансовую) отчётность за отчётный 2021 год:

- на дату представления информации Общество не имеет неразрешенных разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;

- в указанный период времени не имели место крупные сделки или суммы сделок выше уровня существенности, связанные с приобретением или выбытием основных средств, финансовых вложений, размещением денежных средств;
- по состоянию на 31.12.2021 г. и на день предоставления информации не имели место какие-либо события, связанные с условными обязательствами;
- по состоянию на 31.12.2021 г. и на день предоставления информации не имели место какие-либо события, влияющие на расчет оценочных значений или суммы резервов;
- по состоянию на 31.12.2021 г. и на день предоставления информации, не имели место какие-либо события, которые могут поставить под сомнение надлежащий характер учетной политики, примененной при подготовке финансовой отчетности.

7.5. Деятельность Общества не относится к отраслям экономики, определённым как наиболее пострадавшие в условиях распространения коронавирусной инфекции. Деятельность в условиях пандемии не оказало существенного влияния на процессы ведения учёта и формирование бухгалтерской отчетности. На дату формирования отчетности отсутствуют какие-либо события или условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в результате которых могут возникнуть сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Общество имеет стабильные рынки сбыта, предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости и планирует и в дальнейшем продолжать свою деятельность.

Генеральный директор:



Алехин Роман Юрьевич

29 марта 2022г.