

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Ермолов Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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.	-	396	-	(396)	-
	5250	за 2020г.	-	1 973	-	(1 973)	-
в том числе:							
Льдогенератор Brema CB 184 w	5241	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
стол охлаждаемый NICOLD GNE 111/TN W	5242	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa AppiaLIFE Compact 2G V 220v RED+HIGH GROUPS+ECONOMIZER	5243	за 2021г.	-	196	-	(196)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa Fiorentato F64E XTHYFZ VFNJDFZ 'KTRNHJYYFZ(10013160/07521/0268406/1)	5244	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор Brema CB 184 w-1	5245	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	325	-	(325)	-
Холодильный шкаф основной	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Плита	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Холодильный шкаф	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Барная станция		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	76	-	(76)	-
Шкаф винный Ч		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Электрический очаг1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Электрический очаг 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Холодильная витрина 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Стол морозильный 2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Сенсорный терминал с		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Холодильная витрина 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Витрина для мягкого мороженого		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Аппарат упаковочный		за 2021г.	-	-	-	-	

		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Машина посудомоечная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	139	-	(139)	-
Стол холодильный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	157	-	(157)	-
Аппарат паров-конвект. эл.кух		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	269	-	(269)	-
Шкаф расстоечный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Кофемашина		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	202	-	(202)	-

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)

**Ермолов Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Ермолов Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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)

**Ермолов Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 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.	908	-	172	-	(101)	-	-	-	-	-	-	979	-
	5530	за 2020г.	999	-	307	-	(398)	-	-	-	-	-	-	908	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	115	-	161	-	(96)	-	-	-	-	-	-	180	-
	5532	за 2020г.	12	-	115	-	(12)	-	-	-	-	-	-	115	-
Прочая	5513	за 2021г.	793	-	11	-	(5)	-	-	-	-	-	-	799	-
	5533	за 2020г.	987	-	192	-	(386)	-	-	-	-	-	-	793	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	908	-	172	-	(101)	-	-	X	-	-	-	979	-
	5520	за 2020г.	999	-	307	-	(398)	-	-	X	-	-	-	908	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	1 970	150	-	(2 120)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	1 990	-	(20)	-	-	-	-	1 970
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	154	103	-	(152)	-	-	-	-	105
	5580	за 2020г.	119	111	-	(74)	(2)	-	-	-	154
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	96	103	-	(94)	-	-	-	-	105
	5581	за 2020г.	119	53	-	(74)	(2)	-	-	-	96
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	58	-	-	(58)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	58	-	-	-	-	-	-	58
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	154	103	-	(152)	-	X	-	-	105
	5570	за 2020г.	119	111	-	(74)	(2)	X	-	-	154

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)

**Ермолов Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	716	1 239
Расходы на оплату труда	5620	4 199	4 516
Отчисления на социальные нужды	5630	1 156	1 222
Амортизация	5640	102	36
Прочие затраты	5650	3 871	2 436
Итого по элементам	5660	10 044	9 449
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	355	2 279
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 399	11 728

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ермолов Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермолов Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Ермолов Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	307		753	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	307		753	
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	-	1 514	1 514	-
в том числе:						
Господдержка 2%	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	1 514	1 514	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермолов Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.