

**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**


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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	62	(7)	-	-	(7)	-	-	-	62	(14)
	5110	за 2020г.	-	-	62	-	(7)	-	-	-	62	(7)
В том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	62	(7)	-	-	(7)	-	-	-	62	(14)
	5111	за 2020г.	-	-	62	-	(7)	-	-	-	62	(7)

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
				заплатены за период	списано как не достигших 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нематериальных активов - всего							
	5190	за 2020г.	-	-	-	(62)	-
В том числе:							
Товарный знак "Корова Глаша" № 656121							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	(26)	-
Товарный знак "Деревенские радости"							
	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	(36)	-

Руководитель  Папичева Полина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	271	23 835	-	(24 106)	-
	5250	за 2020г.	337	67	(66)	(67)	271
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Pro 13	5241	за 2021г.	271	-	-	(271)	-
	5251	за 2020г.	271	-	-	-	271
Смартфон Apple iPhone X11Pro 5,8" 256 Gb	5242	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
транспортное средство Land Rover Range Rover(тип легковой)	5243	за 2021г.	-	9 997	-	(9 997)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач	5244	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач	5245	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач	5246	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач	5247	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач	5248	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
транспортное средство KIA SPORTAGE (тип легковой)	5249	за 2021г.	-	2 273	-	(2 273)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп рефрижератор Schmitz SKO 24L-13.4FR60 Cool, VIN: WSM00000005158340, 2016 г.в.		за 2021г.	-	3 458	-	(3 458)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КОGEL S24-4, VIN: WK0S0002400214187, 2018 г.в.		за 2021г.	-	3 833	-	(3 833)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп рефрижератор Schmitz SKO 24L-13.4FR60 Cool, VIN: WSM000000005160822, 2016 г.в.		за 2021г.	-	3 458	-	(3 458)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-07HR4SYDC5		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер/ MINI-SAS HD CBL-SAST-09Z9 SUPERMICRO/ SSD PCIe 960 Gb/Intel Xeon 3800/16.5M		за 2021г.	-	346	-	(346)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Mini 128Gb		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro Retina TB 16"		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 256 Gb		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МфУ Kuesera Ecosys M3145dn		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-


Эллиптический тренажер INFINITI VG60 CARDIO	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	32	-	32	-	-	-	-
Цифровой фотоаппарат	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	33	-	33	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 5.8 64Gb	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	67	-	-	-	-	(67)

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 225	18 092	16 192
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	7 380	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


 Руководитель Липичева Полина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Сергейвна
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)


Папичева Полина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Лапичева Полина
(подпись) _____ Сергеевна
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	338 860	(40 591)	116 225	5 057	(231 441)	(394)	(76 702)	-	228 307	(18 760)	338 860	(40 591)	
	5530	за 2020г.	274 663	(49 984)	244 186	4 276	(184 264)	-	(71 092)	-	228 307	(18 760)	338 860	(40 591)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	274 257	(32 545)	60 308	-	(198 901)	-	(75 531)	-	135 664	(11 885)	274 257	(32 545)	
	5531	за 2020г.	228 095	(49 984)	210 405	-	(164 243)	-	(71 092)	-	17 347	(6 875)	228 095	(49 984)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	35 776	(8 046)	5 887	-	(24 149)	(167)	(1 171)	-	35 776	(8 046)	35 776	(8 046)	
	5532	за 2020г.	34 676	-	19 888	-	(18 587)	-	-	-	35 776	(8 046)	34 676	-	
Прочая	5513	за 2021г.	28 827	-	50 030	5 057	(8 391)	(227)	-	-	28 827	-	28 827	-	
	5533	за 2020г.	11 892	-	14 093	4 276	(1 434)	-	-	-	28 827	-	11 892	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	338 860	(40 591)	116 225	5 057	(231 441)	(394)	(76 702)	X	228 307	(18 760)	338 860	(40 591)	
	5520	за 2020г.	274 663	(49 984)	244 186	4 276	(184 264)	-	(71 092)	X	228 307	(18 760)	338 860	(40 591)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	2 584	6 581	-	(2 584)	-	-	-	6 581
	5571	за 2020г.	10 366	-	-	(7 783)	-	-	-	2 584
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	2 584	6 581	-	(2 584)	-	-	-	6 581
	5574	за 2020г.	10 366	-	-	(7 783)	-	-	-	2 584
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	137 661	243 930	8 373	(291 607)	(3)	-	-	98 353
	5580	за 2020г.	62 622	490 445	7 991	(423 158)	(239)	-	-	137 661
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	14 120	9 043	-	(11 778)	(3)	-	-	11 382
	5581	за 2020г.	27 882	8 571	-	(22 263)	(70)	-	-	14 120
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 625	372	-	(6 623)	-	-	-	374
	5582	за 2020г.	690	6 318	-	(214)	(169)	-	-	6 625
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 708	37	11	(8 109)	-	-	-	647
	5583	за 2020г.	5 712	3 473	115	(592)	-	-	-	8 708
кредиты	5564	за 2021г.	49 906	224 042	1 581	(255 120)	-	-	-	20 408
	5584	за 2020г.	25 450	415 481	5 963	(396 989)	-	-	-	49 906
займы	5565	за 2021г.	56 497	56 497	6 780	(6 780)	-	-	-	56 497
	5585	за 2020г.	-	56 497	1 913	(1 913)	-	-	-	56 497
прочая	5566	за 2021г.	1 805	10 436	1	(3 197)	-	-	-	9 045
	5586	за 2020г.	2 888	104	-	(1 187)	-	-	-	1 805
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	140 245	250 511	8 373	(294 191)	(3)	X	X	104 934
	5570	за 2020г.	72 988	490 445	7 991	(430 941)	(239)	X	-	140 245

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  Паличева Полина
Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	236 790	25 063
Расходы на оплату труда	5620	22 992	22 915
Отчисления на социальные нужды	5630	5 596	5 859
Амортизация	5640	4 315	3 197
Прочие затраты	5650	95 109	74 521
Итого по элементам	5660	364 802	131 555
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 348 680	1 634 779
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 682)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 690 800	1 634 779

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

Руководитель



(подпись)

Папичева Полина

Сергеевна

(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	2 553	2 328	(2 950)	(26)	1 905
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	2 553	2 328	(2 950)	(26)	1 905

Руководитель

(подпись)




Паличева Полина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 839	-	10 276
Залог по договору ВКЛ № 100055320 от 29.03.2021 г	5811	6 839	-	-

Руководитель  **Паличева Полина Сергеевна**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2021г.		
			5910	-	-
			за 2020г.		
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2021г.		
			5911	-	-
			за 2020г.		
			5921	-	-

Руководитель  (подпись)

Паличева Полина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.