

**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.	150	(10)	-	-	-	(30)	-	-	-	150	(40)
	5110	за 2020г.	-	-	150	-	-	(10)	-	-	-	150	(10)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	150	(10)	-	-	-	(30)	-	-	-	150	(40)
	5111	за 2020г.	-	-	150	-	-	(10)	-	-	-	150	(10)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
в том числе:							
Интернет-магазин semya.ddwine.ru	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	150	-	(150)	-



Руководитель

(подпись)

Шестакова Ирина
Валерьевна

(расшифровка подписи)

28 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.	372	11 328	(584)	(9 663)	1 453
	5250	за 2020г.	275	15 184	(1 982)	(13 106)	372
в том числе:							
Сплит-система Making Oasis everywhere кассетного типа модель VK-60M	5241	за 2021г.	71	-	-	-	71
	5251	за 2020г.	-	141	69	-	71

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	698	1 569
в том числе:			
Холодильная витрина с модулем Briskly(микромаркет 1)	5261	49	286
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	717	627	627
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)

Шестакова Ирина
Валерьевна

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-



Шестакова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

28 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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	312 283	-	5 320 877	(5 285 720)	-	-	X	347 440	-
	5420	за 2020г.	328 017	-	5 495 359	(5 511 093)	-	-	X	312 283	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 966	-	43 360	(43 514)	-	-	-	1 813	-
	5421	за 2020г.	1 896	-	41 770	(41 700)	-	-	-	1 966	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	310 317	-	4 094 012	(4 058 702)	-	-	-	345 627	-
	5423	за 2020г.	326 121	-	4 301 754	(4 317 557)	-	-	-	310 317	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на продажу	5408	за 2021г.	-	-	1 156 857	(1 156 857)	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	1 130 151	(1 130 151)	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Шестакова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

28 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	127 311	-	591 700	-	(654 841)	(139)	-	-	-	-	64 031	-
	5530	за 2020г.	188 215	-	1 486 067	-	(1 546 474)	(497)	-	-	-	-	127 311	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	78 638	-	5 794	-	(53 961)	(39)	-	-	-	-	30 432	-
	5531	за 2020г.	75 269	-	53 161	-	(49 758)	(34)	-	-	-	-	78 638	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 195	-	16 446	-	(15 125)	(7)	-	-	-	-	12 509	-
	5533	за 2020г.	8 545	-	266 020	-	(263 173)	(197)	-	-	-	-	11 195	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021г.	26 454	-	10 332	-	(15 603)	(93)	-	-	X	X	21 090	-
	5534	за 2020г.	25 351	-	546 124	-	(544 755)	(266)	-	-	X	X	26 454	-
Займы выданные	5515	за 2021г.	11 024	-	559 128	-	(570 152)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	79 050	-	620 762	-	(688 788)	-	-	-	X	X	11 024	-
Итого	5500	за 2021г.	127 311	-	591 700	-	(654 841)	(139)	-	X	X	X	64 031	-
	5520	за 2020г.	188 215	-	1 486 067	-	(1 546 474)	(497)	-	X	X	X	127 311	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	70 989	66 384	-	(70 989)	-	-	-	-	66 384
	5571	за 2020г.	-	73 648	-	(2 660)	-	-	-	-	70 989
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	70 989	66 384	-	(70 989)	-	-	-	-	66 384
	5573	за 2020г.	-	73 648	-	(2 660)	-	-	-	-	70 989
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	521 544	9 240 691	9 376	(9 269 430)	(280)	-	-	-	501 901
	5580	за 2020г.	764 246	7 784 033	-	(8 026 382)	(353)	-	-	-	521 544
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	437 105	6 941 631	-	(6 964 106)	(277)	-	-	-	414 353
	5581	за 2020г.	515 328	5 881 883	-	(5 959 855)	(251)	-	-	-	437 105
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	25 177	952 761	-	(953 039)	-	-	-	-	24 899
	5583	за 2020г.	31 414	993 693	-	(999 930)	-	-	-	-	25 177
кредиты	5564	за 2021г.	23 976	608 586	-	(632 562)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	100 000	253 295	-	(329 319)	-	-	-	-	23 976
займы	5565	за 2021г.	2 818	93 353	9 376	(95 558)	-	-	-	-	9 989
	5585	за 2020г.	84 881	88 183	-	(170 246)	-	-	-	-	2 818
прочая	5566	за 2021г.	15 474	305 864	-	(282 597)	(3)	-	-	-	38 738
	5586	за 2020г.	12 746	181 636	-	(178 905)	(3)	-	-	-	15 474
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2021г.	5 618	116 671	-	(116 863)	-	-	X	X	(5 426)
	5587	за 2020г.	6 439	140 192	-	(141 013)	-	-	X	X	5 618
задолженность перед персоналом организации	5568	за 2021г.	11 376	221 825	-	(224 705)	-	-	X	X	8 496
	5588	за 2020г.	13 438	249 176	-	(247 114)	-	-	X	X	11 376
Итого	5550	за 2021г.	592 533	9 307 075	9 376	(9 340 419)	(280)	X	X	X	568 285
	5570	за 2020г.	764 246	7 857 681	-	(8 029 042)	(353)	X	X	X	592 533

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)

Шестакова Ирина
Валерьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 985 264	4 260 725
Расходы на оплату труда	5620	224 231	229 119
Отчисления на социальные нужды	5630	67 207	68 645
Амортизация	5640	61 732	61 143
Прочие затраты	5650	741 810	677 710
Итого по элементам	5660	5 080 244	5 297 342
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	5 080 244	5 297 342

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



Шестакова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

28 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	11 935	22 148	(22 435)	-	11 648
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шестакова Ирина
Валерьевна

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	730 087
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	4 045 692	4 057 877
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шестакова Ирина
Валерьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.