

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 313	(399)	55	-	(214)	-	-	-	-	1 368	(613)
	5110	за 2019г.	1 105	(198)	208	-	(201)	-	-	-	-	1 313	(399)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	599	(197)	55	-	(71)	-	-	-	-	654	268
	5111	за 2019г.	391	(138)	208	-	(59)	-	-	-	-	599	(197)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	714	(202)	-	-	(143)	-	-	-	-	714	(345)
	5112	за 2019г.	714	(60)	-	-	(142)	-	-	-	-	714	(202)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	55	-	-	(55)	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	127	81	-	(208)	-	
	5190	за 2019г.	127	81	-	(208)	-	
в том числе:								
Товарный знак "Веселый праздник" (комбиниров. обозначение)(свидетельство № 766780 заявка № 2020707575	5181	за 2020г.	-	55	-	(55)	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Товарный знак "BRAVO" (свид. № 714545) заявка № 2018713089 от 03.04.2018	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2019г.	24	19	-	(43)	-	
Товарный знак "BRAVO-ORU Товары для праздника" (комб.обоз)(свид./09852) заявка № 2018718170 от 04.05.18	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5193	за 2019г.	37	20	-	(57)	-	
Товарный знак "Веселый праздник" (комб.обозн.) (свид. 714145) заявка № 2018750625 от 20.11.2018	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5194	за 2019г.	33	21	-	(54)	-	
Товарный знак "Веселуха" (комбинированное обозн.) (свид. № 709554) заявка № 2018744857 от 17.10.2018	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5195	за 2019г.	33	21	-	(54)	-	

Руководитель

Лихачев Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 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 2020г.	-	61 282	-	(58 251)	3 031
	5250	за 2019г.	-	57 744	-	(57 744)	-
В том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
В том числе:					
Нежилое помещение S 450,0 кв.м. г.Екатеринбург пер. Базовый 52 Зэт кад. № 66.41.0603018.1806	5261	7 881	-	-	-
Нежилое здание S1127,5(735,2)кв.м г. Челябинск, Кап.р-н ул. Каслинская д.5стр. 1 Кад. №74.36.0607001.599	5262	19 377	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	2 830	1 830	1 830
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	-	157 493	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лихачев Алексей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

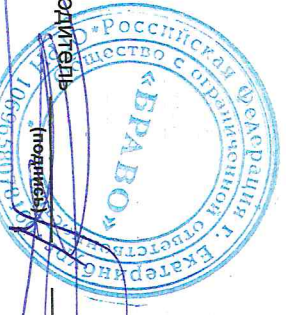
Лихачев Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лихачев Алексей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 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		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате операций (сумма долга по скидке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	29 335	-	21 792	-	(19 766)	-	-	-	-	31 361	-
	5530	за 2019г.	19 446	-	24 094	-	(14 205)	-	-	-	-	29 335	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	12 330	-	4 086	-	(5 249)	-	-	-	-	11 167	-
	5531	за 2019г.	6 129	-	9 517	-	(3 315)	-	-	-	-	12 330	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 211	-	13 122	-	(12 986)	-	-	-	-	14 347	-
	5532	за 2019г.	8 712	-	13 537	-	(8 038)	-	-	-	-	14 211	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 794	-	4 584	-	(1 531)	-	-	-	-	5 847	-
	5533	за 2019г.	4 605	-	1 040	-	(2 851)	-	-	-	-	2 794	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	29 335	-	21 792	-	(19 766)	-	-	-	-	31 361	-
	5520	за 2019г.	19 446	-	24 094	-	(14 205)	-	-	-	-	29 335	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в крат- осрочную задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	47 500	-	-	(47 500)	-	-	-	-	47 500
	5571	за 2019г.	-	-	-	(17 500)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	47 500	-	-	(47 500)	-	-	-	-	47 500
	5572	за 2019г.	-	-	-	(17 500)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	49 843	75 738	2 823	(77 407)	(1)	-	X	X	50 996
	5580	за 2019г.	87 664	18 919	2 229	(73 969)	(1)	15 000	-	-	49 843
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	15 495	34 260	-	(14 309)	-	-	-	-	35 446
	5581	за 2019г.	69 749	14 458	-	(68 712)	-	-	-	-	15 495
авансы полученные	5562	за 2020г.	883	1 504	-	(816)	(1)	-	-	-	1 570
	5582	за 2019г.	3 627	847	-	(3 590)	(1)	-	-	-	883
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 742	623	-	(5 859)	-	-	-	-	3 506
	5583	за 2019г.	5 197	3 544	1	-	-	-	-	-	8 742
кредиты	5564	за 2020г.	15 567	-	1 123	(16 690)	-	-	-	-	15 567
	5584	за 2019г.	-	-	2 228	(1 661)	-	15 000	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	38 000	-	(39 700)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	9 157	1 351	-	(33)	-	-	X	X	10 474
	5586	за 2019г.	9 092	70	-	(5)	-	-	-	-	9 157
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	97 343	75 738	2 823	(124 907)	(1)	X	X	X	50 996
Итого	5570	за 2019г.	87 664	98 919	2 229	(91 469)	(1)	X	X	X	97 343

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



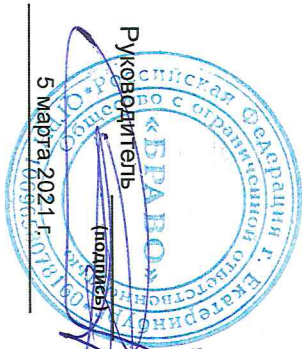
Руководитель Лихачев Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	24 536	16 858
Расходы на оплату труда	5620	73 783	61 043
Отчисления на социальные нужды	5630	14 952	17 152
Амортизация	5640	10 185	7 961
Прочие затраты	5650	41 947	44 374
Итого по элементам	5660	165 403	147 388
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	603 910	541 177
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	769 313	688 565

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



Руководитель

(подпись)

Лихачев Алексей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 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	2 091	2 540	(2 091)	-	2 540
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
подпись

Лихачев Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	101 795	-
Выданные - всего	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Лихачев Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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 2020г.		
			за 2019г.		
в том числе:					
			за 2020г.		
			за 2019г.		
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лихачев Алексей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.