

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы для Вас»  
ИНН 9701073892 / КПП 770801001  
р/с 40702810600310000835 в Банк ИПБ (АО)  
к/с 301018101000000000402 БИК 044525402

107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, этаж 3, пом. XVI/23  
Тел. +7 (495) 792-86-06  
info@res4y.ru

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**за 2021 год**

### **1. Общие сведения об организации**

**Полное фирменное наименование юридического лица:**

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы для Вас»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «РДВ»

**Адрес (место нахождения) юридического лица:**

107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, этаж 3, пом. XVI/23

Контактный телефон: 8(495)792-86-06

**Сведения об образовании юридического лица:**

Общество учреждено в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. №14-ФЗ, зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 28 апреля 2017г. за ОГРН: 1177746440145

Дочерних обществ нет.

**Сведения об участниках Общества:**

Участником Общества является:

- гражданин Российской Федерации Шипилов Николай Николаевич, владеющий долей в размере 100% уставного капитала Общества

**Уставный капитал**

Уставный капитал Общества составляет 300 000,00 (Триста тысяч рублей 00 коп.).

Уставный капитал сформирован полностью, задолженности учредителей нет.

**Вид деятельности Общества**

Основным видом деятельности ООО «РДВ» является: торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

**Среднесписочная численность работников в 2021г. составила 39 человек, в 2020г. аналогичный показатель составил 35 человек.**

Численность работников на 31 декабря 2021г. - 41 человек.

Численность работников на 31 декабря 2020г. - 41 человек.

**Органами управления ООО «РДВ» являются:**

- общее собрание участников
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст.8 Устава ООО «РДВ» высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 8, п. 8.3 Устава ООО «РДВ».

Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

## **2. Элементы учетной политики**

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «РДВ» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества №РДВ-1УП от 25.12.2020г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «РДВ»

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2021г. составлена в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014г.) “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Бухгалтерский учет в 2021 году велся с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.

Бухгалтерский учет в 2021 году велся автоматизировано посредством использования программного продукта 1С: Предприятие 8.3 Конфигурация: 1С:ERP Управление предприятием 2.

### **Основные средства**

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н (ред. от 24.12.2010г.)

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств применяется линейный способ.

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб. (*Основание п.1 ст.256 Налогового кодекса РФ в редакции Федерального Закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ (в ред. от 08.06.2015 № 150-ФЗ).*

Имущество стоимостью не более 100 000 руб. и сроком эксплуатации более 12 месяцев, приобретенное после 01 января 2016г. амортизируемым не признается. Его стоимость в полной сумме включается в состав материальных расходов. (*Основание: подп.3 п.1 ст.254 Налоговый Кодекс (в ред. от 08.06.2015 № 150-ФЗ).*

В отношении учета основных средств с первоначальной стоимостью от 40 000 по 100 000 рублей применяется положение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н)

### **Учет нематериальных активов**

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов) ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н (ред. от 24.12.2010г.)

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным методом в течение срока полезного использования.

### **Учет товаров**

При продаже (отпуске) товаров их стоимость (в разрезе той либо иной группы) списывается по средней себестоимости.

Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров, если они не включены в цену товаров, установленную договором, учитываются обособленно в составе счета 44 «Расходы на продажу».

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных, товаров, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Отгруженные товары и оказанные услуги отражаются в бухгалтерском балансе по фактической полной себестоимости.

Расходы на продажу, кроме связанных с приобретением транспортных расходов, полностью списываются на финансовый результат в том отчетном периоде (месяце), в котором они были понесены.

Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров, списываются на финансовый результат частично с распределением между товарами, реализованными в отчетном периоде, и их остатком. При этом доля, относящаяся на остаток не проданных к концу месяца товаров, остается на счете 44 «Расходы на продажу» и переходит на следующий месяц.

#### ***Учет расходов по займам и кредитам***

Ведется в соответствии с ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №107н (ред. от 27.04.2012г.)

Для пополнения оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности была одобрена Банком ИПБ (АО) кредитная линия:

- в 2021г.- договор №17-к/21 от 25.02.2021г., срок действия по 30.06.2022г. с лимитом задолженности 300 млн. рублей под 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых.

- в 2020г. – договор 39-к/20 от 06.05.2020г., срок действия по 30.06.2021г. с лимитом единовременной задолженности по обоим договорам - не более 250 млн. рублей под 12% (Двенадцать процентов) годовых.

Срок возврата транша – период времени, не превышающий 180 календарных дней.

На 31.12.2021г. сумма неиспользованной кредитной линии составила 58 901 тыс. руб.

Основная сумма полученных денежных средств по кредитной линии отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность по счету 66.01 «Краткосрочные кредиты».

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным кредитам являются:

- проценты, причитающиеся к оплате кредитору (отражаются по счету 66.02 «Проценты по краткосрочным кредитам»)

- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии (отражается по счету 91.02 «Прочие расходы»).

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся и списываются на счет 91.02 «Прочие расходы».

#### ***Доходы и расходы***

Доходы Организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка Организации по операционной деятельности, т.е. выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Также к доходам от обычных видов деятельности относятся иные виды доходов, признаваемые предметом деятельности Организации, получаемые на регулярной основе и превышающие уровень существенности.

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 «Продажи» в аналитике по следующим видам деятельности:

- выручка от продажи товаров;
- выручка от оказания услуг;

Остальные доходы признаются прочими и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы»

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Выручка признается Организацией на дату, когда право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Организации к Покупателю или работа принята Заказчиком (услуга оказана).

Расходы Организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. А также иные расходы, связанные с доходами, признаваемыми предметом деятельности Организации, получаемыми на регулярной основе и превышающими уровень существенности.

Остальные расходы признаются прочими. Учет прочих расходов осуществляется на счете 91 «Прочие доходы и расходы»

#### **Резервы на оплату отпусков.**

В соответствии с требованием достоверности бухгалтерского учета и отчетности Общество формирует обязательства по выполнению трудовых гарантий перед сотрудниками, исполнение которых неизбежно наступит в будущем (обязательства по предстоящим отпускам).

### **Обязательные страховые взносы.**

Общество начисляет и уплачивает страховые взносы по стандартной ставке 30% на часть выплаты за месяц, которая не превышает федеральный МРОТ и по пониженной ставке для СМСП – 15% на часть выплат сверх МРОТ.

Вид страховых взносов	Тариф на выплаты, не превышающие МРОТ	Тариф на выплаты, сверх МРОТ
ОПС	22%	10%
обязательное социальное страхование на случай ВНиМ	2,9%	0%
обязательное медицинское страхование (ОМС)	5,1%	5%

### **3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.**

Наличие на начало и конец отчетного периода – 2021 г. остатков, а также движения в течение года в отношении расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) отсутствуют.

Резервы по ремонту основных средств не создавались. Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств отсутствуют. Увеличение/уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции/ частичной ликвидации не было.

Ежемесячный % отчислений в резерв на оплату отпусков в 2021г. составил 0,11%. По итогам инвентаризации сумма неиспользованного резерва на оплату отпусков на 31.12.2021г. составила 3 961 тыс. руб.

Вся дебиторская и кредиторская задолженности в 2021 году является краткосрочной.

Обязательным условием для участия в аукционах, конкурсах на право заключения контрактов, обеспечение исполнения обязательств по контрактам, заключенным с заказчиком, является предоставление банковской гарантии. На 31.12.2021г. банками под обеспечение заявок ООО «РДВ» для участия в конкурсах, аукционах на право заключения контрактов, обеспечение исполнения обязательств ООО «РДВ» по заключенным контрактам, было выдано банковских гарантий на общую сумму 190 683 тыс. руб. На 31.12.2020г. сумма выданных банковских гарантий составила 110 972 тыс. руб.

В отчетном 2021 году основным направлением деятельности являлась оптовая торговля оргтехникой, канцелярией, бытовыми электротоварами, офисной техникой, компьютерами, программным обеспечением и прочими товарами, в результате которой организация получила следующие показатели:

<b>Доходы от основной деятельности:</b>	<b>2021г., тыс.руб.</b>	<b>2020г., тыс.руб.</b>
Выручка от реализация услуг	26 933	12 073
Выручка от оптовой торговли покупными товарами	1 665 681	1 706 507
<b>ИТОГО</b>	<b>1 692 614</b>	<b>1 718 580</b>

<b>Вид расхода:</b>	<b>2021г., тыс. руб.</b>	<b>2020г., тыс. руб.</b>
Себестоимость покупных товаров	1 862 183	1 461 293
Расходы на оплату труда	60 106	55 666
Отчисления на социальные нужды	9 711	10 821
Амортизация	508	1 107
Коммерческие расходы	39 171	27 672
Управленческие расходы	11 524	12 465
<i>Изменение остатков (уменьшение «+») в т.ч.</i>	507 150	20
- товаров на складе	507 150	0
- расходы будущих периодов	0	20
<i>Изменение остатков (прирост «-») в т.ч.:</i>	- 1 605	- 60 251
- расходы будущих периодов	-1 357	0
- транспортные расходы	- 249	- 488
- товаров на складе	0	-59 763
<b>ИТОГО</b>	<b>1 477 658</b>	<b>1 508 792</b>

**Прочие доходы и расходы (стр.2320, 2330, 2340, 2350 к отчету о финансовых результатах)**

<b>Вид дохода (расхода)</b>	<b>Сумма дохода, тыс.руб.</b>		<b>Сумма расхода, тыс. руб.</b>	
	<b>2021г.</b>	<b>2020г.</b>	<b>2021г.</b>	<b>2020г.</b>
<b>Всего прочих расходов и доходов, из них:</b>	<b>2 835</b>	<b>804</b>	<b>45 258</b>	<b>36 350</b>
- прочие внереализационные доходы и расходы	2 569	752	3 053	1 038
- расходы на услуги банка			696	305
- вознаграждения за выдачу банк. гарантий			3 338	2 783
- штрафы, пени, неустойки	39	17	5 435	101
- списание стоимости недостач			183	
- проценты к получению/уплате	227	35	32 553	32 123

### **1. События после отчетной даты.**

События после отчетной даты, которые оказали бы влияние на оценку финансового результата Общества, не возникали

### **2. Государственная помощь.**

Государственная помощь организации не предоставлялась.

### **3. Раскрытие информации в бухгалтерском балансе.**

Бухгалтерская отчетность ООО «РДВ» составлена в тысячах рублей.

#### **Чистые активы Общества (в балансовой оценке)**

- на 31.12.2021г. – 89 401 тыс. руб.

- на 31.12.2020г. – 48 654 тыс.руб.

Чистые активы ООО «РДВ» на 31.12.2021 года превышают Уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ООО «РДВ», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

В 2021г. Обществом была распределена чистая прибыль в размере 97 280 000,00 рублей единственному участнику Общества Шипилову Н.Н.:

- по решению №3/2021 от 01.04.2021г. было распределено 10 680 000,00 рублей, выплачено в полном размере;

- по решению №5/2021 от 30.08.2021г. было распределено 73 900 000,00 рублей, выплачено в размере 37 674 347,00 рублей;

- по решению №7/2021 от 22.11.2021г. было распределено 12 700 000,00 рублей, выплата в 2021г не производилась.

Также в 2021г. были закрыты долги по выплате дивидендов по решениям о распределении чистой прибыли за 2020г., а именно:

- по решению №5/2020 от 26.08.2020г. в 2021г. выплачено 49 507 573,00 рублей, выплата по решению произведена в полном объеме;

- по решению №6/2020 от 12.11.2020г. в 2021г. выплачено 26 489 000,00 рублей, выплата по решению произведена в полном объеме.

На 31.12.2021г. долг по выплате дивидендов перед единственным участником составил 48 925 653 рублей, на 31.12.2020г. долг составлял – 75 996 573,00 рублей.

Аффилированным лицом Общества является участник с долей 100% Шипилов Николай Николаевич.

Сделок с аффилированными лицами в 2021г. не проходило.

За 2021г. генеральному директору была начислена заработная плата в размере 4 912 тыс. руб., за 2020г. заработная плата генерального директора составила – 4 832 тыс. руб.



Уровень существенности в бухгалтерском учете равняется 5 (Пяти) процентам.

В бухгалтерской отчетности за 2021г. были внесены изменения по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2020г. и 31.12.2019г. по причине некорректного заполнения строк баланса. Все внесенные изменения отражены в таблице №1.

Таблица 1

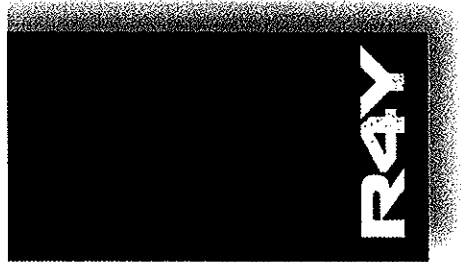
Показатель	Код показателя	Данные бухгалтерского о балансе за 2020г. По состоянию на 31.12.2020		Отклонение (3-4)	Данные бухгалтерского о балансе за 2019г. По состоянию на 31.12.2019		Отклонение (6-7)	Характер ошибки
		было	стало		было	стало		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Запасы	1210	111 536	111 916	-380	51 272	51 605	-333	отнесены расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность	1230	584 996	585 209	-213	226 644	226 924	-280	отнесены расходы будущих периодов (лицензии)
Прочие оборотные активы	1260	593	0	593	613	0	613	

Генеральный директор

Сидоров Е.Ю.



10.02.2022г.



Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы для Вас»  
ИНН 9701073892 / КПП 770801001  
р/с 40702810600310000835 в Банк ИПБ (АО)  
к/с 301018101000000000402 БИК 044525402  
  
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, этаж 3, пом. XVI/23  
Тел. +7 (495) 792-86-06  
info@res4y.ru

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы для Вас»  
ИНН 9701073892 / КПП 770801001  
р/с 407028106003100000835 в Банк ИПБ (АО)  
к/с 301018101000000000402 БИК 044525402

107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, этаж 3, пом. XVI/23  
Тел. +7 (495) 792-86-06  
info@res4y.ru

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	

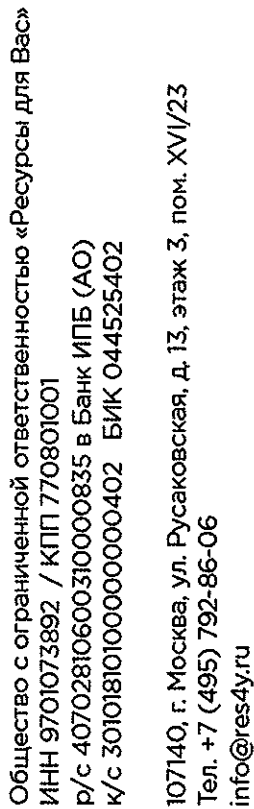
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы для Вас»  
ИНН 9701073892 / КПП 770801001  
р/с 407028106003100000835 в Банк ИПБ (АО)  
к/с 3010181010000000000402 БИК 044525402

107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, этаж 3, пом. XVI/23  
Тел. +7 (495) 792-86-06  
info@res4u.ru

**R4U**

**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 в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



## 2. Основные средства

[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.	-	224	-	(224)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук HP 470 G8 Core i5-1135G7 2.4GHz, 17.3", без сумки, s/n 5CG1353H9H	5241	за 2021г.	-	56	-	56	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G8 Core i5-1135G7 2.4GHz, 17.3", без сумки, s/n 5CG1353HR7	5242	за 2021г.	-	56	-	56	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G8 Core i5-1135G7 2.4GHz, 17.3", без сумки, s/n 5CG1353JQV	5243	за 2021г.	-	56	-	56	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G8 Core i5-1135G7 2.4GHz, 17.3", без сумки, s/n 5CG1353JR7	5244	за 2021г.	-	56	-	56	-
	5254	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	-	-	-

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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	-	-	-



#### 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	балансовая стоимость	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							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	111 749	-	111 749	1 336 534	(1 387 686)	-	-	X	60 597	-	60 597		
	5420	за 2020г.	51 605	-	51 605	1 968 895	(1 906 751)	-	-	X	111 749	-	111 749		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	17	-	17	1 074	(1 075)	-	-	139	16	-	16		
	5421	за 2020г.	4	-	4	1 583	(1 570)	-	-	-	17	-	17		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	110 408	-	110 408	1 303 760	(1 355 177)	-	-	220 963	58 991	-	58 991		
	5423	за 2020г.	50 644	-	50 644	1 704 670	(1 644 906)	-	-	43	110 408	-	110 408		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	241 524	(241 524)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	1 111	-	1 111	31 487	(31 238)	-	-	-	1 360	-	1 360		
	5426	за 2020г.	624	-	624	19 117	(18 630)	-	-	-	1 111	-	1 111		
расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	213	-	213	213	(196)	-	-	-	230	-	230		
	5527	за 2020г.	334	-	334	-	(121)	-	-	-	213	-	213		

##### 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	240 149	369 078	80 166
в том числе:				
товары для перепродажи	5441	240 149	369 078	80 166
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

[illegible]

## 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

3.3. Платище 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 кре- диторскую задолжен- ность
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	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5560	за 2021г.	702 161	614 206	2 637	(750 515)	-	-	-	568 489

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	261 552	1 601 597	31 653	(1 192 599)	-	-	-	702 161
	в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	373 835	250 005	-	(373 835)	-	-	-	250 005
	5581	за 2020г.	82 934	347 109	-	(56 208)	-	-	-	373 835
	5562	за 2021г.	1 032	8 552	-	(1 032)	-	-	-	8 552
авансы полученные	5582	за 2020г.	18 896	1 032	-	(18 896)	-	-	-	1 032
	5563	за 2021г.	5 805	17 270	-	(5 805)	-	-	-	17 270
	5583	за 2020г.	9 400	5 799	48	(9 400)	(42)	-	-	5 805
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021г.	245 492	241 099	2 637	(245 492)	-	-	-	243 736
	5584	за 2020г.	150 322	1 114 760	31 605	(1 051 195)	-	-	-	245 492
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 2021г.	75 997	97 280	-	(124 351)	-	X	X	48 926
	5587	за 2020г.	-	132 897	-	(56 900)	-	X	X	75 997
	5550	за 2021г.	702 161	614 206	2 637	(750 515)	-	X	-	568 489
Итого	5570	за 2020г.	261 552	1 601 597	31 653	(1 192 599)	-	X	-	702 161

#### 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	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	39 420	27 672
Расходы на оплату труда	5620	60 106	55 666
Отчисления на социальные нужды	5630	9 711	10 821
Амортизация	5640	508	1 107
Прочие затраты	5650	13 264	12 464
Итого по элементам	5660	123 010	107 730
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 354 525	1 461 293
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-384	-60 251
расходы будущих периодов	5671	-136	0
транспортных расходов	5672	-249	-488
товаров на складе	5673	0	-59 763
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	507	20
товаров на складе	5682	507	0
расходы будущих периодов	5683	0	20
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 477 658	1 508 792

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 581	4 588	(3 208)	-	3 961
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 581	4 588	(3 208)	-	3 961

### 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	-	-	-
	5811	-	-	-

### 9. Государственная помощь

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