Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2021 год

Общества с ограниченной ответственностью «Типография №2»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Типография №2», юридический и фактический адрес:

630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 30.

Дата государственной регистрации: «15» мая 2006г.

ОГРН: 1065401093141

ИНН: 5401269167

КПП: 540101001

Зарегистрировано в ИФНС по Дзержинскому району г. Новосибирска 15 мая 2006г. свидетельство серия 54 № 003288450.

Директор Швечихин Алексей Васильевич- лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Типография №2»

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 18 человек.

Основной вид деятельности Общества : производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в бухгалтерском учете по методу начисления (по мере отгрузки товаров (работ , услуг), независимо от фактического получения денежных средств от покупателей и заказчиков в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2021 году составили 323 565 813,13 руб. (без НДС), в т.ч. от продажи приобретенных товаров 13 303 626,75 руб. (строка 2110 Отчета о финансовых результатах).

Основными покупателями, в отчетном периоде являлись:
ГП "Инфоком" при ГРС при ПКР, ООО "ЗНАК", ООО «Буброг»

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

4. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 89 090 181,01 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета – 87 693 951,23 руб.

Постоянные налоговый расход (доход) за 2021г. составили 200393,48 руб., изменения отложенных активов за 2021г.- 136792,05 руб., изменения отложенных обязательств -57939,52 руб., отложенный налог на прибыль за 2021 г – 78 852,53 руб., условный доход на прибыль за 2021г. – 321929,51 руб.

Налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 17 818 036 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2021 год.

5. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказами № 96, 97 от 31 декабря 2020 г.

Изменения учетной политики связаны с вступлением в действие ФСБУ 5/2019.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 2/2019 перспективно, согласно п47. ФСБУ 5/2019.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно п.20 ПБУ 6/01.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

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 и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

Оценка запасов: приобретение осуществляется по фактической себестоимости, отпуск – по средней стоимости единицы запаса.

Обществом не создавался резерв под обесценение запасов, в связи с отсутствием признаков обесценения запасов на основании протокола заседания инвентаризационной комиссии от 25.01.2022г.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство». Аналитический учет ведется в разрезе номенклатурных групп и статей затрат.

Остатки по незавершенному производству – на конец 2021 года составляют 21 394 836,03руб. (полуфабрикаты)

К расходам, связанным с производством и реализацией продукции собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: материальные расходы, расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства и реализации товаров (работ и услуг), взносы на обязательное страхование, суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг), работы по техническому обслуживанию основных средств, используемым при производстве продукции, работы и услуги производственного характера сторонних организаций.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 .8 «Управленческие расходы».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из фактических расходов на их приобретение.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из причитающихся работникам сумм отпускных по состоянию на отчетную дату.

Оценочное обязательство на выплаты по предстоящим отпускам работников и страховым взносам на них по состоянию на 31.12.2021г. составляет 1 805 500,34 руб.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 равен 15 824 543,80 руб.

Пояснения к отчету о движении денежных средств:

Денежные потоки от продажи продукции и товаров, платежи поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги отражены в отчете за минусом НДС согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Информация о затратах на энергетические ресурсы:

Энергетический ресурс	В натуральном выражении		В денежном выражении
	Единица измерения	Количество	Тыс. руб.
Электроэнергия	Квт*час	48958	288,4

Информация о связанных сторонах:

Связанными сторонами в 2021г. являются :
ООО «УТАЛ» в лице Председателя Правления г. Войчеховского Яцека (иностранное лицо) владеет 51,0% доли в уставном капитале;
Швечихин Алексей Васильевич владеет 49% доли в уставном капитале, также является единоличным органом управления;
ООО «Пресс-Т» в лице директора Восканяна Гагика Гакиковича (Швечихин Алексей Васильевич владеет 51,0% доли в уставном капитале);
ООО «Знак Стандарт» (Республика Армения) в лице директора Восканяна Гагика Гакиковича (ООО «Пресс-Т» владеет 51,0% доли в уставном капитале);
ООО ПТК «Русиани » в лице директора Швечихина Алексея Васильевича , владеет 100,0% доли в уставном капитале
ТОО Фирма "Металлоконструкция-ПВ" (Республика Казахстан) в лице директора Швечихина А.В. (владеет 51,0% доли в уставном капитале)

Выплаты ключевому аппарату управления составили за отчетный период сумму в размере 9 382 552 руб.

Выплачены дивиденды согласно протоколу № 21 от 31.03.2021г. по итогам деятельности предприятия за 2020г. в размере 21 000 000 руб., в т.ч:
ООО «УТАЛ» - 10 410 000 руб, физическому лицу – 10 290 000 руб.

От ООО «УТАЛ» в 2021г. было приобретено товаров на сумму 41 093 595 руб.

Предприятию ООО «Пресс-Т» в 2021г. было продано оборудования и материалов для изготовления регистрационных знаков транспортных средств на сумму 3808 655 руб.

Предприятию ООО «Знак Стандарт» в 2021г. было продано оборудования и материалов для изготовления регистрационных знаков транспортных средств на сумму 17 130 486 руб.
Предприятию ТОО Фирма "Металлоконструкция-ПВ" было продано государственных регистрационных знаков транспортных средств на сумму 10935 460 руб.

Бенефициарный владелец ООО «Типография №2» - Войчеховский Яцек (гражданин Польши).

Положительная курсовая разница, образовавшаяся по операциям перерасчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте за 2021г. составила 1 917 152 руб.

Выданы гарантийные обеспечения исполнения договоров , в т.ч.:
ГП "Инфоком" при ГРС при ПКР- 7 521 215 руб.

Дополнительная информация:

На дату подписания финансовой отчетности за 2021 год значимые события после отчетной даты:

1. В связи с нестабильной политической обстановкой в мире и ожидаемыми рисками значительного снижения курса рубля к основным мировым валютам, учредителями было принято решение выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы предприятия за 9 месяцев 2021 года. Дивиденды были выплачены в январе 2022года.
2. В связи с санкциями вводимыми в отношении ПАО Сбербанка РФ организация не видит рисков для непрерывной деятельности в связи с тем, что данный банк используется только для расчетов по эквайрингу и для расчет по заработной плате с сотрудниками, данные денежные потоки составляют незначительную часть от общих финансовых операций. Основным банком для расчетов, в том числе и валютных, является ПАО Банк Левобережный, в отношении которого не были введены санкции и предприятием получено уведомление банка о работе в обычном режиме, в том числе и по платежам в валюте. Поэтому все расчеты с нашими партнерами за рубежом, в частности с ООО «УТАЛ», будут проводиться без каких либо ограничений.

Незавершенные судебные разбирательства и претензионные споры по состоянию на 31.12.2021г. и на момент подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год:

ООО «Типография №2» является ответчиком по делу № А45-12436/2021 рассматриваемому в арбитражном суде Новосибирской области, о взыскании стоимости товара на сумму 723 969,99 приобретенного по договору купли-продажи № 11/1 от 04.08.2020г. ООО «Техсервис». По

мнению руководства претензия в адрес ООО «Типография №2» является необоснованной и вероятность благоприятного результата более 50%. Уменьшение экономических выгод не ожидается, в связи с чем резерв под обесценение не создавался.

Риски связанные с изменением валютного регулирования

Риски, связанные с возможностью с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменением валютного законодательства, снижаются.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность общества в связи с незначительным объемом операций Общества на внешнем рыке по приобретению материалов и оборудования.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости предприятия в текущих условиях и снижению ожидаемого отрицательного влияния с помощью ряда мер по расширению объемов реализации, поиску отечественных поставщиков.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции. Репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Оценка вероятности возникновения хозяйственного риска

Общество полагает, что каждый сотрудник Общества занимает свою должность согласно своей квалификации, т.е. обладает достаточными знаниями, навыками, опытом, работник надлежащим образом выполняет возложенные на него должностные обязанности, проявляет определенную степень заботливости и осмотрительности, предпринимает меры для предотвращения ущерба и возможности возникновения хозяйственного риска.

Оценка риска того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества может быть существенно искажена в результате недобросовестных действий работников, ее руководства, собственников определена нами как низкая. Конкретные недобросовестные действия или подозрения в совершении недобросовестных действий , которые могли или могут привести к существенному искажению бухгалтерской отчетности за 2020 год, не выявлены. При этом между руководством Общества и представителями собственника осуществляется регулярное взаимодействие в отношении процесса выявления рисков, возникающих в результате недобросовестных действий и принятия мер в отношении таких рисков (одобрение крупных сделок общим собранием участников, анализ финансовых показателей, расхода материальных ценностей, аудит финансовой деятельности и составления бухгалтерской отчетности, и т.п.).

Обществом применяются новые подходы к ведению хозяйственной деятельности, повышение мобильности производства и расширение зоны обслуживания клиентов (приобретен автомобиль, на которое установлено оборудование по изготовлению номерных знаков и сувенирной продукции).

Риски связанные с ведением деятельности в условиях пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции (2019-nCoV), вспышка которой произошла в первом квартале 2020 года, предполагала различные меры по предотвращению, сдерживанию ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение встреч, карантин. Все эти факторы могут оказывать влияние на бизнес-процессы Общества. Работа в условиях пандемии в 2021году может оцениваться обществом как положительная и можно считать, что факторы связанные с пандемией на деятельность общества повлияли незначительно.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Стабильный объём выручки, большое количество покупателей, длительные хозяйственные связи и отсутствие зависимости продаж каким-либо конкретным покупателям характеризует финансово-хозяйственную деятельность Общества как стабильную.

Факторы, влияющие на **непрерывность деятельности** Общества на момент составления финансовой отчетности отсутствуют:

- Продажа активов Общества (за исключением готовой продукции и товаров) не планируется,
- Договоры поручительства не заключались,
- Реорганизация или ликвидация Общества не планируется,
- Случаи конфискации государством активов или их утрата (пожар, наводнение) отсутствовали,

-О событиях или условиях, которые выходят за рамки ближайших 12 месяцев после отчетной даты (31.12.2021) и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность, нам неизвестны.

Руководитель  Швечихин Алексей Васильевич

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	(18)	-	-	-	18	(18)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	(18)	-	-	-	18	(18)

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	1	1	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Швечихин Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	60 766	(29 361)	4 255	-	-	(8 137)	-	-	-	65 021	(37 498)
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	(29 361)	-	-	-	60 766	(29 361)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	56 238	(28 137)	-	-	-	(6 187)	-	-	-	56 238	(34 325)
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	(28 137)	-	-	-	56 238	(28 137)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	4 528	(1 224)	-	-	-	(1 468)	-	-	-	4 528	(2 692)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	(1 224)	-	-	-	4 528	(1 224)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	-	-	4 050	-	-	(449)	-	-	-	4 050	(449)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	-	-	205	-	-	(32)	-	-	-	205	(32)
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПК Acer Aspire XC-1660 Core i5-11400/16Gb/512Gb	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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

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	1 196	-	1 196
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	644	644	644
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) Швечихин Алексей Васильевич (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г. г. Новосибирск

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	300	-	-	-	-	300	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021г.	-	-	300	-	-	-	-	300	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	30 000	-	210 000	248 000	-	-	-	68 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
в том числе: Депозит	5306	за 2021г.	30 000	-	210 000	248 000	-	-	-	68 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	30 000	-	210 300	248 000	-	-	-	68 300	-
	5310	за 2020г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-

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	300	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5326	300	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	68 000	30 000	-

Руководитель _____ Швечихин Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	107 051	-	107 051	665 441	(675 710)	-	-	X	96 782	-	96 782
	5420	за 2020г.	59 192	-	59 192	321 135	273 276	-	-	X	107 051	-	107 051
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	87 206	-	87 206	160 793	(174 660)	-	-	12 170	73 338	-	73 338
	5421	за 2020г.	54 945	-	54 945	175 200	142 940	-	-	-	87 205	-	87 205
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	104 516	(104 516)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	61 731	(61 731)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	331	-	331	11 258	(9 540)	-	-	-	2 049	-	2 049
	5423	за 2020г.	4 247	-	4 247	9 030	12 946	-	-	-	331	-	331
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	19 515	-	19 515	382 982	(381 102)	-	-	-	21 395	-	21 395
	5425	за 2020г.	-	-	-	136 905	117 390	-	-	-	19 515	-	19 515
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	5 893	(5 893)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Швечихин Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	3 885	-	7 522	-	(3 885)	-	-	-	-	-	7 522	-
	5521	за 2020г.	3 895	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	3 885	-
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.	3 885	-	7 522	-	(3 885)	-	-	-	-	-	7 522	-
	5524	за 2020г.	3 895	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	3 885	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	за 2021г.	3 885	-	7 522	-	(3 885)	-	-	-	X	X	7 522	-
	5525	за 2020г.	3 895	-	-	-	(10)	-	-	-	X	X	3 885	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	19 456	(15 529)	21 544	-	(3 618)	-	-	-	-	-	37 382	(15 825)
	5530	за 2020г.	43 980	-	19 456	-	(43 980)	-	-	-	-	-	19 456	(15 529)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 694	(15 529)	14 308	-	(65)	-	-	-	-	-	29 937	(15 629)
	5531	за 2020г.	33 980	-	15 694	-	(33 980)	-	-	-	-	-	15 694	(15 529)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	368	-	5 835	-	(159)	-	-	-	-	-	6 044	(196)
	5532	за 2020г.	9 923	-	368	-	(9 923)	-	-	-	-	-	368	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 394	-	1 401	-	(3 394)	-	-	-	-	-	1 401	-
	5533	за 2020г.	77	-	3 394	-	(77)	-	-	-	-	-	3 394	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	3 262	-	1	-	(3 262)	-	-	-	X	X	1	-
	5534	за 2020г.	-	-	3 262	-	-	-	-	-	X	X	3 262	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2021г.	3	-	11	-	(3)	-	-	-	X	X	11	-
	5535	за 2020г.	74	-	3	-	(74)	-	-	-	X	X	3	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2021г.	129	-	1 389	-	(129)	-	-	-	X	X	1 389	-
	5536	за 2020г.	3	-	129	-	(3)	-	-	-	X	X	129	-
Итого	5500	за 2021г.	23 341	(15 529)	29 066	-	(7 503)	-	-	X	-	-	44 904	(15 825)
	5520	за 2020г.	47 875	-	19 456	-	(43 990)	-	-	X	-	-	23 341	(15 529)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 508	12 060	-	(4 508)	-	-	-	-	12 060
	5580	за 2020г.	11 403	4 508	-	(11 403)	-	-	-	-	4 508
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	70	33	-	(70)	-	-	-	-	33
	5581	за 2020г.	31	70	-	(31)	-	-	-	-	70
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 386	7 790	-	(3 386)	-	-	-	-	7 790
	5582	за 2020г.	581	3 386	-	(581)	-	-	-	-	3 386
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 049	4 229	-	(1 049)	-	-	-	-	4 229
	5583	за 2020г.	10 791	1 049	-	(10 791)	-	-	-	-	1 049
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3	8	-	(3)	-	-	-	-	8
	5586	за 2020г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2021г.	-	7	-	-	-	-	X	X	7
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2021г.	3	1	-	(3)	-	-	X	X	1
	5588	за 2020г.	-	3	-	-	-	-	X	X	3
Итого	5550	за 2021г.	4 508	12 060	-	(4 508)	-	X	-	-	12 060
	5570	за 2020г.	11 403	4 508	-	(11 403)	-	X	-	-	4 508

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 _____ Швечихин Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	175 858	131 326
Расходы на оплату труда	5620	20 346	17 061
Отчисления на социальные нужды	5630	5 434	4 633
Амортизация	5640	8 137	7 564
Прочие затраты	5650	21 140	16 588
Итого по элементам	5660	230 915	177 172
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 540	8 850
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 880)	(19 515)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	238 575	166 507

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

Руководитель _____ Швечихин Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	1 413	2 206	(1 724)	(89)	1 806
в том числе:						
По оплате отпусков и вознаграждений	5701	1 413	2 206	(1 724)	(89)	1 806

Руководитель _____ Швечихин Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 _____ Швечихин Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		3 000	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		3 000	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Швечихин Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



Пронумеровано,
Прошнуровано, скреплено
печатью 39
(Тридцать девять)
листов
Директор ООО Аудиторское
агентство"БАиК"
10 февраля 2022 г дата