Общество с ограниченной ответственностью
« АЛЬФА-ТРЕЙД»

353909, Краснодарский край, г. Новороссийск, 2-я ж/д петля,1 ИНН 2315172470, КПП 231501001,
ОГРН 1122315001016, БИК 046015061, К/С 30101810560150000061, Р/С 40702810403400102146
ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
тел. (8617) 308-900, alfa_traid@rambler.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Альфа-Трейд» за 2021 г.

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Трейд», юридический и фактический адрес: 353909,Краснодарский край, г. Новороссийск, 2-я ж/д петля,1

Дата государственной регистрации: 14 марта 2012 года.

ОГРН: 1122315001016

ИНН: 2315172470

КПП: 231501001

Зарегистрировано в ИФНС России по г.Новороссийску 14.03.2012 г. свидетельство 23 №009580936.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 14 человек.

Размер Уставного капитала 300 000 рублей

Основными видами деятельности Общества являются:
- обработка отходов и лома черных металлов;

Дополнительными видами деятельности считаются:
- производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
-обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки;
-обработка отходов бумаги и картона;
- торговля оптовыми металлами и металлическими рудами;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом в отчетный период с 01.01.2021 и на протяжении всего 2021 года была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный год.

2. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).
Доходы от реализации в 2021 году составили 8 642 728 тыс. руб. (без НДС).

3. Расходы, связанные с реализацией.

Коммерческие 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»).

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году составили 8 528 011 тыс. руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 8 578 328 тыс. руб.

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ для определения расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса – для учета расходов в целях налогообложения.

Сумма разницы между БУ и НУ сложилась следующим образом:

-отложенные налоговые обязательства 85 233 руб. (убыток от автомобиля);
-отложенные налоговые активы 83 867 руб. (амортизация);
- ПНО 636 892 руб. разницы состоят из расходов не принимаемых для целей НУ, а именно:

3 167 000 руб. благотворительность не принимаемая для целей НУ ;
6 960 руб. новогодние подарки детям сотрудников не принимаемая для целей НУ;
10 500 руб. штрафные санкции и др.
Анализ приведенных показателей свидетельствует об оптимизации расходов, связанных с реализацией, что положительно влияет на экономическую деятельность предприятия.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 году составил 49 040 тыс руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли от продаж составила 65 173 тыс. руб.

5. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2021 году составила 41 243 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных доходов составила 41 242 тыс руб.

6. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2021 году составила 43 653 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных расходов составила 40 469 тыс. руб.

В течение 2021 года Общество учло в составе прочих расходов затраты в виде процентов по денежным займам в размере 7 048 тыс. руб.

Денежные займы были предоставлены Обществу учредителем, являющимся генеральным директором на пополнение оборотных средств, в соответствии с договорами:
- от 12.05.2015 № 6; от 01.04.2016 № 8.

7. 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 65 173 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 13 035 тыс. руб.

8. Связанные стороны.

Согласно ПБУ 11/2008 связанными сторонами с организацией ООО «Альфа-Трейд» в 2021 г. являлись аффилированные лица. Единственным аффилированным лицом по отношению к предприятию является его единственный учредитель и генеральный директор, единоличный исполнительный орган - Джикидзе Александр Автандилович. За исполнение функций генерального директора в 2021 г. Джикидзе А.А. выплачена заработная плата в размере 9 166 413,56 руб.
Начислены проценты по полученным от Джикидзе А.А. займам всего на сумму 7 048 157,22 руб.

Согласно ПБУ 11/2008 связанными сторонами с организацией ООО «Альфа-Трейд» в 2021 г. являлось ООО «Альфа-Строй» в части взаиморасчетов за поставляемый лом черных металлов по договору № 32/21-ЧМ от 29.12.2020 г. Сумма взаиморасчетов за 2021 г. составила 1 370 596 112,10 руб., задолженность ООО «Альфа-Трейд» перед ООО «Альфа-Строй» по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 10 433 313,00 руб.

9. 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 Приказом № 20 от 31.12.2020г.

С 1 января 2022 г. вступили в силу для обязательного применения ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020. В связи с этим согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», введенному в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 217н, в годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. подлежит раскрытию характер предстоящих изменений в учетной политике.
В соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» принято решение с 01.01.2022г. перейти на применение этих стандартов без ретроспективного пересчета показателей отчетности.
Провести, анализ и оценку ожидаемого влияния вышеуказанных ФСБУ на бухгалтерскую отчетность в 2022 году на момент составления годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год не представляется возможным, так как это влияние не может быть обоснованно оценено.

Исходя из требований ФСБУ 5/2019 «Запасы», последствия изменения учетной политики в связи с началом применения этого стандарта в бухгалтерском учете и отчетности по выбору организации

отражены перспективно.
Информация о запасах организации, установленная ФСБУ 5/2019, отражена только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования по этому имуществу определять следующим образом:

срок полезного использования уменьшается 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 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

В составе материально-производственных запасов организацией учитываются активы:
- используемые для управленческих нужд организации;
- используемые в качестве материалов при ведении торговой деятельности.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

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

Инвентаризация ОС производится ежегодно:
- основных средств по состоянию на 01 ноября;
- товарно-материальных ценностей по состоянию на 01 октября;
- бухгалтерских счетов по состоянию на 31 декабря;
- топлива в баках транспорта.

Затраты на производство аккумулируются на счете 44 «Расходы на продажу» с аналитическим учетом по видам затрат на производство.

Полученные займы учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.
Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производился.

10. Выплаты управленческому персоналу.

Состав управленческого персонала:
Должности: - Генеральный директор;
- Заместитель директора по управлению персоналом;
- Главный бухгалтер.
Размер вознаграждений основного управленческого персонала в 2021 году составил 10 252 тыс. руб.

11. Информация по отчетным сегментам:

Информация по отчетным сегментам отсутствует, так как отчетных сегментов в Обществе нет.

12. Информация о государственной помощи:

Информация по государственной помощи отсутствует, так как государственная помощь в 2021 году Обществу не оказывалась.

13. Информация по прекращаемой деятельности:

ООО «Альфа-Трейд» находится в процессе ликвидации путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Альфа-ТГК» (решение единственного участника б/н от 29.12.2021 г., ответ ИФНС о начале реорганизации лист записи Единого государственного реестра юридических лиц форма № Р50007 от 31.01.2022 г.)

Планируемая дата внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности в результате реорганизации первое полугодие 2022 года.

В результате реорганизации в форме присоединения ООО «Альфа-Трейд» прекратит свою деятельность с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности. Таким образом, принцип непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Альфа-Трейд» за 2021 год, реорганизуемого в форме присоединения, не может применяться.

Информация о кредиторской задолженности, обязательной к погашению (п.2 ст.60 ГК РФ) на 31.01.2022г.:

Контрагент (договор)	Сумма (руб.)	Дата возникно-вения	Срок погашения
ООО «Альфа-Строй» (Договор поставки № 32/21-ЧМ от 29.12.2020 г.)	685 912,50	31.01.2022	в течении 7 дней
ПАО «ВымпелКом» (Договор услуги связи OL916 от 30.04.2015 г.)	1 059,56	31.01.2022	в течении 7 дней
ООО «КМК-ЮГ» (Договор поставки № 66/21-ЧМ от 25.10.2021 г.)	1 064 187,00	31.01.2022	в течении 7 дней
ООО ТД «Лонкит» (Договор поставки № 26/21-ЧМ от 01.02.2021 г.)	703 830,00	31.01.2022	в течении 7 дней
ООО «Металл С» (Договор поставки № 16/21-ЧМ от 01.02.2021 г.)	2 297 154,00	31.01.2022	в течении 7 дней
ООО «МеталлАльянс» (Договор поставки № 3/21-ЧМ от 01.02.2021 г.)	1 132 740,00	31.01.2022	в течении 7 дней
ООО «Металлон» (Договор поставки № 24/21-ЧМ от 01.02.2021 г.)	611 793,00	31.01.2022	в течении 7 дней
ООО «Р. и Мет» (Договор поставки № 19/21-ЧМ от 01.02.2021 г.)	559 120,00	31.01.2022	в течении 7 дней
ООО «СВМ» (Договор поставки № 17/21-ЧМ от 01.02.2021 г.)	650 094,00	31.01.2022	в течении 7 дней
ИП Веревкин В.В. (Договор поставки № 29/21-ЧМ от 01.02.2021 г.)	800 690,00	31.01.2022	в течении 7 дней

ИП Снигирев С.С. (Договор поставки № 33/21-ЧМ от 01.02.2021 г.)	454 870,00	31.01.2022	в течении 7 дней
Базанджи Эмиль Энверович (Основной)	631 170,50	31.01.2022	в течении 7 дней
Журба Михаил Григорьевич (Основной)	638 010,00	31.01.2022	в течении 7 дней
Зотова Любовь Анатольевна (Основной)	582 763,50	31.01.2022	в течении 7 дней
Морозова Яна Борисовна (Основной)	631 802,50	31.01.2022	в течении 7 дней
Мощенко Артем Васильевич (Основной)	552 447,00	31.01.2022	в течении 7 дней
Спеваков Олег Евгеньевич (Основной)	624 388,00	31.01.2022	в течении 7 дней
Стельмах Иванна Аркадьевна (Основной)	550 068,00	30.01.2022	в течении 7 дней
Субботина Алия Рашидовна (Основной)	530 883,00	29.01.2022	в течении 7 дней
Фишер Евгений Викторович (Основной)	557 977,00	31.01.2022	в течении 7 дней
ООО «Р. и Мет» (Договор поставки № 19/21-ЧМ от 01.02.2021 г.)	7 658,50	31.01.2022	в течении 10 дней
Заработная плата, налоги и сборы	638 345,79	текущие	15.02.2022

На 31.01.2022 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

14. Сведения об участии в совместной деятельности.

Информация об участии в совместной деятельности отсутствует, так как договоры по совместной деятельности в 2021 году не заключались.

15. Условные факты хозяйственной деятельности.

Последствия событий, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, не оказали существенного влияния на деятельность Общества. Распространение пандемии не оказало негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность непрерывно в будущем. Деятельность Общества не признана пострадавшей. Простои в использовании основных средств и трудовых ресурсов отсутствовали.

Общество подтверждает, что указанные события не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованным пользователям отчетности Общества за 2021 год.

Руководство Общества оценивает условия распространения коронавируса COVID-19, не оказывающими существенного влияния для способности продолжать ООО «Альфа-Трейд» непрерывно свою деятельность.

16. События после отчетной даты.

Начиная с 24.02.2022 года, в результате начала спецоперации Российской Федерации на территории Украины, США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении ряда российских

организаций, включая кредитные. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Данные ограничения могут иметь долгосрочные последствия для экономики Российской Федерации в целом и для каждой отдельной компании в частности.

В этот же период курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. В результате этих событий значение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, 28.02.2022 г. был внепланово увеличен более чем вдвое — с 9,5 до 20%.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным. Достоверная оценка влияния и последствий, указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность до момента завершения реорганизации, учитывая стабильный спрос на товары Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Генеральный директор
Джикидзе Александр Автандилович

«Альфа-Трейд»

01 марта 2022 г.

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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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	
						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 _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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.	2 164	(906)	-	67	(67)	(419)	-	-	-	2 097	(1 258)
	5210	за 2020г.	2 164	(487)	-	-	-	(419)	-	-	-	2 164	(906)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	2 097	(839)	-	-	-	(419)	-	-	-	2 097	(1 258)
	5211	за 2020г.	2 097	(419)	-	-	-	(419)	-	-	-	2 097	(839)
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:	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. 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	121	71	869
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 _____ Джикидзе Александр Автандилович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	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	-	-	-

Руководитель _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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.	3	-	3	9 406 169	(9 406 170)	-	-	X	1	-	1
	5420	за 2020г.	1	-	1	4 779 037	(4 779 036)	-	-	X	3	-	3
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3	-	3	425	(427)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2020г.	1	-	1	286	(285)	-	-	-	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	8 528 011	(8 528 011)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	4 753 616	(4 753 616)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	827 422	(827 422)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	50 310	(50 310)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	25 135	(25 135)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	318 749	-	135 558	-	(318 722)	-	-	-	-	-	135 585	-
	5530	за 2020г.	163 402	-	169 634	-	(14 288)	-	-	-	-	-	318 748	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	318 636	-	135 556	-	(318 636)	-	-	-	-	-	135 556	-
	5531	за 2020г.	149 226	-	169 410	-	-	-	-	-	-	-	318 636	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	109	-	2	-	(86)	-	-	-	-	-	25	-
	5532	за 2020г.	523	-	86	-	(501)	-	-	-	-	-	109	-
Прочая	5513	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5533	за 2020г.	13 653	-	138	-	(13 787)	-	-	-	-	-	3	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	318 749	-	135 558	-	(318 722)	-	-	X	-	-	135 585	-
	5520	за 2020г.	163 402	-	169 634	-	(14 288)	-	-	X	-	-	318 748	-

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.	139 127	18 298	7 053	(131 184)	-	-	-	-	33 294
	5580	за 2020г.	62 374	91 156	7 623	(22 027)	-	-	-	-	139 126
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	105 120	17 736	-	(105 119)	-	-	-	-	17 737
	5581	за 2020г.	18 843	88 542	-	(2 266)	-	-	-	-	105 120
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 948	262	5	(457)	-	-	-	-	1 759
	5583	за 2020г.	885	1 072	1	(10)	-	-	-	-	1 948
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	30 518	-	7 048	(25 067)	-	-	-	-	12 499
	5585	за 2020г.	42 646	-	7 622	(19 751)	-	-	-	-	30 518
прочая	5566	за 2021г.	1 540	300	-	(540)	-	-	-	-	1 300
	5586	за 2020г.	-	1 540	-	-	-	-	-	-	1 540
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	139 127	18 298	7 053	(131 184)	-	X	-	-	33 294
	5570	за 2020г.	62 374	91 156	7 623	(22 027)	-	X	-	-	139 126

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 _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	421	279
Расходы на оплату труда	5620	38 331	17 234
Отчисления на социальные нужды	5630	8 114	4 585
Амортизация	5640	419	419
Прочие затраты	5650	3 025	2 617
Итого по элементам	5660	50 310	25 134
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	50 310	25 134

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

Руководитель _____ Джикидзе Александр Автандилович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	3 256	-	(578)	-	2 677
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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	-		-	
			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 _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.