

14.02.2022

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

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Пандора Трейд»

ИНН/КПП 4028054476/ 402801001

ОГРН 1134028001579 от 26.06.2013 г.,

ОКПО 10854565 , ОКПФ 12300

Адрес в РФ: 248010, Калужская обл, Калуга г, Железняки ул., здание 10, корпус 5

ФИО, должность руководителя организации: Директор Костюков Дмитрий Владимирович

ФИО, Главного бухгалтера организации: Емельянова Татьяна Викторовна

Учредитель – Рябов Валерий Анатольевич

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 63 чел., на конец отчетного периода 76 чел. .

Размер уставного капитала организации: 10 000 руб.

Основные виды деятельности организации:

- Торговля оптовая неспециализированная

Основной код ОКВЭД 46.9

Общество применяет общую систему налогообложения.

Общество имеет два обособленных подразделения:

- « Пандора Трейд Румянцево» , созданное в 2014г.

- « Казань» , созданное в 2017г.

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

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2. Информация о финансовом положении

2.1 Сведения о доходах и расходах организации.

Основным источником дохода, является доходы по основной деятельности- оптовой торговле . Выручка брутто за 2021 г. составляет 2 954 369 тыс. руб. , по сравнению с 2020г. 1 975 077 тыс.руб – увеличилась на 979 292 тыс. руб.. По экспортным операциям выручка так же выросла, с 186 230 тыс .руб. (2020г.) до 190 399,3 тыс. руб.,т.е. на 4 169,3 тыс руб.

Организация постоянно увеличивает экспортные операции. Охватывает дальние регионы РФ.

Расходы общества выросли, за 2021г. -2 699 145 тыс. рублей. по сравнению с 2020г. -1 818 483тыс.руб. на 880 662 тыс. руб. Основную долю расхода - расходы по закупке товара – 96,46%, расходы на оплату труда и социальное страхование составляют –2,04% , аренда помещения – 0,29% ,транспортные расходы – 0,36%, остальные расходы: канцтовары, услуги связи, реклама и т.д. около 0,85 %.

Организация занимается продажей на экспорт товаров. Оплата производится покупателями в иностранной валюте, которая полностью конвертируется в рубли.

Налоги и сборы общества, уплаченные за 2021 год, 8 284 тыс .руб

Средняя заработная плата в организации составляет 52 тыс. руб.

2.2 Финансовые показатели.

Показатели финансового положения Общества за отчетный и предшествующий периоды:

Наименование показателя	2021	2020	Изменение показателя
Коэффициент абсолютной ликвидности	6,58	1,42	+4,63
Коэффициент финансовой устойчивости	0,94	0,67	+1,61
Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами	0,93	0,67	+1,60
Рентабельность продаж	8,64	7,92	+0,72

Приведенные в таблице показатели за 2021 год не менее рекомендуемых значений. На основании данных показателей можно сделать вывод , что общество является рентабельным, плетежеспособным , а значит и финансовоустойчивым .

По итогам 2021 года чистая прибыль общества составила 203 091 тыс. руб. , по итогам 2020 года – 133 565 тыс. руб. Увеличение составило 69 526 тыс. руб.

Факторы, повлиявшие на увеличение прибыли:

- увеличение рынка сбыта
- привлечение новых покупателей
- повышение цен
- проценты по депозитам.

Налог на прибыль в бухгалтерском учете за 2021 г. составляет 52 073 тыс.руб., 2020 г.- 34 135 тыс.руб. согласно декларации по налогу на прибыль.

Основным поставщиком (дистрибьютором, производителем) нашего товара является ООО «НПО» Телеметрия», которое учитывая спрос и пожелания покупателей, старается усовершенствовать свою продукцию, а именно автосигнализации и аксессуары к ним. В 2021 году инженерами компании разработана новая программно-аппаратная платформа (получившая имя UX) для топовых охранно-телеметрических систем Pandora. Системы, построенные на новой архитектуре, будут обладать рядом новых возможностей, не имеющих аналогов в сегменте автомобильной безопасности.

2.3 Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами (существенные по суммам)

Дебиторы:

ООО«Мобис Партс СНГ»-53605,00тыс руб.(15,13 %общей задолженности)

ООО«Телеметрия»-42 177 тыс.руб.(11,91%общей задолженности)

ООО«НиссанМэнуфэкчурингРУС»-44 336,9тыс.руб.(12,52%общей задолженности)

ООО «Рено Россия» - 36 690,1 тыс.руб. (10,36% общей задолженности)

Согласно учетной политике сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена в течение 12 месяцев по условиям договора. На основании проведенной инвентаризации резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021г составляет 483 тыс. руб .

Кредиторы:

ООО «Норд-Вист» - 2 929,7 тыс.руб. (9,11% общей задолженности)

ООО «Телематика» - 2 130,2 тыс.руб.(6,62% общей задолженности)

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Правила бухгалтерского учета не применялись в следующих случаях, когда они не позволяли достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации:

- факты неприменения правил бухгалтерского учета отсутствуют.

4. Сведения об отчетности

Следующие данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период:
-данные несопоставимости отсутствуют.

Корректировка входящих остатков:

-корректировка входящих остатков не проводилась.

В отчетном периоде были приняты следующие существенные изменения содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним:

-существенные изменения содержания и формы бухгалтерской отчетности не принимались.

5. Сведения о связанных сторонах

№ п / п	Наименование (Ф.И.О.)	Местонахождение (адрес)	Основание аффилированности	Дата возникновения основания аффилированности	Доля в уставном капитале	Источник информации
1.	Учредитель (участник) Рябов Валерий Анатольевич паспорт РФ 46 13 207813 выдан ТП №7 Межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в городском поселении Люберцы от 05.09.2013г.	108809, Москва г, Марушкинское п, Марушкино д, Строителей ул, дом № 21	Договор купли-продажи 40 АА 0829158 от 31.03.2017г.	07.04.2017	100% Номинальная стоимость доли 10000(десять тысяч) рублей	Документы Общества, Выписка из ЕГРЮЛ

2,	Директор Костюков Дмитрий Владимирович паспорт РФ 29 05№074949 выдан Отделом Внутренних дел Октябрьского округа г.Калуги	248029, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул.,д.231, корп.9, кв.31	Решение единственн ого участника от 07.12.2020г. о назначении на должность директора	07.12. 2020		Документ ы Общества, Выписка из ЕГРЮЛ
3	ООО «Аларм Трейд» Генеральный директор Рябов Валерий Анатольевич	248010, Калужская обл., г. Калуга, ул.Комсомо льская роца 39,строен.40	Договор поставки от 30.09.2015г.	30.09. 2015		Договор

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами):

Операции со связанными сторонами не проводились.

6. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочных - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала) 220,9 тыс.руб. за 2021год.(в т.ч. страховые взносы 48,тыс.руб.). Состав управленческого персонала директор.

- долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, пай, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения: выплаты долгосрочного характера не производились.

7. Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициаром общества является единственный участник с долей участия 100% - Рябов Валерий Анатольевич
Сделки, приравненные к контролируемым не проводились.

8. События после отчетной даты(п. 27 ПБУ 4/99).

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

9. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 N 167н.

Резерв на оплату отпусков на 31.12.2021 составляет 6 770 тыс. руб.

10. Непрерывность деятельности

Руководство уверено, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем. Обесценение нефинансовых активов и запасов не ожидается. Потребности в создании резерва под кредитные потери, под убыточные договоры нет. Нарушение кредитных условий не предполагается. Проблем с трудовыми ресурсами нет.

Распространение коронавируса и введение ограничительных мер не повлияло на финансовое положение Общества. По итогам 2021 года выручка от основной деятельности увеличилась на 979 292 тыс. руб., чистая прибыль увеличилась на 69 526 тыс. руб.

Деятельность Общества на период карантина не приостанавливалась. В настоящее время и в будущем отрицательное влияние коронавируса на финансовое положение не ожидается.

11. Сведения об учетной политике и ее изменениях (ПБУ 1/2008)

Основные положения учетной политики:

1. Основные средства

А) Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

Б) Переоценка ОС, относящихся к остальным группам, не производится.

В) Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом.

2. Запасы

А) Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы" и принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Б) В целях создания резерва под обесценения стоимости товарно-материальных ценностей в учётной политике принято решение создавать к тем ценностям, которые числятся в составе МПЗ более 3 лет, и не участвующие в хозяйственной деятельности. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, так как в результате инвентаризации товароматериальных ценностей не было выявлено ТМЦ удовлетворяющих этим двум условиям.

В) Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, производится следующим образом: -по средней стоимости.

3. Дебиторская задолженность

А) Резерв в отношении каждого сомнительного долга определяется исходя из оценки вероятности исполнения обязательства должником.

4. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

А) Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008).

Б) При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В) Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

5. Расчеты по налогу на прибыль

А) Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Б) В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

6. Оценочные обязательства

А) Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Б) Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется на 31 декабря.

7. Доходы и расходы

А) Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99..

Б) К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров. Остальные доходы являются прочими доходами.

В) Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими расходами.

8. Уровень существенности

Уровень существенности для целей исправления ошибки установлен в размере 5 %.

9. Отчет о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования (п. 5 ПБУ 23/2011).

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

12. Раскрытие информации по ОНА, ОНО, ПНД и ПНР.

а) отложенный налог на прибыль, обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в связи:

- с формированием и признанием в бухгалтерском учете оценочных обязательств, связанных с оплатой отпусков работников в сумме 347 тыс. руб. На 31.12.2021 г. сальдо составило 1 354 тыс.руб.(счет 09),

- с использованием в бухгалтерском учете созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 40 тыс. руб. На 31.12.2021 г. сальдо составило 97 тыс. руб.(счет 09),

- погашением ОНО в бухгалтерском учете по мере начисления амортизации основных средств и НМА в сумме 42 тыс. руб. На 31.12.2021 г. сальдо составило 176 тыс. руб.(счет 77),

б) ПНР – 757,8 тыс.руб. в т.ч.:

- 230,5 тыс.руб. с непринимаемых расходов

- 527,3 безвозмездная передача товаров.

Директор



Костюков Д.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизационных отчислений	убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	67	(19)	229	-	(78)	-	-	-	296	(97)
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	67	-	(19)	-	-	-	67	(19)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	67	(19)	229	-	(78)	-	-	-	296	(97)
	5111	за 2020г.	-	-	67	-	(19)	-	-	-	67	(19)

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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель
Владимир Федор
(подпись)

Костюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные 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	Код	Изменения за период	
			за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкций - 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	8 559	1 207	2 938
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Костюков Дмитрий

Владимирович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
А.А. Костюков
14 февраля 2022 г.

Костюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

4.2. Занасы в залоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Занасы на отпущенные на строительство ЛЭП - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Занасы, неходящиеся в залоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Владимир Владимирович
(подпись)

Костюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 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			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (Сумма долга по средней операции)	примитализация процентов, штрафы и иные начисления	погашение	откачивание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Длго-в кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	294 120	(287)	188 948	-	(128 479)	-	(132)	-	-	354 588	(483)	
	5530	за 2020г.	182 764	(617)	191 192	-	(79 656)	-	(344)	-	-	294 120	(287)	
в том числе	5511	за 2021г.	289 001	(244)	143 977	-	(125 929)	-	(92)	-	-	306 979	(152)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	178 510	(575)	187 149	-	(76 656)	-	(341)	-	-	289 001	(244)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 123	(43)	44 418	-	(2 474)	-	(40)	-	-	46 067	(331)	
	5532	за 2020г.	3 647	(43)	3 655	-	(3 178)	-	(3)	-	-	4 123	(43)	
Прочая	5513	за 2021г.	995	-	554	-	(6)	-	-	-	-	1 542	-	
	5533	за 2020г.	608	-	387	-	-	-	-	-	-	995	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	294 120	(287)	188 948	-	(128 479)	-	(132)	-	-	354 588	(483)	
	5520	за 2020г.	182 764	(617)	191 192	-	(79 656)	-	(344)	-	-	294 120	(287)	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Костоюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 235	1 747 225
Расходы на оплату труда	5620	46 581	36 134
Отчисления на социальные нужды	5630	8 596	8 054
Амортизация	5640	726	730
Прочие затраты	5650	35 223	26 340
Итого по элементам	5660	95 361	1 818 483
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 603 784	1 746
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(226)	(1 766)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 698 919	1 818 461

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



Руководитель
(подпись)

Костюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 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	5 039	4 496	(2 679)	(85)	6 770
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 867	4 496	(2 679)	(85)	5 599
Резерв на гарантийный ремонт	5702	1 171	-	-	-	1 171



Руководитель

(подпись)

Костюков Дмитрий

Владимирович

(расшифровка подписи)

14 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	695	467	467
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Костюков Дмитрий

Владимирович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель
В.А. Костюков
(подпись)

Костюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.