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 _____ Шеманаев Дмитрий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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.	13 025	(1 809)	-	-	-	(4 342)	-	(92)	-	12 934	(6 151)
	5210	за 2020г.	-	-	13 025	-	-	(1 809)	-	-	-	13 025	(1 809)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	13 025	(1 809)	-	-	-	(4 342)	-	(92)	-	12 934	(6 151)
	5211	за 2020г.	-	-	13 025	-	-	(1 809)	-	-	-	13 025	(1 809)
	5202	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	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.	-	13 025	-	(13 025)	-
в том числе: Mercedes-Benz GLC 300 248.8 Л.С.	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	3 397	-	3 397	-
BMW X7 xDrive30d	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	5 526	-	5 526	-
Lexus RX300	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	4 103	-	4 103	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Шеманаев Дмитрий Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Шеманаев Дмитрий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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.	156 944	-	156 944	1 546 031	(1 374 434)	-	-	X	328 540	-	328 540
	5420	за 2020г.	136 898	-	136 898	958 264	(938 219)	-	-	X	156 944	-	156 944
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 650	-	3 650	133 119	(126 706)	-	-	-	10 063	-	10 063
	5421	за 2020г.	2 677	-	2 677	93 259	(92 286)	-	-	-	3 650	-	3 650
Готовая продукция	5402	за 2021г.	11 969	-	11 969	344 417	(343 341)	-	-	-	13 045	-	13 045
	5422	за 2020г.	6 435	-	6 435	253 043	(247 509)	-	-	-	11 969	-	11 969
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	141 325	-	141 325	1 068 494	(904 387)	-	-	-	305 432	-	305 432
	5423	за 2020г.	127 786	-	127 786	611 963	(598 424)	-	-	-	141 325	-	141 325
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Шеманаев Дмитрий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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.	59 539	(355)	43 923	-	(40 437)	-	(6 767)	-	-	-	63 025	(400)
	5530	за 2020г.	37 852	(726)	38 936	-	(17 249)	-	(4 911)	-	-	-	59 539	(355)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 538	(355)	21 432	-	(9 025)	-	(6 767)	-	-	-	31 945	(400)
	5531	за 2020г.	22 876	(726)	9 218	-	(12 556)	-	(4 911)	-	-	-	19 538	(355)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	39 921	-	22 477	-	(31 337)	-	-	-	-	-	31 061	-
	5532	за 2020г.	14 681	-	29 359	-	(4 120)	-	-	-	-	-	39 921	-
Прочая	5513	за 2021г.	80	-	14	-	(75)	-	-	-	-	-	19	-
	5533	за 2020г.	294	-	359	-	(573)	-	-	-	-	-	80	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	59 539	(355)	43 923	-	(40 437)	-	(6 767)	X	-	-	63 025	(400)
	5520	за 2020г.	37 852	(726)	38 936	-	(17 249)	-	(4 911)	X	-	-	59 539	(355)

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.	49 347	-	-	(1 987)	-	-	-	-	47 360
	5571	за 2020г.	55 167	1 987	-	(7 807)	-	-	-	-	49 347
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	47 360	-	-	-	-	-	-	-	47 360
	5573	за 2020г.	55 167	-	-	(7 807)	-	-	-	-	47 360
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	1 987	-	-	-	-	-	-	1 987
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	130 393	123 412	4 832	(39 492)	-	-	-	-	218 809
	5580	за 2020г.	94 804	42 225	3 577	(10 549)	-	-	-	335	130 393
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	110 027	103 204	-	(17 859)	-	-	-	-	195 372
	5581	за 2020г.	87 609	31 468	-	(9 050)	-	-	-	-	110 027
авансы полученные	5562	за 2021г.	743	15 418	-	(9 282)	-	-	-	-	6 879
	5582	за 2020г.	1 759	481	-	(1 497)	-	-	-	-	743
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 709	(1)	1	(8 774)	-	-	-	-	5 935
	5583	за 2020г.	5 435	9 274	-	-	-	-	-	-	14 709
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	3 577	-	4 831	(3 577)	-	-	-	-	4 831
	5585	за 2020г.	-	-	3 577	-	-	-	-	-	3 577
прочая	5566	за 2021г.	1 001	4 791	-	-	-	-	-	-	5 792
	5586	за 2020г.	1	1 001	-	(1)	-	-	-	-	1 001
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	179 740	123 412	4 832	(41 479)	-	X	-	-	266 169
	5570	за 2020г.	149 971	44 212	3 577	(18 356)	-	X	-	335	179 740

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 _____ Шеманаев Дмитрий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	121 458	89 020
Расходы на оплату труда	5620	2 607	1 941
Отчисления на социальные нужды	5630	644	523
Амортизация	5640	4 342	1 809
Прочие затраты	5650	128 861	67 832
Итого по элементам	5660	257 912	161 125
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	721 749	490 867
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	979 661	651 992

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

Руководитель _____ **Шеманаев Дмитрий Валентинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	136	216	(235)	-	117
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шеманаев Дмитрий Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

3 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 _____ Шеманаев Дмитрий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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 _____ Шеманаев Дмитрий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

Бухгалтерская отчётность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности 2021 г

Юридический адрес организации ООО «ПКФ «Тринити»: 153015, Ивановская обл., Иваново г, Торфяной пер, дом № 67В, офис 3.
Почтовый адрес организации ООО «ПКФ «Тринити»: 153015, Ивановская обл., Иваново г, Торфяной пер, дом № 67В, офис 3.
Основные виды деятельности:
46.41 - торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий и 13.99 - производство прочих текстильных изделий, не включённых в другие группировки.

Обществом в 2021 году получены доходы и осуществлены расходы по следующим видам деятельности:
1. 46.41 - торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий;
2. 13.99 - производство прочих текстильных изделий, не включённых в другие группировки.
Выручка за 2021 год, рублей:
- 46.41 - торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий — 886 076 166,07 рублей;
- 13.99 - производство прочих текстильных изделий, не включённых в другие группировки – 185 873 616,10 рублей;
- по прочей деятельности – 15 801 112,54 рублей.
Затраты на производство и реализацию товаров и продукции в 2021 году, рублей:
- приобретение товаров и материалов – 898 502 907,56 рублей;
- фонд оплаты труда – 2 614 571,99 рублей;
- коммерческие и управленческие расходы — 78 543 615,51 рублей;
- прочие расходы – 23 405 902,64 рублей.

Планируемое развитие организации: новые направления бизнеса.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период 11 человек

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:
управляющий ИП Шеманаев Дмитрий Валентинович.

Учредители организации:
Мясников Леонид Леонидович – доля в уставном капитале 100 %.

10. Раскрытие информации по учетной политике

1) Порядок признания выручки организации методом начисления.
2) Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: полностью в отчетном периоде.
3) Выбор метода распределения расходов на продажу: ежемесячно на себестоимость продукции.
4) Способы оценки МПЗ по их группам (видам): по средней себестоимости.
5) Стоимостный лимит признания активов объектами ОС — 40 000,00 рублей.
6) Способы начисления амортизационных отчислений по основным группам объектов ОС: линейный.
7) Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами: по рыночной стоимости.
8) Порядок определения величины оценочных обязательств: относятся на себестоимость.
9) Используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, классификации денежных потоков, пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте: пересчет производится по курсу в рубли.

Организация классифицирует вложения в депозиты следующим образом:
вклады сроком менее 3 месяцев относятся к денежным эквивалентам;
вклады сроком менее 12 месяцев относятся к краткосрочным финансовым вложениям;
вклады сроком более 12 месяцев относятся к долгосрочным финансовым вложениям.

Общество не сворачивает НДС в составе поступлений от покупателей и платежей поставщикам в соответствии с ПБУ 23/2011.

Формируются резерв по сомнительным долгам.
Формируется резерв по отпускам.

11. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике

Причины изменения учетной политики, связаны с изменениями в НК РФ.

Содержания изменения учетной политики: применение с 01 января 2021 года ФСБУ 5/2019 "Запасы".
Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчётности перспективно.

12. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, не было.
Годовые дивиденды за 2021 год не начислялись.

13. Раскрытие информации о связанных сторонах

Согласно п.11 ПБУ 11/2008 под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители:

ФИО Д	Должность лица
Шеманаев Дмитрий Валентинович	Управляющий ИП

В отчетном периоде ключевому управленческому персоналу выплачивались вознаграждения в размере 26 890 449,92 (двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч четыреста сорок девять рублей 92 копейки).

Связанной стороной кроме основного управленческого персонала является учредитель Мясников Леонид Леонидович в связи с тем, что он является единственным участником Общества, владея 100% долей в уставном капитале, а следовательно, контролирует и оказывает значительное влияние на ООО «ПКФ «Тринити».
Операции за 2021 год со связанными сторонами не осуществлялись.

14. Раскрытие информации по кредитам и займам

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств: планируются погашение задолженности по займам в следующем отчётном периоде.

16. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль:
Доход – 1 071 949,8 тыс. рублей, расход – 974 972,6 тыс. рублей. Прибыль (убыток) до налогообложения – 89 477,5 тыс. рублей.
Следовательно, условный расход по налогу на прибыль на 31.12.2021 равен 17 889,5 тыс. руб.

17. Раскрытие информации о финансовых вложениях

Общество не имело финансовых вложений в 2021 году, следовательно, отсутствовала необходимость в проверке на обесценение финансовых вложений и создания по ним резерва под обесценение.
Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 6 860 107,8 руб. за 2021 год, признан прочим доходом в сумме 6 815 297,60 руб.
Создан резерв по отпускам в сумме 215 916,84 руб. за 2021 год, использован в сумме 234 946,77 рублей.

18. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентах

В 2021 году Общество не сворачивало налоги на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков с налогами в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.
Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Бухгалтерский баланс		**Отчет о движении денежных средств**	
и наименование сроки	**Сумма тыс. руб.**	**и наименование сроки**	**Сумма тыс. руб.**
1250 денежные средства и денежные эквиваленты	**3 798**	4500 остаток денежных средств и денежных эквивалентах на конец отчетного периода	**3 798**

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, в отчетном периоде отсутствовали.
Кредиторская и дебиторская задолженность по оплате труда на 31.12.2021 отсутствует.

19. Раскрытие иной информации

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств свернуто.

Управляющий ИП Шеманаев Д.В.

Дата составления: