

⋮
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «ПОЛИХИМГРУПП» за 2021 год.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИХИМГРУПП»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
ООО «ПОЛИХИМГРУПП»

Адрес (местонахождение) юридического лица:
614107, Пермский край, город Пермь, улица Лебедева, дом 32 офис 1

Сведения об образовании юридического лица:
ООО «ПОЛИХИМГРУПП» зарегистрировано в Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Мотовилихинскому району г. Перми 21 мая 2013г.,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1135906003200**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5906120761**

Основной вид деятельности для ООО «ПОЛИХИМГРУПП»:
- торговля оптовая химическими продуктами (ОКВЭД2 – 46.75).

ООО «ПОЛИХИМГРУПП» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Органом управления является:

Общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Карavaев Вадим Иванович с 21 мая 2013г. (решением единственного участника №16 от 14.05.2018г. срок полномочий генерального директора продлен до 20.05.2023)

Среднесписочная численность работников ООО «ПОЛИХИМГРУПП» на 31.12.2021 г. составила 9 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПОЛИХИМГРУПП» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «ПОЛИХИМГРУПП» (далее — Общество) составляет 500000,00 (Пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью. Обществом в 2018 году был создан Добавочный капитал в размере 854000,00 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи руб.)

Структура Общества

Единственный участник Карavaев Вадим Иванович – доля в Уставном капитале 100%.

Сведения о бенефициаре

Основанием для отнесения лица к Бенефициарному владельцу является преобладающее участие более 25 процентов в капитале – участник Карavaев Вадим Иванович ИНН 590613759905.

2. Основные элементы учетной политики:

- 2.1. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ПОЛИХИМГРУПП» на 2021 год разработана и утверждена Приказом генерального директора №99 от 31.12.2020г. в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
- 2.2. Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99). Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
- 2.3. Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99). Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
- 2.4. 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.
- 2.5. При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.
- 2.6. В составе материально-производственных запасов учитывается имущество, стоимостью не более 40 000 рублей.
- 2.7. Переоценка основных средств не производится.
- 2.8. Плановая инвентаризация проводится 1 раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, в период с 01 декабря по 31 декабря включительно.
- 2.9. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течение срока полезного использования, определяемого на основании «Классификатора основных средств».
- 2.10. Оценка материально-производственных запасов формируется по фактической стоимости приобретения без использования счета 15 «Заготовление и приобретение запасов», 16 «Отклонение в стоимости материалов»
- 2.11. В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», коммерческие расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу», признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Расходы, связанные с реализацией по основной деятельности ООО «ПОЛИХИМГРУПП» по отношению к предыдущему году увеличились и составили: в 2020 г. – 729 866 тыс. руб., в 2021 г. - 790 840 тыс. руб.
- 2.12. Оценка материальных-производственных запасов при отпуске их в эксплуатацию, выбытии или прочем использовании для нужд общества, осуществляется исходя из средней себестоимости.

2.13. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

2.14. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020г. создан на сумму 25 945 тыс.руб.

2.15. На 31.12.2021г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 1 847 тыс. руб. Способ начисления и признания оценочного обязательства на оплату отпуска: Нормативный способ с последующей корректировкой по результатам инвентаризации.

2.16. Выручка от продажи товаров и услуг признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Доходы от реализации в отчетном году по отношению к предыдущему году увеличились и составили: в 2020г. – 933 425 тыс. руб., в 2021г. - 1 064 492 тыс.руб.

3. Прочие пояснения

3.1. В отчетном году основной деятельностью ООО «ПОЛИХИМГРУПП» являлась торговля оптовая химическими продуктами, в следующем году основные виды деятельности будут сохранены.

3.2. Руководство Общества полагает, что в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, отсутствуют факты хозяйственной деятельности (события после отчетной даты), которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества.

3.3. В отчетном году Общество не получало бюджетные средства в виде субсидий, государственной помощи и т.п.

3.4. Согласно Определению Арбитражного суда г. Москвы по Делу № А40-318894/19-184-361 от 06.11.2020г. ООО «Полихимгруп» включен в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ай Ди Эс Дриллинг» в размере 25 945 тыс. руб. основного долга и 2 418 тыс. руб. неустойки в третью очередь отдельно.

3.5. Бухгалтерская отчетность ООО «ПОЛИХИМГРУПП» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

3.6. Задолженность перед бюджетными и внебюджетными фондами является текущей, просроченной задолженности не имеется.

3.7. По состоянию на 31.12.2021г. Общество процедуре банкротства не подвергается, финансовое положение оценивается как удовлетворительное.

3.8. По состоянию на 31.12.2021г. получены краткосрочные займы от ПАО «Сбербанк» на пополнение оборотных средств, срок погашения по Договор №7М-1-4GN7KRM4 от 29.09.2021г. до 28.09.2022г. сумма 19 007 тыс.руб., от АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Филиал "Поволжский" в г. Нижний Новгород по Кредитному соглашению №34498-NNV от 17.08.2021г. до 16.08.2022г. сумма 149 943 тыс.руб.

3.9. По состоянию на 31.12.2021г. краткосрочная задолженность по лизинговым платежам составляет 1373 тыс.руб., срок погашения 17.04.2022г.

3.10. Состав связанных сторон:

1) ООО «НПП «Полихим», ООО «ТД «Недра Хакасии», генеральный директор Карavaев Вадим Иванович

3.11. Операции со связанными сторонами:

Вознаграждение генеральному директору за 2021г. составило - 2667 тыс. руб., страховые взносы с вышеуказанных выплат - 800 тыс. руб. Начислены к распределению дивиденды в сумме 62 506 тыс. руб., выплачено 62 506 тыс.руб. с учетом НДФЛ.

С ООО «НПП «Полихим» по Договору поставки №01/2017 от 01.08.2017г. на приобретение химической продукции, за 2021 год было приобретено товара на сумму 16 342 тыс.руб., на 31.12.2021г. дебиторская задолженность составляет 2824 тыс.руб.

Операции со связанной стороной ООО «ТД «Недра Хакасии» в 2021 году отсутствовали.

3.12. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По результатам деятельности в отчетном году Обществом получена чистая прибыль 103418 тыс. рублей. Увеличение прибыли произошло в результате текущей деятельности Общества.

3.13. Информация по непрерывности деятельности

Мы не ожидаем возможного возникновения событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты и нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Общество подтверждает, что вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) в течение 2021 года, как выявленное событие, не способно оказать влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность и восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

В 2022 году ООО «ПОЛИХИМГРУПП» продолжает непрерывную деятельность, развивается и наращивает объемы продаж. Руководством Общества ведутся переговоры, целью которых является привлечение новых покупателей и заказчиков, а также рассматривается вопрос об усовершенствовании процессов тендерных закупок, что позволит увеличить доходы Общества.

17.03.2022г.

Генеральный директор ООО «ПОЛИХИМГРУПП» _____ /В.И. Караваяв/



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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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 _____
Караваев Вадим Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка				На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	14 991	(2 659)	241	-	(1 754)	-	-	15 232	(4 413)	
	5210	за 2020г.	14 991	(958)	-	-	(1 701)	-	-	14 991	(2 659)	
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	703	(421)	-	-	(234)	-	-	703	(656)	
	5211	за 2020г.	703	(187)	-	-	(234)	-	-	703	(421)	
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	342	(137)	-	-	(68)	-	-	342	(205)	
	5212	за 2020г.	342	(68)	-	-	(68)	-	-	342	(137)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	35	(14)	241	-	(61)	-	-	276	(75)	
	5213	за 2020г.	35	(7)	-	-	(7)	-	-	35	(14)	
Транспортные средства	5204	за 2021г.	13 911	(2 087)	-	-	(1 391)	-	-	13 911	(3 478)	
	5214	за 2020г.	13 911	(696)	-	-	(1 391)	-	-	13 911	(2 087)	
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.	-	241	-	(241)	-
	5250	за 2020г.	49	-	(49)	-	-
в том числе:							
	Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Graphite, S/N SG0NFC01W0D57	5241 5251	за 2021г. за 2020г.	- 123	- -	- -	(123) -
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Silver, S/N SF 2LF634R0D58	5242 5252	за 2021г. за 2020г.	- -	118 -	- -	- (118)	- -

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:			
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 _____
 (подпись) **Караваяв Вадим Иванович**
 (расшифровка подписи)

17 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	164	-	2 504	2 688	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2020г.	164	-	2 504	2 688	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель _____
(подпись) **Каравеев Вадим Иванович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021г.	43 319	-	43 319	928 204	(920 238)	-	-	X	51 286	-	51 286
	5420	за 2020г.	13 658	-	13 658	858 918	(829 256)	-	-	X	43 319	-	43 319
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3	-	3	2 480	(2 483)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2020г.	1 631	-	1 631	490	(2 118)	-	-	-	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	39 060	-	39 060	797 956	(790 846)	-	-	97 482	46 170	-	46 170
	5423	за 2020г.	11 162	-	11 162	758 086	(730 188)	-	-	19 460	39 060	-	39 060
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.	4 256	-	4 256	127 768	(126 909)	-	-	-	5 115	-	5 115
	5426	за 2020г.	865	-	865	100 342	(96 951)	-	-	-	4 256	-	4 256
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Каравачев Вадим Иванович

(расшифровка подписи)



17 марта 2022 г.

28

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная величина резерва по условиям договора	учтенная 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												
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	378 748	(25 945)	206 241	84	(133 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	227 950	-	240 858	-	(92 646)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	370 473	(25 945)	150 349	-	(119 172)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	214 747	-	236 147	-	(80 421)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 204	-	53 129	-	(990)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	11 274	-	2 292	-	(11 362)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 071	-	2 762	84	(13 413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	1 929	-	2 419	-	(863)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	378 748	(25 945)	206 241	84	(133 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	227 950	-	240 858	-	(92 646)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	6 369	-	-	(4 995)	-	-	-	6 369
	5571	за 2020г.	11 364	-	-	(4 995)	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	6 369	-	-	(4 995)	-	-	-	6 369
	5574	за 2020г.	11 364	-	-	(4 995)	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	300 110	674 659	10 208	(641 568)	-	9 821	-	354 604
	5580	за 2020г.	179 879	533 950	6 343	(422 647)	-	-	2 586	300 110
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	173 859	88 986	-	(134 886)	-	-	-	127 958
	5581	за 2020г.	134 721	137 604	-	(98 466)	-	-	-	173 859
авансы полученные	5562	за 2021г.	13 661	15 184	-	(8 052)	-	-	-	20 793
	5582	за 2020г.	5 661	8 709	-	(709)	-	-	-	13 661
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 822	721	7	(132)	-	9 812	-	25 231
	5583	за 2020г.	5 219	10 874	84	(3 940)	-	-	2 586	14 822
кредиты	5564	за 2021г.	97 352	559 768	9 453	(497 333)	-	-	-	169 240
	5584	за 2020г.	34 278	376 348	6 259	(319 532)	-	-	-	97 352
займы	5565	за 2021г.	-	10 000	748	(748)	-	-	-	10 000
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	416	-	-	(416)	-	9	-	1 382
	5586	за 2020г.	-	416	-	-	-	-	-	416
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	306 479	674 659	10 208	(646 563)	-	9 821	-	354 604
	5570	за 2020г.	191 243	533 950	6 343	(427 642)	-	-	2 586	306 479

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 Каравеев Вадим Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 в том числе:	5700	1 648	823	(623)	-	1 847
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Караваяев Вадим Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Каравеев Вадим Иванович**
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено 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.	за 2020г.	На начало года	Возвращено за год
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		за 2021г.	за 2020г.		
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-



Руководитель Караваяев Вадим Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.