«08» февраля 2022 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Олофсфорс" (далее – Общество).
1.2. Юридический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, дом 1 «Б», литера Е, офис 201.
1.3. Фактический (почтовый) адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, дом 1 «Б», литера Е, офис 201.
1.4. Дата государственной регистрации – 21.04.2008, ОГРН 1089847162228
1.5. Основные виды деятельности организации: 46.69 (Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием).
1.6. Уставный капитал Общества на 31.12.2021 составляет 40 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.
1.7. Добавочного капитала Общество не имеет.
1.8. Единственным Участником Общества является Акционерное общество «П. Викстрем Дж.» (Швеция).
1.9. Общество применяет общую систему налогообложения.
1.10. Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Бухгалтерская отчетность

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Основные элементы учетной политики Общества

3.1. Основные элементы учетной политики представлены в виде Приложения к настоящей Пояснительной записке.

4. Непрерывность деятельности Общества

4.1. У Общества отсутствует неопределенность в способности продолжать непрерывную деятельность:
- имеются стабильные взаимоотношения с покупателями и поставщиками;
- дебиторы способны погашать задолженность в установленные сроки.

5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2021 году была направлена на осуществление основной деятельности Общества.
5.2. Руководство Обществом осуществляется генеральным директором Бусыгиным Антоном Александровичем
5.3. Среднегодовая численность работающих в Обществе по состоянию на 01.01.2021 составила 6 человек.

6. Операции со связанными сторонами

6.1. В 2021 году структура связанных сторон Общества представлена следующими компаниями:
- Акционерное общество «П. Викстрем Дж.» (Швеция) – участник Общества, доля участия 100%;
- «Metsatyo OY» (Финляндия).

6.2. Объем сделок по импортным контрактам с аффилированной компанией «Metsatyo OY» (Финляндия) в отчетном периоде составил 254 815,34 тысяч рублей.

6.3. Заработная плата административно-управленческого персонала за 2021 год составила – 6 271,68 тыс. рублей.

6.4. Выплата дивидендов в 2021 году не осуществлялась.

7. События после отчетной даты

7.1. Общество подтверждает, что события, произошедшие с момента окончания отчетного периода до момента подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

8. Информация об обеспечениях обязательств полученных и выданных

В течение 2021 года Общество не выдавало и не получало от контрагентов обеспечения обязательств.

9. Влияние новой короновирусной инфекции (COVID-19) на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Деятельность Общества связана с торговлей прочими машинами и оборудованием в сфере лесозаготовительной промышленности. Узкая специализация деятельности способствовала минимизации возможного влияния короновирусной инфекции (COVID-19) на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Сокращения объемов производства и численности персонала не производилось. Обществом не допускались условия, которые могли бы повлечь убытки, связанные со списанием товаров, материалов или готовой продукции.

За 2021 год Обществом была получена прибыль в размере 31 779 тыс. рублей, что на 20 715 тыс. рублей больше, чем в 2020 году.

Таким образом, Общество не имело каких-либо существенных событий, связанных с COVID -19, которые могли оказать влияние на финансовую отчетность за 2021 год.

10. Раскрытие информации об отдельных строках бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс на 31.12.2021

10.1. Общество не имеет на своем балансе объектов недвижимости.

10.2. В состав строки 1210 "Запасы" включены, в том числе:
- стоимость материалов – 379,8 тысяч рублей;
- стоимость товаров на складе – 64 560,3 тысяч рублей;
- стоимость готовой продукции – 2 923,4 тысяч рублей.

«08» февраля 2022 г.

10.3. В состав строки 1230 "Дебиторская задолженность" включена, в том числе:
- сумма авансов, выплаченных поставщикам – 756,6 тысяч рублей;
- сумма задолженности покупателей – 45 730,5 тысяч рублей;
- сумма задолженности прочих дебиторов – 498,5 тысяч рублей;
- сумма расходов будущих периодов – 180,4 тысяч рублей.

10.4. В состав строки 1520 "Кредиторская задолженность" включена, в том числе:
- сумма задолженности поставщикам – 24 885,0 тысяч рублей;
- сумма авансов, полученных от покупателей – 6 893,1 тысяч рублей;
- сумма задолженности прочих кредиторов – 3 049,3 тысяч рублей.

Отчет о финансовых результатах за 2021 год

10.5. В состав строки 2120 "Себестоимость продаж" включена, в том числе:
- себестоимость продукции собственного производства – 37 637,0 тысяч рублей;
- себестоимость покупных товаров – 239 340,0 тысяч рублей.

10.6. В состав строки 2340 "Прочие доходы" включена, в том числе:
- сумма доходов в виде положительных курсовых разниц – 606,8 тысяч рублей;
- сумма доходов от безвозмездно полученного имущества – 141,5 тысяч рублей
- сумма прочих внереализационных доходов – 396,1 тысяч рублей
- сумма доходов от излишков товаров, выявленных в результате инвентаризации – 109,3 тысяч рублей.

10.7. В состав строки 2350 "Прочие расходы" включены, в том числе:
- сумма расходов на услуги банков – 458,8 тысяч рублей;
- сумма расходов в виде отрицательных курсовых разниц – 528,2 тысяч рублей;
- суммы расходов по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд – 110,9 тысяч рублей
- сумма прочих внереализационных расходов – 3 644,3 тысяч рублей;
- сумма прочих косвенных расходов – 106,4 тысяч рублей;

Генеральный директор _____ **/ А.А.Бусыгин /**

Общество с ограниченной ответственностью "Олофсфорс" * Санкт-Петербург *

Исп. Е.Г.Новикова,
8-921-884-06-48

ООО «Олофсфорс»

ИНН 7810513853
КПП 782001001
ОГРН 1089847162228
WEB: www.olofsfors.com

Адрес:
196626, Санкт-Петербург г, п Шушары, ул Ленина, д. 16, литера Е, офис 201
Телефон: +7 812 956 57 90
E-mail info@olofsfors.se

Реквизиты:
Расчетный счет 40702810294510000016
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
К/с 30101810100000000778
БИК 044030778

«08» февраля 2022 г.

Приложение к пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2021 год:
Основные элементы учетной политики Общества

Технология обработки данных учетной информации

Учет ведется с использованием учетной программ:
1С Бухгалтерия предприятия КОРП 8.3, редакция 3.0
Управление торговлей 8.3, редакция 11
Зарплата и управление персоналом 8.3, редакция 3.1

Учет основных средств

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 "Учет основных средств".

Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1.

В тех случаях, когда приобретаемый актив не поименован в вышеуказанном классификаторе, организация самостоятельно принимает решение о признании его в качестве основного средства с учетом требований ПБУ 6/01 "Учет основных средств".

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется без создания ремонтного фонда.

Организация учета материально-производственных запасов (МПЗ)

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении самим Обществом определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство материально-производственных запасов осуществляется Обществом в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции.

Общество формирует фактическую себестоимость материалов непосредственно на счете 10 "Материалы" без применения счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

Если транспортно-заготовительные расходы относятся напрямую к конкретному виду материально-производственных запасов, то они включаются в его фактическую себестоимость.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости материально-производственных запасов (средняя взвешенная оценка).

ООО «Олофсфорс»

ИНН 7810513853
КПП 782001001
ОГРН 1089847162228
WEB: www.olofsfors.com

Адрес:
196626, Санкт-Петербург г, п Шушары, ул Ленина, д. 16, литера Е, офис 201
Телефон: +7 812 956 57 90
E-mail info@olofsfors.se

Реквизиты:
Расчетный счет 40702810294510000016
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
К/с 30101810100000000778
БИК 044030778

«08» февраля 2022 г.

Организация учета расходов по производству

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 "Расходы организации".

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Для учета затрат на производство организация применяет счета:

- 20 "Основное производство";
- 25 "Общепроизводственные расходы";
- 26 "Общехозяйственные расходы".

При калькулировании отдельных видов продукции (работ, услуг) к прямым расходам относятся:

1. материальные затраты (стоимость основного сырья и материалов, стоимость потерь, связанных с производством продукции, стоимость брака в производстве);

2. суммы начисленной амортизации по производственному оборудованию;

3. расходы по оплате труда основных производственных рабочих, а также суммы страховых взносов, включая взносы на обязательное пенсионное страхование, с указанных расходов;

4. взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний основных производственных рабочих.

В течение отчетного периода (месяц) на основании калькуляции на счете 20 собираются данные о фактической себестоимости готовой продукции (работ, услуг), за исключением стоимости затрат общепроизводственного назначения (счет 25 "Общепроизводственные расходы").

К косвенным производственным затратам относятся расходы, связанные с производством готовой продукции (работ, услуг), но которые невозможно отнести к конкретному объекту калькуляции затрат (готовая продукция, работы, услуги).

Данные расходы не включаются в себестоимость объектов калькулирования, а отражаются на счете 25 "Общепроизводственные расходы". В конце месяца косвенные общепроизводственные расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально объему выпуска продукции (работ, услуг).

Оценка остатков незавершенного производства

К незавершенному производству относится готовая продукция (работы, услуги), не прошедшие всех стадий обработки, предусмотренных технологическим процессом, а также неукомплектованные изделия, не прошедшие испытания и техническую приемку.

Расчет незавершенного производства производится в размере прямых затрат, произведенных Обществом для производства продукции, не прошедшей всех стадий обработки на конец отчетного периода.

Учет расходов будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся произведенные в отчетном периоде затраты, которые обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов.

ООО «Олофсфорс»

ИНН 7810513853
КПП 782001001
ОГРН 1089847162228
WEB: www.olofsfors.com

Адрес:
196626, Санкт-Петербург г, п Шушары, ул Ленина, д. 16, литера Е, офис 201
Телефон: +7 812 956 57 90
E-mail info@olofsfors.se

Реквизиты:
Расчетный счет 40702810294510000016
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
К/с 30101810100000000778
БИК 044030778

Сроки, в течение которых такие затраты подлежат равномерному признанию в составе расходов текущего периода регулируются организацией в соответствии с договорами или документами поставщиков.

Информации о расходах будущих периодов обобщается по счету 97 по отдельном видам субконто. Аналитический учет по счету 97 ведется в разрезе видов активов (ЭЦП, СПС, неисключительные права на программное обеспечение и пр.).

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам представляют собой "предоплату за услуги, которые организация использует в своей финансово-хозяйственной деятельности в течение нескольких отчетных периодов". Данные о таких затратах отражается в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности как "авансы выданные", и подлежат списанию на счета расходов в порядке, предусмотренном настоящей учетной политикой (п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации).

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Учет ведется согласно нормам ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте".

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации.

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Активы и расходы, которые оплачены Обществом в предварительном порядке либо в счет оплаты которых Общество перечислило аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

Доходы Общества при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы счет 91 "Прочие доходы и расходы" (кроме случаев, связанных с образованием курсовой разницы по расчетам с учредителями по вкладам, в том числе в уставный (складочный) капитал организации, подлежит зачислению в добавочный капитал этой организации).

Порядок отражения сумм пени, штрафов и госпошлины

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных Обществом убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Обществом.

«08» февраля 2022 г.

Учет сумм штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий договоров ведется на счете 91 "Прочие доходы и расходы" субконто "Пени, штрафы в бюджет".

При перечислении суммы госпошлины по иску, госпошлины присужденной судом и подлежащей возмещению должником, госпошлина учитывается на счете 76 в разрезе субконто "Контрагенты". В момент подачи искового заявления в суд госпошлина относится на прочие расходы. В случае возврата госпошлины на расчетный счет данная госпошлина относится к прочим доходам.

Резерв по сомнительным долгам и порядок признания безнадежных долгов (суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания)

Обществом в 2021 году создало резерв по сомнительным долгам с аналитикой по сомнительным дебиторам.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество отражает в составе бухгалтерской отчетности информацию об оценочных обязательствах в соответствии с положениями ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы".

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество отражает в составе бухгалтерской отчетности информацию об отложенных налоговых активах (обязательствах) в соответствии с положениями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

Порядок определения существенности ошибки

Критерии существенности, которыми руководствуется организация, указаны в приказе об учетной политике и соответствуют 5% от актива баланса.

Генеральный директор _____ **/ А.А.Бусыгин /**

Общество с ограниченной ответственностью "ОЛОФСФОРС" Olofsfors * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ *

Исп. Е.Г.Новикова.
8-921-884-06-48

ООО «Олофсфорс»

ИНН 7810513853
КПП 782001001
ОГРН 1089847162228
WEB: www.olofsfors.com

Адрес:
196626, Санкт-Петербург г, п Шушары, ул Ленина, д. 16, литера Е, офис 201
Телефон: +7 812 956 57 90
E-mail info@olofsfors.se

Реквизиты:
Расчетный счет 40702810294510000016
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
К/с 30101810100000000778
БИК 044030778

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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бусыгин Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	3 096	(2 408)	41	-	-	(385)	-	-	-	3 137	(2 793)
	5210	за 2020г.	2 751	(1 886)	345	-	-	(522)	-	-	-	3 096	(2 408)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	1 375	(1 056)	-	-	-	(227)	-	-	-	1 375	(1 284)
	5211	за 2020г.	1 375	(769)	-	-	-	(287)	-	-	-	1 375	(1 056)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	182	(92)	-	-	-	(67)	-	-	-	182	(160)
	5212	за 2020г.	42	(42)	140	-	-	(50)	-	-	-	182	(92)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	1 061	(1 004)	41	-	-	(14)	-	-	-	1 102	(1 018)
	5213	за 2020г.	1 061	(886)	-	-	-	(118)	-	-	-	1 061	(1 004)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	477	(255)	-	-	-	(76)	-	-	-	477	(331)
	5214	за 2020г.	272	(189)	205	-	-	(66)	-	-	-	477	(255)
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.	-	41	-	(41)	-
	5250	за 2020г.	-	345	-	(345)	-
в том числе: Пылесос электрический TAURUS	5241	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе (DELL)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Сервер ПК iRU City 101	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Мешалка	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Система вентиляции для цеха	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	165	-	(165)	-

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	5 103	4 871	-
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) **Бусыгин Антон Александрович** (расшифровка подписи)

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 _____ Бусыгин Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	59 209	(606)	58 603	424 946	(415 714)	-	29	X	68 441	(577)	67 864
	5420	за 2020г.	50 704	(564)	50 140	245 593	(237 088)	99	(141)	X	59 209	(606)	58 603
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	541	-	541	37 649	(37 810)	-	-	530	380	-	380
	5421	за 2020г.	457	-	457	19 272	(19 187)	-	-	9	541	-	541
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 053	-	1 053	39 508	(37 637)	-	-	45 542	2 923	-	2 923
	5422	за 2020г.	4 037	-	4 037	20 628	(23 612)	-	-	5 065	1 053	-	1 053
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	57 615	(606)	57 009	283 227	(275 704)	-	29	128 381	65 138	(577)	64 561
	5423	за 2020г.	46 210	(564)	45 646	156 346	(144 942)	99	(141)	11 975	57 615	(606)	57 009
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	39 508	(39 508)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	20 281	(20 281)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	25 055	(25 055)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	29 066	(29 066)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Бусыгин Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	31 335	-	45 135	-	(28 669)	-	-	-	-	-	47 800	-
	5530	за 2020г.	54 426	-	28 107	-	(51 198)	-	-	-	-	-	31 335	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30 167	-	44 176	-	(27 978)	-	-	-	-	-	46 365	-
	5531	за 2020г.	53 015	-	27 241	-	(50 088)	-	-	-	-	-	30 167	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	867	-	581	-	(691)	-	-	-	-	-	757	-
	5532	за 2020г.	986	-	699	-	(819)	-	-	-	-	-	867	-
Прочая	5513	за 2021г.	301	-	378	-	-	-	-	-	-	-	679	-
	5533	за 2020г.	426	-	166	-	(291)	-	-	-	-	-	301	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	31 335	-	45 135	-	(28 669)	-	-	X	-	-	47 800	-
	5520	за 2020г.	54 426	-	28 107	-	(51 198)	-	-	X	-	-	31 335	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	750	-	-	-	-	-	-	-	750
	5573	за 2020г.	2 828	932	-	(3 010)	-	-	-	-	750
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	38 965	33 639	1 015	(35 477)	-	-	-	-	38 142
	5580	за 2020г.	59 556	37 165	352	(59 040)	-	-	-	-	38 965
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	32 959	24 885	-	(32 959)	-	-	-	-	24 885
	5581	за 2020г.	49 975	32 955	-	(49 972)	-	-	-	-	32 959
авансы полученные	5562	за 2021г.	849	6 884	-	(842)	-	-	-	-	6 891
	5582	за 2020г.	3 611	652	-	(3 415)	-	-	-	-	849
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 674	1 776	-	(423)	-	-	-	-	3 027
	5583	за 2020г.	3 376	839	23	(2 564)	-	-	-	-	1 674
кредиты	5564	за 2021г.	764	-	37	(802)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	512	-	329	(76)	-	-	-	-	764
займы	5565	за 2021г.	2 718	176	875	(452)	-	-	-	-	3 317
	5585	за 2020г.	2 078	2 718	-	(3 010)	-	-	-	-	2 718
прочая	5566	за 2021г.	-	(81)	103	-	-	-	-	-	22
	5586	за 2020г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	38 965	33 639	1 015	(35 477)	-	X	-	-	38 142
	5570	за 2020г.	59 556	37 165	352	(59 040)	-	X	-	-	38 965

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 _____ Бусыгин Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	37 787	19 231
Расходы на оплату труда	5620	11 945	10 546
Отчисления на социальные нужды	5630	2 921	2 501
Амортизация	5640	385	522
Прочие затраты	5650	11 624	16 655
Итого по элементам	5660	64 662	49 455
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 393)	(8 421)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 269	41 034

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

Руководитель _____ **Бусыгин Антон Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

8 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	619	1 450	(976)	(344)	749
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бусыгин Антон Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Бусыгин Антон Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 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 _____ Бусыгин Антон Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.