

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
«Приосколье-Брянск»
за 2021 год

1. Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью

1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Приосколье-Брянск».

1.2 Юридический адрес: 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево,
ул. Московская, д.570Б

1.3 Дата государственной регистрации: 23 марта 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1063245006109.

1.4 Уставный капитал организации составляет 10 000 рублей. Состав участников Общества:

Семернев Александр Михайлович размер вклада – 10000 рублей

Доля в уставном капитале оплачена полностью.

1.5 Основными видами деятельности Общества являются:

оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты;

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ МЯСОМ СВИНИНЫ:

оптовая торговля мясом индейки:

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.

Продукты из мяса птицы, которые реализует ООО «Приосколье-Брянск», производятся АО «Приосколье» - одним из ведущих в стране предприятий по выращиванию, убою и переработке птицы.

Производителем мяса свинины является- ООО «Мясокомбинат «Бессоновский» ,
мясо индейки ООО «Белгородская индейка»

Турбаза «Приосколье», именуемая по тексту «Подразделение», является обособленным структурным подразделением ООО «Приосколье-Брянск». Подразделение создано на основании решения участников Общества (протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Приосколье-Брянск» № 15 от 31 мая 2011 года), на основании приказа Генерального директора Общества № 45 от «01» июня 2011 г.

Подразделение не имеет отдельного баланса и расчетного счета. Общество несет полную ответственность по долгам Подразделения.

Подразделение создано в целях:

- получения в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности максимальной прибыли;

- обеспечение эффективного механизма оказания услуг по организации отдыха и досуга.

1.6 Общество вправе совершать любые виды сделок, не запрещенные действующим законодательством.

1.7 Списочная численность работников на конец отчетного периода составляет – 44 человека.

1.8 ООО «Приосколье-Брянск» осуществляет свою деятельность на рынках Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Белгородской областей.

Объем продаж за 2020 год составил: Калужская область – 60т; Орловская область – 433т;

Смоленская область -749т; Брянская область – 3334т, Белгородская область – 783т.

2. Основные элементы учетной политики организации.

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

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1

2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.1.4 Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не предусмотрена.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.7. Формируется резерв по сомнительным долгам. В бухгалтерском учете сомнительной признается задолженность, по которой подано исковое заявление в суд. Резерв формируется по каждому виду долга по дате регистрации искового заявления в суд, а также по задолженности, которая была истребована в судебном порядке, но по которой не было постановления ССП об окончании исполнительного производства

2.1.8. В бухгалтерском учете общество признает оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков по состоянию на конец года. Обязательство рассчитывается как задолженность организации, если бы 01 числа следующего года возникла необходимость одномоментного начисления отпусков в полном объеме всем сотрудникам организации. Величина обязательства на 31.12.2021 года составила 2013 тыс.рублей.

2.1.9. Признание выручки осуществляется по мере отгрузки товаров (работ, услуг).

2.1.10. Состав прочих доходов формируется из доходов от реализации прочего имущества и иных внереализационных расходов.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.2.2 В целях определения расходов при списании товаров применяется метод по средней стоимости, транспортные расходы по доставке товаров на склад предприятия (входящий транспорт) включены в стоимость товара как прямые.

2.2.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

2.2.4 Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.2.5. В составе прямых расходов, связанных с реализацией товаров, учитываются следующие затраты:

- стоимость приобретения товаров, реализованных в отчетном периоде;
- расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада сторонними организациями и собственным транспортом.

2.2.6. К прямым расходам, связанным с оказанием услуг относятся:

- ~ все материальные расходы, определяемые согласно статье 254 НК РФ, за исключением общехозяйственного назначения;
- ~ расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг;
- ~ взносы на обязательное страхование, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;
- ~ суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации услуг,
- ~ иные расходы (аренда земельных участков, основных средств и т.п.), непосредственно связанные с процессом оказания услуг.

Суммы прямых расходов, понесенных в текущем отчетном (налоговом) периоде при оказании услуг в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства в соответствии с п. 2 ст. 318 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

2.2.7. Все остальные расходы (за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ), осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.

2.2.8. Организация формирует регистры налогового учета с использованием бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия.

2.2.9. Дебиторская задолженность в виде выданных поставщикам авансов представлена в бухгалтерской отчетности с учетом НДС.

2.2.10. Кредиторская задолженность перед покупателями в части авансов полученных представлена в отчетности без учета НДС, исчисленного для уплаты в бюджет.

2.2.11. В бухгалтерской отчетности в составе прочих необоротных активах отражена сумма программных продуктов 16 тыс. рублей и авансы выданные по договору лизинга 700 тыс. рублей.

2.2.12. В составе прочих оборотных активах отражена стоимость исключительных прав на программные продукты 113 тыс. рублей, со сроком действия менее 12 месяцев.

3. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами ООО «Приосколье-Брянск» являются:

3.1. Семернев Александр Михайлович- Генеральный директор ООО «Приосколье-Брянск» назначен решением участников Общества; оплата труда производится в соответствии с условиями трудового договора; является владельцем 100 (ста) долей Общества.

4. Информация о выданных обеспечениях

4.1. В 2015 году между ЗАО «Торговый дом «Приосколье» и ООО «Приосколье-Брянск» был зарегистрирован договор залога недвижимости от 25.02.2015г. в качестве обеспечения по договору поставки мясопродукции. Договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра картографии по Брянской области 18.03.2015г. Предметом договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества.

5. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

5.1. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля мясом птицы и полуфабрикатами из него. Основным поставщиком продукции является АО «ТД «Приосколье», а так же оптовая торговля мясом свинины – поставщик ООО «Мясокомбинат «Бессоновский», оптовая торговля мясом индейки – поставщик ООО «Белгородская индейка», колбасные изделия – поставщик АО «Губкинский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат «Бессоновский», консервы мясные – поставщик ОАО «Консервсушпрод», мясо утки – поставщик ООО «УК «Русское поле», колбасные изделия поставщик ООО «Мясокомбинат №1».

Показатели объема продаж в 2021 году,

	2021 год	1 квартал 2021г.	2 квартал 2021г.	3 квартал 2021г.	4 квартал 2021г.
Объем продаж, т. мясо птицы	2150	600	538	531	481

Объем продаж, т. мясо свинины	21	2	4	7	8
Объем продаж, т. мясо индейки	89	19	22	22	26
Объем продаж, т. кулинарные изделия	752	168	195	203	186
Объем продаж, т. консервы мясные	2	0,3	0,4	0,5	0,8
Объем продаж, т. молочная продукция	4	1	1	1	1
Объем продаж, т. полуфабрикаты и субпродукты замороженные	1531	362	384	422	363
Комбикорм	810	51	220	296	243
Итого:	5359	1203,3	1364,4	1482,5	1308,8

Выручка от продажи товаров (за минусом НДС) за 2021г. составила 669331 тыс.руб., по услугам турбазы (за минусом НДС) составила 412 тыс.руб.

Себестоимость реализованных товаров составила 598178 тыс.руб., услуг- 1576 тыс.руб.

Валовая прибыль составила 69989 тыс.руб

Издержки обращения за 2019г. составили 57648 тыс.руб

Прибыль от реализации товаров и услуг составил 12341 тыс.руб

Прочие доходы организации за отчетный период составили 353 тыс.руб

Прочие расходы организации за отчетный период составили 1831 тыс.руб.

Прибыль от деятельности организации в 2021 г. 10863 тыс.руб.

Условный расход по налогу на прибыль 2173 тыс.руб.

в т.ч. текущий налог на прибыль 2259 тыс.руб.

отложенный налог на прибыль 130 тыс.руб.

постоянный налоговый расход составил 216 тыс.руб.

Итого чистая прибыль после уплаты налога на прибыль за 2021 г. составила 8474 тыс.руб.

5.2. Структура себестоимости услуг по элементам затрат представлена в таблице:

Показатель	2021г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2020г., Тыс.руб	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Затраты на оплату труда	511	32,5%	473	30,2%	+38	8
Резерв на оплату отпусков	49	3,1%	45	2,9%	+4	8,9
Отчисления на социальные нужды	122	7,7%	123	7,8%	-0,1	0,8
Амортизация	508	32,2%	509	32,5%	-1	0,2
Прочие расходы, в т.ч.	386	24,5%	418	26,6%	-32	7,7
-электроэнергия	93	5,9%	70	4,4%	+23	32,9
-коммунальные услуги	49	3,1%	60	3,8%	-11	18,3
- мебель, инвентарь, обслуживание техники	5	0,3%	8	0,5%	-3	37,5
-хоз.нужды	239	15,2%	280	17,9%	-41	14,6
Итого с/с услуг	1576	100%	1568	100%	+8	0,5

5.3. Структура издержек обращения по элементам затрат представлена в таблице:

Показатель	2021г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2020г., тыс. руб.	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Затраты на оплату труда	27558	47,8%	25369	47,2%	+2189	8,6
Резерв на оплату отпусков	2794	4,8%	2531	4,7%	+263	10,4
Отчисления на социальные нужды	5044	8,7%	5351	10%	-307	5,7
Амортизация	4515	7,8%	3684	6,9%	+831	22,6
Прочие расходы, в т.ч.	17737	30,9%	16792	31,2%	+945	5,6
Расходы на борьбу с COVID	0	0%	53	0,1%	-53	100
Аренда имущества	456	0,8%	478	0,9%	-22	4,6
Ветеринарные услуги	252	0,4%	305	0,6%	-53	17,4
ГСМ	4632	8%	4615	8,6%	+17	0,4
Электроэнергия	1809	3,1%	1682	3,1%	+127	7,6
запчасти и ремонт автомобилей	3050	5,3%	4032	7,5%	-982	24,3
Реклама	30	0,1%	48	0,1%	-18	37,5
ремонт и обслуживание основных средств	509	0,9%	637	1,2%	-128	20,1
Итого издержек обращения	57648	100%	53727	100%	+3921	7,3

6. Структура прочих доходов за 2021 год

Показатель	2021г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2020г., тыс. руб.	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Продажа основных средств	344	97,5%	471	93,2%	-127	27
Прочие доходы	9	2,5%	41	6,8%	-32	78
Итого прочих доходов	353	100%	512	100%	-159	31,1

7. Структура прочих расходов за 2021 год

Показатель	2021г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2020г., тыс. руб.	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Услуги банка	633	34,6%	511	26,2%	+122	23,9
Расходы связанные с благотворительностью	798	43,6%	645	33,1%	+153	23,7
Расходы по реализации ОС	0	0%	28	1,4%	-28	100
Прочие выплаты работникам	96	5,2%	468	24%	-372	79,5
Расхода на борьбу с COVID	2	0,1%	5	0,3%	-3	60
Прочие расходы	302	16,5%	293	15%	+9	3,1
Итого прочих расходов	1831	100%	1950	100%	-119	6,1

В связи с вступлением в силу с 2022 года ФСБУ 6/2020 организацией внесены следующие основные изменения в учетную политику:

- в отчетности переход на ФСБУ отражается ретроспективным способом без пересчета сравнительных показателей за предыдущие отчетные периоды,
- предельный размер стоимости основных средств, подлежащих амортизации, устанавливается в размере 100 тыс. руб.,
- срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из срока, в течение которого объект основных средств будет приносить организации экономические выгоды.
- начисление амортизации производится с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету

Указанные изменения за 2022 г. приведут к необходимости корректировки данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 г. Вместе с тем оценить влияние предстоящих изменений на показатели отчетности в настоящее время не представляется возможным

В рамках раскрытия информации о событиях после отчетной даты организация обращает внимание на следующее:

в связи со значительным ростом валютного курса и введенными в отношении РФ экономическими санкциями руководство общества считает, что вероятность сохранения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты дальнейшего развития ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что эти обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

8. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

8.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 7

Наименование показателя	Период	Изменения за период								На конец периода	
		На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г. ¹	43	(21)		()		(5)			43	(26)
	за 20 20 г. ²	43	(16)		()		(5)			43	(21)
в том числе:	за 20 21 г. ¹	43	(21)		()		(5)			43	(26)
	за 20 20 г. ²	43	(16)		()		(5)			43	(21)
товарный знак "Лето"	за 20 21 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 20 г. ²		()		()		()				()
и т.д.											

8.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
и т.д.			

9. Основные средства

9.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁸	переоценка
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5100	за 20 21 г. ¹	49082	(24928)	2168	(3866)	3857	(5017)	47384 (26088)
в том числе:									
здания	5101	за 20 21 г. ¹	10793	(3768)	0	(0)	0	(395)	10793 (4163)
земельные участки	5102	за 20 21 г. ¹	2430	0	0	0	0	0	2430 -
сооружения	5103	за 20 21 г. ¹	8827	(5143)	0	(0)	0	(485)	8827 (5628)
машины и оборудование	5104	за 20 21 г. ¹	7293	(6939)	20	3023	3014	(166)	4290 (4091)
транспортные средства	5105	за 20 21 г.	19296	(8635)	2148	619	619	(3971)	20825 (11987)
произв. И хоз. Инвентарь	5106	за 20 21 г.	100	(100)	0	(33)	33	(0)	67 (67)
передаточные устройства	5107	за 20 21 г.	60	31	0	60	32	1	0 0
прочие ОС	5108	за 20 21 г.	343	(343)	0	(191)	191	(0)	152 (152)
	5118	за 20 20 г.	343	(343)	0	(0)	0	(0)	343 (343)

9.2. 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	5210	за 20 21 г. ¹		2168	()	(2168)	
	5230	за 20 20 г. ²		6595	()	(6595)	
в том числе:	5221	за 20 21 г. ¹			()	()	
	5231	за 20 20 г. ²			()	(0)	
здания	5222	за 20 21 г.		0	()	(0)	
	5232	за 20 20 г.		0	()	(0)	
сооружения	5223	за 20 21 г.		20	()	(20)	
	5233	за 20 20 г.		140	()	(140)	
машины и оборудование	5224	за 20 21 г.		2148	()	(2148)	
	5234	за 20 20 г.		6455	()	(6455)	
транспортные средства	5225	за 20 21 г.			()	()	
	5235	за 20 20 г.			()	()	
произв. И хоз. Инвентарь	5226	за 20 21 г. ¹			()	()	
	5236	за 20 20 г. ²			()	()	
прочие ОС	5227	за 20 21 г. ¹			()	()	
	5237	за 20 20 г. ²		0		0	
передаточные устройства	5228	за 20 21 г.			()	()	
	5238	за 20 20 г.			()	()	
земельный участок	5228	за 20 21 г.			()	()	
	5238	за 20 20 г.			()	()	

9.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5340	-	-
в том числе:			
	5341	-	-
	5342	-	-
	5343	-	-

9.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5400	9857	13562

10. Прочие внеоборотные активы
10.1 Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5310	716	240	547
в том числе:				
продукты программного обеспечения	5311	16	240	547
авансы поставщикам ВА	5312	700	-	-
долгосрочные проекты и расчеты	5313	-	-	-

11. Запасы
11.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (изданы)
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	4702	()	605793	(605841)				x
	5420	за 20 20 г. ²	2356	()	497256	(494910)				x
в том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	158	()	7698	(7631)				
	5421	за 20 20 г. ²	187	()	7972	(8001)				
товары	5402	за 20 21 г. ²	4513	()	598095	(598179)				
	5422	за 20 20 г. ²	2155	()	489228	(486370)				
расходы будущих периодов	5403	за 20 21 г. ²	31	()	0	(31)				
	5423	за 20 20 г. ²	14	()	56	(39)				

12. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с.12

12.1. Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности

	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операциям) ^в	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	слисание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	19859	(-)	804412	-	(801492)	(-)	-	501	23280	(-)
	5530	за 20 20 г. ²	22627	(-)	641167	-	(644574)	(-)	-	639	19859	(-)
в том числе: авансы выданные	5511	за 20 21 г. ¹	1042	(-)	61635	-	(54906)	(-)	-	-	7771	(-)
	5531	за 20 20 г. ²	1147	(-)	23277	-	(23382)	(-)	-	-	1042	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 21 г. ¹	17628	(-)	737331	-	(740331)	(-)	-	-	14628	(-)
	5532	за 20 20 г. ²	20862	(-)	611468	-	(614702)	(-)	-	-	17628	(-)
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 21 г. ¹	284	(-)	4657	-	(4847)	(-)	-	-	94	(-)
	5533	за 20 20 г. ²	18	(-)	5291	-	(5025)	(-)	-	-	284	(-)
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5514	за 20 21 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5534	за 20 20 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
расчеты по лизинговым платежам	5515	за 20 21 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5535	за 20 20 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
расчеты по претензиям	5516	за 2021 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5536	за 2020 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
расчеты по предоставленным займам	5517	за 2021 г	611	(-)	77	-	(713)	(-)	-	501	476	(-)
	5537	за 2020 г	517	(-)	338	-	(883)	(-)	-	639	611	(-)
расчеты по имущественному страхованию	5518	за 2021 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5538	за 2020 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
расходы будущих периодов	5518	за 2021 г	294	(-)	712	-	(695)	(-)	-	-	311	(-)
	5538	за 2020 г	83	(-)	793	-	(582)	(-)	-	-	294	(-)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	19859	(-)	804412	-	(801492)	(-)	-	501	23280	(-)
	5520	за 20 20 г. ²	22627	(-)	641167	-	(644574)	(-)	-	639	19859	(-)

В балансе по стр. 1230 Дебиторская задолженность отражена сумма с учетом уплаченного НДС :
сумма НДС составляет на 31.12.19 - 166 тыс.руб; на 31.12.20 - 155 тыс.руб; на 31.12.21 - 145 тыс.руб.

12.2. Наличие и движение долгосрочной дебиторской задолженности

	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		описание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	786	(- -)	7	-	(0)	(- -)	-	-501	292	(- -)
	5530	за 20 20 г. ²	1089	(- -)	336	-	(0)	(- -)	-	-639	786	(- -)
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
авансы выданные	5531	за 20 20 г. ²	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 21 г. ¹	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
	5532	за 20 20 г. ²	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 21 г. ¹	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
	5533	за 20 20 г. ²	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5514	за 20 21 г. ¹	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
	5534	за 20 20 г. ²	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
расчеты по лизинговым платежам	5515	за 20 21 г. ¹	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
	5535	за 20 20 г. ²	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
расчеты по претензиям	5516	за 2021 г	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
	5536	за 2020 г	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
расчеты по предоставленным займам	5417	за 2021 г	786	(- -)	7	-	(- -)	(- -)	-	-501	292	(- -)
	5537	за 2020 г	1089	(- -)	336	-	(0)	(- -)	-	-639	786	(- -)
расчеты по имущественному страхованию	5518	за 2021 г	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
	5538	за 2020 г	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
расходы будущих периодов	5518	за 2021 г	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
	5538	за 2020 г	0	(- -)	0	-	(0)	(- -)	-	-	0	(- -)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	786	(- -)	7	-	(0)	(- -)	-	-501	292	(- -)
	5520	за 20 20 г. ²	1089	(- -)	336	-	(0)	(- -)	-	-639	786	(- -)

12.3. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.14

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5640	0		0		0	
в том числе:	5641	0		0		0	
расчеты с покупателями и заказчиками							

12.4. Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего,	5760	за 20 21 г. ¹	18651	828392	-	(833455)	(- -)	13588
	5780	за 20 20 г. ²	20022	672657	-	(674028)	(- -)	18651
в том числе: авансы полученные	5761	за 20 21 г. ¹	572	39468	-	(39602)	(- -)	438
	5781	за 20 20 г. ²	279	12633	-	(12340)	(- -)	572
расчеты с поставщиками	5762	за 20 21 г. ¹	10328	675019	-	(677604)	(- -)	7743
	5782	за 20 20 г. ²	12157	559507	-	(561336)	(- -)	10328
расчеты по налогам и сборам	5763	за 20 21 г. ¹	1380	76264	-	(76628)	(- -)	1016
	5783	за 20 20 г. ²	2095	61686	-	(62401)	(- -)	1380
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному	5764	за 20 21 г. ¹	551	5623	-	(5459)	(- -)	715
	5784	за 20 20 г. ²	733	6046	-	(6228)	(- -)	551
расчеты с персоналом по оплате труда	5765	за 20 21 г. ¹	2026	30420	-	(30325)	(- -)	2121
	5785	за 20 20 г. ²	2050	28399	-	(28423)	(- -)	2026
расчеты с персоналом по прочим операциям	5766	за 20 21 г. ¹	13	204	-	(197)	(- -)	20
	5786	за 20 20 г. ²	7	110	-	(104)	(- -)	13
расчеты по лизинговым платежам	5767	за 20 21 г. ²	3781	1394	-	3640	-	1535
	5787	за 20 20 г. ²	2701	4276	-	3196	-	3781
Итого	5750	за 20 21 г. ¹	18651	828392	-	(833455)	(- -)	13588
	5770	за 20 20 г. ²	20022	672657	-	(674028)	(- -)	18651

12.5. Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^а	погашение	списание на финансовый результат ^в	перевод из долгосрочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего,	5760	за 20 21 г. ¹	1877	467	-	(1877)	(- -)	-	467
	5780	за 20 20 г. ²	1352	1877	-	(1352)	(- -)	-	1877
в том числе:	5761	за 20 21 г. ¹	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
	5781	за 20 20 г. ²	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
авансы полученные	5762	за 20 21 г. ¹	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
	5782	за 20 20 г. ²	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
расчеты с поставщиками	5763	за 20 21 г. ¹	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
	5783	за 20 20 г. ²	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
расчеты по налогам и сборам	5764	за 20 21 г. ¹	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
	5784	за 20 20 г. ²	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
расчеты с персоналом по оплате труда	5765	за 20 21 г. ¹	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
	5785	за 20 20 г. ²	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
расчеты с персоналом по прочим операциям	5766	за 20 21 г. ¹	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
	5786	за 20 20 г. ²	0	0	-	(0)	(- -)	-	0
расчеты по лизинговым платежам	5767	за 20 21 г. ¹	1877	467	-	1877	-	-	467
	5787	за 20 20 г. ²	1352	1877	-	1352	-	-	1877
Итого	5750	за 20 21 г. ¹	1877	467	-	(1877)	(- -)	x	467
	5770	за 20 20 г. ²	1352	1877	-	(1352)	(- -)	x	1877

12.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5800	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5810	-	-	-

13. Прочие оборотные активы

13.1 Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5900	113	52	61
в том числе:	5901	-	-	-
НДС с авансов полученных расходы будущих периодов: - продукты программного обеспечения	5902	113	52	61

14. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5910		()	()	()	
в том числе:	5911	1604	2434	(2843)	()	2013
резерв на оплату отпусков						

Ген.директор ООО "Приосколье-Брянск"

А.М.Семернев



21 марта 2022г.