

**Пояснительная записка к годовому отчету  
Общества с ограниченной ответственностью «АДДИНОЛ»  
за 2021 год**

14.03.2022г

**1. Сведения об организации**

**1.1 Полное наименование общества:** Общество с ограниченной ответственностью "Аддинол" (далее ООО "Аддинол"). ИНН 7811165180 КПП 781101001

**1.2 Место нахождения Общества:**

Юридический и фактический адрес 192148, г. Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А, пом. 7Н.

**1.3 Зарегистрировано**

Об февраля 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №15 по Санкт-Петербургу внесена запись о юридическом лице в ЕГРЮЛ ОГРН 11157847037534

**1.4 Основной вид деятельности Общества :**

ООО «Аддинол» является официальным дистрибьютором немецкого концерна ADDINOL Lube Oil GmbH. Основной вид деятельности - импорт немецкий масел и смазок из Германии. Валютные платежи осуществляются в адрес иностранного продавца.

В течении 2021 года общество осуществляло оптовую торговлю данными товарами на территории РФ в следующих регионах: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Челябинск, Красноярск, Самара, Набережные Челны, Омск, Череповец, Краснодар, Мурманск, Екатеринбург, Крым и Новосибирск.

**1.5. Единоличным исполнительным органом Общества** является Генеральный директор Общества который организует выполнение решений общего собрания участников и осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор избирается на должность Общим собранием участников на 3 (три ) года, в соответствии с Уставом

**1.6.** Генеральный директор ООО «Аддинол» Пантелеев Михаил Ефимович,  
Главный бухгалтер ООО «Аддинол» Снегова Марина Валерьевна

**1.7.** Среднесписочная численность за отчетный период составила 32 человек, по сравнению с 2020 годом увеличилась на 5 человек.

**1.8** Уставный капитал 2.000.000 (два миллиона) рублей. В 2021 году изменений не было.

**1.9.** Общее собрание участников:

**1. Тиблен Александр Олегович,**  
проживающий по адресу: Россия, Санкт-Петербург, улица Всеволода Вишневского, дом 11, квартира 8 – 50 % уставного капитала

**2. Товарищество с ограниченной ответственностью «ADDINOL Lube Oil OU» (Аддинол Лубе Ойл),** юридическое лицо по эстонскому праву, зарегистрированное Тартуским уездным судом за регистрационным кодом 10184610, место нахождения: Эстония, Тартуский уезд, волость Камбья, поселок Тывранди, Лао Теэ, 1 - 50 % уставного капитала.

**1.10 Обособленное подразделение** зарегистрировано 30.03.2016 по адресу Мурманск, ул. Подгорная, д.75 КПП 519045001

**1.11 Сведения о бенефициарных владельцах.**

**1. Тиблен Александр Олегович,**

проживающий по адресу: Россия, Санкт-Петербург, улица Всеволода Вишневого, дом 11, квартира 8 – **50 % уставного капитала**

**2. Община наследников Sylvia Korn и Nikola Klopp German - 25% уставного капитала.** ( 50% Addinol Lube Oil GmbH -100% Товарищество с ограниченной ответственностью «ADDINOL Lube Oil OU»)

**3. Georg Wildegger German - 18,8% уставного капитала.** ( 37,6% Addinol Lube Oil GmbH -100% Товарищество с ограниченной ответственностью «ADDINOL Lube Oil OU»)

**4. Anna Wildegger German - 3.1% уставного капитала.** ( 6,2% Addinol Lube Oil GmbH - 100% Товарищество с ограниченной ответственностью «ADDINOL Lube Oil OU»)

**5. Tobias Wildegger German - 3.1% уставного капитала.** ( 6,2% Addinol Lube Oil GmbH - 100% Товарищество с ограниченной ответственностью «ADDINOL Lube Oil OU»)

### **1.12. Участие в совместной деятельности и осуществление договоров доверительного управления имуществом**

Общество в 2021 году не вело совместной деятельности с другими организациями или индивидуальными предпринимателями и не осуществляло операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

### **1.13. Информация об энергосбережении**

В течение отчетного 2021 года Общество не осуществляло затрат на энергетические ресурсы, в связи с тем, что собственных офисных и складских помещений не имеет.

## **2. Характеристика деятельности и финансовые показатели**

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету), по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66 « О формах бухгалтерской отчетности организации» ( в редакции Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 № 124-н, от 06.04.2015 №57-н).

### **2.1. Отчет о финансовых результатах.**

**Доходы по основным видам деятельности за 2021 год составили 900 817 тыс. руб. (стр.2110)**

По сравнению с 2020г. выручка увеличилась на 39,64%

Доход от оптовой торговли	<b>900 402</b>	<b>99,95%</b>
В т.ч смазочными материалами	<b>899 278</b>	<b>99,83%</b>
В т.ч марки Addinol	<b>874 520</b>	<b>97,08%</b>
марки OKS	<b>24 758</b>	<b>2,75%</b>
Рекламные материалы	<b>1 124</b>	<b>0,12%</b>
Доход от оказания услуг ( анализ масла)	<b>415</b>	<b>0,05%</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>900 817</b>	<b>100%</b>

**Проценты к получению за 2021 составили 244 тыс. руб. (стр.2320)**

Тиблен А.О.	<b>207</b>	Договор займа 16/013 от 10.05.2016
АО «Альфа-Банк»	<b>37</b>	% на остаток на счете
<b>ИТОГО</b>	<b>244</b>	

**Прочие доходы за 2021 год составили 66 936 тыс. руб. (стр.2340)**

Курсовые разницы	54 245
Отклонение курса покупки иностранной валюты от официального курса	1 728
Сомнительные долги	10 705
Списание кредиторской задолженности ( Кредит ноты ADDINOL Lube Oil OU)	181
Возврат расходов по банковским услугам	74
Прочие внереализационные доходы	3
<b>ИТОГО</b>	<b>66 936</b>

**Расходы по основным видам деятельности за 2021 год составили 829 486 тыс. руб.**

- покупная стоимость реализованных товаров 761 800 тыс. руб. (стр.2120 )
- коммерческие расходы 67 686 тыс. руб. (стр.2210 )

**Ниже приводится расшифровка стр.2210 Коммерческие расходы (тыс. руб.)**

№ п/п	Расходы	2020г	%	2020г	%	Изменение
1	Заработная плата	20 700	30,58	13 870	34,81	-4,23
2	Аренда	9 592	14,17	6 534	16,40	-2,23
3	Страховые взносы	6 282	9,28	4 200	10,54	-1,26
4	Реклама	10 094	14,92	2 389	6,00	+8,92
5	Командировочные	4 470	6,6	1 320	3,31	+3,29
6	Транспортные рас-ды	2 688	3,97	1 197	3,00	+0,97
7	Проведение анализов	2 227	3,29	3 341	8,39	-5,1
8	Прочие затраты	11 633	17,19	6 990	17,55	-0,36
	<b>ИТОГО</b>	<b>67 686</b>	<b>100</b>	<b>39 841</b>	<b>100</b>	

Из анализа данных видно, что в 2021 году резко выросли рекламные затраты и расходы на продвижение товара, несмотря на ограничения в связи с пандемией в 2021 года увеличились расходы на командировки.

Сократились доли расходов по анализу смазочных материалов и заработной платы.

**Прочие расходы за 2021 год составили 79 537 тыс. руб. (стр.2350 )**

Курсовые разницы	59 102
Сомнительные долги	13 146
Расходы на услуги банков	1 725
Отклонение курса покупки иностранной валюты от официального курса	1 452
Списание дебиторской задолженности ( согласно условий дист.договоров)	2 330
Прочие внереализационные расходы	1 782
<b>ИТОГО</b>	<b>79 537</b>

Чистый прибыль по бухгалтерскому учету за 2021 год составил 46 976 тыс. рублей, всего нераспределенная прибыль 185 110 тыс. руб.. Доля собственного капитала за 2021 год увеличилась с 43,15% до 46,28% Прирост сохранился на уровне прошлого года

## 2.2. Бухгалтерский баланс. Расшифровка статей бухгалтерского баланса.

### Наличие и движение запасов (стр. 1210 )

Наименование показателя	На начало года	Изменение за период		На конец года
		поступления	выбыло	
Сырье, материалы	550	2 874	3 046	378
Товары для перепродажи	30 749	814 499	762 782	82 466
Изм. остатка по транспортным расходам	8	12		20
<b>ИТОГО Запасы</b>	<b>31 307</b>	<b>817 385</b>	<b>765 828</b>	<b>82 864</b>

За 2021 год произошло увеличение запасов на в 2,5 раза. Данное увеличение произошло в связи с открытием складов в регионах: Казань, Екатеринбург, Волгоград ; складов ответственного хранения : Челябинск, Краснодар

### Дебиторская задолженность (стр. 1230 ) – 316 028 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 1 024 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 310 046 тыс. руб. (в т. ч. сомнительная зад-ть 2 441 тыс. руб.)
- прочие дебиторы 4 958 тыс. руб.

### Кредиторская задолженность ( стр. 1520 ) – 215 733 тыс. руб.,

в т.ч.

- поставщики 426 тыс. руб.
- поставщики (в валюте) 204 754 тыс. руб.
- авансы полученные 10 тыс. руб.
- платежи в бюджет (НДС) – 6 337 тыс. руб.  
(страховые взносы) - 855 тыс. руб.  
(экологический сбор) - 1254 тыс. руб.
- прочие кредиторы 2 097 тыс. руб.

## 3. Судебные дела. Иски.

В 2021 году отсутствуют судебные дела и иски.

В июне получено постановление об окончании и возврате ИД ООО «Северо- Западная строительная компания» задолженность в сумме 118 036,43 руб. списана.

## 4. Связанные стороны.

### 4.1 Тиблен Александр Олегович

Сторона ( характер)			Объем операций, Тys. руб.
ООО «ТФТ Партнер-Групп»	Учредитель 100%	Нет хозяйственных связей	
ООО «Аддинол СПб» (Покупатель)	Учредитель 100%	Дистрибьюторский договор №18/010 от 28.09.2018. Покупка и реализация масел и смазок немецкого концерна ADDINOL Lube Oil GmbH на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.	141 973
		Дистрибьюторский договор №21/074 от 01.10.2021. Покупка и реализация масел и	61 875

		смазок немецкого концерна ADDINOL Lube Oil GmbH на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Договор поставки №18/025 от 03.12.2018 Договор поставки №21/019 от 05.04.2021	13 774 3 981
ООО «Аддинол Москва» (Исполнитель)  (Покупатель)	Учредитель 100%	Договор оказания услуг от 01.07 2019  Дистрибьюторский договор №18/011 от 28.09.2018. Покупка и реализация масел и смазок немецкого концерна ADDINOL Lube Oil GmbH на территории Москвы и Московской обл. Дистрибьюторский договор №21/075 от 01.10.2021. Покупка и реализация масел и смазок немецкого концерна ADDINOL Lube Oil GmbH на территории Москвы и Московской обл. Договор поставки №21/004 от 20.02.2021 Договор поставки №21/006 от 05.03.2021	1 431  122 145  39 308  5 776 13 712
ООО «Пром Ойл Сервис» (Поклажедатель)	Учредитель 100%	Договор хранения товара № 18/001 от 02.04.2018 с экспедиторскими услугами  Договор хранения товара № 20/018 от 01.12.2020 с экспедиторскими услугами	62  52
ООО «Петрадин» (Покупатель)	Учредитель 100%	Договор по оказанию услуг анализа смазочных материалов № 21/079 от 01.11.21	45
ИП Тиблен Александр Олегович (Заемщик)		Договор займа с процентами 16/013 от 10.05.16	207 - %

**4.2 Пантелеев Михаил Ефимович** является только Генеральным директором ООО «Аддинол»  
За 2021 год начислен доход 1 029 150 ( Один миллион двадцать девять тысяч сто пятьдесят) руб. 48 коп. НДФЛ 132 126-00 Страховые взносы 308 214-58

#### 4.3 Иностраннные компании и физлица.

Сторона (характер)			Объем операций, тыс. евро
Addinol Lube Oil OU (Эстония) (Поставщик)	Учредитель 50%	Договор купли-продажи №37 от 01.06.2015	8 106
		Договор №41 от 01.06.2015 на организацию перевозок грузов	398
		Договор №0111-01/2017 от 01.11.2017 об оказании технической поддержки и услуг по мониторингу рабочего состояния и анализу смазочных	14

		материалов	
Addinol Lube Oil GmbH (Германия)	Учредитель 100% Addinol Lube Oil OU (Эстония)	Производитель смазочных материалов импортируемые по Договору купли-продажи №37 от 01.06.2015 Нет хозяйственных операций Договор оказания тех. поддержки и услуг по мониторингу №52 от 01.02.2021	9
Sylvia Korn и Nikola Klopp	Учредитель 50% Addinol Lube Oil GmbH (Германия)	Нет хозяйственных связей	
Georg Wildegger	Учредитель 37,6% Addinol Lube Oil GmbH (Германия)	Нет хозяйственных связей	
Anna Wildegger	Учредитель 6.2% Addinol Lube Oil GmbH (Германия)	Нет хозяйственных связей	
Tobias Wildegger	Учредитель 6,2% Addinol Lube Oil GmbH (Германия)	Нет хозяйственных связей	
ADDINOL Ukraina ООО	Addinol Lube Oil OU (Эстония) учредитель	Нет хозяйственных связей	
ADDINOL Latvia SIA	Addinol Lube Oil OU (Эстония) учредитель	Нет хозяйственных связей	

При составлении отчетности использовались принципы полноты, достоверности, существенности, сопоставимости, последовательности и нейтральности. Руководству Общества неизвестно о каких-либо фактах, которые могли бы породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации.

## 5. Непрерывность деятельности

Организация не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полагаем, что данная ситуация не окажет существенное влияние на соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Введенные санкции ЕС в марте 2022 года в отношении банков РФ существенно влияют на хозяйственную деятельность организации и данная ситуация может оказать существенное влияние на соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор



Пантелеев М.Е.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

### 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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



Пателев Михаил  
Ефимович

(подпись) ИКТ-ПЕТЕРБУРГ (расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2022 г.



## 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 2021 г.	225	849	-	(1 073)	-
	5250	за 2020 г.	-	382	-	(158)	225
в том числе:	5241	за 2021 г.	225	308	-	(533)	-
	5251	за 2020 г.	-	225	-	-	225
Сервер приложений Spirit в сборе	5242	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP	5243	за 2021 г.	-	71	-	(71)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron	5244	за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Aser Aspire A315	5245	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo	5246	за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus	5247	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук Lenovo	5248	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-241GM	5249	за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17-by4006ur i3	5249	за 2021 г.	-	94	-	(94)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3510	5249	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro	5249	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro	5249	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 22-DF0073UR	5249	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	932	932	932
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	-	-	-



Пантелеев Михаил  
Ефимович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2022 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

Пантелеев Михаил  
Ефимович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



## 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 \_\_\_\_\_  
 Пантелеев Михаил  
 Ефимович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**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		выбыло				прирост				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021 г. за 2020 г.	280 450 189 315	(100) (139)	306 086 131 915	- -	(271 880) (41 755)	(26) 39	(2 341) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 839 -	318 469 280 450	(2 441) (100)	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021 г. за 2020 г.	277 478 186 126	(100) (139)	304 383 130 983	- -	(269 374) (39 631)	- -	(2 341) 39	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	312 487 277 478	(2 441) (100)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2021 г. за 2020 г.	69 48	- -	956 21	- -	(1) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 024 69	- -	
Прочая	5513 5533	за 2021 г. за 2020 г.	2 902 3 141	- -	747 911	- -	(2 504) (2 124)	(26) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 958 2 902	- -	
	5514 5534	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021 г. за 2020 г.	280 450 189 315	(100) (139)	306 086 131 915	- -	(271 880) (41 755)	(26) 39	(2 341) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 839 -	318 469 280 450	(2 441) (100)	

## 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	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	182 357 129 236	41 061 57 741	15 1	(11 358) (5 595)	(181)	-	-	975	-	215 733 182 357
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	171 820 119 356	35 585 55 225	- -	(2 045) (2 761)	(181)	-	-	-	-	205 180 171 820
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	39 1 795	8 39	- -	(39) (1 795)	-	-	-	-	-	8 39
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	9 697 7 461	853 1 897	2 1	(5 944) (637)	-	-	-	975	-	8 447 9 697
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	3 000 -	13 -	(3 013) -	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	801 624	1 614 580	- -	(318) (403)	-	-	-	-	-	2 098 801
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	182 357 129 236	41 061 57 741	15 1	(11 358) (5 595)	(181)	-	-	975	-	215 733 182 357

## 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	32 798	26 100	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Гантелеев Михаил Ефимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 412	2 266
Расходы на оплату труда	5620	18 907	13 870
Отчисления на социальные нужды	5630	5 741	3 840
Амортизация	5640	337	141
Прочие затраты	5650	41 289	19 724
Итого по элементам	5660	67 686	39 841
Фактическая себестоимость приобретенного товара	5661	814 499	565 680
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-52699	-10602
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	829 486	594 919



Руководитель **Пантелеев Михаил**  
**Ефимович**  
 (расшифровка подписи)

14 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	583	2 334	(1 546)	-	1 371
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	583	2 334	(1 546)	-	1 371



Пантелеев Михаил  
Ефимович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 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 **Пантелев Михаил Ефимович**  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Антонелеев Михаил**  
**Ефимович**  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.