

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу за 2021 г.**

Общество с Ограниченной Ответственностью «Оракал-Трейдинг»

1. Основные сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с Ограниченной Ответственностью « Оракал-Трейдинг»
Юридический и почтовый адрес	197341, Санкт-Петербург г, Коломяжский пр-кт, дом № 33 лит. А
ОКТМО	40324000
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая неспециализированная 46.90
Среднесписочная численность, человек	136
Количество филиалов и обособленных подразделений	12
Дата регистрации	06 февраля 2009 года
ОГРН	1097847033866
ИНН	7814430823
КПП	781401001

➤ **Наличие обособленных подразделение, в том числе филиалов и представительств:**

Наименование обособленного подразделения	Дата постановки на учёт	КПП	ОКТМО	Адрес
ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг" Обособленное подразделение в г. Подольск	12.07.2012 г.	503645002	46760000	142116, Московская область, г. Подольск, Домодедовское ш. 20
ООО"ОРАКАЛ-Трейдинг" Обособленное подразделение в г. Ростов-на-Дону	27.10.2009 г.	616545001	60701000	344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., д. 132а
ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг"	03.10.2016 г.	781445001	40326000	197375, г. Санкт-Петербург,



Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург				улица Маршала Новикова, дом 28, литер И, пом.3-Н
ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг" Обособленное подразделение в г. Екатеринбург	09.01.2020 г.	668545001	65701000	620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Базовый пер, дом 10.
ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг" Обособленное подразделение в г. Новосибирск	09.01.2020 г.	540345001	50701000	630033, г. Новосибирск, ул. Тюменская, д. 2
ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг" Обособленное подразделение в. г. Москва	30.04.2020	772245001	45392000	111024, г. Москва , ул. Старообрядческая, д. 32, 2
ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг" Обособленное подразделение в г. Волгоград	08.05.2020	346045001	18701000	400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, д. 44
ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг" Обособленное подразделение в г. Уфа	08.05.2020	027345001	80701000	450043, Башкортостан Респ, Уфа г, ул. им. Фронтовых бригад , дом № 10
ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг" Обособленное подразделение в г. Чита	08.05.2020	753645001	76701000	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул.1-я, д. 1
ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг" Обособленное подразделение в г. Омск	08.05.2020	550345001	52701000	644086, Омская обл., г. Омск, ул.21-я Амурская, д. 13
ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг" Обособленное подразделение в г. Иркутск	08.05.2020	384945001	25701000	664035, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Шевцова, д. 10, стр. Л
ООО «ОРАКАЛ-Трейдинг» Обособленное подразделение в г. Красноярск	08.05.2020	246545001	4701000	660131, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Metallургов, д. 2, стр. Ф

➤ Состав учредителей и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра:

1. Касьян Елена Владимировна

ИНН 781402062721

Номинальная стоимость доли (в рублях) 10 000,00

Размер доли (в процентах) - 81

2. МАГРАТ НЕЗЕРЛАНДС Б.В.

Страна происхождения - НИДЕРЛАНДЫ

Дата регистрации 03.05.2017



oracalauto.ru

Интернет-магазин самоклеящихся материалов
для оклейки автомобилей и брендинга транспорта



oracal-online.ru

Интернет-магазин самоклеящихся графических
и световозвращающих материалов, клеящих лент

Регистрационный номер 68678258

Наименование регистрирующего органа ТОВАРНАЯ ПАЛАТА НИДЕРЛАНДОВ

Адрес в стране происхождения ОЛИМПИС СТАДИОН 24 1076DE АМСТЕРДАМ

Номинальная стоимость доли (в рублях) 2 345,68

Размер доли (в процентах) - 19

Уставный капитал в размере 12 345.68 руб. – оплачен полностью.

➤ Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – исполнительный единоличный орган Общества.

Генеральный директор Казанский Петр Вячеславович, избран на основании Протокола № 1 от 15.01.2021г., с 16.01.2021г на новый одногодичный срок в соответствии с положениями пункта 14.3 Устава Общества.

➤ Основной вид деятельности ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Сведения о дополнительных видах деятельности
46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

➤ Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Все показатели приведены в тысячах рублей.

2. Основные элементы учетной политики

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики:

2.1. Основа составления

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2. Оценка имущества и обязательств



oracalauto.ru

Интернет-магазин самоклеящихся материалов
для оклейки автомобилей и брендинга транспорта



oracal-online.ru

Интернет-магазин самоклеящихся графических
и световозвращающих материалов, клеящих лент

Оценка имущества осуществляется:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку;
- полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самом Обществе - по стоимости его изготовления;
- полученного в качестве вклада в Уставной капитал - по согласованной участниками денежной оценке.

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам, а также по операциям в иностранной валюте производятся в рублях, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу центрального банка РФ, действующему на дату совершения операции.

Бухгалтерский учет имущества ведется в рублях с копейками без округления.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражаются здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества, при использовании которых Общество намерено получить экономические выгоды.

В отношении учета основных средств применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей:

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации объектов основных средств.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Определение срока полезного использования объектов основных средств производится Обществом самостоятельно на основании "Единого справочника сроков полезного использования" Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Объекты основных средств стоимостью не более 40.000 рублей за единицу учитываются на счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и принимаются на затраты при вводе в эксплуатацию.

Доходы от сдачи основных средств в аренду отражаются на счете 90 "Выручка".

На 31.12.2021 осуществлен перевод части основных средств стоимостью менее 100 000 в малоценное оборудование на сумму 34 763,65 рублей, остаточная таких объектов списана со счета 01 на счет 84.01.



Доходы от сдачи основных средств в аренду отражаются на счете 90 "Выручка".

2.4. Материальные запасы

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов, топлива, приобретаемой тары осуществляется по фактической стоимости приобретения.

Списание материальных ресурсов в производство производится по средней себестоимости каждой единицы.

2.5. Расчёты по налогу на прибыль

Для расчета налога на прибыль применяется Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02"

В соответствии со ст.286 НК РФ, Общество производит уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей, налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.

2.6. Признание доходов и расходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Проценты, уплачиваемые по заемным средствам, равномерно признаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым они относятся.

Расходы на приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных в виде фиксированного платежа. Подлежат списанию равномерно (ежемесячно) в течение 24 месяцев с момента принятия к учету соответствующей программы.



oracalauto.ru

Интернет-магазин самоклеящихся материалов
для оклейки автомобилей и брендинга транспорта



oracal-online.ru

Интернет-магазин самоклеящихся графических
и световозвращающих материалов, клеящих лент

2.7. Фонды специального назначения

Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Общества. В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании решения учредителей общества.

3. Пояснения к отчетности.

Строка 1110 Бухгалтерского баланса. Нематериальные активы

В течении 2021 года состав и стоимость нематериальных активов не изменялась.

Строка 1150 Бухгалтерского баланса. Основные средства

Структура основных средств ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг"

Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 586 188,71	709 391,57	876 797,14	279 500,00	312 746,04			1 865 688,71	1 022 137,61	843 551,10
Офисное оборудование				45 741,67	10 978,02	45 741,67	10 978,02			
Земельные участки	3 104 457,55		3 104 457,55					3 104 457,55		3 104 457,55
Итого	4 690 646,26	709 391,57	3 981 254,69	325 241,67	323 724,06	45 741,67	10 978,02	4 970 146,26	1 022 137,61	3 948 008,65

Строка 1240 Бухгалтерского баланса. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

	Сумма займа на 31.12.2021, руб
ООО «АТЛАНТ» ИНН 7814618180 Договор займа № 1 от 09.01.2019	8 430 250,00
ООО «ФОРДА» ИНН 7814720226 Договор займа № 2/3-2020 от 24.12.2020	11 380 000,00

Строка 1260 Бухгалтерского баланса. Прочие оборотные активы.

Расходы будущих периодов сальдо по счету 97 - 48 967,26

Строка 1370 Бухгалтерского баланса. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль на конец 2021 года составляет 87 800 610,02 руб. В 2021 году были распределены дивиденды участникам в сумме 19 470 000,00 рублей.



Строка 2520 Результат, от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода

На 31.12.2021 осуществлен перевод части основных средств стоимостью менее 100 000 в малоценное оборудование на сумму 34 763,65 рублей, остаточная таких объектов списана со счета 01 на счет 84.01.

Период	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
		Счет		Счет	
31.12.2021	Ноутбук LENOVO IdeaPad 5, 15.6", 8ГБ, 256ГБ SSD, Win 10, синий	84.01	34 763,65	01.09	34 763,65

Генеральный директор

Казанский П.В.

Главный бухгалтер

Осинина А.В.

**oracalauto.ru**Интернет-магазин самоклеящихся материалов
для оклейки автомобилей и брендирования транспорта**oracal-online.ru**Интернет-магазин самоклеящихся графических
и световозвращающих материалов, клеящих лент

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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 2021г.	72 000	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000	-
	5110	за 2020г.	72 000	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	72 000	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000	-
	5111	за 2020г.	72 000	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Казанский Петр
Вячеславович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	325	-	(325)	-
	5250	за 2020г.	-	1 730	(775)	(954)	-
в том числе:							
Спектрофотометр 3nh, модель YS4580	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение "GetSpectrum"	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр YS4580+ПО	5243	за 2021г.	-	280	-	(280)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad 5	5244	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ретрофлектметр GRX-7 с адаптером +5°	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	775	775	-	-
Ретрорефлектметр GRX-7 с адаптером +5° (ORAFOL Europe GmbH)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	954	-	(954)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казанский Петр
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Казанский Петр
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	457 292	-	457 292	1 786 590	(1 831 395)	-	-	X		412 487	-	412 487
	5420	за 2020г.	368 612	-	368 612	1 467 246	(1 378 566)	-	-	X		457 292	-	457 292
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1	-	1	10 341	(9 826)	-	-	3		516	-	516
	5421	за 2020г.	-	-	-	1 286	(1 285)	-	-	20		1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	457 290	-	457 290	1 573 511	(1 618 837)	-	-	2 238		411 964	-	411 964
	5423	за 2020г.	368 611	-	368 611	1 366 026	(1 277 347)	-	-	17 020		457 290	-	457 290
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	10 353	(10 353)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	631	(631)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	192 385	(192 379)	-	-	-		6	-	6
	5426	за 2020г.	1	-	1	99 303	(99 304)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Казанский Петр
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

24 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	268 230	(28 516)	110 112	451	(43 346)	-	(7 324)	-	1 143	46	336 635	(20 694)
	5530	за 2020г.	328 572	(16 427)	45 119	36	(134 443)	(24)	(6 572)	-	9	445	239 714	(28 516)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	253 446	(28 516)	92 600	451	(36 238)	-	(7 324)	-	-	-	310 258	(20 694)
	5531	за 2020г.	303 808	(16 427)	32 408	36	(111 323)	-	(6 572)	-	-	-	224 929	(28 516)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	947	-	2 584	-	(72)	-	-	-	-	-	3 459	-
	5532	за 2020г.	6 870	-	173	-	(6 073)	(24)	-	-	-	-	947	-
Прочая	5513	за 2021г.	13 838	-	14 929	-	(7 036)	-	-	-	1 143	46	22 919	-
	5533	за 2020г.	17 894	-	12 537	-	(17 047)	-	-	-	9	445	13 838	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	268 230	(28 516)	110 112	451	(43 346)	-	(7 324)	X	1 143	46	336 635	(20 694)
	5520	за 2020г.	328 572	(16 427)	45 119	36	(134 443)	(24)	(6 572)	X	9	445	239 714	(28 516)

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 креди- торской 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.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	5572	за 2020г.	50 000	100 000	-	(50 000)	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	265 211	205 984	12 450	(279 186)	(24)	-	1 143	46	205 624
	5580	за 2020г.	227 720	177 360	8 952	(149 261)	(15)	-	9	445	265 211
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	194 435	30 537	-	(122 396)	(22)	-	-	-	102 555
	5581	за 2020г.	167 789	111 225	-	(84 577)	(1)	-	-	-	194 435
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 565	14 866	-	(7 269)	(2)	-	-	-	17 160
	5582	за 2020г.	1 869	8 787	-	(1 078)	(14)	-	-	-	9 565
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 237	7 313	2	(451)	-	-	1 108	-	10 209
	5583	за 2020г.	879	1 524	9	(618)	-	-	-	443	2 237
кредиты	5564	за 2021г.	197	126 400	10 431	(98 146)	-	-	-	-	38 881
	5584	за 2020г.	50 319	-	8 862	(58 984)	-	-	-	-	197
займы	5565	за 2021г.	52 957	-	2 018	(46 790)	-	-	-	-	8 185
	5585	за 2020г.	-	52 876	81	-	-	-	-	-	52 957
прочая	5566	за 2021г.	5 819	26 868	-	(4 134)	-	-	35	46	28 629
	5586	за 2020г.	6 864	2 948	-	(4 003)	-	-	9	1	5 819
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	265 211	205 984	12 450	(279 186)	(24)	X	1 143	46	205 624
	5570	за 2020г.	227 720	177 360	8 952	(149 261)	(15)	X	9	445	265 211

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 _____
(подпись)

**Казанский Петр
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 034	2 715
Расходы на оплату труда	5620	70 816	32 176
Отчисления на социальные нужды	5630	14 333	7 503
Амортизация	5640	324	77
Прочие затраты	5650	106 231	57 462
Итого по элементам	5660	202 738	99 933
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(88 678)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	202 738	11 255

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

Руководитель _____
(подпись)

Казанский Петр
Вячеславович

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казанский Петр
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

24 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	-	322 421	322 421
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	250 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казанский Петр
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.