Информация,

сопутствующая бухгалтерской отчетности

ООО "Агроторгснаб- Волгоград"

за 2021год

Общие сведения

Общество с Ограниченной Ответственностью «Агроторгснаб-Волгоград» (ООО «Агроторгснаб-Волгоград») зарегистрировано МИ ФНС №10 по Волгоградской области 20.04.2009 года.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 10934600002052

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3445103038

Код причины постановки на учет (КПП): 345501001

Место нахождения Общества: 403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Промышленная, д.4 А, комната 7.

Уставный капитал ООО «Агроторгснаб-Волгоград» по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 10 000 000,00 (десять миллионов рублей). Изменений уставного капитала в 2021 году не производилось. Учредителем ООО «Агроторгснаб-Волгоград » является ООО «Тамерлан», с 100 % долей владения в уставном капитале.

Руководство деятельностью Общества в отчетном году осуществлялось единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия.

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 01.01.2022 года составила 1 человек.

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Агроторгснаб- Волгоград» за 2021 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Динамика основных показателей Общества представлена следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.		Прирост /снижение,%
	2020	2021	
Выручка (за минусом НДС)	355 236	348 998	-1,76%
Себестоимость товаров	344 691	338 677	-1,74%
Валовая прибыль	10 545	10 321	-2,12%
Всего осуществлено затрат	2 541	2 305	-9,29%

Структура затрат по элементам в процентном отношении от общей суммы:

Статья затрат	2020	2021
оплата труда	92,79%	90,63%
аренда помещений	6,12%	7,37%
прочие расходы	1,09%	2%

Сведения о нематериальных активах и основных средствах

По состоянию на 01.01.2022 г Общество не имеет нематериальных активов и основных средств.

Денежные средства

	Сумма, руб.	
	2020	2021
Денежные средства в рублях по кассе	нет	нет
Денежные средства в рублях на счетах в банках	100 781,96	124 960,38
Денежные эквиваленты	10 313 000,00	1 300 000,00

Остатки денежных средств в рублях на счетах подтверждаются выписками из банков:
Волгоградский Филиал АО Юникредит банка г. Волгоград

Финансовые вложения

По состоянию на 01.01.2022 г сумма предоставленных займов составила 14 000 тыс. руб.

Доходы в виде процентов, причитающихся к получению по долговым обязательствам, учитывались в составе прочих доходов ежемесячно.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 г. дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе в сумме 5 тыс. руб.

Расчеты с бюджетом

Перечисление налогов в бюджет в 2021 году производилось без задержек.
Сумма налогов, уплаченных в бюджет, составила 4 233 тыс. руб., в том числе налог на прибыль 1 679 тыс. руб.
ООО «Агроторгснаб-Волгоград» применяет метод определения выручки по всем налогам по начислению.

Расчеты с персоналом организации

По состоянию на 01.01.2022 г. задолженности по оплате труда - нет.
Депонированной заработной платы нет.

Оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков.

По состоянию на 31.12.21 г. резерв по отпускам сотрудников с учетом страховых взносов составляет 476,3 тыс. руб. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков определена исходя из фактического числа дней неиспользованного отпуска работников Общества на 31.12.2021, средней заработной платы работников с учетом страховых взносов.

Резерв по сомнительным долгам

По состоянию на 31.12.21 г. сомнительная задолженность отсутствует. В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность показывается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам.
Организация не формирует резервы по сомнительным долгам в налоговом учете.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 г. кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет, равная 493 тыс.руб.

Расчеты по налогу на прибыль

Организация ведет учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н.
Обществом за 2021 год получена прибыль до налогообложения в сумме 8 899 тыс. руб. Сумма условного расхода по налогу на прибыль за отчетный 2021 год составила 1 779,8 тыс. руб.

Поручительства

По состоянию на 31.12.2021 г. Обществом выданы поручительства по обязательствам третьих лиц, сроки исполнения которых еще не наступили, на общую сумму 1 500 200 тыс. руб. Информация о поручительствах Общества подробно представлена в таблице ниже.

Наименование организации , выдавшей поручительство	Наименование принципала или организации, кому выдано поручительство	Предмет поручительства	Сумма полученного, выданного поручительства, руб.	Дата возникновения обязательства	Дата исполнения обязательства

ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-3X9VEPJ8 от 08.06.2021	60 000 000	10.06.2021	09.06.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-3XSZVQTJ от 09.06.2021	130 000 000	11.06.2021	10.06.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор7М-1-3YDAC7G4 от 15.06.2021	160 000 000	15.06.2021	14.06.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-3YFK6U77 от 15.06.2021	50 000 000	16.06.2021	15.06.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-3YOSC3E9 от 17.06.2021	50 000 000	17.06.2021	16.06.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-3YSRJQFR от 17.06.2021	50 000 000	18.06.2021	17.06.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	4045-R	200 200 000	15.06.2021	
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-43HBSJ1K от 19.07.2021	50 000 000	20.07.2021	19.07.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-43O79R3F от 19.07.2021	50 000 000	21.07.2021	20.07.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-43T4H7YB от 22.07.2021	50 000 000	22.07.2021	21.07.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-441HQ20O от 22.07.2021	50 000 000	23.07.2021	22.07.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-44XL5B1N от 26.07.2021	100 000 000	26.07.2021	25.07.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4510MR2F от 23.07.2021	50 000 000	27.07.2021	26.07.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4J7HIRXG от 14.10.2021	50 000 000	15.10.2021	13.10.2022
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4MSJ64QT от 28.10.2021	20 000 000	29.10.2021	28.10.2022
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4LQ4XKQL от 27.10.2021	50 000 000	29.10.2021	28.10.2022
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4NJVUK2E от 02.11.2021	50 000 000	03.11.2021	02.11.2022
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4PLPB3D1 от 11.11.2021	50 000 000	12.11.2021	11.08.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4RLKIDBD от 24.11.2021	75 000 000	25.11.2021	24.08.2023

ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4Т19ВВ19 от 26.11.2021	75 000 000	29.11.2021	28.08.2023
ООО Агроторгснаб-Волгоград	ПАО Сбербанк	кредитный договор 7М-1-4VCKWLLS от 07.12.2021	80 000 000	08.12.2021	07.09.2023
	ИТОГО		**1 500 200 000.00**		

Генеральный директор
ООО «Агроторгснаб-Волгоград» _____ Бакумов Д.А.

Главный бухгалтер _____ _Цаплина Е.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

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 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 _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	11 000	-	22 300	(19 300)	-	-	-	14 000	-
	5315	за 2020г.	6 700	-	22 700	(18 400)	-	-	-	11 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	11 000	-	22 300	(19 300)	-	-	-	14 000	-
	5316	за 2020г.	6 700	-	22 700	(18 400)	-	-	-	11 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	11 000	-	22 300	(19 300)	-	-	-	14 000	-
	5310	за 2020г.	6 700	-	22 700	(18 400)	-	-	-	11 000	-

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 _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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.	25	-	25	338 677	(338 677)	-	-	X	25	-	25
	5420	за 2020г.	25	-	25	344 690	(344 690)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	25	-	25	338 677	(338 677)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	25	-	25	344 690	(344 690)	-	-	-	25	-	25
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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) Бакумов Дмитрий Александрович (расшифровка подписи)

22 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.	246	(11)	9	-	(250)	-	11	-	-	-	5	-
	5530	за 2020г.	275	-	425 681	765	(426 475)	-	-	-	-	-	246	(11)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	106	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	425 398	-	(425 292)	-	-	-	-	-	106	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	140	(11)	9	-	(144)	-	11	-	-	-	5	-
	5533	за 2020г.	275	-	283	765	(1 183)	-	-	-	-	-	140	(11)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	246	(11)	9	-	(250)	-	11	X	-	-	5	-
	5520	за 2020г.	275	-	425 681	765	(426 475)	-	-	X	-	-	246	(11)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	7 124	1 706	-	(8 332)	(5)	-	-	-	493
	5580	за 2020г.	5 051	248 287	-	(246 214)	-	-	-	-	7 124
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	103	-	-	(14)	-	-	-	-	89
	5581	за 2020г.	-	103	-	-	-	-	-	-	103
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 641	34	-	(5 618)	(5)	-	-	-	52
	5582	за 2020г.	3 976	244 294	-	(242 629)	-	-	-	-	5 641
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 335	131	-	(1 161)	-	-	-	-	305
	5583	за 2020г.	1 031	2 384	-	(2 080)	-	-	-	-	1 335
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства перед персоналом	5567	за 2021г.	45	1 541	-	(1 539)	-	-	X	X	47
	5587	за 2020г.	44	1 506	-	(1 505)	-	-	X	X	45
Итого	5550	за 2021г.	7 124	1 706	-	(8 332)	(5)	X	-	-	493
	5570	за 2020г.	5 051	248 287	-	(246 214)	-	X	-	-	7 124

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 _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 611	1 802
Отчисления на социальные нужды	5630	486	556
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	208	183
Итого по элементам	5660	2 305	2 541
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 305	2 541

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

Руководитель _____ **Бакумов Дмитрий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	385	160	(69)	-	476
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпускма сотрудника	5701	385	160	(69)	-	476

Руководитель _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	1 500 200	1 300 000	-
в том числе: по договорам поручительства	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ Бакумов Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.