

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Общества с ограниченной ответственностью «Мясной Стандарт»

1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес: 196084, Санкт-Петербург г, Новорощинская ул, дом № 4 ЛИТЕР А, оф.314-1

Дата государственной регистрации: «30» марта 2012 г.

ОГРН 1127847163245

ИНН: 7802783951

КПП: 781001001

Зарегистрировано в ИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 8 человек.

Основной вид деятельности общества – Торговля оптовая мясом и мясными продуктами.

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

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2021 г. составляет 10 000 руб.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в целях бухгалтерского и налогового учетов в 2021 году составили 1 327 480 408 рублей.

Расшифровка показателей выручки:

Выручка по основному виду деятельности - 1 325 305 408 рублей

Выручка от реализации оборудования для переработки мясной продукции, приобретенной для перепродажи – 2 175 000 рублей.

Доходы за прошлые отчетные периоды составили:

2020 год 1 050 973 000 рублей;

2019 год – 682 980 039 рублей.

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году составили 1 311 456 544 рубля, в т. ч.:

- Себестоимость товаров (счет 90.02) – 1 283 694 842 рубля
- Коммерческие расходы (счет 90.07) - 27 761 702 рубля.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 1 311 583 030 рублей.

Разница, возникшая в учете коммерческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета, образовалась в связи с применением ПБУ для определения расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса – для учета расходов в целях налогообложения.

Сумма разницы между налоговым и бухгалтерским учетом указанных расходов в размере 126 486 рублей сложилась из:

- Суммы расходов в размере 627 707 рублей, израсходованной на выплату отпускных, учтенной в налоговом учете в расходах текущего периода в составе расходов на оплату труда, в то время как в бухгалтерском учете - за счет ранее сформированного резерва на оплату отпусков, применяемого в целях бухгалтерского учета (в целях налогового учета резерв на оплату отпусков не формируется);
- Суммы расходов на страховые взносы, учтенной в налоговом учете в расходах текущего периода, а в бухгалтерском учете за счет ранее сформированного резерва на оплату отпусков в размере 107 516 рублей;
- Суммы начисленного в отчетном периоде в целях бухгалтерского учета резерва на оплату отпусков в размере 608 737 рублей.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили:

2020 год – 1 036 602 620 рублей;

2019 год – 673 807 936 рублей;

4. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2021 году составила 1 132 806 рублей.

Расшифровка показателей прочих доходов:

Сумма доходов от сдачи имущества в субаренду - 56 387 рублей

Сумма восстановленных резервов по сомнительным долгам – 1 065 629 рублей;

Сумма полученных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете в АО БАНК "ПСКБ"– 6 900 рублей;

Сумма доходов от списания кредиторской задолженности - 3 889 рублей.

Сумма прочих доходов за прошлые отчетные периоды составили:

2020 год - 1 518 362 руб.;

2019 год - 186 862 руб.

В целях налогового учета сумма внереализационных доходов за отчетный год составляет 1 132 806 рублей.

5. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 5 455 867 рублей.

Расшифровка показателей прочих расходов:

Сумма процентов по кредитам и займам – 3 656 184 рубля

Сумма расходов на банковские услуги (комиссии) - 433 792 рубля

Сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам - 815 308 рублей

Сумма денежных средств, перечисленных физическим лицам по договорам дарения – 205 528 рублей

Сумма расходов от списания дебиторской задолженности – 771 рублей

Сумма НДС, не принимаемого в целях налогообложения – 3 118 рублей

Сумма недостачи товаров, выявленной при инвентаризации – 102 277 руб.

Сумма расходов на ДМС для родственников работников - 17 425 рублей.

Сумма неустоек за нарушение условий договоров – 94 233 рублей.

Сумма расходов на проведение корпоративных мероприятий – 123 504 рублей

Прочие расходы – 3 727 рублей

Для целей налогового учета сумма внереализационных расходов составила 4 999 517 рублей

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в размере 456 350 рублей образовалась в связи с непринятием в налоговом учете следующих расходов, признаваемых в целях бухгалтерского учета:

- НДС, не принимаемый в целях налогообложения, в размере - 3 118 рублей
- сумма недостачи товаров, выявленной при инвентаризации – 102 277 рублей
- сумма денежных средств, перечисленных физическим лицам по договорам дарения – 205 528 руб.
- сумма расходов на ДМС для родственников работников – 17 425 рублей..
- сумма прочих расходов - 3 727 рублей

- сумма расходов от списания дебиторской задолженности, срок давности которой не истек – 771 рублей

- сумма расходов на проведение корпоративных мероприятий – 123 504 рублей

Сумма прочих расходов за прошлые отчетные периоды составили:

2020 год – 5 893 890руб.;

2019 год – 4 554 245 руб.

6. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Формирование текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется затратным методом (методом отсрочки).

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 12 030 667 рублей.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 2 406 133 рубля.

7. Сведения об операциях в иностранной валюте.

Операции в иностранной валюте в 2021 г. не проводились.

8. События после отчетной даты.

В 2021 году Общество продолжало осуществлять свою деятельность в условиях распространения COVID - 19. Данные условия не оказали существенного влияния на деятельность Общества в 2021 году. В отчетном периоде у Общества отсутствовали проблемы с движением денежных средств, перебои в деятельности и потери выручки. Обязательства перед поставщиками погашались в соответствии с условиями договоров, сомнительная дебиторская задолженность не возникала.

21.02.2022 РФ признала ЛНР и ДНР самостоятельными государственными образованиями. 24.02.2022 РФ начала специальную военную операцию на территории Украины. Данные обстоятельства повлекли за собой непрогнозируемый рост курса иностранных валют, падение фондового рынка в РФ, резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ. США и Европейский союз приняли решение о наложении дополнительных экономических санкций в отношении РФ. Данное обстоятельство может повлечь за собой существенное ухудшение экономического климата в РФ, что может в будущем сказаться на деятельности партнеров и самой организации.

Оценить данные последствия события после отчетной даты в денежном выражении не представляется возможным.

По мнению руководства, данные события в долгосрочной перспективе могут оказывать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств и результаты деятельности компании.

9. Связанные стороны.

Шелкоплясов Максим Викторович – участник (бенефициар) Общества, доля в УК составляет 51%, с 01 декабря 2016 г. занимает должность коммерческого директора.

В 2021 г. Шелкоплясов М.В. получил доход в виде оплаты труда в размере 2 518 257 рублей. Сумма страховых взносов составила 394 671 рубль. Удержан НДФЛ в размере 331 150 рублей.

В 2021 году Шелкоплясову М.В. были выплачены дивиденды в размере 3 250 740 рублей. Удержан НДФЛ в размере 422 596 рублей.

17 августа 2012 года Шелкоплясовым М.В. предоставлен займ Обществу в размере 6 000 000 рублей. Процентная ставка составляет 14% годовых.

18 марта 2020 года Шелкоплясовым М.В. предоставлен займ Обществу в размере 4 500 000 рублей. Процентная ставка составляет 14% годовых.

31 августа 2020 года Шелкоплясовым М.В. предоставлен займ Обществу в размере 6 000 000 рублей. Процентная ставка составляет 14% годовых.

В 2021 г. Шелкоплясов М.В. получил доход в виде процентов по займам в размере 2 354 274 рубля. Удержан НДФЛ в размере 306 056 рублей.

Павлова Татьяна Владимировна – участник (бенефициар) Общества, доля в УК составляет 49%, занимает должность генерального директора.

В 2021 г. Павлова Т.В. получила доход в виде оплаты труда в размере 2 394 441 рубль. Сумма страховых взносов составила 372 464 рубля. Удержан НДФЛ в размере 311 706 рублей.

В 2021 году Павловой Т.В. были выплачены дивиденды в размере 3 123 260 рублей. Удержан НДФЛ в размере 406 024 рубля.

10. Финансовые вложения.

В 2021 г Общество не осуществляло финансовые вложения.

11. Информация о существенных ошибках.

В течение отчетного периода существенных ошибок в учете не выявлено.

12. Информация по кредитам и займам.

В течение отчетного периода Общество получило кредиты в форме овердрафт в банках:

Санкт-Петербургский РФ ОАО "Россельхозбанк" по договорам:

№ КД 203500/0113 от 18.08.20 срок закрытия 13.08.2021

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» по договорам:

№ 0034D6V от 13.07.2020 срок закрытия 12.07.2021

ОАО "Петербургский социальный коммерческий банк" по договорам:

N 13-2-1-05/20K- 9869 от 25.12.2020 г. срок закрытия 18.05.2021

N 13-2-1-05/21K- 10044 от 19.05.2021 г. срок закрытия 15.09.2021

N 13-2-1-05/21K- 10181 от 16.09.2021 г. срок закрытия 15.03.2022

В 2021 г. Северо-Западным банком ПАО "Сбербанк России" были выделены кредитные линии по следующим договорам:

N7M-1-3JD6HTPR от 09.03.2021 г срок закрытия 09.09.2021

7M-1-46TITRHO от 06.08.2021 г .срок закрытия 06.02.2022

Задолженность по кредитам по указанным действующим договорам по состоянию на 31.12.2021 отсутствует. Задолженность по уплате процентов по указанным действующим договорам на отчетную дату составляет 50 903 рубля.

Сумма процентов за отчетный год по указанным договорам составила 1 301 910 рублей.

В течение отчетного года Общество пользовалось займами, полученным от Шелкоплясова М.В. по договорам

- , № 5 от 17.08.2012 в размере 6 000 000 рублей;

- № 1 от 18.03.2020 в размере 4 500 000 рублей;

- № 2 от 31.08.2020 в размере 6 000 000 рублей

Задолженность по указанным займам на отчетную дату составляет 16 500 000 рублей. Задолженность по уплате процентов по договорам займа по состоянию на 31.12.2021 отсутствует.

Сумма процентов за отчетный год по указанным договорам составила 2 354 274 рубля.

13. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2021 год утверждена Приказами №№ 1УП/Б от 31.03.2012 и 1УП/Н от 31.03.2012, 2УП/Б и 2УП/Н от 31 декабря 2014 г., 3УП/Б и 3УП/Н от 31 декабря 2015 г., 4УП/Б от 31.12.2016, 4УП/Н от 31.12.2017, 5УП/Б от 31.12.2019, 6УП/Д от 29.12.2020.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Предметы со сроком полезного использования не более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. для целей бухгалтерского учета списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

При выбытии организация оценивает запасы по средней себестоимости. Способ по средней себестоимости предполагает расчет себестоимости единицы учета запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало периода и поступивших запасов в течение данного периода. За период принимается месяц.

Фактическая себестоимость товаров формируется без учета транспортно-заготовительных расходов, связанных с приобретением товаров, которые учитываются в

составе затрат отдельно на субсчете «Транспортные расходы» к счету 44 «Расходы на продажу».

Списание ТЗР производится в дебет счета 90 «Продажи» пропорционально учетной стоимости товаров исходя из отношения суммы ТЗР на начало месяца и ТЗР за месяц к сумме остатка товаров на начало месяца и поступивших товаров в течение месяца по учетной стоимости.

Организация на основании требования рациональности бухгалтерского учета считает ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преференции от поставщика незначительными, если они не превышают 5 процентов от стоимости запасов. Такие преференции отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов об их предоставлении с поставщиком.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: канцелярские и офисные принадлежности, расходные материалы для оргтехники, почтовые конверты, вода, напитки и продукты питания для сотрудников и партнеров, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров

Организация оценивает запасы на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов и чистая стоимость продажи запасов. Чистая стоимость продажи запасов определяется организацией как предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи. В случае превышения фактической стоимости запасов над чистой стоимостью продажи запасов организация создает резерв под снижение стоимости запасов. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость продажи запасов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно.

Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи».

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежемесячно.

Резерв на оплату отпусков формируется ежемесячно. Резерв рассчитывается исходя из среднего заработка каждого конкретного работника путем суммирования размеров рассчитанных отпускных, увеличенных на сумму страховых взносов, рассчитанных путем умножения суммы отпускных на действующую на момент расчета ставку страховых взносов.

Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов. Формирование текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется затратным методом (методом отсрочки).

14. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2021 г. не имели место чрезвычайные факты хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор

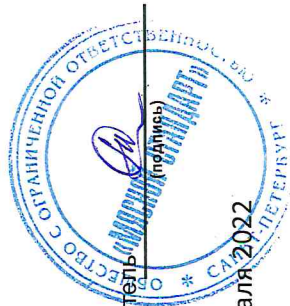
28 февраля 2022 г.



Павлова Т.В.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	725	609	(735)	-	598
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	725	609	-735	-	598



Павлова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2022

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	35	69
Расходы на оплату труда	5620	12 063	9 859
Отчисления на социальные нужды	5630	2 005	2 005
Амортизация	5640	-	16
Прочие затраты	5650	13 659	8 340
Итого по элементам	5660	27 762	20 289
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
готовой продукции и др.	5670	-	-
производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 762	20 289

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



Руководитель

(подпись)

Павлова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2022

Павлова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
Долгосрочная	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	10 500	6 000	-	-	-	-	-	16 500
	5573	за 2020г.	-	10 500	-	-	-	-	-	10 500
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2021г.	7 597	538 917	3 750	(549 417)	-	-	442	1 289
в том числе:	5580	за 2020г.	15 910	683 681	3 345	(695 340)	-	-	-	7 597
расчеты с поставщиками	5561	за 2021г.	198	222	94	(194)	-	-	-	320
и авансы	5581	за 2020г.	93	166	29	(91)	-	-	-	198
полученные	5562	за 2021г.	103	(34)	-	(81)	-	-	-	(13)
	5582	за 2020г.	4 477	73	-	(4 447)	-	-	-	103
расчеты по налогам и	5563	за 2021г.	1 243	16	-	(769)	-	-	-	831
взносам	5583	за 2020г.	987	331	-	(76)	-	-	-	1 243
кредиты	5564	за 2021г.	53	538 715	1 302	(538 018)	-	-	-	51
	5584	за 2020г.	4 352	672 611	1 694	(678 604)	-	-	-	53
займы	5565	за 2021г.	6 000	2 000	2 354	(10 354)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	6 000	10 500	1 622	(12 122)	-	-	-	6 000
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	7 597	538 917	3 750	(549 417)	-	X	442	1 289
	5570	за 2020г.	15 910	683 681	3 345	(695 340)	-	X	-	7 597

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			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская в том числе:	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и	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 в том числе:	5510	за 2021г.	20 807	(383)	12 343	-	(5 062)	-	(1 079)	-	442	28 530	(119)
	5530	за 2020г.	22 307	(47)	6 783	-	(8 283)	-	(1 456)	-	-	20 807	(383)
Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	18 719	(383)	11 530	-	(3 383)	-	(1 079)	-	-	26 865	(119)
	5531	за 2020г.	16 119	(47)	5 261	-	(2 661)	-	(1 456)	-	-	18 719	(383)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 147	-	779	-	(1 094)	-	-	-	-	832	-
	5532	за 2020г.	5 566	-	1 076	-	(5 496)	-	-	-	-	1 147	-
Прочая	5513	за 2021г.	942	-	34	-	(585)	-	-	-	442	833	-
	5533	за 2020г.	622	-	446	-	(127)	-	-	-	-	942	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	20 807	(383)	12 343	-	(5 062)	-	(1 079)	X	442	28 530	(119)
	5520	за 2020г.	22 307	(47)	6 783	-	(8 283)	-	(1 456)	X	-	20 807	(383)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
						поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 452	-	1 452	1 311 519	(1 311 603)	-	-	-	X	1 367	-	1 367
	5420	за 2020г.	-	-	-	1 038 139	(1 036 687)	-	-	-	X	1 452	-	1 452
в том числе:														
Сырье, материалы и другие	5401	за 2021г.	-	-	-	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-
аналогичны	5421	за 2020г.	-	-	-	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродаж и	5403	за 2021г.	1 440	-	1 440	1 283 719	(1 283 797)	-	-	-	-	1 362	-	1 362
	5423	за 2020г.	-	-	-	1 017 758	(1 016 317)	-	-	-	29	1 440	-	1 440
Товары и готовая продукция	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	12	-	12	27 765	(27 771)	-	-	-	-	5	-	5
	5426	за 2020г.	-	-	-	20 310	(20 298)	-	-	-	-	12	-	12
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	в 31 декабря 2021г.	в 31 декабря 2020г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	4	1
в том числе:			
товары для перепродажи	5441	4	1
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-
в том числе:			
	5446	-	-



Павлова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2022

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
балансом	5283	-	-	-
используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
(залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Павлова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2022

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
средства (без учета доходов вложений в ...)	5200	за 2021г.	92	(92)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	92	(75)	-	-	-	(16)	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	92	(92)	-	-	-	-	-	-	92	(92)
	5211	за 2020г.	92	(75)	-	-	-	(16)	-	-	92	(92)
составе доходов вложений в ...	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
				затраты за период	от списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
ное строительство и незавершенные в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	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.
основных средств в результате	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
основных средств в результате	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-