

Общество с ограниченной ответственностью «КУЛЬТУРА»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год.

1. Общие сведения об обществе.

Общество с ограниченной ответственностью « КУЛЬТУРА», краткое наименование ООО « КУЛЬТУРА». ИНН 3250510962 КПП 325701001.
Юридический адрес: 241050, Брянская обл., г. Брянск, бульвар Гагарина, 14.
Генеральный директор ООО « КУЛЬТУРА» - Зайцев А.В.
Предприятие зарегистрировано 21 апреля 2009 года. Основной государственный регистрационный номер: 1093254004062.
Свидетельство о постановке в налоговом органе в МРИ ФНС №4 по Брянской области серии 32 № 001633602 выдано 21.04.2009г.
Устав утвержден протоколом учредительного собрания (протокол № 1 от 14 апреля 2009 года).
Устав в новой редакции утвержден Решением единственного участника, Решение №21-05/14 от 21.05.2014г.
Уставный капитал предприятия составляет: 10 000 тыс. руб.
Участник общества:
- Зайцев А.В. – доля 100 % уставного капитала.
Генеральный директор ООО «КУЛЬТУРА» - Зайцев А.В.
Предприятие исключено из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с превышением предельного значения выручки.
Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется с применением автоматизированной программы «1С: Предприятие 8.3».
В 2021 г. предприятие осуществляло следующий вид деятельности на основании действующих лицензий:

Вид деятельности	Лицензия
Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции	РА 005607 рег.№ 323АП0007455 выдана 21.02.18г. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. Срок действия до 31.12.26г.

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий годы.

Основные показатели	2021 год	2020 год	Отклонение
Реализовано алкогольной продукции (Дал)	981 297,57	1 069 628,49	-88 330,92
Реализовано	16 363,77	24 166,94	-7 803,17

безалкогольной продукции (Дал)			
Реализовано товаров на сумму (без НДС) тыс. руб.	3 561 741,3	3 352 752,1	+208 990,2
Себестоимость реализованной продукции (тыс. руб.)	3 250 957,48	3 070 276,57	+180 680,91
Отношение себестоимости к выручке(%)	91,27	91,57	-0,3
Коммерческие Расходы (тыс.руб.)	303 145,9	322 063,6	-18 917,7
Рентабельность продаж (%)	0,22	-1,18	+1,4
Рентабельность затрат (%)	0,57	-0,35	+0,92
Оказано услуг на сумму (без НДС) тыс.руб.	38 438,6	26 440,3	+11 998,3
Реализовано прочего имущества на сумму (без НДС) тыс.руб.	43,4	18,5	+24,9
Доходы от финансовых вложений тыс.руб.	357	552	-195
Среднесписочная численность	83 чел.	96 чел.	-13
Фонд заработной платы (тыс. руб.)	67 221	85 533	-18 312
Произведено начислений на ФОТ (тыс.руб.)	18 441	20 219	-1 776
Среднемесячная заработная плата (руб.)	67 491	74 247	-6 756
Уплачено налогов в бюджет (федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ) (тыс.руб.)	49 328	52 567	-3 239

В 2021г. предприятие для пополнения оборотных средств привлекало краткосрочные кредиты:

-в Воронежском филиале АБ "РОССИЯ" по Кредитному договору №00.19-5/01/144/20 от 17.08.2020г. привлекалась возобновляемая кредитная линия с лимитом 440 000 тыс. руб. . Остаток кредита на 31.12.2021г. составил 335 000 тыс. руб.

-За пользование кредитными средствами в 2021 г. начислено и оплачено процентов в сумме 27 118,7 тыс. руб.

В 2021г. действовали договора факторингового обслуживания с ВОРОНЕЖСКИМ ФИЛИАЛОМ АБ "РОССИЯ", так, за 2021г. получено финансирования по данным договорам 462 815,6 тыс.руб.

В 2021г.предприятие размещало денежные средства на депозитных счетах под различные проценты в Воронежском филиале АБ "РОССИЯ", за что получено 357 тыс. руб.

Общая сумма коммерческих расходов за 2021г. составила 303 122 тыс.руб., по сравнению с 2020г. снизилась на 18 942 тыс. руб.

Основные статьи коммерческих расходов:

Наименование статей	2021г. (тыс. руб.)	2020г.(тыс. руб.)	Изменение
Заработная плата	70 923	87 214	-16 291
Начисления на заработную плату	18 441	19 276	-835
Арендные платежи	20 731	21 339	-608
Амортизация	1 067	3 313	-2 246
Охранные услуги	1 800	1 800	0
Расходы на маркетинг, рекламу, выставки	19 640	17 167	+2 473
Расходы на содержание компьютерной техники	768	1 038	- 270
Транспортные расходы	100 888	90 344	+10 544
Лицензионные платежи, роялти	7 475	6 127	+1 348
Агентское, дистрибьютерское вознаграждение	49 582	61 973	-12 391
Прочие расходы (канц. товары, услуги связи, расходы на упаковку, командировочные расходы и прочие)	11 807	12 473	-666
Итого	303 122	322 064	-18 942

Сумма прочих доходов за 2021 г. составила 748 587 тыс. руб., что на 539 344 тыс. руб. больше, чем в 2020г.

Основные статьи прочих доходов:

Наименование статей	2021 г.(тыс. руб.)	2020 г.(тыс. руб.)	Изменение
Штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков	4 367	4 586	-219
Премии, полученные от поставщиков	7 306	7 439	-133
Доходы от финансовых вложений	357	552	-195
Доходы от реализации услуг (без НДС)	37 103	26 440	+10 663
Доходы от сдачи имущества в аренду (без НДС)	1 335	407	+928
Доходы от реализации прочего имущества, ОС (без НДС)	3 210	18	+3 192
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	77	7	+70
Лицензионное вознаграждение	15 754	46 171	-30 417
Прибыль прошлых лет	3 156	2 999	+157
Факторинг	659 401	119 757	+539 644
прочие доходы	16 521	867	+15 654
Итого	748 587	209 243	+539 344

Сумма прочих расходов в 2021г. составила 737 571 тыс. руб. , что больше по сравнению с 2020г. на 557 174 тыс.руб.

Основные виды расходов:

Наименование статей	2021г.(тыс.руб.)	2020г.(тыс.руб.)	Изменение
Проценты за пользование заемными средствами	27 119	25 967	+1 152
Премии покупателям	4 339	10 904	-6 565
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и нереальной ко	404	712	- 308

взысканию			
Расходы на услуги банков	2 111	572	+1 539
Убыток прошлых лет	3 488	3 467	+21
Штрафы, пени, неустойки	24 827	11 684	+13 143
Страхование дебиторской задолженности	0	5 139	-5 139
Услуги по проведению оценки кредитоспособности покупателей	0	244	-244
Факторинг	659 401	119 757	+539 644
Прочие расходы	15 881	1 952	+13 930
Итого	737 570	180 398	+557 173

Коэффициенты, характеризующие финансовое положение организации:

Показатели	Рекомендуемые значения в соответствии с методологическими рекомендациями по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций	2021г.	2020г.	Изменение
коэффициент абсолютной ликвидности	Не менее 0,2	0,01	0,01	-
коэффициент быстрой ликвидности	0,8-1	1,04	1,02	+0,02
коэффициент текущей ликвидности	2	1,14	1,14	-
коэффициент соотношения заемных и собственных средств	Не более 1	7,18	6,83	+0,42
коэффициент автономии	0,5	0,12	0,13	-0,01
коэффициент маневренности собственного капитала	0,5 и более	0,97	0,96	+0,01
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,1 и более	0,12	0,12	-
коэффициент финансовой стабильности	0,5-0,6	0,12	0,13	-0,01

Коэффициенты отражают удовлетворительное финансовое состояние организации. У предприятия достаточно средств для погашения краткосрочных обязательств, так как чистый оборотный капитал на 31.12.2021г. (разница между текущими активами и текущими обязательствами) составляет 190 001 тыс. руб. Значительное превышение чистых активов над уставным капиталом (на 184 018 тыс. руб.) положительно характеризует финансовое положение предприятия.

В целом структура баланса предприятия удовлетворительна.

В 2021 г. предприятием получена прибыль по данным бухгалтерского учета 18 678 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль составил 3 736 тыс.руб.

В 2021г. между бухгалтерским и налоговым учетом возникли **отрицательные постоянные разницы**, их сумма за год составила 1 374 тыс. руб. Из них:

- сумма НДС, начисленная со стоимости товаров, переданных в рекламных целях, подарков, стоимость новогодних подарков -126 тыс. руб.;

- сумма списанной продукции сверх норм -188 тыс.руб.;

-возмещение расходов на ГСМ при использовании личного транспорта сотрудников- 922 тыс. руб.;

-прочие расходы, не учитываемые в налогообложении- 138 тыс. руб.

Кроме того, из-за различий в учете расходов в налоговом и бухгалтерском учете возникли **налогооблагаемые временные разницы** в сумме 190 тыс.руб., в т.ч.

-ОС до 100 тыс.руб.-43 тыс.руб.;

-госпошлина-147 тыс.руб.

Вместе с тем **уменьшены налогооблагаемые временные разницы** прошлого налогового периода на 106 тыс.руб.

-амортизация ОС до 100 тыс.руб.-106 тыс.руб.

Таким образом с учетом постоянных и временных разниц налоговая прибыль за 2021 год составила (тыс.руб.): $18\,678 + 1\,374 - 190 + 106 = 19\,968$ тыс.руб., налог на прибыль -3 994 тыс.руб.

В 2021г. не принималось решение о распределении прибыли прошлых лет и выплате дивидендов.

Раздел 3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности (информация об учетной политике).

Информация о нематериальных активах раскрыта в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 1.

На балансе предприятия числятся четыре зарегистрированных товарных знака:

-Словесный товарный знак "ГРАНПЬЮ. Право пользования передано по лицензионным договорам ООО «Заря Плюс», ООО «Триумф», ООО «Пантера».

-Товарный знак «Три капли» №205464 . Право пользования передано по лицензионному договору ООО «БСП».

-Товарный знак «Яшма» №209567. Право пользования передано по лицензионным договорам ООО «БСП», ООО «ВИНЗАВОД ТОЛЬЯТТИНСКИЙ», ООО «Детчинский завод».

-Товарный знак «КУЛЬТУРА» №714396 - не используется.

Кроме собственных товарных знаков организация использует товарные знаки по лицензионным договорам:

Наименование ТЗ	Количество
ЛД №3-л/2018 с ФКП «Союзплодоимпорт» ТЗ Старорусская №554385 до 31.12.2027г.	1
ЛД №4-л/2018 с ФКП «Союзплодоимпорт» ТЗ «KAVKAZ», «Кавказ», «Большой Кавказ», «Седой Кавказ», « GREAT KAVKAZ», «Наш кавказ», «Портвейн «Кавказ розовый» , «Портвейн « Кавказ белый» №№352207,301054,357012,352209,352216,377260,147091,147092 до 31.12.28г.	8
ЛД №2327 с АО «Росспиртпром» ТЗ «Калина Красная» №134002 до31.12.2020	1
ЛД №20-04/20 от 20.05.2020г. с ИП Глазуновым О.Р. ТЗ «Кот Малюта» № 726498	1
ИТОГО	10

Для производства продукции под ТЗ «Старорусская», «Калина Красная», «Кот Малюта» заключены сублицензионные договора № СЛД-3/2018 от 04.07.2018г., СЛД 25/12/18 от 25.12.2018г. и СЛД № 9452 от 21.04.2020г. с ООО «БСП».

Кроме того, с 01.04.2018г. по ДС №2 к договору от 21.02.2017г. №1-У/2017 с ФКП «Союзплодоимпорт» получено эксклюзивное право на поставку и реализацию продукции под ТЗ «Русская» на территории ряда иностранных государств. В целях организации производства и поставки продукции под ТЗ «Русская» на экспорт, заключен договор оказания услуг 20/12/17 от 20.12.2017 с ООО «БСП».

Информация об основных средствах раскрыта в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2.

О материально-производственных запасах раскрыта информация в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 4.

О состоянии дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта информация в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 5.

Предприятием списана в 2021 г. дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и нереальная ко взысканию на сумму 51 тыс. руб.

Наименование	Сумма списания(тыс.руб.)
Завьялов Виктор Александрович	50
прочие	1

Суммы списанной задолженности отражены в бухгалтерском учете в составе прочих расходов, учтены за балансом.

Предприятием списана в 2021 г. кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на сумму 404 тыс.руб.

Наименование	Сумма списания (тыс.руб.)
ООО «ТД Пять звезд-Север»	227
ООО «Владимир и К»	60
ООО «Прогресс»	53
ООО «Аленд»	36
ООО «Экспресс Принт»	6
ООО «Лидер»	3
ООО «Планета Алкоголя»	3
прочие	16

Сумма списанной задолженности отражена в бухгалтерском учете в составе прочих доходов.

О затратах на производство раскрыта информация в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 6.

О полученных и выданных обеспечениях обязательств раскрыта информация в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 8.

4.Информация о связанных сторонах.

Взаимозависимыми лицами по отношению к ООО «КУЛЬТУРА» являются:

1. ООО «БСП».

Доля Зайцева А.В. в уставном капитале ООО «БСП» составляет 99,99%.

-Закуплено у ООО «БСП»:

Наименование	Сумма выполнения обязательств по договору за 2021г. (тыс. руб. с НДС)
Договор поставки ЛВИ № 212 от 01.02.11	850 659
Договор поставки ЛВИ № 12/05/2021 от 12.05.2021г.	2 594 755
ДС к договору поставки ЛВИ № 212 от 01.02.11 на получение премии	-2 975
Договор аренды помещения № б/н от 01.08.13г.	36
Договор купли-продажи материалов	452
Доп.соглашение на поставку безалкогольной продукции	5 389
Итого	3 448 316

-Реализовано ООО «БСП»:

Наименование	Сумма выполнения обязательств за 2021 г. (тыс. руб. с НДС)
Договор на поставку ЛВИ в розничный магазин № 503 от 06.04.11г.	18 387
Договор на поставку стеклобоя	1
Сублицензионный договор №25/12/18-СЛД на право использования ТЗ Калина Красная	733
Сублицензионный договор №СЛД-3/2018 от 04.07.2018 на право использования ТЗ Старорусская	1 596
Лицензионный договор №05-04-19/ТЗ от 05.04.2019г. ТЗ Три капли	9 081
Лицензионный договор №06/08/2019ТЗ от 06.08.2019г. ТЗ Яшма	3 940
Сублицензионный договор № 9452 от 21.04.2020 ТЗ Кот МАЛЮТА	1 841
Договор оказания услуг 20/12/17 от 20.12.2017	38 340
Договор поставки комплектующих материалов №01/06/2020 от 01.06.2020	247 767
Итого	381 686

-ООО «БСП» выступает поручителем по обязательствам ООО "КУЛЬТУРА":

Номер, дата договора	Сумма поручительства (остаток на 31.12.21 (тыс. руб.))
Дог.пор-ва № 00.19-5/02/144/-1/20 от 17.08.2020 г.	440 000
Дог.зал.недвиж.им.№00.19-5/03/144-1/20 от 17.08.20	12 500

ИТОГО	452 500
-------	---------

-Также ООО «КУЛЬТУРА» выступает поручителем по обязательствам ООО "БСП":

Номер, дата договора	Сумма поручительства (остаток на 31.12.21 (тыс. руб.))
Дог.пор.АБ Россия №00.19-5/02/145-1/20 от 17.08.20	200 000
Договор поручительства №118-п с ПАО Сбербанк России от 01.04.2019г.	3 800 000
Договоры поруч-ва с ПАО Сбербанк России 5-п (к договору о пред. БГ № 00020021/86055100 от 28.01.21г)	3 800 000
Договор поручительства с Банком Россия №00.19-2/02/218-1/19 от 23.12.19	1 500 000
Договор поруч. с АО "Райффайзенбанк" № 36849/S1	600 000
Итого	9 900 000

2.Зайцев Андрей Валерьевич.

Единственным учредителем ООО «КУЛЬТУРА» является Зайцев А.В.
Зайцев А.В. выступает поручителем по кредитным обязательствам ООО "КУЛЬТУРА":

Номер, дата договора	Сумма поручительства (тыс. руб.)
Дог.пор-ва № 00.19-5/05/144/20 от 17.08.2020 г.	440 000

3. ООО"Промышленная группа"Деловой Центр".

Единственным учредителем ООО"Промышленная группа"Деловой Центр" является Зайцев Андрей Валерьевич.

-Приобретено у ООО"Промышленная группа"Деловой Центр", получено обязательств:

Номер, дата договора	Сумма выполнения обязательств в 2021г. (тыс.руб.),сумма залога, поручительства (остаток на 31.12.2021г.)
Договора аренды №№10-09/15 от 10.09.15г.,11-01/16,12-01/16 от 11.01.2016г.	13 238
Дог.пор-ва № 00.19-5/02/144-2/20 от 17.08.2020 г.	440 000
Дог.зал.недв.им.№00.19-5/03/144-2/20 от 17.08.20	51 133
Итого	503 276

4. ООО «НПП Цифрал».

Доля Зайцева Андрея Валерьевича в ООО «НПП Цифрал» составляет 75%.

-Получено обязательств у ООО «НПП Цифрал»:

Номер, дата договора	Сумма залога, поручительства(остаток на
----------------------	---

	31.12.2020г.)
Дог.пор-ва № 00.19-5/02/144-3/20 от 17.08.2020 г.	440 000
Дог.зал.недв.им.№00.19-5/03/144-3/20 от 17.08.20	16 323
Дог.зал.движ.имущ.№00.19-5/03/144-4/20 от 17.08.20	4 543
Итого	460 866

5. ООО «Алкомир-Столица» .

Доля Зайцева А.В. в уставном капитале ООО «Алкомир-Столица» составляет 30%.

Приобретено у ООО «Алкомир-Столица»:

Номер, дата договора	Сумма выполнения обязательств в 2021г. (тыс. руб.)с учетом НДС
Договор №3-Д/С1 от 01.08.2018	57 900
Итого	57 900

Реализовано ООО «Алкомир-Столица»:

Номер, дата договора	Сумма выполнения обязательств в 2021г. (тыс. руб.)с учетом НДС
Договор субаренды нежилого помещения от 15.07.2019	488
Договор купли-продажи автомобиля №12 от 25.06.21г.	3 800
Итого	4 288

Главный бухгалтер

Шапедько Е.В.

**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.	4 600	(1 513)	147	-	-	(467)	-	-	-	4 747	(1 979)
	5110	за 2020г.	4 600	(1 060)	-	-	-	(453)	-	-	-	4 600	(1 513)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	4 600	(1 513)	147	-	-	(467)	-	-	-	4 747	(1 979)
	5111	за 2020г.	4 600	(1 060)	-	-	-	(453)	-	-	-	4 600	(1 513)

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	-	-	14
в том числе:				
	5121	-	-	14

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.	-	147	-	(147)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "Яшма" №768757	5181	за 2021г.	-	33	-	(33)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Яшма" №763468	5182	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПРАРОДИНА ТАЕЖНАЯ СИБИРЬ" №765330	5183	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПРАРОДИНА ТАЕЖНАЯ СИБИРЬ" №795853	5184	за 2021г.	-	33	-	(33)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПРАРОДИНА ТАЕЖНАЯ СИБИРЬ" №795859	5185	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Печковская Наталья
Юрьевна

(расшифровка подписи)

15 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 2021г.	-	291	-	(291)	-
	5250	за 2020г.	-	1 097	-	(1 097)	-
в том числе:							
Пресс-форма для автомата выдува KOSME KSB-4000 для получения ПЭТ бутылки 1,5 л.	5241	за 2021г.	-	248	-	(248)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер RADIUS RA-CO12HP	5242	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro 7049P-TRT	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	345	-	(345)	-
ИПБ APC Smart-UPS SMT1500	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Комплект форматных частей для этикетора Krones	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	467	-	(467)	-
Форма выдувная №8591 ПЭТ бутылки емк. 1,25л. четырехблочная	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	237	-	(237)	-

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	5 534	5 534	5 534
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	69 604	69 604	69 604
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 _____ Печковская Наталья
 (подпись) Юрьевна
 (расшифровка подписи)

15 марта 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)

**Печковская Наталья
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Печковская Наталья
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 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.	1 252 411	-	4 348 061	2 903	(4 158 263)	(50)	-	-	-	-	-	1 445 062	-
	5530	за 2020г.	1 068 261	-	4 231 336	925	(4 047 398)	(712)	-	-	-	-	-	1 252 411	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 177 017	-	4 293 390	619	(4 041 395)	-	-	-	-	-	-	1 429 631	-
	5531	за 2020г.	1 040 222	-	4 087 859	-	(3 950 557)	(506)	-	-	-	-	-	1 177 017	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	36 989	-	46 332	-	(76 227)	-	-	-	-	-	-	7 094	-
	5532	за 2020г.	2 242	-	127 662	-	(92 915)	-	-	-	-	-	-	36 989	-
Прочая	5513	за 2021г.	38 405	-	8 339	2 284	(40 641)	(50)	-	-	-	-	-	8 337	-
	5533	за 2020г.	25 797	-	15 815	925	(3 926)	(206)	-	-	-	-	-	38 405	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 252 411	-	4 348 061	2 903	(4 158 263)	(50)	-	X	-	-	-	1 445 062	-
	5520	за 2020г.	1 068 261	-	4 231 336	925	(4 047 398)	(712)	-	X	-	-	-	1 252 411	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 231 973	5 547 180	27 119	(5 405 414)	(24)	-	-	-	1 400 834
	5580	за 2020г.	1 039 289	6 542 639	25 973	(6 375 921)	(7)	-	-	-	1 231 973
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	835 550	4 087 444	-	(3 889 807)	(6)	-	-	-	1 033 181
	5581	за 2020г.	622 060	3 956 889	-	(3 743 400)	-	-	-	-	835 550
авансы полученные	5562	за 2021г.	34	53 857	-	(53 475)	(18)	-	-	-	398
	5582	за 2020г.	54	84 374	-	(84 392)	(2)	-	-	-	34
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 125	11 640	-	(5 125)	-	-	-	-	11 640
	5583	за 2020г.	14 830	756 436	-	(766 141)	-	-	-	-	5 125
кредиты	5564	за 2021г.	380 700	1 373 640	27 119	(1 446 459)	-	-	-	-	335 000
	5584	за 2020г.	389 000	1 651 805	25 967	(1 686 072)	-	-	-	-	380 700
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	10 564	20 599	-	(10 548)	-	-	-	-	20 615
	5586	за 2020г.	13 345	93 134	6	(95 916)	(5)	-	-	-	10 564
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 231 973	5 547 180	27 119	(5 405 414)	(24)	X	-	-	1 400 834
	5570	за 2020г.	1 039 289	6 542 639	25 973	(6 375 921)	(7)	X	-	-	1 231 973

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)

**Печковская Наталья
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 250 957	3 070 277
Расходы на оплату труда	5620	70 924	87 214
Отчисления на социальные нужды	5630	18 441	19 277
Амортизация	5640	1 067	3 313
Прочие затраты	5650	212 620	212 019
Итого по элементам	5660	3 554 009	3 392 100
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	70	241
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 554 079	3 392 341

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

Руководитель _____
(подпись)

**Печковская Наталья
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

15 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	3 043	3 703	(4 201)	-	2 545
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Печковская Наталья
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

15 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	1 844 499	1 850 499	1 884 272
в том числе:				
Залог ООО "БСП" по ДЗ недвиж. с АБ "Россия"	5801	12 500	12 500	14 714
Поручительство ООО "БСП" по договору поручительства с АБ "Россия"	5802	440 000	440 000	440 000
Поручительство ООО "БСП" по договору поручительства с ООО "АСГ"	5803	-	6 000	6 000
Залог ООО "Промышленная группа "Деловой Центр" по ДЗ недвиж. с АБ "Россия"	5804	51 133	51 133	71 504
Поручительство ООО "Промышленная группа "Деловой Центр" по договору поручительства с АБ "Россия"	5805	440 000	440 000	440 000
Поручительство Зайцева А.В. по договору поручительства с АБ "Россия"	5806	440 000	440 000	440 000
Залог ООО "НПП "Цифрал" по ДЗ с АБ "Россия"	5807	20 866	20 866	32 054
Поручительство ООО "НПП "Цифрал" по договору поручительства с АБ "Россия"	5808	440 000	440 000	440 000
Выданные - всего	5810	9 900 000	5 500 000	8 700 000
в том числе:				
Поручительство за ООО "БСП" по по договорам поручительства с АБ "Россия"	5811	1 700 000	1 700 000	3 700 000
Поручительство за ООО "БСП" по по договорам поручительства с ПАО "Сбербанк России"	5812	7 600 000	3 800 000	4 400 000
Поручительство за ООО "БСП" по по договорам поручительства с ПАО АКБ "Связь-Банк"	5813	-	-	600 000
Поручительство за ООО "БСП" по по договорам поручительства с АО "Райффайзенбанк"	5814	600 000	-	-

Руководитель _____ Печковская Наталья
 (подпись) Юрьевна
 (расшифровка подписи)

15 марта 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 _____
(подпись)

**Печковская Наталья
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.