Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КартонСнаб» зарегистрировано МРИ ФНС №5 по Нижегородской области 06.12.2016 г.

Единственным учредителем Общества является Морару Игорь.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Изменения уставного капитала Общества в отчетном году не происходило.

Исполнительный орган Общества- директор Морару Игорь.

ООО «КартонСнаб» зарегистрировано по адресу: 606420, Нижегородская область, Балахнинский район, поселок Большое Козино, улица Красноармейская, д.16А, стр. А8, оф.3.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя их действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основной вид деятельности организации в 2021 году:

- производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары (ОКВЭД 17.21),
- торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90),
- деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41)

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составляет 139 человека. Численность работающих на 31 декабря 2021 года составляет 149 человек.

Обособленных подразделений организация не имеет.

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

Уровень существенности, которым руководствуется организация при составлении отчетности, составляет 5%, что указано в учетной политике организации, утвержденной приказом директора.

Основные положения учетной политики организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочим действующими положениями, указаниями, инструкциям.

Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота, разработана система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности.

Существенные изменения и дополнения в учетную политику в 2021 году не вносились.

Раскрытие существенной информации

За 2021 год не приобретались основные средства и нематериальные активы. ООО «КартонСнаб» арендует недвижимое имущество у ООО ИК «Капитал Севера», а производственное оборудование и транспортные средства арендует у ООО «Картон Снаб». Учет основных средств ведется на забалансовых счетах.

Выручка за 2021 год составили 1 158 637 тыс. руб. (без НДС). Из них: доходы от реализации гофрокартона – 1 151 367 тыс. руб. (99,4%), доходы от реализации транспортных услуг – 2 809 тыс. руб. (0,24%), доходы от реализации покупных товаров – 4 462 тыс. руб. (0,36%).

Себестоимость продаж за 2021 год составила 1 009 071 тыс. руб. (без НДС). В том числе материальные затраты – 807 390 тыс. руб., расходы на оплату труда – 59 907 тыс. руб., отчисления на страховые взносы – 11 848 тыс. руб., арендная плата зданий, оборудования, транспортных средств – 126 922 тыс. руб., ремонт оборудования и транспортных средств – 2 452 тыс. руб., прочие услуги – 552 тыс. руб.

Коммерческие расходы за 2021 год составили 9 900 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2021 год составили 18 361 тыс. руб. В том числе: расходы на оплату труда – 12 286 тыс. руб., отчисления на страховые взносы – 2 252 тыс. руб., офисное оборудование – 872 тыс. руб., материальные расходы – 515 тыс. руб., прочие расходы- 2 436 тыс. руб.

Проценты, полученные по депозитам и займам в 2021 году, составили 1 244 тыс. руб. Проценты, выплаченные по кредитам и займам в 2021 году, составили 970 тыс. руб.

Прочие доходы в 2021 году составили – 14 180 тыс. руб. Из них: резерв по сомнительным долгам – 166 тыс. руб., курсовая разница – 131 тыс. руб., штрафы по договорам – 199 тыс. руб., возмещение расходов ФСС – 188 тыс. руб., материалы по итогам инвентаризации – 75 тыс. руб., Субсидия по Постановлению Правительства №696 от 16.05.2020 года – 13 057 тыс. руб., доход от реализации прочего имущества – 299 тыс. руб., корректировка задолженности по претензиям – 65 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за 2021 год составили 1 227 тыс. руб. Из них: курсовая разница – 76 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам – 376 тыс. руб., расчетно-кассовое обслуживание банков – 310 тыс. руб., расходы, связанные с продажей/покупкой валюты – 67 тыс. руб., расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 329 тыс. руб., прочие расходы – 69 тыс. руб.

Налог на прибыль в 2021 году составил 24 298 тыс. руб. чистая прибыль по итогам 2021 года составила 110 234 тыс. руб.

Запасы Общества на конец 2021 года составляют 108 115 тыс. руб. В них отражены: сырье и материалы – 93 605 тыс. руб., топливо – 106 тыс. руб., запасные части – 2 538 тыс. руб., прочие материалы – 4 297 тыс. руб., товары для перепродажи на сумму 220 тыс. руб., остатки готовой продукции на складе на сумму 7 349 тыс. руб.

Величина запасов материалов на конец 2021 года на 67 % увеличилась по сравнению с величиной на начало года. Это связано с непрерывным повышением цены на бумагу и картон, в следствии чего закупалось сырье в больших объемах по цене до повышения, а также с увеличением производственных мощностей, увеличением спроса на готовую продукцию. Остаток готовой продукции на складе к концу 2021 года вырос почти в 3 раза.

В составе дебиторской задолженности в сумме 118 085 тыс. руб. отражена задолженность покупателей – 93 472 тыс. руб. (79.1%), авансы, выданные поставщикам – 23 626 тыс. руб. (20%), прочие расчеты – 13 тыс. руб., (0,05%), предоплата по налогам и сборам – 965 тыс. руб. (0,82%), расчеты с подотчетными лицами – 9 тыс. руб. (0,03%).

Сумма дебиторской задолженности на конец 2021 года в 2 раза увеличилась по сравнению с суммой на начало года за счет увеличения предоплаты поставщикам, задолженности покупателей, а также авансов по налогу на прибыль. В 2021 году основными покупателями ООО «КартонСнаб» были ООО «Посуда» (27 %), ООО «Хлебная слеза», АО «Городецкий молочный завод», ИП Яхонин А.А., ООО «Питэко», ООО «Драйлок Текнолоджиз», ООО «Хайджин Текнолоджиз», ООО «Амеди Волга», ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», ООО «Складские системы», ИП Пашин А.Ю., ООО «ДекорСтайлГласс», ООО «Бристоль», ООО «Факел».

Резерв по сомнительным долгам формируется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и начисляется следующим образом:

-задолженность, сроком возникновения свыше 90 дней – включается в сумму резерва полностью, то есть 100%,

- задолженность, сроком возникновения от 45 дней до 90 дней – включается в сумму резерва в размере 50%.

На 31.12.2021 года в резерв по сомнительным долгам с просроченной задолженностью от 45 дней до 90 дней составляет 190 тыс. руб. (51%). Сумма резерва с задолженностью свыше 90 дней составляет 186 тыс. руб. (49%). Основную просроченную задолженность покупателей составляют задолженности ООО «Кипарис», ООО «Русснаб». Резерв по сомнительным долгам на 31 декабря 2021 года уменьшился в 4 раза по сравнению с началом года и составил 376 тыс. руб.

В 2021 году ООО «КартонСнаб» размещало денежные средства в депозиты. Сумма размещенных денежных средств на депозитных счетах за 2021 год составила 1 154 500 тыс. руб., полученный доход составил 970 тыс. руб. На 31.12.2021 г. сумма размещенных денежных средств на депозитном счете составляет 17 000 тыс. руб.

Для пополнения оборотных средств были привлечены кредиты в сумме 30 432,09 тыс. руб. За 2021 год были погашены кредиты на сумму 43 488,82 тыс. руб. Кредиты на конец 2021 годы были полностью погашены.

В 2021 году дивиденды единственному учредителю не выплачивались.

В составе кредиторской задолженности в сумме 51 891 тыс. руб. отражены: задолженность поставщикам и подрядчикам – 36 022 тыс. руб. (69,4%), авансы покупателей – 3 900 тыс. руб. (7,51%), расчеты по налогам и сборам – 7 511 тыс. руб. (14,47%), расчеты по социальному страхованию – 1 343 тыс. руб. (2,61%), расчеты с персоналом по оплате труда – 3 057 тыс. руб. (5,91%), прочая задолженность – 58 тыс. руб. (0,1%).

Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2021 года увеличилась на 28 % по сравнению с показателем кредиторской задолженности на 31.12.2020 г. за счет увеличения суммы долга поставщикам, задолженности по налогам и по оплате труда. Основными поставщиками в 2021 году были ООО ТК «УпакПолиграфКартон», АО «Балтийская Целлюлоза», ООО «Алатырская бумажная фабрика», ООО «Балахнинская картонная фабрика», ООО «ПК «Картон», ООО «Завод Николь-Пак», ООО «БумХиминвест», ООО «Уникомм», ООО «Европапир», ООО «Формат», ООО «КБК».

В 2021 году средняя заработная плата составила 43,2 тыс. руб., что выше на 15,5% по сравнению с 2020 годом. Задолженность перед персоналом на 31.12.2021г. составила 3 057 тыс. руб., что выше на 25% по сравнению с задолженностью на 31.12.2020 г. Соответственно увеличилась задолженность по налогам и сборам. Просрочки по выплате заработной платы и уплате налогов предприятие не имеет.

Операции со связанными сторонами, подлежащие отражению в отчетности ООО «КартонСнаб»:

1. Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание, по которому лицо является связанной стороной
1.	Директор Морару Игорь	1.Является единственным учредителем (100% Уставного капитала). 2. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (директор, Приказ № 1 от 07.12.2016г.)

2. Перечень операций со связанными сторонами

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операции	Сумма сделки за 2021г (тыс. руб.)	Сальдо расчетов на 31.12.2021 (тыс. руб.)
1		Заработная плата основного управленческого персонала, взносы с нее	662,67	31,00

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности ООО «КартонСнаб» за 2021 год отсутствуют.

У общества отсутствует информация об условных фактах хозяйственной деятельности, таких как:

- незавершенные судебные разбирательства, в которых ООО «КартонСнаб» выступает истцом или ответчиком, и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие периоды;
- неразрешенные на 31 декабря 2021 года разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- учтенные до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до 31.12.2021 года;
- какие-либо осуществленные до конца 2021 года действия других организаций или лиц, в результате которых ООО «КартонСнаб» должен получить компенсацию, величин, которые являются предметом судебного разбирательства;
- обязательства в отношении охраны окружающей среды и другие.

Основными рисками деятельности ООО «КартонСнаб» являются финансовые, правовые и репутационные риски.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Коэффициенты ликвидности

Коэффициент общей ликвидности на 31.12.2021 г составляет:
247 372 тыс. руб. /51 905 тыс. руб.=4,77. На 31.12.2020 года К общ.ликв. составлял 2,59. Рост составил 84%.

Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2021г. составляет:
(118 085+17 000+4 135) тыс. руб. /51 905 тыс. руб. = 2,68. На 31.12.2020г. К ср. ликв. = 75 545 тыс. руб./ 53 511 тыс. руб. = 1,41. Рост составил 90%. Платежеспособность огранизации выросла.

Коэффициент абсолютной ликвидности на 31.12.2021 года составляет:
21 135 тыс. руб./51 905 тыс. руб. =0,41. К абс. ликв. На 31.12.2020 г = 16 752 тыс. руб./53 511 тыс. руб. = 0,31. Коэффициент вырос на 32%.

Показатели структуры капитала

Коэффициент финансовой автономии {>0,5} на 31.12.2020 г составляет:

195 457 тыс. руб. / (195 467+14) = 0,99. К фин. авт. на 31.12.2020 г = 85 223 тыс. руб. / (85233+13057) = 0,87. Рост составил 13%.

Коэффициент финансовой зависимости {< 2} на 31.12.2021г составляет:

247 372 /195 467 = 1.27. К фин. зав. на 31.12.2020г. = 138 744 /85 233 = 1,63. Снижение составило 28%.

Коэффициент маневренности собственного капитала {>0,5} на 31.12.2021 г. составляет:

(247 372 -51 905)/195 467=1. К ман. собств. кап. на 31.12.2020г = (138 744 -53 511)/85 233=1.

Коэффициент концентрации заемного капитала {< 0,5} на 31.12.2021г составляет: 14 /(195 467+14)=0.00007. К конц. заемн. капит. на 31.12.2020г = 13 057/(85 233+13 057)=0,13.

Коэффициент задолженности {< 0,7} на 31.12.2021г составляет :

14/195 467= 0,00007. К зад-ти на 31.12.2020г. = 13 057/85 233=0.15.

Анализ рентабельности

Рентабельность продаж за 2021г = 121 305 /1 158 637 = 10.4%. Рентабельность продаж за 2020 г. = 17 609 /613 425 = 2,8%. Рентабельность продаж увеличилась почти в 3,7 раза.

Рентабельность собственного капитала за 2021 год =

110 234 / (195 467+14) *100%=56.39%

Рентабельность собственного капитала за 2020 год =

15 374 / (85 233+13057) *100%=15,64%

Рентабельность собственного капитала увеличилась в 3,6 раза.

Рентабельность текущих активов за 2021 год = 110 234/247 372*100%= 44.56%. Рентабельность текущих активов за 2020 год = 15 374/138 744*100%= 11%. Рентабельность текущих активов увеличилась в 4 раза.

В 2021 году ООО «КартонСнаб» получило чистую прибыль в размере 110 234 тыс. руб., что в 7 раз больше, чем в 2020 году.

В 2021 году выпуск гофрокартона в натуральном выражении составил 32 739.45 тыс.м2, по сравнению с 2020 годом увеличился на 32 %, выручка увеличилась почти в 2 раза .

Директор ООО «КартонСнаб» И.Морару

Главный бухгалтер Т.Ю. Старова

Расчет стоимости чистых активов

ООО "КАРТОНСНАБ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	108 115	63 136	33 386
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	118 085	58 793	69 808
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 000	9 000	32 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 135	7 752	5 052
Прочие оборотные активы	1260	38	63	92
ИТОГО активы	-	**247 372**	**138 744**	**140 438**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14	13 057	26 532
Кредиторская задолженность	1520	51 891	40 454	34 047
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**51 905**	**53 511**	**60 579**
Стоимость чистых активов	-	**195 467**	**85 233**	**79 859**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	9 000	-	1 154 500	1 146 500	-	-	-	17 000	-
	5315	за 2020 г.	32 100	-	1 016 300	1 039 400	-	-	-	9 000	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	9 000	-	1 154 500	1 146 500	-	-	-	17 000	-
	5310	за 2020 г.	32 100	-	1 016 300	1 039 400	-	-	-	9 000	-

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 _____ **Морару Игорь**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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 2021 г.	63 136	-	63 136	2 889 165	(2 844 186)	-	-	X	108 115	-	108 115
	5420	за 2020 г.	33 386	-	33 386	1 589 561	(1 559 811)	-	-	X	63 136	-	63 136
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	60 279	-	60 279	854 921	(814 654)	-	-	707	100 546	-	100 546
	5421	за 2020 г.	30 612	-	30 612	434 125	(404 458)	-	-	483	60 279	-	60 279
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	2 756	-	2 756	1 010 123	(1 005 530)	-	-	-	7 349	-	7 349
	5422	за 2020 г.	2 710	-	2 710	573 871	(573 825)	-	-	-	2 756	-	2 756
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	101	-	101	4 164	(4 045)	-	-	-	220	-	220
	5423	за 2020 г.	64	-	64	1 766	(1 729)	-	-	-	101	-	101
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	1 010 056	(1 010 056)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	573 866	(573 866)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	9 900	(9 900)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	5 947	(5 947)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Морару Игорь**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
					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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	58 978	(190)	80 381	199	(22 057)	-	(190)	-	-	965	118 462	(376)
	5530	за 2020 г.	70 618	(811)	32 288	386	(42 001)	-	(1 949)	-	257	-	58 978	(190)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	57 880	(190)	57 281	-	(21 308)	-	(190)	-	-	-	93 849	(376)
	5531	за 2020 г.	53 468	(811)	31 843	-	(24 861)	-	(1 949)	-	-	-	57 880	(190)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 012	-	23 277	-	(663)	-	-	-	-	-	23 626	-
	5532	за 2020 г.	15 402	-	828	-	(15 218)	-	-	-	-	-	1 012	-
Прочая	5513	за 2021 г.	86	-	(177)	199	(86)	-	-	-	-	965	987	-
	5533	за 2020 г.	1 748	-	(383)	386	(1 922)	-	-	-	257	-	86	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	58 978	(190)	80 381	199	(22 057)	-	(190)	X	-	965	118 462	(376)
	5520	за 2020 г.	70 618	(811)	32 288	386	(42 001)	-	(1 949)	X	257	-	58 978	(190)

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	376	376	190	190	811	811
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	376	376	190	190	811	811
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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	53 511	82 918	971	(86 460)	-	-	-	965	51 905
	5580	за 2020 г.	60 579	39 719	375	(47 419)	-	-	257	-	53 511
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	29 231	25 395	-	(18 604)	-	-	-	-	36 022
	5581	за 2020 г.	23 751	19 643	-	(14 163)	-	-	-	-	29 231
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 783	2 832	-	(1 715)	-	-	-	-	3 900
	5582	за 2020 г.	1 079	2 517	-	(813)	-	-	-	-	2 783
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	5 961	3 159	-	(1 231)	-	-	-	965	8 854
	5583	за 2020 г.	7 097	176	-	(1 568)	-	-	257	-	5 961
кредиты	5564	за 2021 г.	13 057	30 432	272	(43 747)	-	-	-	-	14
	5584	за 2020 г.	26 532	16 631	375	(30 482)	-	-	-	-	13 057
займы	5565	за 2021 г.	-	20 000	699	(20 699)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2 479	1 100	-	(464)	-	-	-	-	3 115
	5586	за 2020 г.	2 120	752	-	(393)	-	-	-	-	2 479
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	53 511	82 918	971	(86 460)	-	X	-	965	51 905
	5570	за 2020 г.	60 579	39 719	375	(47 419)	-	X	257	-	53 511

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Морару Игорь**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	814 396	404 003
Расходы на оплату труда	5620	72 194	58 777
Отчисления на социальные нужды	5630	14 100	12 929
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	137 643	119 630
Итого по элементам	5660	1 038 333	595 339
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 712)	(83)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 033 621	595 256

Руководитель _____ **Морару Игорь**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.