

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
ООО «ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ»
за 2021 год

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ» (Далее – Общество).

1.2. Юридический адрес: 394056, Воронежская обл, Воронеж г, Солдатское поле ул, дом 285/5

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 394056, Воронежская обл, Воронеж г, Солдатское поле ул, дом 285/5

1.4. Уставный капитал Общества составляет 141 316 182 руб.
Единственный Учредитель Общества: ООО «ВСМ Инвест».
Размер вклада 100 %.

1.5. Добавочный капитал составляет 121 378 250 руб. 66 коп.

1.6. Исполнительный орган Общества – Генеральный директор Карпенко Роман Николаевич

1.7. Основной вид экономической деятельности Общества – 28.30 Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

Дополнительные виды экономической деятельности –

- 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- 25.62 Обработка металлических изделий механическая
- 25.9 Производство прочих готовых металлических изделий
- 28.2 Производство прочих машин и оборудования общего назначения
- 28.22 Производство подъемно-транспортного оборудования
- 28.3 Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
- 28.30.3 Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
- 28.30.5 Производство машин для уборки урожая
- 28.30.6 Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве
- 28.30.7 Производство самозагружающихся или саморазгружающихся прицепов и полуприцепов для сельского хозяйства
- 28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
- 32.9 Производство изделий, не включенных в другие группировки
- 46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

1.8. Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Принятая организацией учетная политика на 2021 по приказу 1/УП от 30.12.2020 применяется в течении всего календарного года. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

2.2. Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществляется с использованием программы 1 С.

2.3. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом по БУ и нелинейным по НУ. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г № 1. При этом для объектов каждой группы выбирается минимально возможный срок.

2.4. Переоценка основных средств не производится.

2.5. Оценка материально-производственных запасов при их выбытии в бухгалтерском и налоговом учете производится по методу ФИФО.

2.6. Коммерческие расходы списываются ежемесячно в полном объеме на финансовые результаты.

2.7. Прямые расходы в целях налогообложения совпадают с прямыми расходами в бухгалтерском учете.

2.8. Авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются и уплачиваются по итогам каждого квартала (квартальные авансовые платежи) и ежемесячно в рамках этого квартала.

3. Оценочные обязательства и резервы

3.1. Резервы по сомнительным долгам формировались ежеквартально.

3.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

4. Финансово-хозяйственная деятельность за 2021 год.

4.1. Выручка от основного вида деятельности за 2021 год составила **1 947 474 тыс. руб.** (без НДС).

4.2. Валовая прибыль от продаж по основной деятельности составила **504 879 тыс. руб.** Чистая прибыль отчетного периода составила **126 370 тыс. руб.**

4.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила **266 293 тыс. руб.**

4.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила **841 456 тыс. руб.**

4.5. Чистые активы на 31.12.2021 г. составили **1 226 193 тыс. руб.**

4.6. Среднесписочная численность на 01.01.2022 г. составила 380 человек.

5. Непрерывность деятельности

Общество планирует осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в течение более чем 12 месяцев. Намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Обществом не планируется. Обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

6. Информация по бенефициарным владельцам

Бенефициарным владельцем является Коблик Е.А., как конечный получатель дохода с долей более 25%.

7. Связанные стороны

Участник Общества – ООО «ВСМ Инвест» ИНН 7713450414, ОГРН 5177746399562, 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, корп. 2, оф. 602. Операции, проведенные с ним: выданы участнику займы по договорам займа.

Прочие связанные стороны:

- физическое лицо Коблик Е.А. ИНН 771525505504, 127299, Москва г, Клары Цеткин ул, дом 18, корпус 1, квартира 120, является сотрудником общества по совместительству.

- ООО «Ромакс» (по участнику) ИНН 3665075033, ОГРН 1093668037891, 394014, Воронежская обл, Воронеж г, Лебедева ул, дом 10, офис 49/2, операции купли-продажи материалов, сельхозоборудования и комплектующих к нему.

- ООО «Сельмашсервис» (по участнику) ИНН 3662109407 ОГРН 1063667228899, 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 6, операции купли-продажи оказания услуг

В отчетном периоде Обществом осуществлялись операции со связанными с нею, в т.ч. (аффилированными) лицами (в соответствии с положениями ст. 20, ст. 105.1, 105.14 НК РФ; ст. 53.6, ст. 105, ст. 106, ст. 114 ГК РФ, ФПСАД № 9), но сумма дохода по сделкам за соответствующий период не превышает сумму при которой сделка признается контролируемой.

8. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

**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	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.	212 741	(36 724)	677	-	-	(21 290)	-	-	-	213 418	(58 014)
	5110	за 2020г.	212 741	(15 451)	-	-	-	(21 273)	-	-	-	212 741	(36 724)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	-	-	677	-	-	(17)	-	-	-	677	(17)
	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	4	4	4
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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	68 176	-	-	(22 111)	(322)	-	46 516
	5150	за 2020г.	-	90 287	-	-	(22 111)	-	-	68 176
в том числе:										
Машина основной очистки МОС 00.000	5141	за 2021г.	-	10 218	-	-	(3 314)	-	-	6 904
	5151	за 2020г.	-	13 532	-	-	(3 314)	-	-	10 218
Пневмо-электромагнитный сортировщик ПЭС-0,5	5142	за 2021г.	-	33 412	-	-	(10 836)	-	-	22 576
	5152	за 2020г.	-	44 248	-	-	(10 836)	-	-	33 412
Сушилка дражированных семян СДС-0,25.00.000	5143	за 2021г.	-	24 546	-	-	(7 961)	-	-	16 585
	5153	за 2020г.	-	32 507	-	-	(7 961)	-	-	24 546
ОКР по Сипосу СМП238	5144	за 2021г.	-	-	-	-	-	(322)	-	451
	5154	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.	677	773	-	(677)	-	-
	5190	за 2020г.	64	613	-	-	-	677
в том числе:								
Сайт	5181	за 2021г.	677	-	-	(677)	-	-
	5191	за 2020г.	64	613	-	-	-	677
ОКР по Сипосу СМП238	5182	за 2021г.	-	773	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Карпенко Роман Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

Графический планшет		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Графический планшет Graphics/15,6"/IPS/FHD/DOS		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Принтер Epson Expression Photo HD XP-15000		за 2020г.	43	-	-	-	43	-	-
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-832PXU-RP-4G 8 отсеков 3,5"/2,5"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad 2020 128 Gb Wi-Fi + Cellular MYYL2RU/RU, 128Gb, 3G, 4G		за 2020г.	148	-	-	-	148	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 128Gb		за 2021г.	84	-	-	-	84	-	-
Apple iPad 8 128 LTE черный		за 2020г.	48	-	-	-	48	-	-
Лазерный станок Tylaser 1030 fiber (L88) A0217EL0212		за 2021г.	56	-	-	-	56	-	-
Стоп поворотный с сервоприводом и пневматоромом, диаметр планшайбы 210мм		за 2020г.	28 853	-	-	-	28 853	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VF-3, №1179142		за 2021г.	630	-	-	-	630	-	-
Компрессор винтовой SPINN 11E 10 400/50 TMS00 CE		за 2020г.	6 583	-	-	-	6 583	-	-
Стационарный стол из чугуна пластины с отв. 28мм 2400x1200x810мм		за 2021г.	442	-	-	-	442	-	-
Стационарный стол чугун 3000x1200x810мм		за 2020г.	283	-	-	-	283	-	-
Ленточнопильный станок ProTech BS-460DSAE S/N P20A12155		за 2021г.	1 365	-	-	-	1 365	-	-
Коммутатор HP 2530-48G-PoE+ (J9772A) 48 портов		за 2020г.	1 250	-	-	-	1 250	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IIL05, 14", IPS, Intel Core i5 1035G4 1,1ТГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris		за 2021г.	83	-	-	-	83	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro M1 13,3" IPS, Apple M1, 16ГБ, 512ГБ SSD Mac OS		за 2020г.	53	-	-	-	53	-	-
Портативный MI 35 D MANITOU, зав. № MAND0000100884620		за 2021г.	133	-	-	-	133	-	-
Полномасштабная машина BR 40/10 АдмГЕ-ЕУ		за 2020г.	1 875	-	-	-	1 875	-	-
Окрасочный аппарат SCHTAER SATURN 37 (пульт, 7л, 2,5кВт)		за 2021г.	187	-	-	-	187	-	-
Пылесос Karcher NT30/1 Tact EU 1,148-201,0		за 2020г.	124	-	-	-	124	-	-
Сплит-система настенного типа Хитма Turboool XG-TCS4RHA-IDU		за 2021г.	44	-	-	-	44	-	-
Установка воздушно-плазменной резки КЕДР AlphaCut-60 (380В, 25-60А, 22мм)		за 2020г.	128	-	-	-	128	-	-
Стационарный стол чугун 3000x2050x810мм с отв. 28мм		за 2021г.	70	-	-	-	70	-	-
Сварочный аппарат TRANSSTEEEL 5000 PLUSE		за 2020г.	650	-	-	-	650	-	-
		за 2021г.	2 140	-	-	-	2 140	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Автомобиль KIA K5 X066EE 136, VIN XWEG3417BM0002397		за 2021г.	-	3	-	3	-
Экспонат музейный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	200	-	200	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Gigabyte Aero 15 OLED KD-72RU624SP, 15,6", AMOLED, Intel Core i17 11800H 2,3ГГц, 16ГБ, 1ТБ SS		за 2021г.	-	150	-	150	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Листовой 4х валковый гидравлический АКУРАК 15/08 серийный номер SY190-184		за 2021г.	-	2 363	-	2 363	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для сверления ленты		за 2020г.	-	1 250	-	1 250	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad 2021 256Gb Wi-Fi-Cellular MK4E3RU/A, 256U, 3G, iOS серый космос		за 2021г.	-	48	-	48	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штабелер самодонный NOBLELIFT PSE 12B One mast, 1200kg, 2000mm, 570x1150mm, 24V/100Ah, 3У, 12A		за 2021г.	-	210	-	210	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 512 Gb Blue		за 2021г.	-	137	-	137	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VF-3		за 2021г.	-	6 569	-	6 569	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Поворотный стол с сервоприводом и пневмотормозом, диаметр планшайбы 210 мм		за 2021г.	-	628	-	628	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический гибочный пресс ВАУКАЛ АРПС 31160		за 2021г.	-	4 501	-	4 501	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лазерный станок модели Trulaser 1030 fiber (L88)		за 2021г.	-	28 028	-	28 028	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер INTEL Core i9 10900K, LGA 1200		за 2021г.	-	129	-	129	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер INTEL Core i9 11900, LGA 1200		за 2021г.	-	118	-	118	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i9 10900K, LGA1200, BOX		за 2021г.	-	103	-	103	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256 Gb Black		за 2021г.	-	111	-	111	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256 Gb Gold		за 2021г.	-	114	-	114	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер ADM (Socket AM4) RYZEN 5 2600 (3.9GHz) OEM		за 2021г.	-	46	-	46	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер на базе процессора Intel Core i9 10920X, LGA 2066, OEM		за 2021г.	-	265	-	265	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 12,5" Lenovo ThinkPad X280 Intel Core i5 8250U, 8 Гб, SSD 500 Гб, ,		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер HELIMAN CDD12 M250, зав. № 080127M1404		за 2021г.	-	248	-	248	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Flex 5 14" 14ALC0582HU00E1RU		за 2021г.	-	60	-	60	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 14" Flex 5 14ARE05 (FHD/IPS) Ryzen 7 4700U/16384/SSD 512/AMD Radeon Vega		за 2021г.	-	68	-	68	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация		за 2021г.	-	161	-	161	-

Автомобиль LADA VESTA, GFL 110 K389B0136 VIN XTAGFL110KY325278	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлический гибочный пресс ВАУКАЛ 31200 (Турция)	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	1	-
Штабелер электрический Euroifter STX 16	за 2021г.	-	-	5 234	-	-	-	5 234	-
Штабелер электрический самоходный NOBLELIFT PS 16N 5500 270Ah	за 2020г.	-	-	566	-	-	-	566	-
Автопогрузчик HANGCHA CPCSD100-RW14 зав. № A3AD08063	за 2021г.	-	-	581	-	-	-	581	-
Лазерный станок Trulaser 1030 fiber (L88) A0217E0072	за 2021г.	-	-	4 083	-	-	-	4 083	-
Листогибочный пресс DIRMAD-R 25100	за 2020г.	-	-	22 892	-	-	-	22 892	-
Кромкорез ручной BM-21	за 2021г.	-	-	2 542	-	-	-	2 542	-
Электроштабелер HELI/Martin CDD14-930 M300 080147G7940	за 2020г.	-	-	82	-	-	-	82	-
Электроштабелер HELI/Martin CDD15J ZSM400 №08015JD1077	за 2021г.	-	-	530	-	-	-	530	-
	за 2020г.	-	-	550	-	-	-	550	-

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	161	-
в том числе:			
Пожарная сигнализация	5261	161	-
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	8 461	3 177	606
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	34 014	34 014	34 014
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Карпенко Роман
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карпенко Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Карпенко Роман
Николаевич
_____ (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредито-рской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	1 007	-	1 936	-	(1 007)	-	-	-	-	-	1 936	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	1 007	-	-	-	-	-	-	-	1 007	-
	5524	за 2021г.	2 858	-	4 219	-	(1 038)	-	-	-	-	-	6 039	-
Прочая	5504	за 2020г.	1 582	-	1 529	-	(253)	-	-	-	-	-	2 858	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	989 886	(29 870)	205 945	58	(826 865)	(1 387)	(136 998)	-	11	22 974	390 622	(97 831)
в том числе:	5530	за 2020г.	524 385	(36 853)	885 335	41	(418 445)	(1 596)	(170 529)	-	98	70	989 886	(29 870)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	516 521	(29 870)	30 672	-	(425 743)	-	(136 998)	-	-	-	121 450	(97 831)
	5531	за 2020г.	232 132	(36 853)	488 907	2	(203 590)	(928)	(170 529)	-	-	-	516 521	(29 870)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	469 377	-	174 532	2	(399 633)	(1 387)	-	-	-	-	242 890	-
	5532	за 2020г.	259 708	-	395 309	2	(184 974)	(668)	-	-	-	-	469 377	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 989	-	740	57	(1 489)	-	(115 125)	-	11	22 974	26 282	-
	5533	за 2020г.	32 545	-	1 119	38	(29 882)	-	(1 067)	-	98	70	3 989	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	989 886	(29 870)	205 945	58	(826 865)	(1 387)	(136 998)	X	11	22 974	390 622	(97 831)
	5520	за 2020г.	524 385	(36 853)	885 335	41	(418 445)	(1 596)	(170 529)	X	98	70	989 886	(29 870)

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

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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской 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.	457 500	-	-	(265 000)	-	-	-	-	192 500
	5573	за 2020г.	388 712	1 055 500	-	(986 712)	-	-	-	-	457 500
	5554	за 2021г.	6 231	47 674	-	(6 231)	-	-	-	-	47 674
Прочая	5554	за 2021г.	-	6 231	-	-	-	-	-	-	6 231
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	807 866	1 188 217	79 837	(1 132 520)	(337)	-	11	22 974	966 049
	5580	за 2020г.	519 566	1 166 368	64 522	(942 070)	(688)	-	98	70	807 866
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	294 813	118 394	-	(217 754)	(263)	-	-	-	195 190
	5581	за 2020г.	264 987	242 432	25	(212 388)	(243)	-	-	-	294 813
авансы полученные	5562	за 2021г.	152 399	501 978	-	(116 860)	(5)	-	-	-	537 512
	5582	за 2020г.	61 575	145 271	-	(54 198)	(249)	-	-	-	152 399
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	86 689	13 342	311	(64 217)	-	-	11	22 844	58 980
	5583	за 2020г.	66 494	13 702	8 694	(2 232)	-	-	31	-	86 689
кредиты	5564	за 2021г.	145 048	383 769	1 658	(490 073)	-	-	-	-	40 402
	5584	за 2020г.	89 441	647 545	4 130	(596 069)	-	-	-	-	145 048
займы	5565	за 2021г.	116 728	171 000	75 923	(243 201)	-	-	-	-	120 451
	5585	за 2020г.	23 738	124 000	44 708	(75 718)	-	-	-	-	116 728
Прочая	5566	за 2021г.	12 191	(265)	1 945	(417)	(69)	-	-	130	13 514
	5586	за 2020г.	13 331	(6 582)	6 965	(1 465)	(195)	-	67	70	12 191
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	807 866	1 188 217	79 837	(1 132 520)	(337)	X	11	22 974	966 049
	5570	за 2020г.	519 566	1 166 368	64 522	(942 070)	(688)	X	98	70	807 866

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)

Карпенко Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 330 198	2 601 713
Расходы на оплату труда	5620	244 532	210 824
Отчисления на социальные нужды	5630	86 175	72 137
Амортизация	5640	35 941	31 242
Прочие затраты	5650	210 264	130 502
Итого по элементам	5660	4 907 110	3 046 418
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(407 673)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	20 137
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 499 437	3 066 555

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

Руководитель _____ Карпенко Роман
(подпись) _____ Николаевич
(расшифровка подписи)

24 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	17 137	23 969	(21 589)	-	19 517
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Карпенко Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карпенко Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 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	187 230		418 305	
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-		-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Карпенко Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г. _____