

**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)**

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021 г. за 2020 г.	1 117 1 117	(958) (903)	- -	- -	(56) (56)	- -	- -	1 117 1 117	(1 014) (958)
в том числе:											
Деловая репутация организации	5101 5111	за 2021 г. за 2020 г.	1 117 1 117	(958) (903)	- -	- -	(56) (56)	- -	- -	1 117 1 117	(1 014) (958)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	

**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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-



Руководитель **Колпаков Дмитрий Валентинович**  
индивидуальная подпись (подпись)  
(расшифровка подписи)

28 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 2021 г.	986	11 016	-	(11 104)	898
	5250	за 2020 г.	898	2 663	(223)	(2 352)	986
в том числе:							
Производственное здание	5241	за 2021 г.	88	2 143	-	2 231	88
	5251	за 2020 г.	-	1 040	-	953	898
	5242	за 2021 г.	898	-	-	-	898
	5252	за 2020 г.	898	-	-	-	898
Здание для установки холодильных камер	5243	за 2021 г.	-	43	-	43	-
Машина очистительная ВОС-215 с преобразователем частоты	5253	за 2020 г.	-	53	-	53	-
Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП 550 П (с пневмопомп, толкателем и группиратором)	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	67	-	67	-
Компьютер IRU Citi 101	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Универсальная машина для резки КУУ	5246	за 2021 г.	-	2 649	-	2 649	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина абразивной очистки	5247	за 2021 г.	-	1 750	-	1 750	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ванна приемная (маленькая)	5248	за 2021 г.	-	430	-	430	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гидравлический опрокидыватель контейнеров (2021)	5249	за 2021 г.	-	630	-	630	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ванна приемная (большая) с пультом управления (2021)		за 2021 г.	-	837	-	837	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина моечная барабанная с пультом управления 1 (2021)		за 2021 г.	-	620	-	620	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина моечная барабанная с пультом управления 2 (2021)		за 2021 г.	-	620	-	620	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортер наклонный с пультом управления (2021)		за 2021 г.	-	331	-	331	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный СМ 80-50-200 а/2		за 2021 г.	-	102	-	102	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конвейерная система		за 2021 г.	-	53	-	53	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство загрузки и выгрузки автоклавных корзин		за 2021 г.	-	289	-	289	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моечная машина КУМ-3		за 2021 г.	-	55	-	55	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Укупорочная машина для крышек		за 2021 г.	-	199	-	199	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат Сиреда МХУ 50-1505		за 2021 г.	-	92	-	92	-

	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2021 г.
40069050112 V112 V1-41 (круглый фланец)	-	-	-	-
Насос CM 80-50-200/2 (2021)	-	55	-	55
Электропультчик TOYOTA 7FB15 зав. № машины (рамы) 7FB18-41390 (16.07.2015)	-	-	233	233
Система поддержания температуры паропровода	-	-	71	71
Пищепровод	-	-	125	125
Система видеонаблюдения	-	-	235	235
Система горячего водоснабжения	-	-	56	56
Тяговая аккумуляторная батарея FAAM 24X8BSM426 48V	-	223	-	223
Автоклав вертикальный АВ-2 (1)	-	-	214	214
Автоклав вертикальный АВ-2 (2)	-	-	214	214
Компрессор B6000/500 T7.5 V400 SUPRA	-	-	252	252

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 024	524
в том числе:			
Машина очистительная ВОС-215 с преобразователем частоты	5261	43	-
Устройство загрузки и выгрузки автоклавных корзин	5262	289	-
Здание цеха консервирования овощей и фруктов общ. пл. 1486 кв. м, кад. № 53.23.0000000.7487	5263	2 231	-
Агрегат электронасосный CM 80-50-200 a/2	5264	102	-
Конвейерная система 1	5265	53	-
Моечная машина КУМ-3 (2015)	5266	55	-
Термоудочный упаковочный аппарат ТПЦ АП 550 П (с пневмоожом, толкателем и группиратором)	5267	53	-
Укупорочная машина для крышек	5268	199	-
Электропультчик TOYOTA 7 FB15 зав.№ машины (рамы) 7FB18-41390 (16.07.2015)	5269	-	233
Система видеонаблюдения (2)	-	-	235
Система горячего водоснабжения	-	-	56
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	15	15	62
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Коллаков Дмитрий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	143 102	137 366
Расходы на оплату труда	5620	33 762	44 473
Отчисления на социальные нужды	5630	7 056	10 240
Амортизация	5640	2 714	4 939
Прочие затраты	5650	23 506	39 257
Итого по элементам	5660	210 140	236 275
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 563)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 039	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	232 179	234 712



**Колпаков Дмитрий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

28 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Колпаков Дмитрий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 марта 2022 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Колпаков Дмитрий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	36 585	(1 304)	9 352	6	(3 792)	-	(461)	-	-	6	42 487	(843)				
	5530	за 2020 г.	33 801	(673)	8 699	-	(5 917)	-	(90)	-	-	3	36 585	(1 304)				
в том числе:	5511	за 2021 г.	2 100	(1 304)	1 949	6	(1 787)	-	(461)	-	-	-	2 815	(843)				
	5531	за 2020 г.	6 241	(90)	410	-	(4 552)	-	(90)	-	-	-	2 100	(1 304)				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	4 572	-	6 119	-	(876)	-	-	-	-	-	9 815	-				
	5532	за 2020 г.	2 994	(583)	2 753	-	(1 175)	-	-	-	-	-	4 572	-				
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	29 913	-	1 079	-	(1 129)	-	-	-	-	6	29 857	-				
	5533	за 2020 г.	24 566	-	5 535	-	(191)	-	-	-	-	3	29 913	-				
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5500	за 2021 г.	36 585	(1 304)	9 352	6	(3 792)	-	(461)	X	X	6	42 487	(843)				
	5520	за 2020 г.	33 801	(673)	8 699	-	(5 917)	-	(90)	X	X	3	36 585	(1 304)				

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную кредиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
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.	163 581	32 327	-	(36 407)	-	-	332	-	6	159 827
	5580	за 2020 г.	173 731	17 185	-	(27 338)	-	-	-	-	3	163 581
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	141 234	14 530	-	(30 896)	-	-	-	-	3	125 174
	5581	за 2020 г.	160 372	7 483	-	(26 821)	-	-	-	-	-	141 234
авансы полученные	5562	за 2021 г.	4 151	3 441	-	(3 737)	-	-	332	-	-	4 167
	5582	за 2020 г.	1 157	1 844	-	1 151	-	-	-	-	-	4 151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	15 290	2 455	-	(1 227)	-	-	-	-	-	16 518
	5583	за 2020 г.	13 143	3 199	-	(1 052)	-	-	-	-	-	15 290
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2 906	11 900	-	(547)	-	-	-	-	4	7 512
	5586	за 2020 г.	(941)	4 660	-	(816)	-	-	-	-	3	2 906
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	163 581	32 327	-	(36 407)	-	-	X	X	X	159 827
	5570	за 2020 г.	173 731	17 185	-	(27 338)	-	-	X	X	X	163 581

**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	-	-	-



**Колпаков Дмитрий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 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	3 552	3 961	(5 100)	-	2 413
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 552	3 961	(5 100)	-	2 413



**Колпаков Дмитрий Валентинович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Колпаков Дмитрий  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



**Колпаков Дмитрий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

28 марта 2022 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО «РКП»  
За 2021 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества — Общество с ограниченной ответственностью «РКП»  
Сокращенное наименование Общества – ООО «РКП».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.37, тел. 78-27-30, 78-27-31.

1.3. Дата государственной регистрации общества 25/11/2002 г. ОГРН: 1025300795948 Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц: 19.11.2002 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ по г. Великий Новгород.

1.4. Уставный капитал: 100000 (Сто тысяч) рублей.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 130 человек

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. Основной вид деятельности: 10.39.1 - Переработка и консервирование овощей

2. Выпуск продукции в 2021 году :

Номенклатура	Выпуск (тыс. физ. банок)
Консервы плодоовощные	6469

Структура затрат на производство продукции за 2021 год:

Статьи затрат	2021 год тыс.руб.	2020 год тыс.руб.
материальные затраты	143 102	137 366
расходы на оплату труда	33 762	44 473
отчисления на соц. нужды	7 056	10 240
амортизация	2 714	4 939
прочие затраты	23 506	39 257
Общий объем затрат	210 140	236 275

Структура выручки от реализации продукции по видам деятельности

Вид деятельности	Выручка 2021 год без НДС, тыс.руб.	Выручка 2020 год без НДС, тыс.руб.
Реализация собственной продукции и полуфабриката	265 302	263 337
Реализация работ, услуг, выполненных собственными силами	1 302	320
Реализация прочих ТМЦ	534	1 079
Итого	267 138	264 736

Динамика выручки от реализации собственной продукции по отчетным периодам 2021 года:

Период	тыс.руб. (без НДС)	% к годовому объему
1 квартал	54 241	20%
2 квартал	63 806	24%
3 квартал	67 739	26%
4 квартал	79 516	30%
Итого	265 302	100%

3. Социальные показатели

№ п\п	Показатель	За отчетный год 2021	За предыдущий год 2020
1	Среднеспис.численность	130	129
2	Затраты на оплату труда	45 356	45 162
3	Средняя месячная зарплата	29	29

4. Капитал и резервы

4.1. В 2021 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, оставшейся после выплаты дивидендов учредителям ООО "Росконсервпродукт" по итогам 2020 года. Таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31.12.2021 года:

Уставный капитал	Добавочный капитал (тыс.руб.)	Нераспределенная прибыль (тыс.руб.)
100	64800	13058

4.2. Начислены и выплачены дивиденды учредителям ООО "Росконсервпродукт" по итогам 2020 года:

Наименование	Доля в уставном капитале	Сумма дивидендов начисленная (тыс.руб.)	Сумма дивидендов выплаченная (тыс.руб.)
ООО «Суперстрой XXI»	65	10 440	0
Колпаков Дмитрий Валентинович	35	5 622	1 405
Итого	100	16 062	1 405

5. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Основное средство	Балансовая стоимость на 31.12.2021 г. (тыс.руб.)	Начисленная амортизация на 31.12.2021 год (тыс.руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.2021 г. (тыс.руб.)
Емкости	2 954	1 756	1 197
Здания, сооружения	51 116	19 703	31 413
Земельные участки	294	0	294
Источники питания	543	285	258
Лабораторное	129	102	27
Машины и оборудование	1 430	1 043	386
Оборудование	567	473	94
Оргтехника	464	399	65
Прочее	1 121	782	339
Технологическое	44 593	21 737	22 856
Транспортные средства	2 375	2 067	307
Трубопроводы	5 089	4 560	529
Итого	110 674	52 908	57 766

### 6. Арендованные основные средства

Арендодатель	Адрес	Наименование ОС	Сумма ежемесячной арендной платы (тыс.руб.)
Колпаков Дмитрий Валентинович ИНН 771300216581	Вязищский пр- зд 37	Автомобиль Lexus г.н. В 521 ТЛ 777	15

### 7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ОС "Росконсервпродукт" и покупателями и заказчиками. По состоянию на 31.12.2021 года задолженность покупателей составила тыс.руб., задолженность поставщиков по авансам выданным составила тыс.руб. Создан резерв по сомнительным долгам в сумме тыс.руб.

Статья	На 31.12.2021 (тыс.руб.)	На 31.12.2020 (тыс.руб.)
	Всего	Всего
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 815	4 572
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 815	2 099
Расчеты по заработной плате	6 440	5 315
Расчеты с подотчетными лицами	5 832	6 938
Расчеты с персоналом по прочим операциям	17 585	17 440
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		221
Резервы по сомнительным долгам	-843	-1 304
<b>Итого</b>	<b>41 644</b>	<b>35 281</b>

### 8. Кредиторская задолженность

Статья	На 31.12.2021 (тыс.руб.)	На 31.12.2020 (тыс.руб.)
	Всего	Всего
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	125 161	141 234
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 855	4 151
Расчеты по налогам и сборам	13 904	12 761
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 614	2 529
Расчеты с персоналом по оплате труда	2 363	1 676
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1490	1229
Задолженность учредителям по выплате доходов	10440	0
Итого	159 827	163 581

### 9. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО.

Статья	На 31.12.2021 (тыс.руб.)	На 31.12.2020 (тыс.руб.)
Материалы	29 653	30 331
Готовая продукция	109 524	133 000
Полуфабрикаты собственного производства	2 202	766
Итого	141 379	164 097

**Запасы на ответственном хранении:**

Наименование поклажеателя	Наименование запаса	Количество банок)	(тыс.	Стоимость (тыс.руб.)
ООО "Форвард-Логистик" ИНН 7718644910	Готовая продукция	1640		89 643
ООО "СТД" ИНН 7839403170	Готовая продукция	36		2 818
<b>ИТОГО</b>		<b>1676</b>		<b>92461</b>

**10. Денежные средства**

Статья	На 31.12.2021 (тыс.руб.)	На 31.12.2020 (тыс.руб.)
Касса организации	187	97
Расчетные счета	1 076	2 089
<b>Итого</b>	<b>1263</b>	<b>2185</b>

**11. Пояснения к строке 4119 "Отчета о движении денежных средств" за 2021 год**

Показатель	2021 год
Дебетовый оборот по счету 50.01 "Касса" /Возврат неиспользованных подотчетных средств/	1 394,40
Дебетовый оборот по счету 51 "Расчетный счет" /Возврат денежных средств поставщиками/	2 012,77
Дебетовый оборот по счету 51 /Возврат денежных средств поставщиками/ в части НДС	-206,99
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями	38 657,81
Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками	-12 926,41
<b>Итого по строке</b>	<b>28 932</b>

## 12. Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год составила 3 276 тыс. руб. (в 2020 году - 5 143 тыс. руб.). Суммарная величина изменений отложенных активов и отложенных налоговых обязательств отражена по стр. 2430 и 2450 Отчета о финансовых результатах в составе прочих операций и составила в 2021 г. 139 тыс. руб., в 2020 г. – (56) тыс. руб.

Совокупный финансовый результат по стр. 2500 Отчета о финансовых результатах и составил в 2021 г. - 13 058 тыс. руб., в 2020 г. 20 007 тыс. руб.

Показатель	2021 год	2020 год
Прибыль до налогообложения	16 585	25 716
Налог на прибыль	(3628)	(5639)
<i>В том числе текущий налог на прибыль</i>	<i>(3767)</i>	<i>(5583)</i>
<i>отложенный налог на прибыль</i>	<i>139</i>	<i>(56)</i>
Совокупный финансовый результат	13 058	20 007

### 12.1. Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.2021 отложенные налоговые активы в учете Общества составили 958 тыс. руб. (31.12.2020 – 938 тыс. руб.).

Актив	2021 год	2020 год
Готовая продукция	0	88
Материалы	0	1,5
Основные средства	307	21
Оценочные обязательства и резервы	651	827
Муфабрикаты		
Итого	958	938

### 12.2. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2021 отложенные налоговые обязательства Общества составили 82 тыс. руб. (в 2020 году – 200 тыс. руб.).

Обязательство	2021 год	2020 год
Готовая продукция	7	93
Материалы	75	52
Недостачи и потери от порчи ценностей		
Незавершенное производство		
Основные средства		55
Итого	82	200

### 13. Заемные средства

Дополнительные затраты по кредитам и займам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.

Затраты по полученным кредитам и займам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.

В 2021 году займы и кредиты Обществом не брались.

### 14. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание	Доля участия в уставном капитале общества, %
Колпаков Дмитрий Валентинович	г. Москва, Дмитровское ш., д. 95, к.2, кв.6	осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	35%
		имеет право распоряжаться более чем 35 процентами голосов от уставного капитала;	
ООО «Суперстрой XXI»	г. Москва, Казанский пер., д.2/4	имеет право распоряжаться более чем 65 процентами голосов от уставного капитала;	65%

#### 14.1. Операции со связанными сторонами за 2021 год:

Наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование операции	Сумма (тыс.руб.)	Срок
Колпаков Дмитрий Валентинович	начислены дивиденды	5622	2020 год
ООО "Суперстрой XXI"	начислены дивиденды	10440	2020 год

1. В течение 2021 года Общество выплатило краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи) генеральному директору Колпакову Д.В. в сумме 2704 тыс. руб. (2020 год- 2591 тыс. руб.)

2. В отчетном году генеральному директору Общества вознаграждение по итогам работы за год не выплачивалось.

#### 15. Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

Согласно положениям, закрепленным в Учетной Политике, Предприятие не принимает решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности и не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

#### 16. Информация о выданных обеспечениях

В отчетном периоде полученных и выданных обеспечений не предусмотрено

#### 17. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

#### 18. Информация о прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

В проверяемом периоде отсутствует информация о прекращаемой деятельности Общества.

#### 19. Участие в договорах простого товарищества и в совместной деятельности

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.

#### 20. Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

Сомнения в допущении непрерывности деятельности Общества по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют.

#### 21. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

1. амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и учете начисляется линейным методом;
2. материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости
3. списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО
4. финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке
5. Расходы по ремонту основных средств учитываются в составе себестоимости продукции

#### 22. Сведения об учредителях

Наименование	Доля в уставном капитале
ООО «Суперстрой XXI»	65
Колпаков Дмитрий Валентинович	35

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Суперстрой XXI"*

ИНН/КПП 7725165531/770601001

Место нахождения: г. Москва, Казанский пер., д.2/4

Полное наименование: *Колпаков Дмитрий Валентинович*  
ИНН 771300216581

Паспорт РФ 45 16 №851048, выдан Отделением УФМС России по гор. Москва по району Бескудниковский, дата выдачи 09.11.2016г., код подразделения 770-015, зарегистрирован по адресу: 127486, Российская Федерация, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 95, корпус 2, квартира 6

Генеральный директор

Колпаков Дмитрий Валентинович

"28" марта 2022 г.

