

ООО «Т.Б.М.»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

---

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к Бухгалтерскому балансу и**  
**Отчету о финансовых результатах**  
**ООО «Т.Б.М.»**  
**за 2021 год**

**1. Общие сведения**

Полное фирменное наименование юридического лица:

*Общество с ограниченной ответственностью «Т.Б.М.».*

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

*ООО «Т.Б.М.»*

Адрес (место нахождения) юридического лица:

- Место нахождения: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1, офис 603
- Почтовый адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1, офис 603
- Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1, офис 603

Телефон: 8 (495) 995-40-65

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Т.Б.М.» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Мытищи Московской области, дата регистрации 29.09.2003 года. Свидетельство о постановке на учет 50 № 005716448

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035005521320

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5029071701

Код причины постановки на учет (КПП): 502901001

Бухгалтерская отчетность ООО «Т.Б.М.» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

**Уставный капитал**

Уставный капитал ООО «Т.Б.М.» (далее – Общество) составляет 30 784 000 (Тридцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Общество имеет обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения) обособленного структурного подразделения	
1	Филиал, г. Подольск	142180, Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ленина, д.1	Не выделено на отдельный баланс
2	ОП, г. Краснодар	Краснодарский край, г.Краснодар, проезд Вишняковой,3,5	Не выделено на отдельный баланс
3	ОП, г. Краснодар	Краснодарский край, г.Краснодар, проезд Вишняковой,3,1	Не выделено на отдельный баланс
4	ОП, г. Рязань	390044, Рязанская обл., г. Рязань, ш. Московское, д.20	Не выделено на отдельный баланс
5	Филиал, г. Нижний Новгород	603141, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д.2В	Не выделено на отдельный баланс
6	Филиал, г. Воронеж	394052, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогажская, д.158	Не выделено на отдельный баланс
7	Филиал, г. Курск	305023, Курская обл., г. Курск, ул. Литовская, д.6 В	Не выделено на отдельный баланс

8	Филиал, г.Тамбов	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 189	Не выделено на отдельный баланс
9	Филиал, г. Липецк	398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Перова, д.2А	Не выделено на отдельный баланс
10	Филиал, г. Белгород	308009, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дзгоева, д.4	Не выделено на отдельный баланс
11	ОП г.Сыктывкар	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д.131/6	Не выделено на отдельный баланс
12	Филиал, г. Киров	610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Базовая, д.8/2	Не выделено на отдельный баланс
13	Филиал, г. Санкт-Петербург	197375, г. Санкт-Петербург, пр-т Шуваловский, д.32, корп.2 лит А	Не выделено на отдельный баланс
14	Филиал, г. Мурманск	183010, Мурманская обл., г. Мурманск, Хибинский пер., д.9	Не выделено на отдельный баланс
15	Филиал, г. Ярославль	150006, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 66, лит.Б	Не выделено на отдельный баланс
16	Филиал, г.Архангельск	163009, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д.17	Не выделено на отдельный баланс
17	Филиал «Сибирский дивизион»;	630027, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.113	Не выделено на отдельный баланс
18	Филиал, г. Абакан;	655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская, д.1, литер В2	Не выделено на отдельный баланс
19	Филиал, г.Барнаул;	656016, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, д.45	Не выделено на отдельный баланс
20	Филиал, г. Кемерово;	650068, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Инициативная, д.63	Не выделено на отдельный баланс
21	Филиал, г. Красноярск;	660000, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д.3	Не выделено на отдельный баланс
22	Филиал, г. Томск;	634026, Томская обл., г. Томск, пер. Добролюбова, д.10/1	Не выделено на отдельный баланс
23	Филиал, г. Новокузнецк;	654018, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Кондомское ш, д.6А, корп.8	Не выделено на отдельный баланс
24	ОП г. Новокузнецк	ОП г. Новокузнецк 654018, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Кондомское ш, д.6А, корп.16	Не выделено на отдельный баланс
25	Филиал г.Иркутск	664053, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.202Б	Не выделено на отдельный баланс
26	Филиал, г. Братск;	665708, Иркутская обл., г. Иркутск, жилой район Центральный, пр-д Индустриальный, д.5А, стр. 7	Не выделено на отдельный баланс
27	Филиал, г. Улан-Удэ;	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Уды, пр-т Автомобилистов, д.3	Не выделено на отдельный баланс
28	Филиал, г. Чита;	672003, Забайкальский край, г. Чита, ул. Тракторная, д.3	Не выделено на отдельный баланс
29	Филиал, г. Якутск;	677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.5	Не выделено на отдельный баланс
30	Филиал г. Хабаровск	680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, Промышленный пер., д.5А	Не выделено на отдельный баланс
31	Филиал, г. Комсомольск-на-Амуре;	681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д.12/2	Не выделено на отдельный баланс
32	Филиал, г. Южно-Сахалинск;	693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Шлакоблочная, д.24/1	Не выделено на отдельный баланс

33	Филиал, г. Петропавловск-Камчатский;	683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д.1, стр. С 13.1	Не выделено на отдельный баланс
34	Филиал, г. Владивосток;	690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д.64	Не выделено на отдельный баланс
35	Филиал, г. Благовещенск;	675028, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Воронкова, д.8 литер А4	Не выделено на отдельный баланс
36	Филиал «Приволжский дивизион»;	443044, Самарская обл., г. Самара, пос. Зубчаниновка, ул. Товарная, д.26	Не выделено на отдельный баланс
37	Филиал, г. Саратов;	410040, Саратовская обл., г. Саратов, туп. Деловой, д.16	Не выделено на отдельный баланс
38	Филиал, г. Уфа;	450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д.59	Не выделено на отдельный баланс
39	Филиал, г. Оренбург;	460052, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр-д Автоматики д.30	Не выделено на отдельный баланс
40	Филиал, г. Орск;	462431, Оренбургская обл., г. Орск, Орское Шоссе., д.6	Не выделено на отдельный баланс
41	Филиал, г. Пенза;	440034, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Калинина, д.116, литер А	Не выделено на отдельный баланс
42	Филиал, г. Ульяновск;	432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, поезд Максимова, 2	Не выделено на отдельный баланс
43	Филиал, г. Казань;	420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, д.45, литер А	Не выделено на отдельный баланс
44	Филиал, г. Набережные Челны;	423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Техническая, д.22, литер А	Не выделено на отдельный баланс
45	Филиал, г. Ижевск;	426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д.21, литер Г, офис 36	Не выделено на отдельный баланс
46	Филиал «Южный дивизион»;	346720, Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, пр-т Ленина, д.40	Не выделено на отдельный баланс
47	Филиал, г. Астрахань;	414057, Астраханская обл., г. Астрахань, пр-д Рождественского 1-й, д.12	Не выделено на отдельный баланс
48	Филиал, г. Владикавказ;	362021, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, д.17(47)	Не выделено на отдельный баланс
49	Филиал, р.п. Городище; (бывший ф-л Волгоград)	403003, Волгоградская обл., р-н Городищенский, р.п. Городище, ул. Коммунальная, д.1	Не выделено на отдельный баланс
50	Филиал, г. Лермонтов;	357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д.13	Не выделено на отдельный баланс
51	Филиал, г. Махачкала;	367014, Республика Дагестан, г. Махачкала, пгт Семендер, пр-т Казбекова, д.202	Не выделено на отдельный баланс
52	Филиал, г. Сочи;	354037, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кипарисовая, д.8 Б	Не выделено на отдельный баланс
53	Филиал, а. Тахтамукай;	385100, Республик Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, д.81	Не выделено на отдельный баланс
54	Филиал, г. Симферополь;	295047, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Химический, д.4	Не выделено на отдельный баланс
55	Филиал, г. Ставрополь;	355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, д.18	Не выделено на отдельный баланс
56	Филиал «Уральский дивизион»;	623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, д.4/2	Не выделено на отдельный баланс
57	Филиал, г. Челябинск.	454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д.34	Не выделено на отдельный баланс

58	Филиал, г. Курган;	640000, Курганская обл., г. Курган, ул. М. Горького, д.238	Не выделено на отдельный баланс
59	Филиал, г. Магнитогорск;	455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 1-я Северо-западная, д.7	Не выделено на отдельный баланс
60	Филиал, г. Нижневартовск;	628613, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра АО, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, д.16	Не выделено на отдельный баланс
61	Филиал, г. Омск;	644085, Омская обл., г. Омск, пр-т Мира, д.136	Не выделено на отдельный баланс
62	Филиал, г. Пермь;	614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.105, корпус 28	Не выделено на отдельный баланс
63	Филиал, г. Сургут;	628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра АО, г. Сургут, ул. Саянская, дом 46/1	Не выделено на отдельный баланс
64	Филиал, г. Тюмень;	625047, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Высотная, д.1, корп.3	Не выделено на отдельный баланс

**Среднесписочная численность работников ООО «Т.Б.М.»:**

На 31 декабря 2020 г. составила 1841 человек, на 31 декабря 2021 года – 1 883 человек.

**Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)**

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Витер Виталий Николаевич. Назначен на должность с 26 мая 2021 г. по настоящее время.

**2. Учетная политика**

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Т.Б.М.» (далее – Учетная политика), разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Т.Б.М.» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «Т.Б.М.» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

**Активы и обязательства в иностранных валютах**

При учете хозяйственных операций, операции в иностранных валютах совершались. Это операции по закупке товаров у иностранных поставщиков, продажа товаров на экспорт. Учет операций в иностранной валюте ведутся в соответствии с ПБУ 3 ПБУ 3/2006.

**Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

**Основные средства**



В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые для управленческих нужд ООО «Т.Б.М.» и способные приносить экономические выгоды.

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.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в эксплуатацию.

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.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

#### **Доходные вложения в материальные ценности**

По состоянию на 31.12.2021 года остаточная стоимость основных средств, сдаваемых в аренду составила 12 194 тыс. руб.

#### **Материально-производственные запасы**

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

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

#### **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Т.Б.М.» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

#### **Займы и кредиты**

В отчетности ООО «Т.Б.М.» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

#### **Налоги и налогообложение**

##### **Расчеты по налогу на добавленную стоимость:**

В целях налогообложения для ООО «Т.Б.М.» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

#### **Расчеты по налогу на прибыль**

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Т.Б.М.» использует метод начисления.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного непоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

#### **Признание доходов**

Доходы ООО «Т.Б.М.» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров (выполненных работ, оказанных услуг) признается по методу начисления, то есть по мере реализации товаров, оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

#### **Признание расходов**

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

#### **Инвентаризация имущества и обязательств**

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО «Т.Б.М.».

### **3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса**

#### **Займы и кредиты**

По состоянию на 31.12.2021 г. у Общества не имеется открытых кредитных линий.

По состоянию на 31.12.2021 г. у Общества имеются выданные долгосрочные займы на сумму 614 900 000 руб:

**4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах****Доходы по обычным видам деятельности****Выручка строка 2110**

Выручка от продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, тыс.руб.:

Состав доходов	2021 год	2020 год
Выручка от реализации покупных товаров	24 602 861	20 146 221
Выручка от реализации прочих услуг	78 936	64 618
<b>ИТОГО с НДС 20%</b>	<b>24 681 257</b>	<b>20 210 839</b>
НДС 20%	3 971 349	3 264 503
<b>ВСЕГО без НДС 20%</b>	<b>20 709 908</b>	<b>16 946 336</b>

**Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)****Строка 2120**

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО «Т.Б.М.», тыс.руб.:

Состав расходов	2021 год	2020 год
Себестоимость реализованных товаров	15 048 827	12 068 342
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 048 827</b>	<b>12 068 642</b>

**Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:**

Коммерческие расходы ООО «Т.Б.М.», тыс. руб.:

Коммерческие расходы	2021 год	2020 год
Затраты на оплату труда	1 795 304	1 530 372
Отчисления на социальные нужды	512 527	435 077
Прочие коммерческие расходы	1 913 507	1 561 519
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 221 338</b>	<b>3 526 968</b>

**Прочие доходы и расходы:**

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав прочих доходов, тыс.руб.:

**Строка 2340**

Прочие доходы	2021 год	2020 год
<b>Прочие доходы, в том числе:</b>		
- продажа ОС, ТМЦ	25 211	58 081
- доходы от инвентаризации	124 303	75 735



- резерв по сомнительным долгам (восстан.)	24 622	18 787
- прочие доходы	842 970	1 362 136
<b>ИТОГО</b>	<b>1 017 106</b>	<b>1 514 739</b>

**Состав прочих расходов, тыс.руб.:**

Строка 2350

Прочие расходы	2021 год	2020 год
Прочие расходы, в том числе:		
- резерв по сомнительным долгам	25 449	28 384
- списание просроченной дебиторской задолженности	903	1 931
-расходы, связанные с выбытием ОС, ТМЦ	10 321	6 651
-бонусы начисленные	87 826	63 025
- прочие расходы	676 949	1 053 713
<b>ИТОГО</b>	<b>801 448</b>	<b>1 153 704</b>

**5. События после отчетной даты**

Событий после отчетной даты не было.

**6. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода**

В 2021 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов).

Расчет текущего налога на прибыль за 2021г.:

1. Бухгалтерский убыток до налогообложения: 1 755 693 тыс. руб.
2. Условный доход по налогу на прибыль 351 139 тыс. руб.
3. Постоянное налоговое обязательство: 58 886 тыс. руб.
4. Постоянный налоговый актив: 6 366 тыс. руб.
5. Изменение отложенных налоговых обязательств: 10 991 тыс. руб.
6. Изменение отложенных налоговых активов: 9 622 тыс. руб.
7. Признание убытка прошлых лет по реорганизованным ЮЛ 178 тыс.руб.
8. Текущий налог на прибыль: 405 206 тыс. руб.

Генеральный директор

«28» марта 2022 года

/Витер В.Н./

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

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	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортиза- ция			
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	77372	( 31437 )	1076	( 0 )	0	( 10972 )				78448	( 42409 )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	76294	( 19362 )	1078	( 0 )	0	( 12076 )				77372	( 31437 )	
В том числе:	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )	
(вид нематериальных активов)	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )	
(вид нематериальных активов)	за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )	
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	2532	2310	1178
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5641	4651	4380
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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
НИОКР - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:								
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(объект, группа объектов)								
и т.д.								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20__ 21__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20__ 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
	за 20__ 21__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
В том числе:						
(объект, группа объектов)	за 20__ 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20__ 21__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20__ 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
И т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ 21__ г. <sup>1</sup>	4289	6358	( )	88	10559
	за 20__ 20__ г. <sup>2</sup>	3868	6124	( )	5703	4289
	за 20__ 21__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
В том числе:						
(объект, группа объектов)	за 20__ 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20__ 21__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20__ 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
И т.д.						

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2194	84392	( )	( 85876 )	710
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1920	62208	( )	( 61934 )	2194
	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе:	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.	за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	

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

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	929	927
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	367	1784
в том числе:	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	12194	10265	7254
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	4315	7212	16978
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка а 7
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	999560		114442	397195		101907		716807	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	635803		874760	( 511003 )		50939		999560	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )						
В том числе: (группа, euro)	за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )						
и т.д.										
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1862450		178869384	( 178925626 )				1806208	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1667914		209613650	( 209419114 )		29382		1862450	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )						
В том числе: (группа, euro)	за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )						
и т.д.										
<b>Финансовых вложений -</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2862010		178983826	( 179322821 )		101907		2523015	
<b>Итого</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2303717		210488410	( 209930117 )		80321		2862010	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	4076201	( )	54668080	( 53356419 )			х	5387862	( )	
	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	3441268	( )	39650789	( 39015856 )			х	4076201	( )	
	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	17568	( )	201045	( 199458 )			2529	21684	( )	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	16384	( )	146539	( 142826 )			-2529	17568	( )	
	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )	

Голтавая продукция





#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(скупка, еуд)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(скупка, еуд)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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) <sup>б</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>б</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
В том числе:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(евд)	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(евд)	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 306 299	( 28 384 )	56 245 539		( 55 866 126 )	( )	31 071	( 31 071 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	398 737	( 28 700 )	46 623 441		( 45 715 879 )	( )	28 700	( 28 384 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	207 620	( 28 384 )	21 868 998		( 21 753 846 )	( )	28 384	( )
В том числе:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	162 419	( 28 700 )	17 912 078		( 17 866 877 )	( )	28 700	( 28 384 )
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г. <sup>2</sup>	143 983	( )	20 974 126		( 20 924 202 )	( )		( )
авансы выданные	за 20 20 г. <sup>2</sup>	86 099	( )	15 680 949		( 15 623 065 )	( )		( )
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	954 696	( )	13 371 342		( 13 157 006 )	( )		( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	150 219	( )	13 030 414		( 12 225 937 )	( )		( )
Итого	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 306 299	( 28 384 )	56 245 539		( 55 866 126 )	( )	31 071	( 31 071 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	398 737	( 28 700 )	46 623 441		( 45 715 879 )	( )	28 700	( 28 384 )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	31071	31071	28384	28384	28700	28700
В том числе:	31071	31071	28384	28384	28700	28700
расчеты с покупателями и заказчиками						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	( )		
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )		
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	( )		
в том числе: (евро)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )		
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	751928	110585459	( )	110143777	( )	1193610	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	598374	45913010	( )	45759456	( )	751928	
в том числе:	за 20 20 г. <sup>2</sup>	91654	20974126	( )	20748150	( )	317630	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. <sup>2</sup>	78548	15694055	( )	15680949	( )	91654	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	271872	21868998	( )	21674611	( )	466259	
авансы полученные	за 20 20 г. <sup>2</sup>	213819	17911763	( )	17853710	( )	271872	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	345354	60231129	( )	60218509	( )	357974	
расчеты по налогам и взносам	за 20 20 г. <sup>2</sup>	257389	5138358	( )	5050393	( )	345354	
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	43048	7511206	( )	7502507	( )	51747	
прочие	за 20 20 г. <sup>2</sup>	48618	7168834	( )	7174404	( )	43048	
и т.д.								

Итого	за 20 21 г. <sup>1</sup>			(	110143777	)	(	)	X		1193610
	за 20 20 г. <sup>2</sup>			(	45759456	)	(	)	X		751928
	751928		110585459								
	598374		45913010								

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	15 048 822	12 068 342
Расходы на оплату труда	1 795 304	1 530 372
Отчисления на социальные нужды	512 526	435 077
Амортизация	80 663	85 741
Прочие затраты	1 832 850	2 152 340
Итого по элементам	19 270 165	16 271 872
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 270 165	16 271 872



### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>			( ) ( )	)	
в том числе:			( ) ( )	)	
(вид оценочного обязательства)			( ) ( )	)	
(вид оценочного обязательства)			( ) ( )	)	
и т.д.					

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20__ г. <sup>1</sup>		За 20__ г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20__ г. <sup>1</sup>		( )	
	20__ г. <sup>2</sup>		( )	
в том числе:				
(наименование цели)	20__ г. <sup>1</sup>		( )	
	20__ г. <sup>2</sup>		( )	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется  
текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая  
рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.