ООО «Балтамерика форест»
ИНН 4716015502

П О Я С Н Е Н Е Н И Я
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Балтамерика форест» создано 06 августа 2001 года.

Общество является коммерческой организацией, создано в целях извлечения прибыли.

Предметом деятельности общества является: торговля оптовая замороженным мясом и мясом птицы, включая субпродукты, рыбой, а также охлажденными мясопродуктами. Согласно Уставу, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, незапрещенные законом.

Местонахождение общества: юридический адрес: РФ, 190031, СПб, ул. Гороховая, д. 45, лит.А, адрес обособленного подразделения : РФ, 192236, СПб, ул. Софийская, д. 6, корп. 2 – дата постановки на учет 03.05.2017 в МИ ФНС № 27 по Санкт-Петербургу.

Единственный участник общества участник Лауженкова Ирина Евгеньевна.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Мехтиев Тимур Этибарович.

Основной вид деятельности в 2021 году 46.32.1 – Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты.

Налогообложение осуществляется в общеустановленном порядке, льгот не имеется.

Бухгалтерская отчетность ООО «Балтамерика форест» за 2021 год подготовлена исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом генерального директора № 01-УП от 09.01.2017 с учетом изменений, утвержденных Приказом от 11.01.21 года в связи с началом применения ФБУ 5/2019г.

Основные положения учетной политики Общества:

Для учета основных средств в 2021 применялось ПБУ 6/01 (утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н). Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. В налоговом учете ОС учитываются по стоимости 100 000 рублей.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Инвентаризация ОС производится ежегодно.

Учет основных средств с 01.01.2022 года будет осуществляться на основании ФСБУ 6/2020 **ретроспективным** способом.

Для учета Запасов в 2021г. применяется ФСБУ 5/2019 перспективным методом. Переоценка на отчетную дату не произведена в связи с отсутствием Запасов на конец года.

Учет товаров ведется на сч.411 «Товары на складе». Товары принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости приобретения без использования счета 15. Затраты, связанные с доставкой товаров до склада покупателя, не включенные в покупную стоимость приобретаемых товаров, учитываются в составе прямых расходов на продажу и отражаются в себестоимости каждой товарной продукции пропорционально весу. Товары, отгруженные со склада, при отсутствии перехода права собственности к покупателю, учитываются на балансовом счете 45 "Товары отгруженные" по фактической себестоимости. Принятые на учет по дебету счета 45 "Товары отгруженные" суммы списываются с кредита указанного счета в дебет счета 90 "Продажи" в момент перехода права собственности к покупателю.

Для учета, приобретенных товаров, право собственности на которые перешло в момент отгрузки продавцом, но транспортировка которых занимает временной отрезок, открыт отдельный субсчет к счету 41 "Товары»: 4171 "Товары приобретенные, в пути". При поступлении на склад, товары переводятся и учитываются на балансовом счете 411 «Товары на складе».

В случае отсутствия в бухгалтерии погрузочных документов поставщика на момент принятия на учет (из-за дальности расстояния), товар приходуется по расчетным документам в учетных ценах (договор, спецификации, счета, платежные поручения). В момент поступления погрузочных документов постановщика в бухгалтерию, производятся записи поступивших документов, и в случае расхождения фактических данных с первоначальными, производятся исправления.

Расходы по услугам сторонних сюрвейерских и прочих компаний, оказывающих услуги по осмотру и инспекции товаров, взятие проб для лабораторных исследований, документальное оформление для транспортировки товаров, хранению на терминальных складах, погрузочно-разгрузочных работ и т.п.

по товарам, переход права собственности которых уже произошел, но товары находятся в пути, списывать на расходы по дате акта оказанных работ, услуг.

Учет товаров ведется в количественном и стоимостном выражении.

Расчет стоимости товаров при продаже производить по себестоимости каждой единицы. Аналитический учет вести по наименованиям товаров в разрезе партий и кодов.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете 9600000 «Резервы предстоящих расходов». Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается на балансовом счете 90.

Общество применяет ПБУ 18\02

ФСБУ 25/2018 будет применяться с 01.01.2022 года.

3. Основные показатели деятельности организации

3.1 Основные средства

Основные средства принимаются в бухгалтерском учете по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление. Амортизация объектов основных средств, производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно. На 31.12.2021 года в структуре основных средств организации присутствует вычислительная техника, мебель по первоначальной стоимости в

сумме 1 561 752,79 руб.

3.2. Доходы от реализации.

Размер выручки от реализации покупных товаров за 2021 год составил 1 640 280 руб.
Чистая прибыль в 2021 году составила 5 162 тыс. руб. Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2022 года – 36 человека. В декабре заработная плата начислена ~~по ведомости~~ 11 сотрудникам В 2021 году были выплачены дивиденды в сумме 76 358 ,7 тыс. руб. за вычетом НДФЛ на основании Решения № 29 единственного участника общества ООО «Балтамерика форест» от 30.04.2021 года, Решения № 30 единственного участника общества ООО «Балтамерика форест» от 01.07.2021 года Решения № 31 единственного участника общества ООО «Балтамерика форест» от 08.11.2021 года Оставшаяся часть прибыли осталась в качестве нераспределенной прибыли.

3.3. Займы и кредиты

В целях повышения оборачиваемости собственных средств ООО «Балтамерика форест» в 2021 году пользовалась привлеченными средствами в виде банковских кредитов. На 31.12.21 г все кредитные обязательства и начисленные проценты погашены в полном объеме.

На 31 декабря 2021 года у Общества значатся займы выданные:

Займополучатель	Сумма займа, рубли	Задолженность на 31.12.2021г.	Дата выдачи	Дата погашения
ООО «Виктория»	150 000 000	127 129 600	01.10.2019	30.09.2022

Денежные средства на 31.12.21 года в сумме 127 129 600 рублей выданы ООО «Виктория» согласно договору процентного займа № Ю/2016 от 01.10.19 и дополнительного соглашения к данному договору от 29.09.2021 года. Данная сделка является крупной и одобрена Решением единственного участника Общества 27.09.2021 года. Выплаты по заму подлежат возврату в течение 12 месяцев после 31.12.2021г., а именно 30.09.2022 г

3.4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность составляет 319 103 тыс. руб., в т.ч.:
- задолженность покупателей сч.621 - 255 392 тыс. руб.
- авансы, выплаченные поставщикам сч.607 - 51 916 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 481 498 тыс. руб., в т.ч.
- задолженность перед поставщиками сч.607 - 476 273 тыс. руб.

3.5. Информация о резервах

В 2021 году в бухгалтерском учете создан резерв на оплату отпусков в сумме 4 509 тыс.руб., использован 1 953 тыс. руб. и восстановлен в сумме 3 983 тыс. руб.

Согласно учетной политике, ООО «Балтамерика форест» создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности покупателей. На 31.12.2021 года величина данного резерва составляет – 19 525 тыс. руб.

3.7. Капитал и резервы

Стоимость чистых активов на 31.12.2021 года составляет 2 822 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств поступления от покупателей и платежи от поставщиков отражены с учетом НДС.

4. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах

4.1. Генеральный директор Мехтиев Тимур Этибарович, по Уставу срок полномочий Генерального директора - 5 лет. Главный бухгалтер – Лауженкова Ирина Евгеньевна.

Связанные стороны - юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность ООО «Балтамерика форест» или на деятельность которых организация способна оказывать влияние отсутствуют. Отсутствует какой-либо негосударственный пенсионный фонд, обслуживающий ООО «Балтамерика форест»

4.2. Главный бухгалтер Лауженкова И.Е. является единственным учредителем ООО «Балтамерика форест», имеет 100% доли собственности в Уставном капитале.

4.3. Выплаты управленческому персоналу в 2021 году составили:

- в виде оплаты труда согласно трудовому договору с учетом отпускных – 1 070 678,42 руб.
- НДФЛ и страховые взносы – 459 754,87 руб.
- доходы от участия в уставном капитале - 20 564 243,11 руб.
- НДФЛ с дохода от участия в уставном капитале - 2 984 634 руб.

Другие выплаты не производились.

4.4. Бенефициарный владелец - участник Лауженкова Ирина Евгеньевна является резидентом РФ.

5. Условные факторы хозяйственной деятельности

УФХД, которые могли повлиять на непрерывность деятельности организации нет. В течение последующих 12 месяцев ООО «Балтамерика форест» не планирует прекращать свою деятельность.

Падение показателей обусловлено уменьшением количества мелких покупателей и реструктуризацией бизнеса.

6. События после отчетной даты

Факторов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год – нет.

7. Пандемия

В условиях пандемии в 2021 году были приняты необходимые усиленные санитарно-гигиенические мероприятия руководством, такие как ежедневное измерение температуры тела перед входом в бизнес-центр у всех посетителей с помощью тепловизора, разъяснительные плакаты, размещение дозаторов с дезинфицирующими средствами. Проведена беседа с работниками по соблюдению санитарно-гигиенических норм в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В 2021 году большинство сотрудников прошли вакцинацию и ревакцинацию.

Приостановления деятельности не было. Но в связи с карантинными мерами Правительства РФ: периодическими открытием - закрытием кафе, ресторанов, торговых центров с фут-кортами, переход отгрузок по предоплате покупателям мелкого сегмента, изоляция и карантинные меры крупных Московских покупателей привели к падению выручки.

8.Риски

.

Организация ведет свою деятельность с учетом отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В ООО «Балтамерика форест» нет установленных процессов оценки рисков. Руководство организации выявляет риски посредством прямого личного участия в хозяйственной деятельности. По выявленным рискам принимаются оперативные меры по их устранению. Для учета факторов риска руководство, устанавливает цели, которые представляют собой основные планы организации. Большинство бизнес-рисков в конечном счете будут иметь финансовые последствия. Стратегии являются подходами, при помощи которых руководство организации намеревается достичь поставленные цели.

Стратегические цели ООО «Балтамерика форест» - Удовлетворять наших клиентов за счет поставки качественных продуктов питания, таких как замороженное мясо и мясо птицы, включая субпродукты, рыбу, а также охлажденные мясопродукты. Цели и стратегии организации с течением времени могут меняться

В настоящее время потенциальным риском являются особые обстоятельства, а именно официально объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия из-за вспышки короновирусной инфекции COVID-2019 и введением нормативными правовыми актами органов государственной власти запретительных и ограничительных процедур. Необходимой мерой по снижению ***рисков, связанных с форс-мажорными*** обстоятельствами, является работа менеджеров ООО «Балтамерика форест» по поиску дополнительных источников доходов и реструктуризации бизнеса.

Генеральный директор Мехтиев Т.Э.

Главный бухгалтер Лауженкова И.Е.

16 февраля 2022 года

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
по ООО "Балтамерика форест" ИНН 4716015502
(в тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )					( )
	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего			
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.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего			
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
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )		( )
	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )		( )
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.[1]			( )	( )	
	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
	за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 21 г.[1]			( )	( )	
	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
	за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест" Мехтиев Т.Э.
16 февраля 2022 года

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г.[1]	3440	(2420)		(1878)	1620	(697)			1562	(1497)
	за 20 20 г.[2]	5102	(1763)		(1662)	654	(1311)			3440	(2420)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	1038	(710)		( )		(328)			1038	(1038)
2 группа ос	за 20 20 г.[1]	1038	(364)		( )		(346)			1038	(710)
	за 20 21 г.[1]	1794	(1296)		(1794)	1578	(282)			0	(0)
3 группа ос	за 20 20 г.[2]	1794	(721)		( )		(575)			1794	(1296)
	за 20 21 г.[1]	542	(387)		(84)	42	(78)			458	(423)
4 группа ос	за 20 20 г.[2]	2204	(660)		(1662)	654	(381)			542	(387)
	за 20 21 г.[1]	66	(27)		( )		(9)			66	(36)
5 группа ос	за 20 20 г.[2]	66	(18)		( )		(9)			66	(27)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:	за 20 21		( )		( )		( )				( )
	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )				( )

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 21 г.[1]					
	за 20 20 г.[2]					
в том числе:	за 20 21 г.[1]					
	за 20 20 г.[2]					
	за 20 21 г.[1]					
	за 20 20 г.[2]					
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов		
в том числе: *(объект основных средств)*		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов		
в том числе: *(объект основных средств)*	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	14 069	41 215	41 874
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных	0	0	0

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест"
16 февраля 2022 года



Мехтиев Т.Э.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 21 г.[1]	45072		82 058	(0)				127 130	
	за 20 20 г.[2]	0		54093	(9021)				45 072	
в том числе:	за 20 21 г.[1]	45072		82 058	(0)				127 130	
Долгосрочные процентные займы	за 20 20 г.[2]	0		54093	(9021)				45072	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 21 г.[1]	0		0	(0)				0	
	за 20 20 г.[2]	13830		74 820	(88 650)				0	
в том числе:	за 20 21 г.[1]	0		0	(0)				0	
Краткосрочные процентные займы	за 20 20 г.[2]	13830		74 820	(88 650)				0	
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 21 г.[1]	45 072		82 058	(0)				127 130	
	за 20 20 г.[2]	13830		128 913	(97 671)				45 072	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
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			

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест"
16 февраля 2022 года

Мехтиев Т.Э.

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г.[1]	506 608	( )	1 345 561	(1 852 169)			x	0	( )
	за 20 20 г.[2]	601 863	( )	9 012 784	(9 108 039)			x	506 608	( )
в том числе:	за 20 21 г.[1]	500 760	( )	1 237 085	(1 737 845)				0	( )
товары для продажи, ГП	за 20 20 г.[2]	597 805	( )	8 713 312	(8 810 357)				500 760	( )
	за 20 21 г.[1]		( )	35	(35)					( )
ОС до 40 тыс.	за 20 20 г.[2]		( )	340	(340)					( )
материалы, незаверш.пр-во 44 сч.	за 20 21 г.[1]	5 848	( )	108 441	(114 289)				0	( )
	за 20 20 г.[2]	4 058	( )	299 132	(297 342)				5 848	( )
и т.д.										

и т.д.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе: *товары в обороте*	0	0	0
и т.д.	0	0	0

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест" Мехтиев Т.Э.
16 февраля 2022 года

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 20 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	за 20 21 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 20 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 21 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 20 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	616 730	(21 328)	4 169 698	0	(4 445 268)		419		338 938	(19 525)
	за 20 20	517 292	(7 278)	20 763 174	0	(20 656 351)		107		616 730	(21 328)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	3 971	( )	219 010		(219 884)				3 097	( )
расчеты по налогам и сборам	за 20 20 г.[2]	114	(7 278)	1 171 069		(1 167 212)				3 971	( )
расчеты с покупателями и поставщиками	за 20 21 г.[1]	605 410	(21 328)	3 570 896		(3 847 670)		419		326 414	(19 525)
	за 20 20 г.[2]	514 540	(7 278)	19 165 504	0	(19 067 249)		107		605 410	(21 328)
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 20 21 г.[1]	7 349	( )	379 792		(377 714)				9 427	( )
	за 20 20 г.[2]	2 638	( )	426 601		(421 890)				7 349	( )
и т.д.											
Итого	за 20 21 г.[1]	616 730	21 328	4 169 698		4 445 268		419		338 938	19 525)
	за 20 20 г.[2]	517 292	(7 278)	20 763 174	0	(20 656 351)		107		616 730	(21 328)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	19 525	19 525	21 327	21 327	7 278	7 278
в том числе: *задолженность покупателей*	11 659	11 659	11 910	11 910	7 278	7 278
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- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 20 21 г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 20 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе: *расчеты по кредитам и займам*	за 20 21 г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 20 г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 20 21 г.[1]	1 220 537	3 860 236		(4 599 275)	( )		481 498
	за 20 20 г.[2]	1 138 409	21 131 684		(21 049 556)	( )		1 220 537
в том числе: *расчеты с поставщиками*	за 20 21 г.[1]	995 724	1 244 765		(1 764 216)	( )		476 273
	за 20 20 г.[2]	986 925	9 042 701		(9 033 902)	( )		995 724
в том числе: *расчеты с прочими кредиторами*	за 20 21 г.[1]	209 258	228 399		(432 832)	( )		4 825
	за 20 20 г.[2]	104 132	858 590		(753 464)	( )		209 258
в том числе: *расчеты по налогам и сборам*	за 20 21 г.[1]	3 310	216 699		(219 882)	( )		127
	за 20 20 г.[2]	6 432	963 439		(966 561)	( )		3 310
в том числе: *авансы, полученные от покупателей*	за 20 21 г.[1]	9 075	2 074 804		(2 083 606)	( )		273
	за 20 20 г.	24 835	9 545 857		(9 561 617)	( )		9 075
в том числе: *расчеты по кредитам и займам*	за 20 21 г.[1]	3 170	95 569		(98 739)	( )		0
	за 20 20 г.[2]	16 085	721 097		(734 012)	( )		3 170
Итого	за 20 21 г.[1]	1 220 537	3 860 236		(4 599 275)	( )	x	481 498
	за 20 20 г.[2]	1 138 409	21 131 684		(21 049 556)	( )	x	1 220 537

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест"
16 февраля 2022 года

Мехтиев Т.Э.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	1 373 259	7 794 528
Расходы на оплату труда	11 298	33 730
Отчисления на социальные нужды	3 381	10 176
Амортизация	654	1 311
Прочие затраты	252 202	638 032
Итого по элементам	1 640 794	8 477 777
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	589	918
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 641 383	8 478 695

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест"
16 февраля 2022 года

Мехтиев Т.Э.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	1996	4509	(1953)	(3983)	569
в том числе: *резервы по предстоящим отпускам*		1996	4509	(1953)	(3983)	569
				( )	( )	

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест" Мехтиев Т.Э.

16 февраля 2022 года

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего	5800	0	150 000	150 000
в том числе: *Поручительства по Соглашению № 00VB6V от 14.08.2018 по банку АО Альфа-Банку : 00VB 6VP001 от 14.08.18, 00VB 6VP002 от 14.08.18 , Доп.соглашение № 045-032-К-2018 от 23.11.18 по банку ПАО Возрождение : 045-032-К-2018-П1 от 23.11.18 , 045-032-К-2018-П2 от 23.11.18 , 045-032-К-2018-П3 от 23.11.18 , 045-032-К-2018-П4 от 23.11.18* *Договор поручительства по АО "АЛЬФА-БАНК": № 01YE8VP001 от 12.07.2019 г, № 01YE8VP002 от 12.07.2019 г* *Договора поручительства по АО "АЛЬФА-БАНК" : № 032E3VP001 от 31.07.2020 г ; № 032E3VP002 от 31.07.2020 г*		0	150 000	150 000
Выданные - всего	5810	0	0	200 000
в том числе: *Поручительство по ПАО Банк "Возрождение" по кредитному договору № 0061-17-3-6 от 25.10.17 2П/0061-17-3-6 от 25.10.17* *Поручительство по ПАО Банк "Возрождение" по кредитному договору № 045-032-К-2019 от 25.10.2019 г : 045-032-К-2019-П-1 от 25.10.2019 г*		0	0	200 000

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест" Мехтиев Т.Э.

16 февраля 2022 года

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 21 г.[1]		За 20 20 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		-			
в том числе: на текущие расходы		-			
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г.[1]			( )	
	20 20 г.[2]			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 21 г.[1]			( )	
	20 20 г.[2]			( )	
и т.д.					

Генеральный директор
ООО " Балтамерика форест" _____ Мехтиев Т.Э.

Главный бухгалтер _____ Лауженкова И.Е.

16 февраля 2022 года