

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
(текстовая часть)**

ООО «Юг ЭнергоСистема» (наименование организации)

за 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации.....	3
2. Учетная политика и её изменения.....	4
2.1. Основа составления	4
2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.....	4
2.3. Нематериальные активы	5
2.4. Поисковые затраты.....	5
2.5. НИОКР.....	5
2.6. Финансовые вложения	5
2.7. Незавершенное строительство	6
2.8. Запасы	6
2.9. Резерв по снижению стоимости МПЗ	6
2.10. Незавершенное производство.....	6
2.11. Признание дохода	6
2.12. Порядок признания расходов.....	7
2.15. Порядок учета государственной помощи	8
2.16. Перечень сегментов.....	8
2.17. Учет договоров строительного подряда	8
2.18. Применение ПБУ 18/02.....	8
2.19. Учет специальных фондов	8
2.20. Связанные стороны.....	8
2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности	9
2.22. Иные способы учетной политики.....	10
2.23. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности.....	10
3. Раскрытие существенных показателей отчетности.....	11
3.1. Оценка структуры баланса	11
3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР.	11
3.3. Основные средства	11
3.4. Незавершенные капитальные вложения	12
3.5. Доходные вложения в материальные ценности.....	12
3.6. Финансовые вложения	12
3.7. Запасы	12
3.8. Задолженность покупателей и заказчиков.....	12
3.9. Прочие внеоборотные и оборотные активы	13
3.10. Кредиты и займы.....	13
3.11. Краткосрочная кредиторская задолженность.....	14
3.12. Доходы будущих периодов.....	14
3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.....	14
3.14. Прочие доходы и расходы	15
3.15. Прибыль	15
3.16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли.....	15
3.17. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию (только для АО).....	15
3.18. Информация о связанных сторонах	15
3.19. Изменение оценочных значений	16
3.20. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении	16
3.21. Информация об участии в совместной деятельности.....	16
3.22. Государственная помощь	16
3.23. Информация по отчетным сегментам	16
3.24. Информация по прекращаемой деятельности	16
3.25. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.....	16
3.26. Движение денежных средств	17
3.27. Долевое строительство	17
3.28. Информация об исправленных существенных ошибках	17

3.29. Чрезвычайные факты	17
3.30. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности	17
3.31. Допущение непрерывности деятельности	18
3.32. Информация о событиях после отчетной даты	18
3.33. Существенная информация о забалансовых статьях.....	19
Сопутствующая информация.....	19
4.1. Информация об условиях деятельности Организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.....	19
4.2. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации	19
4.3. Информация об экологической деятельности.....	22

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2021 год. Отдельным разделом представлена дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнергоСистема» ООО «ЮгЭнергоСистема» (далее по тексту Организация) учреждено в 2009 году. Его учредителем является: Непочатых Вадим Витальевич.
- 1.2. Уставный капитал Организации составляет: 10 000 рублей.
распределение долей: 100 %.
- 1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 344018, Ростовская область, Г.О. город Ростов-на-Дону, г. Ростов -на-Дону, пер. Соборный, зд.96, помещ.1, офис 19
Фактический адрес Организации: 344018, Ростовская область, Г.О. город Ростов-на-Дону, г. Ростов -на-Дону, пер. Соборный, зд.96, помещ.1, офис 19
- 1.4. В Организации отсутствуют обособленные подразделения (и Филиалы)
- 1.5. Данные о государственной регистрации Организации,
ОГРН 1096165002295,
- 1.6. Свидетельство о регистрации серия 61 № 006643362 от 08.06.2009г, Свидетельство о постановке на
учет серия 61, № 006546260
- 1.7. Основными видами деятельности являлись:
46.71.1-Оптовая торговля твердым топливом
- 1.8. Их доля в выручке фирмы за 2021 год составила 100 %.
- 1.9. Средняя численность за 2021 год составила 9 человек.
- 1.10. Дочерние и зависимые Организации *отсутствуют.*

1.11. Органы управления: *Генеральный директор Непочатых Вадим Витальевич, высший орган управления -решения единственного участника.*
Ревизионная комиссия в организации не назначается

1.12. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся структурным подразделением Организации(бухгалтерией) под руководством Заместителя генерального директора по экономическим вопросам Шаруниной Т.В.

2.Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике от 30.12.2016г №6» (с доп.).

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали

В отчетном году учетная политика не изменялась.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Досрочное применение с 2021 года ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» не осуществлялось

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на

демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации, не представляется возможным.

Амортизация основных средств по отдельным группам объектов ОС (п. 32 ПБУ 6/01) начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 № 2018-ст.

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Затраты на проведение регулярных крупных ремонтов отражаются: путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Перечень основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода и учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности: Отсутствует.

Лимит основных средств -40 тыс. руб./ед.

Основные средства полученные в лизинг и переданные в залог- отсутствуют.

2.3. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

2.4. Поисковые затраты

Поисковые затраты отсутствуют

2.5. НИОКР

НИОКР отсутствуют

2.6. Финансовые вложения

Вид заемного обязательства	Кредитор	Сумма задолженности, тыс. руб.
Договор займа № 16 от 14.08.2020 на 10 000 тыс.руб	ГРИН ООО	10 068
Договор займа № 8 на 500 тыс.руб.	Кущевский Завод Строительных	600

	Материалов ООО	
Договор займа № 21 на 400 тыс.руб.	Эдванс контракшн ООО	217
		10 885

Расходы на приобретение финансовых вложений (в случае несущественного отклонения цены) (п.11 ПБУ 19/02) отсутствуют.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

2.7. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство отсутствует.

Инвестиционные активы отсутствуют.

2.8. Запасы

С 01.01.2021 г. применялось ФСБУ 6/2019 «Запасы», внесены дополнения в учетную политику. Применение осуществлялось перспективным способом.

Запасы первоначально отражаются в учете по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019).

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается - по себестоимости первых по времени поступления единиц -ФИФО.

Единица учета запасов устанавливается самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации о запасах в бухгалтерском учете, а также надлежащий контроль наличия и движения их. В зависимости от вида запасов, характера и порядка приобретения (создания) и (или) потребления (продажи, использования) организация устанавливает единицей учета запасов метрическую тонну и штуку.

2.9. Резерв по снижению стоимости МПЗ

Резерв по снижению стоимости МПЗ не создавался в связи с отсутствием ценностей, потерявших свою стоимость.

2.10. Незавершенное производство

Незавершенное производство отсутствует

2.11. Признание дохода

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

Предоставление имущества в аренду признается прочим доходом (либо доходом по обычным видам деятельности).

2.12. Порядок признания расходов

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99)

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

сумма расхода может быть определена; если имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления амортизации.

Организация применяет следующий метод распределения расходов на продажу (при их частичном списании) (абз. 3 п. 228 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов)

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются прочими расходами (либо расходами по обычным видам деятельности).

Учет дополнительных расходов по займам в составе прочих расходов одновременно .

Порядок списания расходов будущих периодов: алгоритм равномерного списания РБП в течение времени, установленного приказом руководителя фирмы.

2.13. Порядок определения величины оценочных резервов

Порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010):

- в связи с предстоящей оплатой отпусков работников – резерв создается на 31 декабря в сумме планируемых затрат на выплату суммы отпускных и страховых взносов на них исходя из расчета текущего года.

- В связи с тем, что сумма не является существенной, на 31.12.2021 оценочный резерв не создавался.
- 2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете формируется следующим образом по состоянию на 31 декабря 2021г : определяется **задолженность** контрагентов, которая не была погашена в сроки, определенные договорами, и не обеспечена необходимыми гарантиями(**сомнительные долги**); отдельно по каждому **сомнительному долгу** определяется сумма, на которую необходимо создать **резерв**, в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения **долга** полностью или частично.

2.15. Порядок учета государственной помощи

Организация не получала государственной помощи

2.16. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

2.17. Учет договоров строительного подряда

Доходы и расходы в рамках строительного подряда отсутствуют.

2.18. Применение ПБУ 18/02

Ставка налога на прибыль : 20 %.

Организация применяет ПБУ 18/02.

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в Балансе отражается развернуто.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

(Основание: абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02)

2.19. Учет специальных фондов

Организация учета специальных фондов (на выплату дивидендов по привилегированным акциям, на акционирование работников и т.п.) не ведет

2.20. Связанные стороны

Перечень связанных сторон

- учредитель
- основной управленческий персонал организации;
- прочие связанные стороны:

Наименование	Причина связи
<u>АГРО, ООО</u>	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке В 2021 году взаимоотношения между ООО ЮгЭнергоСистема и ООО АГРО отсутствовали.
<u>ЭКОЮГ, ООО</u>	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке 18.05.2021г ООО ЮгЭнергоСистема перечислило аванс за полипропиленовую гранулу в адрес ООО ЭКОЮГ в размере 700 тыс.рублей без налога НДС, товар в адрес ООО ЮгЭнергоСистема отгружен не был.
ООО «Кушевский завод строительных материалов»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 25% также владеет долей больше 25% прямо или косвенно по всей цепочке ООО ЮгЭнергоСистема в 2021г направило исковое заявление в Арбитражный суд с требованием погашения суммы займа в размере 500 тыс.рублей ,а также сумму авансовых платежей за кирпич: 19.07.2019г в размере 1 000 тыс.руб 28.08.2019г в размере 500 тыс.руб В связи с непоставкой товара в адрес ООО ЮгЭнергоСистема было направлено исковое заявление с требованием возврата общей суммы задолженности в размере 2 000 тыс.руб.Исковое заявление рассмотрено с положительным результатом для ООО ЮгЭнергоСистема. С большой вероятностью сумма задолженности будет погашена ООО Кушевский завод строительных материалов.

Основным управленческим персоналом Организации является Генеральный директор.

Бенефициарным владельцем/владельцами Организации является гр.РФ Непочатых Вадим Витальевич ИНН 616100182566 .

2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерии определения существенности ошибок изменение статьи баланса более чем на 5 %

Метод исправления ошибок: обратные проводки

Исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, с ретроспективным пересчетом (ПБУ 22/2010).

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде не было.

2.22. Иные способы учетной политики

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 5 %

Продукция (товары), передаваемые организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (пп. "в" п. 19 ПБУ 9/99) отсутствуют.

2.23. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс:

Отражение в бухгалтерском балансе крупных расходов на ремонт ОС :

Ремонт основных средств не зависимо от суммы отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

В бухгалтерском балансе выданные (полученные) авансы отражаются за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС (Письмо Минфина от 09.01.2013 г. № 07-02-18/01).

Отражение в бухгалтерском балансе расходов будущих периодов:

В соответствии с п. 20 ПБУ 4/99 расходы будущих периодов (отражаются в составе прочие оборотные активы-сроком погашения- не более 12 месяцев ,прочие внеоборотные активы – сроком погашения более 12 месяцев).

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе учтены следующие виды активов:

- остатки денежных средств на расчетных счетах в руб. и валюте.

В рублевом эквиваленте - 9 651 802,65 руб. (51 счет)

В долларах США - 175 985,17 по курсу ЦБ на 31.12.2021г(74,2926) составляют 13 074 395,84 руб(52 счет)

В евро -1 469 641,06 евро по курсу ЦБ на 31.12.2021г (84,0695) составляют 123 551 989,09 руб(52 счет)

ИТОГО: 146 278 тыс руб

Отчет о финансовых результатах

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов (свернуто или развернуто) (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99) -отражается Развернуто.

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

НДС, который перечислен поставщикам, подрядчикам и в бюджет;

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

Целевые поступления отсутствуют.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2021 г валюта баланса Организации составляет 2 105 383 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2021 г представляет следующее:

Внеоборотные активы – 6 223 тыс. руб;

Оборотные активы – 2 099 160 тыс. руб., %

Структура пассива на 31.12.2021 г представляет следующее:

Капитал и резервы – 638 008 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства- 28 284 тыс руб.

Краткосрочные обязательства – 1 439 091 тыс. руб %

3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР.

Наличие и движение нематериальных активов

НМА, созданные самой организацией отсутствуют.

3.3. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице № 2

Изменение стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) не производилось.

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации (п. 32 ПБУ 6/01) составляет 6 911 тыс.руб.(полностью самортизированы в предыдущем периоде):

Дробильно-моющий комплекс- 4 050 тыс.руб.

Линия гранулирования SJ-150\28 БУ- 2 458 тыс.руб.

Погрузчик TOYOTA 6FGL15-10905- 271 тыс.руб.

Преобразователь частоты – 132 тыс руб.

Организация не получала имущество в лизинг и не осуществляла лизинговые платежи в 2021 г.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации-отсутствуют.

3.4. Незавершенные капитальные вложения

"Незавершенные капитальные вложения" отсутствуют.

3.5. Доходные вложения в материальные ценности

По данной статье на 31.12.2021 г нет объектов для отражения.

3.6. Финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения (сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2021 г отражены по строке 1240 и составили 10 885 тыс.руб. отражены на счете 58.03.

Финансовые вложения отражены в таблице 3.1. Пояснений

Проверка на обесценение не выявила наличия устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений. Резерв под обесценение не формировался.

Дебиторская задолженность по предоставленным займам не признана сомнительной, резерв сомнительных долгов в части выданных займов не формировался.

3.7. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в Таблице № 4 Пояснений.

Резерв по снижению стоимости МПЗ на 31.12.2021 года отсутствует в связи с тем, что МПЗ со сниженной стоимостью отсутствуют.

3.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 1 660 740 тыс. руб. представляет собой:

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.3 Пояснений.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2021 года формируется и не входит в состав дебиторской задолженности по строке 1230 и составляет -11 849 тыс. руб. , отражен в табл.5.2 табличных пояснений.

Также в составе дебиторской задолженности отражены:

3.9. Прочие внеоборотные и оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» представлено: 47 тыс руб. Расходы будущих периодов, сроком погашения до 12 мес. после отчетной даты.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» представлено: 140 тыс.руб. Расходы будущих периодов, учтенные на сч.97, сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты.

3.10. Кредиты и займы

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2021 года отражены по строке 1410 и составили 28 265 тыс.руб. Срок выдачи овердрафта до 31.01.2026г. Кредитные средства получены по договору Овердрафта от 09.03.2021г от ЮЖНЫЙ Ф-Л ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО:

28.12.2021г в размере 16 574 тыс.руб,срок погашения 28.01.2022г

29.12.2021г в размере 11 691 тыс.руб.срок погашения 29.01.2022г

Начисленные к уплате проценты по долгосрочным и краткосрочным заемным средствам, отражены в составе краткосрочных заемных средств по строке 2330 отчета о финн. результатах. На конец отчетного периода начисленные проценты составили 571 тыс.руб.

В бухгалтерской отчетности отражена задолженность в сумме фактических денежных средств, полученных по краткосрочному договору займа (кредитному договору) в размере 13 197 тыс.руб. отражен по строке 1510 Бухгалтерского баланса.

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций (абз. 5 п. 17 ПБУ 15/2008) отсутствует.

Сумма затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов (абз. 3, 4 п. 17 ПБУ 15/2008) отсутствует.

Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 7 п. 17 ПБУ 15/2008) отсутствует.

Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 8 п. 17 ПБУ 15/2008) отсутствует.

Заемные средства, на осуществление экологической деятельности (п. 18 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011) отсутствуют,

Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, в рамках проектов, связанных с экологической деятельностью (п. 18 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011):
Отсутствуют.

3.11. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2021 г в сумме 1 425 894 тыс.руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5 ,3 Пояснений.

3.12. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2021 г доходы будущих периодов отсутствуют

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

2021 г. Доходы представляют собой выручку в сумме 9 612 725 тыс. руб., в том числе по видам

Выручка – 9 560 319 тыс.руб.

Проценты к получению – 1 562 тыс.руб.

Прочие доходы :

Реализация ОС -0 тыс.руб

Курсовые разницы 48 573 тыс.руб.

Поступления от продажи иностранной валюты- 2 270 тыс руб

Возврат комиссии банком- 0.93 тыс.руб

2020 г. Доходы представляют собой выручку в сумме 7 474 254 тыс. руб., в том числе по видам

Выручка – 4 963 006 тыс.руб.

Проценты к получению – 1 475 тыс.руб.

Прочие доходы :

Реализация ОС -2 000 тыс.руб

Курсовые разницы 174 068 тыс.руб.

Поступления от продажи иностранной валюты- 2 332 254 тыс руб

Возврат комиссии банком- 1 451 тыс.руб

2021 г. Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 9 225 316 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Себестоимость 8 253 094 тыс.руб

Коммерческие расходы 971 814 тыс.руб.:

Управленческие расходы 0 тыс руб

Проценты к уплате-408

2020 г. Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 4 630 648 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

Себестоимость 3 846 215 тыс.руб

Коммерческие расходы 784 415 тыс.руб.:

Управленческие расходы 18 тыс руб.

Расшифровка *расходов на содержание и эксплуатацию объектов*, связанных с экологической деятельностью: отсутствуют экологические расходы.

Организации с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки (пп. "а" п. 19 ПБУ 9/99) отсутствуют.

Доля выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, со связанными организациями (пп. "б" п. 19 ПБУ 9/99) отсутствует.

Прибыль (Убыток) от осуществления обычных видов деятельности составила 1 307 225 тыс. руб.

3.14. Прочие доходы и расходы

2021 год

Прочие доходы составили 1 377 320 тыс. руб., счет 91.01.

Прочие расходы составили 1 412 904 тыс. руб., счет 91.02

2020 год

Прочие доходы составили 2 509 773 тыс. руб.,

Прочие расходы составили 2 439 549 тыс. руб.,

Величина прочих доходов организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков (например, доходы, полученные при размещении облигаций выше номинальной стоимости, разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и их стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации) (п. 20 ПБУ 9/99) отсутствуют.

3.15. Прибыль

С учетом ПБУ 18-02.

По итогам 2021 года Организация получила бухгалтерскую прибыль (убыток) в размере 300 981 руб. .

соответственно начислен условный расход (доход) по налогу на прибыль Д 99 (68) К 68 (99) в сумме 60249 руб. (п.25 ПБУ 18/02).

Отложенный налог на прибыль 2395 тыс.руб. Ставка налога 20 %.

3.16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Сведения о начисленных учредителям дивидендах :Дивиденды начислены в период с марта по декабрь 2021г в размере 66 352.9 тыс.руб. Дивиденды выплачены.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами ООО ЭКОЮГ,ООО Кушевский завод строительных материалов» не формировались на счете 63.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало. Управленческий персонал- Генеральный директор.

3.17. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию (только для АО)

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию :
отсутствуют АКЦИИ

3.18. Информация о связанных сторонах

В отчетном (2021) году Организация не оказывала услуги связанным сторонам и не получала.

В предшествующем (2020 году) Организация не оказывала и не получала услуги у связанных сторон.

По состоянию на 31.12.2021 г имеется задолженность связанных сторон перед Организацией. ЭКОЮГ ООО имеет задолженность по договору №1707/20 от 15.07.2020г в размере 3 300тыс.руб. за гранулу полипропиленовую.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в 2021 г. (за исключением выплат по итогам 2020 г.) составило 10 185 тыс. руб., в т.ч. оплата труда и отпускные 8 296 265,25, НДФЛ и страховые взносы (с оплаты труда и дивидендов) -14 330 тыс. руб.

Вознаграждение, планируемое к выплате в 2021 г. по результатам 2020 г., - 0 тыс. руб.

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала, составили 0 тыс. руб.

3.19. Изменение оценочных значений

В 2021 году произошло изменение признанных оценочных значений.

Резерв сомнительных ведется на счете 63. Резерв по сомнительным долгам создавался на Основании приказа № 1/2021-резервы от 30.12.2021г. Резерв по сомнительным долгам создается на всю просроченную дебиторскую задолженность сроком более 45-ти дней по каждому контрагенту.

3.20. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении

Оценочные обязательства отсутствуют. Резерв на отпуск не формировался .

3.21. Информация об участии в совместной деятельности

Организация в 2021 году не участвовала в совместной деятельности

3.22. Государственная помощь

Организация в течение 2021года не получала государственную помощь .

3.23. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.24. Информация по прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99):

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

3.25. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

3.26. Движение денежных средств

Движение денежных средств представлено в Отчете о движении денежных средств.

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту (пп. "в" п. 25 ПБУ 23/2011) отсутствуют.

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации (пп. "г" п. 25 ПБУ 23/2011) отсутствуют

3.27. Долевое строительство

Организация не является участником долевого строительства.

Кредиты и займы для долевого строительства не привлекались.

3.28. Информация об исправленных существенных ошибках

Характер существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010) существенные ошибки отсутствовали.

3.29. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2021 году отсутствовали.

3.30. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (абз. 2 п. 22 ПБУ 3/2006) составила 163 165,5 долларов США по курсу ЦБ 74,2926 в сумме 12 121 989,23 руб.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (абз. 4 п. 22 ПБУ 3/2006) отсутствует.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2021г(абз. 5 п. 22 ПБУ 3/2006)

74,2926 руб-доллар США.

84,0695 евро

Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара США, оказывали влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату к доллару США и евро .

По состоянию на 31 декабря	Установлен курс
2021г	74,2926 руб-доллар США. 84,0695 евро
2020г.	73,8757 руб-доллар США. 90,6824 евро
2019г.	61,9057 руб-доллар США. 69,3406 евро

2018г.	69,4706 руб-доллар США. 79,4605 евро
--------	---

3.31. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества на постоянной основе оперативно отслеживает изменения сложившейся ситуации после отчетной даты (а именно, изменения валютного законодательства РФ, начиная с марта 2022 г., колебания курса валют, увеличение инфляции, ряд экономических санкций США и стран Западной Европы, Украины в отношении РФ, а также ответных санкций со стороны РФ), и оценивает вероятность возможности негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Руководство Общества не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. По мнению руководства, Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, но будущие последствия сложившейся в данное время геополитической и экономической ситуации сложно прогнозировать и текущие ожидания и оценки Руководства могут отличаться от фактических результатов.

3.32. Информация о событиях после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

После отчетной даты, а именно, с 24.02. 2022 г. наблюдаются факты резкого изменения курса валют долл. США и евро, изменения валютного и финансового законодательства РФ, повышения ключевой ставки ЦБ РФ, увеличения инфляции, ведены ряд экономических санкций европейских стран и США в отношении РФ и ответных санкций. Последствия данных событий, могут оказать влияние на хозяйственно-экономическую деятельность предприятий и организаций в РФ, изменение транспортно-логистических цепочек после отчетной даты, в т.ч. ООО «ЮгЭнергоСистема».

Руководство Общества ожидает возможный спад выручки из-за негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменение сложившейся ситуации и оценивает вероятность последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности

Общества. У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

3.33. Существенная информация о забалансовых статьях.

Имущество в залог Не передавалось

Организация не получала имущество в залог.

Сопутствующая информация.

4.1. Информация об условиях деятельности Организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Организация (вид деятельности 46.71.1 Оптовая торговля твердым топливом) Не осуществляет деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Пандемия новой коронавирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала существенного влияния на деятельность Организации и достоверность показателей отчетности за 2021 год. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год. Принимая во внимание масштаб условий COVID-19 и их потенциальную значимость для экономики, руководство Организации заявляет об отсутствии каких-либо существенных событий, связанных с условиями в условиях COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия дополнительной информации в бухгалтерской отчетности.

4.2. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Руководство принимает надлежащие меры по минимизации возможных рисков и поддержанию экономической устойчивости Организации в текущих условиях.

Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным следующим рискам.

Группы рисков:

Финансовые риски:

Рыночные риски

Кредитные риски

Риски ликвидности.

Правовые, страновые и региональные, репутационные риски и т.д.

Учитывая тот факт, что деятельность Общества как юридического лица неотделима от финансово-экономических процессов в стране хозяйствования, принятие управленческих решений, распределение ресурсов, анализ и управление рисками осуществляется лицами, наделенными соответствующими полномочиями.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества. Руководство Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров, в частности цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют. Организация чувствительна к каждому виду вышеуказанных рыночных рисков, на прибыль (убытки) и капитал организации окажут влияния изменения соответствующей переменной, от которой зависит уровень риска. Риски, связанные с переданными активами (например, по сделкам РЕПО, по опционам, выписанным или купленным на переданные активы, по переданным векселям, по которым у организации имеется солидарная ответственность -отсутствуют.

Валютный риск

В 2021 году Общество производило расчеты с контрагентами в российских рублях и валюте. Таким образом, руководство считает, что Общество подвержено влиянию валютного риска в связи с колебаниями валютных курсов.

Кредитный риск

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставлению отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает,

что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет задействованные и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволяют удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Внутренний рынок: Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как возможные.

Внешний рынок: Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, могут оказать влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Внутренний рынок: Российское налоговое законодательство подвержено изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание изучению нормативных актов, практическим семинарам и разъяснениям с участием ведущих экспертов в данной области.

Внешний рынок: Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке могут оказать влияние на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок: Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски.

Внешний рынок: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, могут оказать влияние на деятельность Общества.

Страновые и региональные риски.

Общество зарегистрировано и осуществляет деятельность в России. Стабильность российской экономики во многом зависит от развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежнокредитной политики. В настоящее время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за санкций, введенных против России некоторыми странами. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России. В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в

стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Репутационные риски Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг). Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Информация о других видах потенциально существенных рисков отсутствует.

4.3. Информация об экологической деятельности

Информация об экологической деятельности организации раскрывается в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России № ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации", от 27.01.2012 г. № 07-02-18/01, в разрезе:

- капитальных вложений;
- текущих расходов;
- оценочных обязательств;
- источников финансирования экологической деятельности;
- другой существенной информации об экологической деятельности.

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств.

Существенная информация по текущим обязательствам, связанным с защитой окружающей среды, и ликвидацией негативного воздействия деятельности Общества на окружающую среду отсутствует.

Информация о *капитальных вложениях* в связи с экологической деятельностью (п. 7 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011) отсутствует.

Информация о *расходах на содержание и эксплуатацию объектов*, связанных с экологической деятельностью, отсутствует.

Информация обо всех *оценочных обязательствах* организации раскрыта в п.3.20

Информация о *заемных средствах*, полученных на осуществление экологической деятельности отсутствует

28.03.2022г

Генеральный директор Непочатых Вадим Витальевич



**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего
Всего	5120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
				за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Нелочатых Вадим
Витальевич
(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 2021г.	-	197	-	(197)	-
	5250	за 2020г.	-	4 652	-	(4 652)	-
в том числе:							
Ноут бук Apple MacBook Pro 16 NBar/ID 2.6GHz 6C i7/16GB/512GB/AM/B	5241	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
Автомобиль Volvo XC90 D5AWDAuto Inscription УУ1 LC68ASC1 489152	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	4 652	-	(4 652)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5250	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Витальевич
(подпись)

Непочатых Вадим
Витальевич
(расшифровка подписи)

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель
Витальевич
(подпись)

Непочатых Вадим
Витальевич
(расшифровка подписи)

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

Непочатык Вадим
Витальевич
(расшифровка подписи)

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	11 849	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 849	-	-	-	-	-
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	поступление				Изменения за период				перевод из долгов-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	иные	списание на финансовый результат	иные	иные	иные				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	733 409	-	-	(705 144)	-	-	-	-	-	-	-	28 265
в том числе:	5571	за 2020г.	-	418 693	-	-	(418 693)	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5562	за 2021г.	-	733 409	-	-	(705 144)	-	-	-	-	-	-	-	28 265
	5572	за 2020г.	-	418 693	-	-	(418 693)	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	561 620	1 377 216	-	-	(504 649)	-	-	-	-	X	X	-	1 439 091
в том числе:	5580	за 2020г.	566 063	142 973	-	-	(178 232)	-	-	-	-	-	168	18 178	551 614
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	398 836	21 282	-	-	(380 793)	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2020г.	532 159	16 873	-	-	(150 196)	-	-	-	-	-	-	-	39 325
	5582	за 2021г.	138 237	1 355 930	-	-	(107 829)	-	-	-	-	-	-	-	398 836
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	20 291	125 914	-	-	(7 968)	-	-	-	-	-	-	-	1 386 338
кредиты	5563	за 2020г.	1 159	415	-	-	(15 896)	-	-	-	-	-	-	-	138 237
займы	5584	за 2021г.	-	-	-	-	(20 068)	-	-	-	-	-	-	-	168
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 737
прочая	5585	за 2020г.	13 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 178
	5586	за 2021г.	13 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 153
	5586	за 2020г.	191	4	-	-	(132)	-	-	-	-	-	-	-	168
	5567	за 2021г.	2	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 737
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168
	5550	за 2021г.	551 620	2 110 625	-	-	(1 209 793)	-	-	-	-	X	X	-	1 467 356
Итого	5570	за 2020г.	566 063	561 666	-	-	(596 925)	-	-	-	-	X	X	-	1 467 356

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель *Витальевич*
(подпись)

Нечучагых Вадим
Витальевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	737	823
Расходы на оплату труда	5620	10 172	9 756
Отчисления на социальные нужды	5630	2 515	2 397
Амортизация	5640	721	358
Прочие затраты	5650	957 669	771 099
Итого по элементам	5660	971 814	784 433
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 253 094	3 846 215
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 224 908	4 630 648

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



Руководитель

(подпись)

Непочатых Вадим

Витальевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Непочатых Вадим

Витальевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечение обязательств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	24 100
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель *Витальевич*
 (подпись)

Непочатых Вадим
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2021г.		
			за 2020г.		
			за 2021г.		
			за 2020г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		



Руководитель

(подпись)

**Непочатых Вадим
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.