

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Листрейд» за 2021 год.

1. Общие сведения

Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Листрейд».

Сокращенное наименование: ООО «Листрейд».

Юридический и фактический адрес: 612606, Кировская обл., Котельничский р-н, д.Пузыренки, д.1А

Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ.

ООО «Листрейд» зарегистрировано 09 апреля 2013 года с ОГРН 1131901001781, ИНН 1901112833, КПП 431301001.

Организация является субъектом среднего предпринимательства в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 187 человек (за 2020 г. - 186 человек), численность работающих на 01.01.2022 года – 225 человек (на 01.01.2021 - 182 человека).

Предмет и цели деятельности:

Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство прочих деревянных изделий (палочек для мороженого и столовых приборов).

Единственным учредителем Общества является Лю Цзиньцзе, доля в УК 100% - 100.000,00 руб.

2. Основные положения учетной политики общества

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «Листрейд» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не имелось. Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);
- применяется линейный метод начисления амортизации по основным средствам. Нормы амортизации определяются исходя из полезного срока использования основных средств;
- переоценка основных средств не производится;
- затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода. Резерв на ремонт основных средств не создается;
- активы стоимостью менее 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов;
- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов осуществляется по средней стоимости;
- для целей формирования финансового результата деятельности общехозяйственные расходы признаются в себестоимости оказанных работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания с отнесением на счет 90 «Продажи»;
- расходы будущих периодов списываются равномерно на затраты текущего периода в течение срока действия договора, использования актива;
- проценты по договорам кредита, займа учитываются обособленно и относятся к прочим расходам.
- к обычным видам деятельности организации относятся: производство прочих деревянных изделий.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Организация имеет на своем балансе основные средства остаточной стоимостью 109840 тыс. руб., из них здания и сооружения 24.807 руб., машины и оборудование 44.048 тыс. руб., транспортные средства 38.338 тыс. руб., земельные участки 2.198 тыс. руб., производственный инвентарь и офисное оборудование 103 тыс. руб., другие виды ОС 3466тыс.руб. Износ основных средств составляет 23 %.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Выручка общества за 2021 год составила 398.449 тыс. руб.

Себестоимость реализованных услуг 307.091 тыс. руб.

Валовая прибыль 91.358 тыс. руб.

Коммерческие расходы 43.561 тыс.руб.

Управленческие расходы 10.029 тыс. руб.

Прибыль от продаж 37.768 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом выручка от реализации работ, услуг увеличилась на 25,15 %, себестоимость – на 42,52 %.

Проценты к получению – 444 тыс.руб.

Проценты к уплате – 4 тыс.руб.

Прочие доходы за 2021 год – 374.515 тыс. руб. (в т.ч. доходы от продажи валюты – 364.648 тыс.руб., курсовые разницы 9.321тыс.руб., реализация ОС – 333 тыс.руб., финансирование из бюджета 203 тыс.руб., прочие доходы – 10 тыс.руб.)

Прочие расходы за 2021 год – 381.099 тыс. руб. (в т.ч. услуги банков 1.163 тыс.руб.,

продажа валюты 365.785 тыс.руб., штрафы и пени 3.004 тыс.руб., курсовые разницы 9.797 тыс.руб., остаточная стоимость ОС 248 тыс.руб., прочие расходы 1076тыс.руб., списание НДС на прочие непринимаемые расходы 26 тыс.руб.)

На отчетную дату Обществом не сформированы оценочные обязательства.

4. Информация о связанных сторонах

Дочерних обществ ООО «Листрейд» не имеет.

Руководителем ООО «Листрейд» является директор Мальцев Дмитрий Григорьевич.

Наименование связанной стороны	Сроки полномочий	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	Основания, в силу которых лицо признается аффилированным	Приобретение и продажа основных средств и других активов	Фактически начисленная заработная плата за 2020 год, руб.
Мальцев Д.Г.	11.09.2019	11.09.2019	Директор		283.862,12 руб.
Лю Ц.	08.04.2020	08.04.2020	Учредитель 100% доли		704.790,00 руб.

5. Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем ООО «Листрейд» является Лю Цзиньцзе, владеющий 100% долей в уставном капитале.

6. Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

7. Информация по сегментам.

Общество не выделяет отдельных географических сегментов.

8. Информация по прекращаемой деятельности

В 2021 году прекращения каких-либо видов деятельности в обществе не было.

Директор ООО «Листрейд»

Мальцев Д.Г.



**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

[illegible]

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.	5 945	48 611	(23 644)	(10 893)		20 020
в том числе:	5250	за 2020г.	13 340	24 509	(1 182)	(30 721)		5 945
Станок шлифовальный МХ-УА	5241	за 2021г.	234	(234)	-	-		-
	5251	за 2020г.	-	234	-	-		234
Станок упаковочный РТД	5242	за 2021г.	1 038	51	-	-		1 089
	5252	за 2020г.	-	1 038	-	-		1 038
Машина сортировочная ЛХУ	5243	за 2021г.	476	(476)	-	-		-
	5253	за 2020г.	3 146	(2 671)	-	-		476
Станок рубильный МГОСД-ЗХ-300	5244	за 2021г.	1 354	(1 354)	-	-		-
	5254	за 2020г.	-	1 354	-	-		1 354
Камера сушильная тоннельного типа	5245	за 2021г.	359	(359)	-	-		-
	5255	за 2020г.	-	359	-	-		359
Камера сушильная барабанная	5246	за 2021г.	223	(223)	-	-		-
	5256	за 2020г.	-	223	-	-		223
Станок дробильный GZP-10	5247	за 2021г.	99	2	-	-		101
	5257	за 2020г.	-	99	-	-		99
Станок окорочный SLDP700	5248	за 2021г.	157	(157)	-	-		-
	5258	за 2020г.	-	157	-	-		157
Станок отрезной ДК7735	5249	за 2021г.	159	5	-	(164)		-
	5259	за 2020г.	-	159	-	-		159
Станок фрезеровочный горизонтальный		за 2021г.	352	768	-	-		1 120
		за 2020г.	-	352	-	-		352
Станок зубофрезеровочный ХС2W		за 2021г.	185	6	-	(191)		-
		за 2020г.	-	185	-	-		185
Станок окорочный МХ-УА		за 2021г.	129	(129)	-	-		-
		за 2020г.	-	129	-	-		129
Устройство для подачи бревен (опорная рама с валами)		за 2021г.	23	1	-	-		25
		за 2020г.	-	23	-	-		23
Транспортер цепной 1600х1100х650 мм		за 2021г.	35	2	-	-		38
		за 2020г.	-	35	-	-		35
Линия раскроечного станка		за 2021г.	47	3	-	-		49
		за 2020г.	-	47	-	-		47
Станок автоматический раскроечный		за 2021г.	-	97	-	-		97
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Пилорама ленточная Астрон-10.01		за 2021г.	-	177	-	-		177
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Станок шлифовальный ZXSXDQJ-06		за 2021г.	-	7 584	-	-		7 584
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Станок вырубной КД		за 2021г.	-	1 227	-	-		1 227

Станок окорочный SLDP700DC		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	266	-	-	-	266	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для изготовления профнастила		за 2021г.	-	77	-	-	-	77	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок сортировочный (импорт 28.12.21). Без модели		за 2021г.	-	2 540	-	-	-	2 540	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Котёл №2, работающий с высокотемпературными органами, носителями, со вспомогательным оборудованием		за 2021г.	145	-	-	-	-	145	-
		за 2020г.	145	-	-	-	-	145	-
Сушильно-шлифовальный барабан № 5		за 2021г.	434	-	-	-	(434)	-	-
		за 2020г.	434	-	-	-	-	434	-
Автоматическая система пожаротушения		за 2021г.	497	-	-	-	-	497	-
		за 2020г.	497	-	-	-	-	497	-
Бытовка		за 2021г.	-	223	-	-	-	223	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Склад		за 2021г.	-	1 307	-	-	-	1 307	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Печь для сжигания отходов открытым способом		за 2021г.	-	1 661	-	-	-	1 661	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Пропарочный комплекс из 4 емкостей		за 2021г.	-	1 796	-	-	-	1 796	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок рубильный LX		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство VKRSK3-SK (сортиментовоз)		за 2021г.	-	21 623	-	21 623	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство 905811 (прицеп сортиментовоз)		за 2021г.	-	2 021	-	2 021	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 2		за 2021г.	-	181	-	-	(181)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой КАМАЗ 5814TZ		за 2021г.	-	1 620	-	-	(1 620)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок пушильный MX-YA № 4		за 2021г.	-	242	-	-	(242)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок окорочный MX-YA № 1		за 2021г.	-	133	-	-	(133)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок окорочный SLDP700		за 2021г.	-	160	-	-	(160)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок рубильный LX		за 2021г.	-	122	-	-	(122)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный без модели, № 1		за 2021г.	-	181	-	-	(181)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина сортировочная LXU № 7		за 2021г.	-	202	-	-	(202)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина сортировочная LXU № 8		за 2021г.	-	202	-	-	(202)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина сортировочная LXU № 9		за 2021г.	-	202	-	-	(202)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Машина сортировочная ЛХУ № 10		за 2021г.	-	202	-	(202)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 11		за 2021г.	-	202	-	(202)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 12		за 2021г.	-	202	-	(202)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 13		за 2021г.	-	202	-	(202)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 14		за 2021г.	-	202	-	(202)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 15		за 2021г.	-	202	-	(202)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 16		за 2021г.	-	202	-	(202)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 1		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 2		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 3		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 4		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 5		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 6		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 7		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 8		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 9		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный МГСОЛ-ZX-300 № 10		за 2021г.	-	138	-	(138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство ЦЕХУС ЛХ 570		за 2021г.	-	251	-	(251)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сушильно-шлифовальный барабан № 6		за 2021г.	-	617	-	(617)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сушильно-шлифовальный барабан № 7		за 2021г.	-	608	-	(608)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера сушильная тоннельного типа № 1		за 2021г.	-	276	-	(276)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера сушильная тоннельного типа № 2		за 2021г.	-	310	-	(310)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лента конвейерная (цех № 2)		за 2021г.	-	534	-	(534)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная с покрытием		за 2021г.	-	1 425	-	(1 425)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Тахограф АТОЛ Drive Smart (КАМАЗ бочка)		за 2021г.	-		38	-		(38)	-
Автопультчик вилючный НЕЛ СРС35		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	1 082		-	1 082		-	-
Машина для укладки палочек для мороженого ЛХУ		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	2 107		(2 107)	-		-	-
Машина для укладки палочек для мороженого ЛА 114-00		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	652		(652)	-		-	-
Подстанция трансформаторная комплектная ТМТ-400/04 Кв		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	702		421	-		(1 124)	-
Камера суршильная № 2		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	2 150		117	-		(2 267)	-
Шлифовальный барабан № 6		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	257		-	-		(257)	-
Шлифовальный барабан № 7		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	255		-	-		(255)	-
Машина сортировочная DNT-2-120 № 21		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	147		-	-		(147)	-
Машина сортировочная DNT-2-120 № 22		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	147		-	-		(147)	-
Машина сортировочная DNT-2-120 № 23		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	147		-	-		(147)	-
Станок сортировочный № 1 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	162		-	-		(162)	-
Станок сортировочный № 2 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	162		-	-		(162)	-
Станок сортировочный № 3 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	162		-	-		(162)	-
Станок сортировочный № 4 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	162		-	-		(162)	-
Станок штамповочный № 13 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	70		-	-		(70)	-
Станок штамповочный № 14 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	70		-	-		(70)	-
Станок штамповочный № 15 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	70		-	-		(70)	-
Станок штамповочный № 16 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	70		-	-		(70)	-
Станок штамповочный № 17 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	70		-	-		(70)	-
Станок штамповочный № 18 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	70		-	-		(70)	-
Станок штамповочный № 19 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	70		-	-		(70)	-
Станок штамповочный № 20 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	70		-	-		(70)	-
Станок штамповочный № 21 (импорт 22.02.19)		за 2021г.	-		-	-		-	-
		за 2020г.	70		-	-		(70)	-

Станок лущильный МСО-1 № 1 (цех № 2)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	229	-	-	-	(229)	-	-
Станок лущильный МСО-1 № 2 (цех № 2)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	229	-	-	-	(229)	-	-
Станок лущильный МСО-1 № 3 (цех № 2)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	229	-	-	-	(229)	-	-
Цистерна для топлива 8м3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	100	-	100	-	-	-	-
Трактор Беларус-МТЗ 82.1.57		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	205	-	-	-	(205)	-	-
Прицеп тракторный 2ПТС-6		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	153	-	-	-	(153)	-	-
Машина для внесения удобрений МЖТ-6		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	154	-	-	-	(154)	-	-
Земельный участок КН 43:13:483201:358		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	72	-	-	-	(72)	-	-
Земельный участок КН 43:13:483201:23		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	72	-	-	-	(72)	-	-
Земельный участок КН 43:13:483201:357		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	32	-	-	-	(32)	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого ЛА 114-00 № 1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	164	-	-	-	(164)	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого ЛА 114-00 № 2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	164	-	-	-	(164)	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого ЛА 114-00 № 3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	166	-	-	-	(166)	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого ЛА 114-00 № 4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	166	-	-	-	(166)	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	524	-	-	-	(524)	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	524	-	-	-	(524)	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	524	-	-	-	(524)	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	524	-	-	-	(524)	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 5		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	524	-	-	-	(524)	-	-
Машина сортировочная ЛХУ № 6		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	524	-	-	-	(524)	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого ЛХУ № 1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	529	-	-	-	(529)	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого ЛХУ № 2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	529	-	-	-	(529)	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого ЛХУ № 3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	529	-	-	-	(529)	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого ЛХУ № 4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	529	-	-	-	(529)	-	-

Конвейер ленточный передвижной № 4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	173	-	(173)	-	-	-
Нежилое здание Птичник № 9		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	122	-	(122)	-	-	-
Нежилое 2-этажное здание д. Караул		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	222	-	(222)	-	-	-
Административное здание д. Пузыренки, д. 1А		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	222	-	(222)	-	-	-
Нежилое здание Птичник № 8		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	122	-	(122)	-	-	-
Нежилое здание Птичник № 4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	142	-	(142)	-	-	-
Нежилое здание Птичник № 2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	142	-	(142)	-	-	-
Нежилое здание Птичник № 7		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 122	-	(2 122)	-	-	-
Железнодорожный тупик		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	222	-	(222)	-	-	-
Административное здание д. Пузыренки		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	392	-	(392)	-	-	-
Транспортное средство Lexus LX570		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9 899	-	(9 899)	-	-	-
Система пожарной сигнализации в административном здании		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	248	-	(248)	-	-	-
Тахограф АТОЛ Smart (MA3)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 717	-	(3 717)	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	31 521	9 899	-
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	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Мальцев Дмитрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мальцев Дмитрий

Григорьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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


Руководитель
(подпись)

Мальцев Дмитрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	203 627	115 683
Расходы на оплату труда	5620	89 003	80 238
Отчисления на социальные нужды	5630	12 113	13 894
Амортизация	5640	12 392	7 795
Прочие затраты	5650	51 311	76 898
Итого по элементам	5660	368 446	294 508
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 763)	(11 618)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	360 683	282 890

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

Руководитель

(подпись)

Мальцев Дмитрий

Григорьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.