

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

на 31 декабря 2021 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Интерфид».

Сокращенное наименование – ООО «Интерфид».

Юридический адрес – 111024, г. Москва, Энтузиастов ш, дом № 19, офис 206.

Дата государственной регистрации – 01.02.2012 г.

ОГРН 1127746054369, ИНН 7720740481 , КПП 772001001

Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участник - Богатырев К.А. Доля участия - 100%;

Дочерних и зависимых обществ нет. Обособленных подразделений нет. Общество не входит в группу компаний, в совместной деятельности Общество не участвует. Общество не является учредителем доверительного управления.

Основной вид деятельности - торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, ОКВЭД 46.21.

Численность сотрудников по состоянию на отчетную дату - 9 человек.

2. Правила формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.:

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н,

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н,

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2000 года № 94н

и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету.

№ п/п	Виды способов ведения бухгалтерского учета, закрепленные в учетной политике и существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями	
1.	<u>п. 32</u> ПБУ 6/01	<p>Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.</p> <p>Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств производится линейным методом.</p> <p>Срок полезного использования объектов основных средств в пределах групп амортизируемого имущества определяется самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта основных средств в рамках диапазона, установленного для каждой амортизационной группы Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. (ред. от 27.12.2019) "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". Определение срока полезного использования объекта основных средств производится для всех способов начисления амортизации основных средств исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; • ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; • нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
2.	<u>п. 47</u> ФСБУ 5/2019	Последствия изменения учетной политики в связи с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно.
3.	<u>п. 40</u> ПБУ 14/2007	<p>Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.</p> <p>Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.</p>
4.	<u>пп. 17, 18</u> ПБУ 9/99	<p>Доходы Общества подразделяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • доходы от обычных видов деятельности; • прочие доходы. <p>Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими поступлениями (доходами).</p> <p>К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.</p> <p>Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие менее пяти процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, не раскрываются по каждому виду в отдельности.</p>
5.	<u>п. 27</u> ПБУ 12/2010	Решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принималось.
6.	<u>п. 9</u> ПБУ 10/99	Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
7.	<u>п. 22</u> ПБУ 18/02	Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
8.	<u>п. 18.2</u> ПБУ 9/99; <u>п. 21.2</u> ПБУ 10/99; <u>п. 34</u> ПБУ 4/99	Прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам. Соответственно, прочие расходы не показываются развернуто по отношению к этим доходам.

3. Основные показатели деятельности и повлиявшие на них факторы

Чистая прибыль:

2020 г. - 179 628 тыс. руб.

2021 г. - 147 514 тыс. руб.

Резерв сомнительных долгов не создавался. Сомнительные долги отсутствуют.

Резерв под обесценение не создавался, так как нет признаков снижения стоимости МПЗ.

Резерв (оценочное обязательство) на оплату отпусков – 609 тыс. руб. В налоговом учете резерв не создается.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена плановая инвентаризация. Недостач и излишков не выявлено.

Общество является импортером кормовых добавок. Расчеты с поставщиками производятся в иностранной валюте. Импортный товар реализуется российским заказчикам и заказчиком, находящимся на территории Республики Беларусь. Стоимость поставки по договору может быть определена в рублях или условных единицах, где 1 у.е. = 1 доллар США либо 1 у.е. = 1 евро. Условия расчетов определяются соглашением к договору на каждую партию товара. Расчеты, осуществляемые в валюте и условных единицах, обуславливают расходы в виде курсовых разниц.

Раскрытие информации по величине курсовых разниц (п. 22 ПБУ 3/2006)

1. Величина отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ:

Курсовые	2021	2020
Отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса ЦБ РФ	(323 996)	(1 499 327)

2. Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте дебиторской и кредиторской задолженности, переоценки валютных средств на валютных счетах

	2021	2020
Положительная курсовая разница	-	5 095 318
Отрицательная курсовая разница	(2 376 310)	-

В связи с изменением учетной политики с 1 января 2021 года в отчете о финансовых результатах курсовые разницы отражаются свернуто. Данные за январь – декабрь 2020 г. пересчитаны и скорректированы для сопоставимости показателей:

стр. 2340 «Прочие доходы» - на (23651) тыс. руб.

стр. 2350 «Прочие расходы» - на (23651) тыс. руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату 31.12.2021 г.:

74,2926 руб. = 1 Доллар США

84,0695 руб. = 1 Евро

4. Пояснения к расчету налога на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02)

Текущий налог на прибыль – 37 327 011 руб.

Определяется по данным налоговой декларации на прибыль за налоговый период – 2021 г.

Постоянный налоговый расход - 83 143 руб.

Постоянная налоговая разница в виде расходов не принятых для целей налогового учета за 2021 г. – 415 716 р.

Изменение отложенного налога – 119 055 руб. в связи с эффектом изменения временных разниц за 2021 г.:

1. Признание вычитаемой временной разницы в сумме резерва отпусков в бухгалтерском учете – 609500 руб.
2. Признание налогооблагаемой временной разницы 53070 руб. в сумме первоначальной стоимости признанных объектов основных средств в бухгалтерском учете. В налоговом учете по соответствующим объектам признаны расходы.
3. Погашение налогооблагаемой временной разницы 38845 руб. в сумме амортизационных отчислений основных средств, признанных в бухгалтерском учете. В налоговом учете не амортизируются.

Налог на прибыль за 2020 г. = 37 327 011 – 119 055 = 37 207 956 руб.

5. Информация по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (п. 17 ПБУ 15/2008)

Долгосрочные обязательства.

Договор	Дата получения	Сумма (руб.)	Дата возврата
Договор займа № 16-2016	27.12.2016	1 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 17-2017	13.01.2017	1 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 18-2017	01.06.2017	2 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 19-2017	02.06.2017	2 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 20-2017	24.07.2017	2 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 21-2017	16.08.2017	6 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 22-2017	21.08.2017	2 500 000,00	31.12.2023
Договор займа № 23-2017	22.08.2017	2 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 24-2017	01.09.2017	1 500 000,00	31.12.2023
Договор займа № 25-2017	15.12.2017	1 500 000,00	31.12.2023
Договор займа № 26-2017	21.12.2017	2 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 27-2017	22.12.2017	2 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 28-2017	26.12.2017	2 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 29-2018	16.01.2018	2 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 30-2018	17.01.2018	2 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 31-2018	18.01.2018	1 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 32-2018	05.04.2018	2 000 000,00	31.12.2023
Договор займа № 33-2018	10.04.2018	4 000 000,00	31.12.2023
ИТОГО		38 500 000,00	

**6. Информация об операциях со связанными сторонами за отчетный период
(п. 10 ПБУ 11/2008)**

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операций со связанной стороной)	Объем операций (руб.)	Форма расчетов (наличный, безналичный, в натуральном выражении, др.)
1.	Сотрудник, являющийся участником Общества	Оплата труда по трудовому договору	673723	безналичный
2.	Сотрудник, являющийся участником Общества	Выплата дивидендов	29 500 000	безналичный
3.	Сотрудник, являющийся участником Общества	Возврат займов	8 400 000	безналичный
		Выплата процентов по договорам займа	4 510 844	безналичный

**7. Информация о затратах на основной управленческий персонал
(п. 12 ПБУ 11/2008)**

Показатели	Объем операций за 2020 г. (руб.)	Объем операций за 2019 г. (руб.)
ФОТ	673 723	644 173
Страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС	124 718	138 501
ИТОГО	798 441	782 674

8. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не прекращала виды деятельности, которыми она занималась.

9. Информация об условных обязательствах и условных активах.

Активы, возникшие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни и зависящие от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом, отсутствуют.

10. Информация о событиях после отчетной даты

Обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения на отчетную дату у Общества отсутствуют.

Кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате (уплаченного) в бюджет, в соответствии с рекомендациями Минфина РФ (Письмо от 09.01.2013 № 07-02-18/01). В бухгалтерском балансе за 2020 г. налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате (уплаченный) в бюджет с авансов полученных от покупателей, был отражен по строке 1260 «Прочие оборотные активы». Показатели по строкам 1260 «Прочие оборотные активы», 1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2020 г. в бухгалтерском балансе скорректированы на сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате (уплаченного) в бюджет с авансов полученных от покупателей. Допущенные искажения не превышают уровень существенности, установленный в учетной политике Общества.

Генеральный директор

Богатырев К.А.

30 марта 2022 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

с.1

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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	53	(44)	-	-	-	(5)	-	-	-	53	(49)
	5110	за 2020г.	53	(38)	-	-	-	(6)	-	-	-	53	(44)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	53	(44)	-	-	-	(5)	-	-	-	53	(49)
	5111	за 2020г.	53	(38)	-	-	-	(6)	-	-	-	53	(44)

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаутдинович**

(расшифровка подписи)

30 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.	-	5 334	-	(5 334)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
VOLKSWAGEN Touareg Atmosphere (дизель)	5241	за 2021г.	-	5 167	-	(5 167)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПК-1	5242	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПК-2 (APPLE iMac 24 Retina4.5K Blue)	5243	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

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.
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаутдинович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаудинович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаудинович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	122 866	-	2 384 226	-	(2 294 452)	-	-	-	-	-	-	212 640	-
	5530	за 2020г.	53 002	-	1 428 115	-	(1 358 251)	-	-	-	-	-	-	122 866	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	110 827	-	1 363 050	-	(1 362 880)	-	-	-	-	-	-	110 997	-
	5531	за 2020г.	35 691	-	1 167 534	-	(1 092 398)	-	-	-	-	-	-	110 827	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 193	-	732 635	-	(642 319)	-	-	-	-	-	-	99 509	-
	5532	за 2020г.	16 090	-	7 511	-	(14 408)	-	-	-	-	-	-	9 193	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 846	-	288 541	-	(289 253)	-	-	-	-	-	-	2 134	-
	5533	за 2020г.	1 221	-	253 070	-	(251 445)	-	-	-	-	-	-	2 846	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	122 866	-	2 384 226	-	(2 294 452)	-	-	-	X	-	-	212 640	-
	5520	за 2020г.	53 002	-	1 428 115	-	(1 358 251)	-	-	-	X	-	-	122 866	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	46 900	-	-	(8 400)	-	-	-	-	38 500
	5571	за 2020г.	49 750	-	-	(2 850)	-	-	-	-	46 900
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	46 900	-	-	(8 400)	-	-	-	-	38 500
	5573	за 2020г.	49 750	-	-	(2 850)	-	-	-	-	46 900
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	36 521	1 223 369	4 755	(1 253 780)	(1)	-	-	-	10 864
	5580	за 2020г.	9 441	1 237 630	5 103	(1 215 653)	-	-	-	-	36 521
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 416	982 248	-	(987 952)	-	-	-	-	4 712
	5581	за 2020г.	7 495	845 684	-	(842 763)	-	-	-	-	10 416
авансы полученные	5562	за 2021г.	416	49 199	-	(49 601)	-	-	-	-	14
	5582	за 2020г.	1 380	128 953	-	(129 917)	-	-	-	-	416
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 047	51 556	-	(47 794)	-	-	-	-	5 809
	5583	за 2020г.	142	75 115	22	(73 232)	-	-	-	-	2 047
кредиты	5564	за 2021г.	23 243	140 366	310	(163 919)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	187 878	240	(164 875)	-	-	-	-	23 243
займы	5565	за 2021г.	398	-	4 445	(4 514)	-	-	-	-	329
	5585	за 2020г.	423	-	4 841	(4 866)	-	-	-	-	398
прочая	5566	за 2021г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	83 421	1 223 369	4 755	(1 262 180)	(1)	X	-	-	49 364
	5570	за 2020г.	59 191	1 237 630	5 103	(1 218 503)	-	X	-	-	83 421

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)

**Богатырев Казбек
Алаудинович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	3 491
Расходы на оплату труда	5620	3 768	2 781
Отчисления на социальные нужды	5630	820	617
Амортизация	5640	1 224	691
Прочие затраты	5650	56 283	44 271
Итого по элементам	5660	62 095	51 851
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	965 082	760 162
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 027 177	812 013

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

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаудинович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	609	-	-	609
в том числе: резервы предстоящих расходов	5701	-	609	-	-	609

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаудинович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаутдинович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаудинович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.