

Пояснительная записка

к годовому балансу ООО «Радеж» за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «Радеж» является юридическим лицом по российскому законодательству, имеет печать установленного образца со своим наименованием, штампы и бланки. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Юридический адрес: 400050, Россия, г. Волгоград, пр. Нефтяников, 9.

Фактический адрес: 400075, Россия, г. Волгоград, пр. Нефтяников, 9.

Основными видами деятельности Общества являются:

- оптово-розничная торговля промышленными и продовольственными товарами, розничная торговля алкогольными напитками;
- производство хлебобулочных и кондитерских изделий;
- сдача в аренду/субаренду недвижимого имущества;
- маркетинговые услуги.

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2021 г. сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

В целях налогового учета, ведется учет хозяйственных операций, подлежащих общему режиму налогообложения. В целях налогообложения, выручка определяется по факту отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. Объекты, стоимостью более 40 тыс. рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе основных средств. Коммерческие расходы списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)», применяется метод директ - костинга. Транспортные расходы списываются в составе издержек обращения на себестоимость продаж в части, приходящейся на реализованные товары.

Розничная торговля промышленными и продовольственными товарами осуществлялась через обособленные подразделения - магазины розничной торговли, расположенные в г. Волгограде, Волгоградской, Ростовской областях.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочных - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в

отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала) – 171 352,1 тыс. руб.

- долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, - нет.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами):

Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал организации (далее - голосующие акции) - Сударев Юрий Владимирович- 100 % , номинальная стоимость доли - 260 000 руб.

Юридическое лицо, в котором ООО «Радеж» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал – отсутствуют.

Группа лиц, имеющих между собой соглашение, которой принадлежит более 50% голосующих акций – отсутствуют.

Члены Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления) – не предусмотрено.

Члены коллегиального исполнительного органа и/или лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа - Генеральный директор - Сударев Юрий Владимирович.

Дочерние или зависимые организации, в которых более 20% голосующих акций принадлежит ООО «Радеж» - отсутствуют.

Компании, совместно с которыми ООО «Радеж» осуществляет деятельность:

Доля (часть доли) в УК принадлежит Судареву Ю.В.:

- ООО «Овощевод»-100%,
- ООО «Страйк»-50%

Член Совета директоров или руководства ООО «Радеж» является также членом Совета директоров компаний: Руководителем компаний является Сударев Ю.В.:

- ООО «Овощевод»

Перечень операций (с указанием сумм), проводимых в 2021 году между заинтересованными сторонами, включая операции, по которым не были зачислены средства:

- ООО «Овощевод» - договоры возмездного оказания услуг, договоры займа, договоры поставки товара.

Дебиторская задолженность:

договоры возмездного оказания услуг –60,0, тыс. руб.

договоры займа – 1 074 269,8 тыс. руб.

договоры поставки – 279,3 тыс. руб.

договор купли-продажи – 79,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

договоры поставки товара – 2 440,8 тыс. руб.

- ООО «Страйк» - договоры уступки прав требования, договоры займа.

Дебиторская задолженность:

договоры уступки прав требования – 4 064,7 тыс. руб.

договоры займа – 14 375,3 тыс. руб.

Кредиторская задолженность отсутствует.

Среднесписочная численность работающих за 2021 г. составила 2 012 человек.

В 2021 году Уставный капитал Общества ООО «Радеж» не изменялся и составил - 260 тыс. рублей;

По результатам работы за 2021 год прибыль до налогообложения Общества составила 316 767 тыс. рублей, 2020 год- 135 420 тыс. рублей, чистая прибыль 2021 г.- 235 260 тыс. рублей, 2020 г. – 88 494 тыс. рублей.

Итого по результатам деятельности Общества за все года чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составляет 2 074 953 тыс. рублей.

Выручка от реализации по основным видам деятельности Общества за 2021 г. составила 7 185 151 тыс. рублей, за 2020 г. – 8 054 912 тыс. рублей.

В том числе:

-выручка от розничной торговли 2021 г. – 6 004 491 тыс. рублей, 2019 г. - 7 320 157 тыс. рублей

выручка от реализации хлебобулочных изделий и кулинарных изделий в 2021 г. составила 474 511 тыс. рублей, в 2020 г.- 579 682 тыс. рублей;

- выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду/субаренду 2021 г. 653 821 тыс. рублей, в 2020 г. - 88 686 тыс. рублей;

- выручка от оказания маркетинговых услуг 2021 г. на сумму 23 372 тыс. рублей, в 2020 г.- 33 674 тыс. рублей;

- выручка от оптовой торговли в 2021 году 28 954 тыс. руб., в 2020 году составила – 32 712 тыс. руб.

В течение 2021 г. Общество для пополнения оборотных средств активно привлекало заемные средства в виде кредитов и займов. Проценты, начисленные за использование кредитных и заемных средств, составили:

- по краткосрочным кредитам 112 687 тыс. рублей в 2021 г., в 2020 г. -83 754 тыс. рублей

- по долгосрочным кредитам 31 341 тыс. рублей в 2020 г.

Оценочные обязательства:

Резерв по сомнительным долгам не создается на 31.12.2021г. в виду отсутствия безнадежной (нереальной к взысканию) задолженности.

Резерв по отпускам по состоянию на 31.12.2021г. равен 13 144 тыс. руб.

Ввиду отсутствия МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость (стоимость продажи) которых снизилась по состоянию на 31 декабря 2021 г., формирование резерва под обесценение материально-производственных запасов не производится.

Способы оценки МПЗ:

- Списание МПЗ (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) производится по средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включается количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).
- Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.
- Оценка товаров при их выбытии (продаже, списании или передаче) отражается по средней себестоимости.

События после отчетной даты отсутствуют.

Финансовое положение ООО «Радеж» устойчивое.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Генеральный директор

/Ю.В. Сударев/

29 марта 2022г.

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	На 31 декабря 2019 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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Сударев Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	10 533	53 505	(8 137)	(48 743)	7 158
	5250	за 2020 г.	13 529	79 200	(8 238)	(73 958)	10 533
в том числе:							
Витрина холодильная Kubus 1875 V BA	5241	за 2021 г.	394	-	-	-	394
	5251	за 2020 г.	394	-	-	-	394
Сарай , об. пл. 13,8 кв.м, Молодежная,3 б	5242	за 2021 г.	5	-	-	-	5
	5252	за 2020 г.	5	-	-	-	5
Сарай , об. пл. 6,3 кв.м, Молодежная,3 б	5243	за 2021 г.	3	-	-	-	3
	5253	за 2020 г.	3	-	-	-	3
Реконструкция магазина по ул. Ангарская,102А	5244	за 2021 г.	233	974	-	(1 207)	-
	5254	за 2020 г.	-	233	-	-	233
Плита электр.4конф.	5245	за 2021 г.	10	10	20	-	-
	5255	за 2020 г.	20	10	20	-	10
Агрегат низкотемп. BT BITZER 4VCS-6.2	5246	за 2021 г.	361	495	361	-	495
	5256	за 2020 г.	361	-	-	-	361
Весы CL5000J-15IS, з/н 1101500703	5247	за 2021 г.	58	58	58	(58)	-
	5257	за 2020 г.	58	-	-	-	58
Бонета Chorus 2000 BT/TN	5248	за 2021 г.	674	-	337	-	337
	5258	за 2020 г.	674	-	-	-	674
Агрегат 2DES-3Y	5249	за 2021 г.	198	-	-	-	198
	5259	за 2020 г.	198	-	-	-	198
Конденсатор KB631 B63C		за 2021 г.	99	-	-	-	99
		за 2020 г.	99	-	-	-	99
POS-терминал iTouch POS485U		за 2021 г.	43	-	43	-	-
		за 2020 г.	43	-	-	-	43
Агрегат SIL2464		за 2021 г.	81	-	-	-	81
		за 2020 г.	81	-	-	-	81
Система охранного телевидения (ПЦ)		за 2021 г.	57	114	114	(57)	-
		за 2020 г.	57	-	-	-	57
ПОС-терминал SP-800 15"		за 2021 г.	51	101	101	-	51
		за 2020 г.	51	-	-	-	51
Сканер биоптический лазерный Magellan 8500 xt		за 2021 г.	1 513	-	-	-	1 513
		за 2020 г.	1 513	-	-	-	1 513
Весы самообслуж. с печатью штрихкода Digi SM-500		за 2021 г.	57	-	-	-	57
		за 2020 г.	57	-	-	-	57
Бонета морозильная "Framec" 2,50 м		за 2021 г.	165	165	330	-	-
		за 2020 г.	165	-	-	-	165
Весы электронные DiGi SM500 MK4 EP 15 kg без стойки		за 2021 г.	146	-	-	-	146
		за 2020 г.	146	-	-	-	146
Весы электронные DiGi SM500 MK4 EP 15 kg со		за 2021 г.	57	-	-	-	57

стойкой	за 2020 г.	57	-	-	-	57
Витрина холодильная пристенная Jupiter H8 2.5	за 2021 г.	1 271	-	-	-	1 271
	за 2020 г.	1 271	-	-	-	1 271
Витрина холодильная пристенная Jupiter H8 3.75	за 2021 г.	1 641	1 641	1 641	(1 641)	-
	за 2020 г.	1 641	-	-	-	1 641
Дверца механическая левая	за 2021 г.	43	43	43	(43)	-
	за 2020 г.	43	-	-	-	43
Дверца механическая правая	за 2021 г.	43	43	43	(43)	-
	за 2020 г.	43	-	-	-	43
Весы самообслуж. с печатью Digi SM-500	за 2021 г.	83	-	-	-	83
	за 2020 г.	83	-	-	-	83
Весы самообслуж. с печатью штрихкода Digi SM-500 MK4BS, 15кг, WLAN 96 клавиш	за 2021 г.	49	-	-	-	49
	за 2020 г.	49	-	-	-	49
Холодильник бонета-ларь VT 250	за 2021 г.	69	69	69	(69)	-
	за 2020 г.	69	-	-	-	69
Тумба для сигарет 700*410*750 32ячеек Ral 9006	за 2021 г.	72	-	-	-	72
	за 2020 г.	72	-	-	-	72
Тумба для сигарет 700*410*1015 48ячеек Ral 7031	за 2021 г.	84	-	-	-	84
	за 2020 г.	84	-	-	-	84
Сканер-весы Honeywell 2421	за 2021 г.	47	-	47	-	-
	за 2020 г.	47	-	-	-	47
Ресивер d=300 H=1300	за 2021 г.	380	-	-	-	380
	за 2020 г.	380	-	-	-	380
Соковыжималка Робот J80	за 2021 г.	147	147	147	(147)	-
	за 2020 г.	147	-	-	-	147
Кофемашина автомат Appia	за 2021 г.	121	121	121	(121)	-
	за 2020 г.	121	-	-	-	121
Ресивер Хладагента BC-LR-80,0 BECOOL	за 2021 г.	112	-	-	-	112
	за 2020 г.	112	-	-	-	112
Щит электрический	за 2021 г.	1 115	-	-	-	1 115
	за 2020 г.	1 115	-	-	-	1 115
Централь (АГРЕГАТ)	за 2021 г.	495	-	495	-	-
	за 2020 г.	495	-	-	-	495
Прилавок нейтральный Kubus 1250(пицца)	за 2021 г.	459	-	-	-	459
	за 2020 г.	459	-	-	-	459
Сплит система Midea MOU-48 HR	за 2021 г.	58	58	58	-	58
	за 2020 г.	58	-	-	-	58
Испаритель CSEH202.B40AS	за 2021 г.	41	-	-	-	41
	за 2020 г.	41	-	-	-	41
Земельный участок 105 кв.м /Дубовский р-н, Дубовка г, Юбилейная ул, дом 73	за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2624 кв.м /Дубовский р-н, Дубовка г, Юбилейная ул, дом 73	за 2021 г.	-	207	-	(207)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок , об. площ.246,0 кв.м, 1/2 доли кад № 34:05:010119:1041, Юбилейная, Дубовка	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок доля 94679/251700 кв.м/ г. Волгоград, пр Жукова, д. 1006	за 2021 г.	-	446	-	(446)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок доля 56758/251700 кв.м/ г. Волгоград, пр Жукова, д. 1006	за 2021 г.	-	268	-	(268)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Автоматическая охранно-пожарная сигнализация Первомайская, 15а	за 2021 г.	-	326	-	(326)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая охранно-тревожная сигнализация Менжинского, 11а	за 2021 г.	-	159	-	(159)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, общ. площ 1185,4 кв.м, кад №34:39:000023:2614/ул.Фроловская, 14, г. Фролово	за 2021 г.	-	40 546	-	(40 546)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная с асфальтобетонным покрытием/ Ангарская, 102а	за 2021 г.	-	539	-	(539)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Затраты на осуществление ремонтных работ по ул. Ангарская, 102а	за 2021 г.	-	2 000	2 000	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, 39 Гвардейской ул, 296	за 2021 г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая охранно-пожарная и тревожная сигнализация по ул 39 Гвардейской ул, 296	за 2021 г.	-	306	-	(306)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения РЦ (4 камеры)	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж холодильный ВПВ С 1,46-6,03 (SOLO D 1875 Д)	за 2021 г.	-	953	476	(476)	-
	за 2020 г.	-	394	197	(197)	-
Витрина холодильная демонстративная Diona QB S2 1250	за 2021 г.	-	597	298	(298)	-
	за 2020 г.	-	594	297	(297)	-
Витрина холодильная демонстративная Diona QB Classic S 1.88	за 2021 г.	-	556	278	(278)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бонета "Bonvini" BFG 2100 PH	за 2021 г.	-	880	440	(440)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бонета "Bonvini" BFG 1850 T PH	за 2021 г.	-	289	145	(145)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная демонстративная Diona QB Classic LS 2.5	за 2021 г.	-	641	320	(320)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Печь кондитерская Орешница	за 2021 г.	-	108	54	(54)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG с защ. стеклом+карта памяти+чехол	за 2021 г.	-	194	97	(97)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бонета-ларь Framet 2500	за 2021 г.	-	165	-	(165)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая охранно-пожарная и тревожная сигнализация по ул.7 Гвардейская, 19	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	215	-	-	(215)	-
Овощерезка ROBOT COUPE CL 52	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	10	10	20	-	-
Агрегат Copeland ZF18K4E	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	519	-	519	-	-
Холод.витрина Sydney 3 90 SELF 1250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	222	222	222	(222)	-
Холодильная горка	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	413	413	413	(413)	-
Холодильная горка	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	120	120	120	(120)	-
Витрина холодильная Ливерпуль ВУ 48 2500 G-01	за 2021 г.	-	-	-	-	-

	за 2020 г.	245	245	245	(245)	-
Витрина холодильная демонстрац.ДИОНА S 1,88 с боковинами	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	265	265	265	(265)	-
Витрина холодильная демонстрац.ДИОНА LS 1,25 QB с боковинами	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	233	233	233	(233)	-
Витрина холодильная Ливерпуль BC 48 2500 -01	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	215	215	215	(215)	-
Витрина холодильная демонстрац.ДИОНА EurocounterNeutral S 1.25	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	161	161	161	(161)	-
Витрина холодильная пристенная Jupiter H8 2,5	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	601	601	601	(601)	-
Система В4+автоматика	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система В3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система В1+автоматика	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок компрессорно конденсаторный ECC-28	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система В2+автоматика	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессорно-кондесаторный блок ACCM-ZB45	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система ПД1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель Belief BS-TEF 052M ED	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 5600*5800*3000 (80мм)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель Belief BS-TEF 101M ED	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 2600*4200*2400 (80мм)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Расходный материал	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	47	47	-	-
Шкаф управления холодильной камерой НТ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок компрессорно конденсаторный ECC-16	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессорно-кондесаторный блок ACCM-ZB21	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 2600*4100*2400 (80мм)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система ПВ1+автоматика	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая охранно-пожарная и тревожная сигнализация по пр. Университский, 686	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	244	-	(244)	-
Реконструкция фасада магазина ул.39-я Гвардейская ул., 20Д. (132)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 050	-	(2 050)	-

Автоматическая охранно-пожарная и тревожная сигнализация по ул Октябрьская,288	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	273	-	(273)
Автоматическая охранно-пожарная и тревожная сигнализация по ул Маяковского,19	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	173	-	(173)
Автоматическая охранно-пожарная и тревожная сигнализация по ул Московская,32	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	185	-	(185)
Автоматическая охранно-пожарная и тревожная сигнализация по ул Кирова,145 в комплекте	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	309	-	(309)
Модернизация Витрина охлаждаемая Kubus PAT 937 BA, боковина PAT	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	79	-	(79)
Система видеонаблюдения 16 камер, Ленина,95	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	112	-	(112)
Система вентиляции цеха засолки	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 341	-	(1 341)
Камера холодильная 5600*5800*3000 (80мм)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	738	-	(738)
Камера холодильная 2600*4100*2400 (80мм)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	366	-	(366)
Камера холодильная 2600*4200*2400 (80мм)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	346	-	(346)
Здание магазина , S=717,2 кв.м, кад. №34:34.020095:1982/39-й Гвардейской, д.296	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	56 150	-	(56 150)
Система видеонаблюдения 16 камер, Н. Отрады,1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	118	-	(118)
Автоматическая охранно-пожарная и тревожная сигнализация по ул Н.Отрады,1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	287	-	(287)
Автоматическая охранно-пожарная и тревожная сигнализация по ул Ленина,95	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	226	-	(226)
Система видеонаблюдения 16 камер, Университетский,96	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	118	-	(118)
Компрессорно-конденсаторный блок ККБ АСТМ-CAJ4519Z	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	105	-	(105)
Автоматическая охранно-пожарная сигнализация по пр. Университетский, 96	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	235	-	(235)
Автоматическая пожарная сигнализация по пр. Жукова,1696	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	128	-	(128)
Автоматическая пожарная сигнализация по ул. Танкистов,12	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	122	-	(122)
Автоматическая пожарная сигнализация по ул. 2-я Штурманская, ул., 13	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	138	-	(138)
Автоматическая пожарная сигнализация по ул. Таращанцев,66	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	315	-	(315)
Автоматическая пожарная сигнализация по ул. Голубева,16	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	105	-	(105)
Автоматическая охранно-пожарная сигнализация по ул.Циолковского,18 д	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	235	-	(235)
Автоматическая охранно-пожарная сигнализация по ул.Ангарская,102А	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	241	-	(241)
Система видеонаблюдения 16 камер,	за 2021 г.	-	-	-	-

Циолковского,18 д	за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
Система видеонаблюдения 16 камер, Ангарская,102А	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
Дозатор-смеситель воды STM DOX 25M комплект	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
Овощерезка ROBOT COUPE CL 50	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	78	-	(78)	-
госпошлина за помещение Оломоуцкая,68а	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	22	22	-	-
Система видеонаблюдения Университетский,68б 16 камер	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	93	-	(93)	-
Система видеонаблюдения 7-й Гвардейской,19 16 камер	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	93	-	(93)	-
Система видеонаблюдения Московская,д 32 16 камер	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
Витрина холодильная демонстрац.ДИОНА ЭлисаQB классик1250 с боковинами	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	564	282	(282)	-
Витрина холодильная демонстративная Diona S2 QB 1250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	547	273	(273)	-
Витрина холодильная демонстрац.ДИОНА S 1,25 QB с боковинами	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	421	211	(211)	-
Картофелечистка FIMAR PPN/10 380V	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
В/уп машина (Henkelman, JUMBO MICRO)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
Шинковка ВОС 208 с удалением кочерыжки	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	146	-	(146)	-
Солеконцентратор 250 л	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
Платформа для оборудования 700*800(1370)*100(1800)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	217	108	(108)	-
Платформа для оборудования 3000*1500(1980)*600	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	434	217	(217)	-
Ванна моечная 1 секц 1600*800*800	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	83	42	(42)	-
Стеллаж п/нерж 3 уровня б/полок 2-е боковины 2600x100x1800	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 106	1 053	(1 053)	-
Витрина холодильная демонстративная Diona QB Classic S 1,25 с боковинами	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	855	427	(427)	-
Нежилое помещение, общ.пл. 19,3 кв.м, Оломоуцкая,д 68 а, пом.3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	297	297	-	-
Нежилое помещение, общ.пл. 19,3 кв.м, Оломоуцкая,д 68 а, пом.3 кад 34:35:030217:7153	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	319	-	(319)	-
Автоматическая охранная сигнализация	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	267	-	(267)	-
Система видеонаблюдения (16 камер) Дружбы,105	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
Сервер Dell PowerEdge R740 XD	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	885	442	(442)	-

Стеллаж холодильный ВПВ С 1,96-8,04 (SOLO D 2500 Д)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	967	484	(484)
Витрина холодильная демонстрац. ДИОНА QB S2 1250	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	570	285	(285)
Агрегат Copeland ZF18K4E	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 038	519	(519)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 129
в том числе:			
Витрина охлаждаемая Kubus PAT 937 ВА, боковина PAT	5261	-	79
Здание магазина, торговое общ пл 1948,0 кв м 39-й Гвардейской, 20Д	5262	-	2 050
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	82 306	84 628	84 628
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сударев Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2021 г.	21 219	-	27 426	(21 645)	-	-	-	27 000	-
	5311	за 2020 г.	59 488	-	265	(38 534)	-	-	-	21 219	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	989 396	-	485 433	(413 441)	-	-	-	1 061 388	-
	5315	за 2020 г.	1 088 204	-	1 560 156	(1 658 963)	-	-	-	989 396	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 010 615	-	512 859	(435 086)	-	-	-	1 088 388	-
	5310	за 2020 г.	1 147 692	-	1 560 421	(1 697 497)	-	-	-	1 010 615	-

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)

Сударев Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Сударев Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	90 630	-	68 334	6 524	(98 229)	(3 392)	-	-	40 513	3	104 383	-
	5530	за 2020 г.	228 836	-	15 420 533	4 580	(15 555 213)	(8 106)	-	-	-	-	90 630	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	31 778	-	3 718	5 636	(21 160)	(879)	-	-	15	1	19 108	-
	5531	за 2020 г.	42 843	-	10 007 605	4 277	(10 022 763)	(185)	-	-	-	-	31 778	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	13 239	-	55 024	-	(9 914)	(210)	-	-	-	-	58 141	-
	5532	за 2020 г.	11 682	-	410 825	-	(406 704)	(2 564)	-	-	-	-	13 239	-
Прочая	5513	за 2021 г.	45 614	-	9 592	888	(67 156)	(2 304)	-	-	40 499	2	27 135	-
	5533	за 2020 г.	174 311	-	5 002 103	303	(5 125 747)	(5 356)	-	-	-	-	45 614	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	90 630	-	68 334	6 524	(98 229)	(3 392)	-	X	40 513	3	104 383	-
	5520	за 2020 г.	228 836	-	15 420 533	4 580	(15 555 213)	(8 106)	-	X	-	-	90 630	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	400 000	-	-	(104 030)	-	(295 970)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	400 000	-	-	(104 030)	-	(295 970)	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	2 604 181	3 795 665	114 128	(4 721 041)	(1 280)	-	40 513	3	1 832 169
	5580	за 2020 г.	2 802 007	14 531 441	115 701	(15 140 677)	(261)	295 970	-	-	2 604 181
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	854 026	38 466	-	(602 512)	(599)	-	-	-	289 382
	5581	за 2020 г.	1 073 815	7 246 287	-	(7 465 831)	(244)	-	-	-	854 026
авансы полученные	5562	за 2021 г.	6 129	8 486	-	(4 148)	(188)	-	15	1	10 294
	5582	за 2020 г.	4 695	3 004 197	-	(3 002 747)	(16)	-	-	-	6 129
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	95 310	140 352	1 439	(4 993)	-	-	40 141	-	272 249
	5583	за 2020 г.	83 142	1 015 706	1	(1 003 539)	-	-	-	-	95 310
кредиты	5564	за 2021 г.	1 593 316	3 227 348	107 774	(3 934 774)	-	-	-	-	993 664
	5584	за 2020 г.	1 577 138	2 564 829	115 700	(2 960 320)	-	295 970	-	-	1 593 316
займы	5565	за 2021 г.	-	368 500	4 916	(174 559)	-	-	-	-	198 856
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	55 400	12 513	-	(55)	(493)	-	358	2	67 725
	5586	за 2020 г.	63 218	700 422	-	(708 240)	-	-	-	-	55 400
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	2 604 181	3 795 665	114 128	(4 721 041)	(1 280)	X	40 513	3	1 832 169
	5570	за 2020 г.	3 202 007	14 531 441	115 701	(15 244 707)	(261)	X	-	-	2 604 181

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сударев Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	685 154	789 639
Расходы на оплату труда	5620	817 807	816 051
Отчисления на социальные нужды	5630	222 351	238 614
Амортизация	5640	149 208	177 104
Прочие затраты	5650	4 875 980	5 833 107
Итого по элементам	5660	6 750 500	7 854 515
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	6 750 500	7 854 515

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Сударев Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	34 570	81 186	(102 612)	-	13 144

Руководитель

(подпись)

Сударев Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 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)

Сударев Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Сударев Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)