

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс. руб.)**

Общие сведения

Полное наименование : ООО "Крымторг-С"

Юридический адрес : г.Симферополь ул.Севастопольская,47

Общество было зарегистрировано 29.04.2014г.,присвоен ОГРН 1149102002092

ИНН/КПП 9102001987/910201001

ООО "Крымторг-С" в 2021г. Осуществляло следующие основные виды деятельности: код 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами,включая напитки,и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

В обществе функционировали 7 обособленных подразделений

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников списочного состава Общества за 2021г. составила 613 чел.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
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)

Тимуш Сергей Валентинович

(расшифровка подписи)

29 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.	-	5 500	-	(5 500)	-
	5250	за 2020г.	-	1 035	-	(1 035)	-
в том числе:							
Компрессор Вокс HGX34E/315-4S	5241	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система CH-DH160PNK/CH-U16NM	5242	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрес.станция н/темп.на 4-х компр.Gelfred со щит	5243	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект холод.автомат д/ср.и низ.темп.торг.обор.	5244	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрес.станция с/темп.на 4-х компр.Gelfred со щит	5245	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
печь пароконвекционная XVC 905P	5246	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
станция компрессорная низкотемпературная	5247	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
станция компрессорная среднетемпературн.	5248	за 2021г.	-	544	-	(544)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
печь ротационная электрич.8,6Е с вытяж.	5249	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
тестоделитель-округлитель Db2 30/4M		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
печь Панеотрад с матрицами, сепаратором		за 2021г.	-	367	-	(367)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
печь модульная М4 ярус с паром		за 2021г.	-	162	-	(162)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
печь ротационная электрическая		за 2021г.	-	265	-	(265)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
печь модульМ4ярус с паром+посадчик д/под.		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Центр.холод.уст-ка для н/темп.торг.оборуд. EWCM415		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект холод.автомат д/средне темп.торг.обор. EWD		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Центр.холод.уст-ка для с/темп.торг.оборуд. EWCM415		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
печь ротационная электрич. Rotor (60x80)		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
тестоделитель гидравлический DIV 20		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
шкаф-бонет морозильный MNX-3750-L1		за 2021г.	-	368	-	(368)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
машина кремовзбивальная 60л STURNE		за 2021г.	-	217	-	(217)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
тестоокруглитель конический	за 2021г.	-	139	-	(139)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
шкаф расстоечный 1секц.4тележ.,1дв.дверь	за 2021г.	-	181	-	(181)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
водоохладитель L90 с насосом и подстав.	за 2021г.	-	40	-	(40)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
тестомес 150Е	за 2021г.	-	66	-	(66)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
конденсатор	за 2021г.	-	74	-	(74)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
тестоделитель-округлитель	за 2021г.	-	195	-	(195)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
водоохладитель	за 2021г.	-	42	-	(42)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
тестомес	за 2021г.	-	137	-	(137)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
шкаф расстоечный 1сек.2податчика,1дверь	за 2021г.	-	41	-	(41)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Конденсатор ACE 68 D3 системы охлаждения	за 2021г.	-	61	-	(61)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
агрегат CAE 2417 ZB	за 2021г.	-	52	-	(52)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Витрина низкотемпературная Nautilus 3750	за 2021г.	-	95	-	(95)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
шкаф расстоечныйBFE2на 2тележ.прос.двери	за 2021г.	-	43	-	(43)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
шкаф-бонет морозильный MNX-2500-L1	за 2021г.	-	138	-	(138)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
крышка бонета раздвижная	за 2021г.	-	46	-	(46)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор NEW ECOLINE 4EES-4Y	за 2021г.	-	363	-	(363)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
плита индукционная ЦМИ ПИ-2	за 2021г.	-	49	-	(49)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ролета на моторе, размер 3500*2770 мм	за 2021г.	-	66	-	(66)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
подъемник грузовой ПО-ГШ-1000-7,4,г/л 1000кг	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	899	-	(899)	-	-
Компрессор S8-42Y	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	136	-	(136)	-	-

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)

Тимуш Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	555 126	-	555 126	3 213 587	(3 238 809)	-	-	X	529 904	-	529 904
	5420	за 2020г.	479 192	-	479 192	3 291 608	(3 215 675)	-	-	X	555 126	-	555 126
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 553	-	4 553	48 300	(52 730)	-	-	6 568	123	-	123
	5421	за 2020г.	3 826	-	3 826	40 198	(39 470)	-	-	7 065	4 553	-	4 553
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	550 572	-	550 572	2 023 998	(2 044 803)	-	-	1 036 670	529 768	-	529 768
	5423	за 2020г.	475 366	-	475 366	2 229 198	(2 153 992)	-	-	761 917	550 572	-	550 572
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	499 730	(499 730)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	451 032	(451 032)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	641 559	(641 546)	-	-	-	13	-	13
	5426	за 2020г.	-	-	-	571 180	(571 180)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

Тимуш Сергей
Валентинович

(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	-	-	-	-	-	-
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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	338 056 379 696	227 963 122 622	362 160	(238 793) (164 768)	- -	- -	3 866 193	165 167	270 604 338 056	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	302 365 335 832	156 525 119 898	- -	(235 884) (153 705)	- -	- -	285 193	143 146	223 434 302 365	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	2 846 2 491	6 098 2 801	- -	(2 792) (2 466)	- -	- -	106 -	22 21	6 279 2 846	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	17 299 22 678	2 103 (160)	169 160	- (5 380)	- -	- -	3 475 -	- -	23 046 17 299	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	61 000 -	193 -	(52) -	- -	- -	- -	- -	61 140 -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	15 562 18 696	2 237 84	- -	(64) (3 218)	- -	- -	- -	- -	17 735 15 562	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	338 056 379 696	227 963 122 622	362 160	(238 793) (164 768)	- -	X X	3 866 193	165 167	270 604 338 056	

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)

Тимуш Сергей

Валентинович

(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 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.	23 205	-	22 593	-	(13 901)	(35)	-	-	3 866	165	36 019	-	-
	5530	за 2020г.	21 647	-	6 361	-	(4 470)	(678)	-	-	193	167	23 205	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 809	-	986	-	(4 299)	(35)	-	-	106	22	2 589	-	-
	5531	за 2020г.	7 120	-	1 951	-	(2 666)	(617)	-	-	-	21	5 809	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	333	-	10 564	-	(130)	-	-	-	-	-	10 767	-	-
	5532	за 2020г.	332	-	115	-	(86)	(28)	-	-	-	-	333	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	17 078	-	11 044	-	(9 472)	-	-	-	3 760	143	22 552	-	-
	5533	за 2020г.	14 194	-	4 295	-	(1 718)	(34)	-	-	193	146	17 078	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	23 205	-	22 593	-	(13 901)	(35)	-	X	3 866	165	36 019	-	-
	5520	за 2020г.	21 647	-	6 361	-	(4 470)	(678)	-	X	193	167	23 205	-	-

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)


Тимуш Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

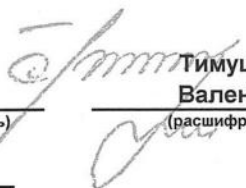
29 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель

(подпись)

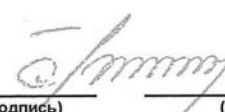
Тимуш Сергей
Валентинович

(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  Тимуш Сергей
 (подпись) Валентинович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.