

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИКОР»

ИНН 4027122300

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИКОР», ИНН 4027122300, зарегистрировано 21 января 2015г., ОГРН 1154027000126. Юридический адрес Общества: 248033, Россия, г. Калуга, 2-й Академический проезд, д.13.

ООО «ЭЛИКОР» занимается производством и торговлей кухонных вытяжек и воздухоочистителей, предоставлением прочих услуг.

Информация об обособленных подразделениях:

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет обособленных подразделений.

В 2021г. были сняты с учета обособленные подразделения:

- ОП по адресу: 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д.8, стр.5 закрыто 31.12.20г., снято с учета в налоговом органе 27.01.2021г.;

- ОП по адресу: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.4, стр.1. ОП закрыто 31.08.21г., снято с учета в налоговом органе 14.09.2021г.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2021 г. составила 218 человек, за 2020 г. - 239 человек.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля, за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет Руководство Общества в лице Генерального директора Козина Антона Владимировича.

Уставный капитал Общества составляет 19,9 тыс. руб. Учредителями (участниками) Общества являются:

- «Франке Кюхентехник АГ», Швейцария, доля в уставном капитале 99,99%;

- «Франке Швайц АГ», Швейцария, доля в уставном капитале – 0,01%.

2. Общие правила формирования отчетности и основные положения Учетной политики

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», а также Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

При составлении отчетности использовались принципы полноты, достоверности, существенности, сопоставимости, последовательности, нейтральности и осторожности.

Руководству Общества не известно о каких-либо фактах, которые могли бы породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации.

2.2. Основные положения Учетной политики

Учетная политика Общества сформирована на принципах, установленных ПБУ 1/2008.

Перечень основных положений Учетной политики:

Наименование показателя	Вариант учета
Показатели отдельных активов, обязательств, доходов и расходов приводятся в бухгалтерской	Показатель считается существенным, если: отношение этого показателя к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не

отчетности обособленно в случае их существенности	менее 5%, либо его не раскрытие могло повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основании отчетной информации.
Активы и обязательства в иностранной валюте	Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются в составе прочих доходов и расходов по мере совершения операций и по окончании каждого месяца. Положительные и отрицательные курсовые разницы в Отчете о финансовых результатах показываются развернуто.
Способ начисления амортизации объектов основных средств и нематериальных активов	Линейный способ, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации.
Переоценка ОС	Не производится
Лимит признания активов объектами ОС	Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.
Учет запасов	Запасы признаются в учете по фактической себестоимости. При отпуске запасов их оценка производится организацией по средней скользящей себестоимости. В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется нормативная производственная себестоимость.
Учет депозитов	Банковские депозиты со сроком размещения не более 91 дня признаются денежными эквивалентами
Резерв под обесценение запасов	Резерв под обесценение запасов создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов). Признаками обесценения запасов являются потеря ими своих первоначальных качеств и снижение их рыночной стоимости. Общество создает резерв в размере превышения фактической стоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.
Виды активов, которые могут учитываться в качестве расходов будущих периодов	Расходы на приобретение программного обеспечения (не исключительное право), на сертификацию продукции и другие аналогичные расходы.
Способ списания расходов будущих периодов	Списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся
Способ признания выручки от продажи товаров, работ, услуг	В соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по методу начисления)
Способ признания управленческих и коммерческих расходов	Признаются полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности на счете 90 «Продажи» того отчетного периода, в котором они возникли
Учет общепроизводственных расходов	Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», распределяются на затраты основного производства по видам продукции пропорционально нормативной производственной себестоимости выпущенной продукции, работ, услуг.
Оценочные обязательства и резервы	Создаются следующие резервы: - на оплату предстоящих отпусков работников (рассчитывается отдельно по каждому работнику); - резерв по сомнительным долгам.
Налог на прибыль	В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления. Авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются и уплачиваются ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли.

Применение ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов (Основание: пункт 3 ПБУ 18/02).

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

3.1. Бухгалтерский баланс

Нематериальные активы.

В составе нематериальных активов Общества отражены сайты, патенты, товарные знаки и видеоролики.

Основные средства.

Первоначальная стоимость основных средств по срокам полезного использования (СПИ):

СПИ	Стоимость ОС на 31.12.21г., тыс.руб.	Стоимость ОС на 31.12.20г., тыс.руб.
От 1 года до 3 лет вкл.	9 476	8 846
Свыше 2 лет до 3 лет вкл.	63 197	43 422
Свыше 3 лет до 5 лет вкл.	26 627	23 885
Свыше 5 лет до 7 лет вкл.	112 268	98 043
Свыше 7 лет до 10 лет вкл.	95 159	94 733
Свыше 10 лет до 15 лет вкл.	18 377	18 419
Свыше 15 лет до 20 лет вкл.	1 312	672
Свыше 20 лет до 25 лет вкл.	2 196	2 196
Свыше 30 лет	111 092	110 904
Земля	2 914	2 914
ИТОГО:	442 618	404 034

Информация об арендованных основных средствах, числящихся за балансом:

Наименование группы ОС	Стоимость ОС, на 31.12.2021г., тыс.руб.	Стоимость ОС, на 31.12.2020г., тыс.руб.
Здания	4 793	6 386
Транспорт	6 374	2 016
Сооружения	-	3
ИТОГО:	11 167	8 405

Прочие внеоборотные активы.

В составе прочих внеоборотных активов (ПВА) учтены расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты и предоплата за основные средства:

Наименование ПВА	Сумма на 31.12.21г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.20г., тыс. руб.
Неисключительные права на использование программного обеспечения	42 253	706
Сертификаты	2 619	3 166
Доработка сайта	-	588
Авансы на приобретение ОС	5 072	4 434
ИТОГО:	49 944	8 894

Запасы.

Обществом проведена оценка запасов на обесценение по состоянию на 31.12.21г.

Резерв под обесценение запасов (материалов) по состоянию на 31.12.2021 г. составил 45 173 тыс. руб.

Авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием и переработкой запасов по состоянию на 31.12.2021г. составили - 21 798 тыс.руб., на 31.12.2020г. - 9 621 тыс.руб.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Займы и кредиты.

В 2020 году Общество получило кредит от ПАО «Сбербанк России» в соответствии с правилами выдачи кредита, установленными в Постановлении Правительства РФ от 16.05.20г. № 696 на возобновление деятельности в сумме 15 832 тыс. руб. В 2021г. ПАО «Сбербанк России» списало задолженность по кредиту и закрыло кредитный договор.

3.2. Отчет о финансовых результатах

Выручка по видам деятельности и их доля в составе выручки:

Наименование вида деятельности	2021г.		2020г.	
	Выручка без НДС, тыс.руб.	Доля в выручке, %	Выручка без НДС, тыс.руб.	Доля в выручке, %
Производство бытовых электрических приборов	1 256 861,3	83,97 %	1 418 898,5	86,29 %
Производство прочих готовых металлических изделий	79 299,8	5,30 %	17 322,3	1,05 %
Предоставление услуг (прочие вспомогательные услуги для бизнеса, перевозки грузов, обработка металлов)	87 320,8	5,83 %	1 541,8	0,10 %
Аренда	2 627,2	0,18 %	676,4	0,04 %
Торговля	70 648,3	4,72 %	205 854,5	12,52 %
ИТОГО:	1 496 757,4	100 %	1 644 293,5	100 %

Себестоимость продаж:

Виды деятельности	Себестоимость продаж	
	2021г.	2020г.
Производство бытовых электрических приборов	1 141 664	926 561
Производство прочих готовых металлических изделий	72 347	22 578
Предоставление услуг и аренда	65 161	1 337
Торговля	58 479	129 971
ИТОГО, тыс. руб.:	1 337 651	1 080 447

Расшифровка Прочих доходов:

Наименование дохода	2021г.	2020г.
Доходы от реализации основных средств	4 731	125
Доходы от реализации нематериальных активов	2 000	-
Доходы от реализации прочего имущества	35 886	19 783
Курсовые разницы	17 818	51 219
Резервы по сомнительным долгам	4	159
Компенсация расходов из ФСС	-	220
Образцы товаров	39	253
Возврат готовой продукции, товаров	542	527
Списание кредита на возобновление деятельности	15 832	-

Прочие доходы	257	129
Итого, тыс. руб.:	77 109	72 415

Расшифровка Прочих расходов:

Наименование расхода	2021г.	2020г.
Расходы от реализации основных средств	3 388	-
Расходы от реализации нематериальных активов	1 659	-
Расходы от реализации прочего имущества	35 188	17 468
Курсовые разницы	17 629	38 520
Услуги банка	2 556	2 807
Налоги и сборы	2 238	2 848
Расходы на корпоративную культуру	619	392
Списание запасов	7 238	1 539
Возврат готовой продукции, товаров	879	779
Резервы по сомнительным долгам	2	5 616
Благотворительность	443	403
Выплаты работникам со страховыми взносами	1 233	1 128
Штрафы, пени	213	235
Прочие расходы	501	987
Итого, тыс. руб.:	73 786	72 722

Курсы основных валют по отношению к рублю на 31.12.2021г. и 31.12.2020г. установленные ЦБ РФ, составили:

Наименование валюты	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Евро	84,0695	90,6824
Доллар США	74,2926	73,8757

Информация о возникновении курсовых разниц:

Курсовые разницы	Положительные курсовые разницы	Отрицательные курсовые разницы	Курсовые разницы свернуто
Банковские счета	2 183	(1 463)	720
Покупка и продажа валюты	642	(2 382)	(1 740)
Расчеты с поставщиками в валюте	12 626	(10 696)	1 930
Расчеты с покупателями в валюте	2 367	(3 088)	(721)
ИТОГО курсовые разницы	17 818	(17 629)	189

3.3. Налог на прибыль

Сумма текущего налога на прибыль определяется путем корректировки условного расхода/дохода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового расхода/дохода, а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами и обязательствами.

Информация о налоге на прибыль:

2021г.				
Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, тыс. руб.	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерский прибыль	(4 703)	20%	(941)	Условный расход по налогу на прибыль
Налогооблагаемые временные разницы	9 756	20%	1951	Отложенные налоговые обязательства
Вычитаемые временные разницы	53 255	20%	10 651	Отложенные налоговые активы

Постоянные налогооблагаемые разницы	(5 439)	20%	(1 087)	Постоянный налоговый актив/обязательство
Налоговая прибыль /убыток	52 869	20%	10 574	Налог на прибыль
2020г.				
Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, тыс. руб.	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль	355 270	20%	71 054	Условный доход по налогу на прибыль
Налогооблагаемые временные разницы	(704)	20%	(140)	Отложенные налоговые обязательства
Вычитаемые временные разницы	122	20%	24	Отложенные налоговые активы
Постоянные налогооблагаемые разницы	4 110	20%	822	Постоянный налоговый актив/обязательство
Налоговая прибыль /убыток	358 798	20%	71 760	Налог на прибыль

Информация о временных разницах, учтенных при определении текущего налога на прибыль.:

Наименование	01.01.2021 г.	Обороты за 2021 год		31.12.2021г.		
		Возникло	Погашено			
Отложенные налоговые активы (ОНА):						
Разницы в учете основных средств	34		38	-		72
Разницы в резерве по сомнительным долгам	17			1		16
Разницы в оценке готовой продукции	-		78	-		78
Резерв на оплату отпусков	-		1 501	-		1 501
Резерв под обесценение запасов	-		9 035	-		9 035
Итого ОНА:	51		10 652	1		10 702
Отложенные налоговые обязательства (ОНО):						
Разницы в оценке готовой продукции	2 130		-	2 130		-
Разницы в учете основных средств	9 491		1 973	1 655		9 809
Разницы в учете НМА	36		-	16		20
Разницы в учете сертификатов	648		53	176		525
Итого ОНО:	12 305		2 026	3 977		10 354

Наименование	01.01.2020 г.	Обороты за 2020 год		31.12.2020г.
		Возникло	Погашено	
Отложенные налоговые активы (ОНА):				
Разницы в учете основных средств	10	24	-	34
Разницы в резерве по сомнительным долгам	17	2	2	17

Итого ОНА:	27	26	2	51
Отложенные налоговые обязательства (ОНО):				
Разницы в оценке готовой продукции	3 567	2 130	3 567	2 130
Разницы в учете основных средств	7 984	2 739	1 232	9 491
Разницы в учете НМА	61	-	25	36
Разницы в резерве по сомнительным долгам	456	1 785	2 241	
Разницы в учете сертификатов	97	625	74	648
Итого ОНО:	12 165	7 279	7 139	12 305

3.4. Информация по связанным сторонам (ПБУ 11/2008)

Связанными сторонами для ООО «ЭЛИКОР» являются:

1. Франке Кюхентехник АГ (Franke Kuechentechnik AG), Швейцария – учредитель ООО «ЭЛИКОР»;
2. Майкл Пипер (Michael Pieper) – конечный бенефициар «Франке Кюхентехник АГ», гражданин Швейцарии;
3. Организации, находящиеся под общим контролем вследствие наличия общего собственника:
 - Фабер С.п.А. (Faber S.p.A.), Италия;
 - Франке С.п.А. (Franke S.p.A.), Италия;
 - Франке Гмбх FBS (Franke GmbH), Германия;
 - Франке Мутфак ве Баньо (Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri san TIC. A.S.), Турция;
 - Франке Польша (Franke Polska Sp.zo.o), Польша;
 - Франке Азия Соурсинг Лимитед (Franke Asia Sourcing Limited), Гонконг;
 - Франке Технолоджи энд Трейдмарк (Franke Technology and Trademark Ltd), Швейцария;
 - Франке Фудсервис Системс Гмбх (Franke FoodService Systems GmbH), Германия;
 - Франке Фудсервис Системс Поланд (Franke FoodService Systems Poland Sp.z.o.o.), Польша;
 - Франке Франс (Franke France), Франция;
 - ООО Франке Россия, Россия;
 - ООО «Франке Нева», Россия.
4. Члены Совета директоров:
 - Этторе Цоболи (Ettore Zoboli), Председатель Совета директоров, гражданин Италии;
 - Риккардо Ремеди (Riccardo Remedi), гражданин Италии;
 - Джанфранко Бевилаква (Gianfranco Bevilacqua), гражданин Италии;
 - Меерович Леонид Александрович, гражданин России
3. Козин Антон Владимирович – генеральный директор ООО «ЭЛИКОР»;

Сведения об операциях со связанными сторонами:

Наименование операций	Сумма, тыс.руб.	
	2021г.	2020г.
<i>Приобретение товаров, работ, услуг</i>		
Приобретено товаров, работ, услуг	305 308	278 914
Оплачено товаров, работ, услуг	311 240	285 035
Проведен взаимозачет	5 860	4
Кредиторская задолженность за приобретенные товары, работы, услуги	1 631	6 009
Дебиторская задолженность за приобретение товаров, работ, услуг	13 533	6 165
<i>Реализация товаров, работ, услуг</i>		
Отгружено товаров, работ, услуг	1 613 727	91 965
Получена оплата за отгруженные товары, работы, услуги	1 259 507	85 463
Проведен взаимозачет	5 623	4
Дебиторская задолженность за отгруженные товары, работы, услуги	358 598	10 576

Выплата дивидендов		
Начислено и выплачено дивидендов	-	23 129

Выплаты управленческому персоналу, включая страховые взносы в 2021 году составили 6032 тыс.руб.

3.5. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов в тыс. руб. составили:

Наименование ресурса	2021г.	2020г.
Электроэнергия	10 703	11 341
Теплоэнергия	1 947	1 736
Газ природный	1 134	1 136
ИТОГО:	13 784	14 213

3.6. События после отчетной даты

В связи с усилением геополитической напряженности в феврале и марте 2022 года и объявлением пакетов санкций против Российской Федерации значительно увеличились риски для российской экономики, что повлекло за собой значительные колебания валютных курсов и снижению стоимости российских активов на финансовых рынках.

Распоряжением от 5 марта 2022 года №430-р Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. В перечень вошла, в том числе, Швейцария, которая является страной происхождения участников Общества.

Принимая во внимание имеющуюся на данный момент информацию, оценить последующее влияние этих событий на экономику Российской Федерации в целом и на отдельные ее отрасли не представляется возможным.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

3.7. Непрерывность деятельности Общества

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Руководство Общества считает, что Общество будет продолжать свою деятельность (соблюдение принципа непрерывности деятельности), и ему не известны события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Генеральный директор

23.03.2022г.



А.В.Козин

А.В.Козин



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	2802	(2204)	-	(1464)	1293	(186)	-	-	1338	(1097)	
	5110	За 2020 г.	2535	(1633)	267	-	-	(571)	-	-	2802	(2204)	
в том числе:													
Интернет-сайт	5101	За 2021 г.	1633	(1448)	-	(1464)	1293	(14)	-	-	169	(169)	
	5111	За 2020 г.	1633	(1050)	-	-	-	(398)	-	-	1633	(1448)	
Патент	5102	За 2021 г.	89	(86)	-	-	-	(3)	-	-	89	(89)	
	5112	За 2020 г.	89	(73)	-	-	-	(13)	-	-	89	(86)	
Товарные знаки	5103	За 2021 г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	81	(81)	
	5113	За 2020 г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	81	(81)	
Видеоролики	5104	За 2021 г.	999	(589)	-	-	-	(169)	-	-	999	(758)	
	5114	За 2020 г.	732	(429)	267	-	-	(160)	-	-	999	(589)	

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	-	-	-

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	822	1346	564
в том числе:				
Товарные знаки	5131	81	81	81
Интернет-сайт	5132	169	952	170
Видеоролики	5133	483	313	313
Патент	5134	89	-	-

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	

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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель
Козин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)



2.1 Наличие и движение основных средств

[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 2021 г.	790	46486	-	(47256)	-
	5250	За 2020 г.	486	31218	(145)	(30769)	790
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 2021 г.	790	37511	-	(38301)	-
	5251	За 2020 г.	341	25534	-	(25085)	790
Инструмент	5242	За 2021 г.	-	7738	-	(7738)	-
	5252	За 2020 г.	-	2716	-	(2716)	-
Сооружения	5243	За 2021 г.	-	323	-	(323)	-
	5253	За 2020 г.	-	76	-	(76)	-
Здания	5244	За 2021 г.	-	188	-	(188)	-
	5254	За 2020 г.	145	-	(145)	-	-
Производств. и хоз. инвентарь	5245	За 2021 г.	-	53	-	(53)	-
	5255	За 2020 г.	-	273	-	(273)	-
Передаточные устройства	5246	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	За 2020 г.	-	467	-	(467)	-
Прочие основные средства	5247	За 2021 г.	-	653	-	(653)	-
	5257	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5248	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	За 2020 г.	-	2152	-	(2152)	-

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	1232	576
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	1044	576
Здания	5262	188	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	145
в том числе:			
Здания	5271	-	145

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		2865	2865
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	11167	8405	7853
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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Козин Антон
ВладимировичСредств
полицейской

23 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	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Перевод из долгосрочную задолженность	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2020 г.	799	-	1200	(680)	-	-	(1319)	-	-
в том числе:											
Займы работникам организации	5302	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	3а 2020 г.	799	-	1200	(680)	-	-	(1319)	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2021 г.	1319	-	-	(119)	-	-	-	1200	-
	5315	3а 2020 г.	158	-	-	(158)	-	-	1319	1319	-
в том числе:											
Займы работникам организации	5306	3а 2021 г.	1319	-	-	(119)	-	-	-	1200	-
	5316	3а 2020 г.	158	-	-	(158)	-	-	1319	1319	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2021 г.	1319	-	-	(119)	-	-	-	1200	-
	5310	3а 2020 г.	957	-	1200	(838)	-	-	-	1319	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)


23 Марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	403316	-	1458215	(1538883)	-	-	X	324648	(45173)
	5420	3а 2020 г.	333863	-	1399532	(1330079)	-	-	X	403316	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2021 г.	254736	-	1028470	(52751)	-	-	(924322)	306133	(45173)
	5421	3а 2020 г.	153391	-	853499	(19418)	-	-	(732736)	254736	-
Товары	5402	3а 2021 г.	53113	-	6842	(59017)	-	-	(220)	718	-
	5422	3а 2020 г.	43572	-	139472	(131650)	-	-	1719	53113	-
Готовая продукция	5403	3а 2021 г.	94005	-	335	(1168967)	-	-	1090742	16115	-
	5423	3а 2020 г.	136861	-	294	(949257)	-	-	906107	94005	-
Незавершенное производство	5404	3а 2021 г.	1462	-	422568	(256148)	-	-	(166200)	1682	-
	5424	3а 2020 г.	39	-	406267	(229764)	-	-	(175090)	1462	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-


Руководитель Козин Антон
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	266778	(6633)	432221	(259678)	(119)	4	(2)	439202	(6631)
	5530	3а 2020 г.	215633	(1291)	259542	(208397)	-	274	(5616)	266778	(6633)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2021 г.	14355	(82)	22856	(14273)	-	-	-	22938	(82)
	5531	3а 2020 г.	12135	(82)	13971	(11751)	-	-	-	14355	(82)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.	240353	(6551)	392776	(233530)	(68)	4	(2)	399531	(6549)
	5532	3а 2020 г.	197931	(1209)	233804	(191382)	-	274	(5616)	240353	(6551)
Расчеты с разными дебиторами	5513	3а 2021 г.	12070	-	12085	(11875)	(51)	-	-	12229	-
	5533	3а 2020 г.	5509	-	11767	(5206)	-	-	-	12070	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2021 г.	-	-	4504	-	-	-	-	4504	-
	5534	3а 2020 г.	58	-	-	(58)	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2021 г.	266778	(6633)	432221	(259678)	(119)	4	(2)	439202	(6631)
	5520	3а 2020 г.	215633	(1291)	259542	(208397)	-	274	(5616)	266778	(6633)

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		6631	18131	18131	20485	20485
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6549	6549	18049	18049	20403	20403
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	82	82	82	82	82	82

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	146327	64784	-	(146157)	(63)	-	-	64891
	5580	3а 2020 г.	94282	146260	-	(94208)	(7)	-	-	146327
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	95425	50998	-	(95368)	-	-	-	51055
	5581	3а 2020 г.	56818	95421	-	(56814)	-	-	-	95425
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021 г.	3980	48	-	(3888)	(42)	-	-	98
	5582	3а 2020 г.	1999	3938	-	(1950)	(7)	-	-	3980
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2021 г.	32884	2785	-	(32884)	-	-	-	2785
	5583	3а 2020 г.	24529	32884	-	(24529)	-	-	-	32884
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2021 г.	6841	4356	-	(6841)	-	-	-	4356
	5584	3а 2020 г.	4462	6841	-	(4462)	-	-	-	6841
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2021 г.	6852	6340	-	(6852)	-	-	-	6340
	5585	3а 2020 г.	6303	6852	-	(6303)	-	-	-	6852
Расчеты с разными кредиторами	5566	3а 2021 г.	345	257	-	(324)	(21)	-	-	257
	5586	3а 2020 г.	171	324	-	(150)	-	-	-	345
Итого	5550	3а 2021 г.	146327	64784	-	(146157)	(63)	X	-	64891
	5570	3а 2020 г.	94282	146260	-	(94208)	(7)	X	-	146327

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	107	300	134
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5591	107	300	134

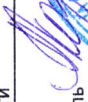
Руководитель  Козин Антон
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	1047235	883012
Расходы на оплату труда	5620	155329	170856
Отчисления на социальные нужды	5630	45039	47473
Амортизация	5640	26382	27313
Прочие затраты	5650	176969	138737
Итого по элементам	5660	1450954	1267391
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	77669	41434
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1528623	1308825

Руководитель  Козин Антон
Антон Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 февраля 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	7600	15329	(15425)	-	7504
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7600	15329	(15425)	-	7504

Руководитель  (подпись)
Исконин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)
ИНН 4027122300
"ЭЛИКОР"
Общество с ограниченной ответственностью
ОГРН 1154017001726 * г. Кану
ЯИЦ

23 Марта 2022 г.