

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Общие сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Торгимпорт»;

Сокращенное наименование организации: ООО «Торгимпорт»;

Юридический адрес: 108822, г. Москва, Рязановское пос., п. Ерино, д. 10, каб. 304

Основные виды деятельности: оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор – Букин Владимир Леонидович;

Контролирующий орган – общее собрание участников.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 9 человек.

Компания осуществляет непрерывно финансово-хозяйственную деятельность начиная с 2016 года. Компания зарегистрирована в декабре 2015 г.

1. Учетная политика организации

2.1 Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета в рублях РФ.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, которая является его структурным подразделением. Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером.

Срок полезного использования по объектам основных средств определяется и утверждается комиссией организации.

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным способом.

Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом.

Ежегодная переоценка нематериальных активов не производится.

При списании материалов и товаров их оценка производится по средней себестоимости.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки (метод ФИФО).

Организация создает оценочное обязательство на предстоящие расходы по оплате отпусков исходя из средней зарплаты сотрудников и количества дней неотгуленного отпуска на отчетную дату.

Компания создает резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.

2.2 Основные элементы учетной политики для целей налогового учета.

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из наступивших дат:

- день отгрузки(передачи) товаров, работ, услуг, имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, подлежащих передаче имущественных прав, то есть день получения аванса.

Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость принимаются к вычету в общеустановленном порядке.

Все суммы «входящего» налога, в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 настоящего Кодекса.

Уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления.

Предприятие уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из суммы налога за предшествующий квартал в размере 1/3 квартального авансового платежа.

Организация создает оценочное обязательство на предстоящие расходы по оплате отпусков исходя из средней зарплаты сотрудников и количества дней неотгуленного отпуска на отчетную дату.

Компания создает резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.

2. Связанные стороны

Список владельцев Общества с ограниченной ответственностью «Торгимпорт»:

В соответствии с Требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», а также Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Общество с ограниченной ответственностью «Торгимпорт» информирует о том, что имеет двух физических лиц – владельцев, прямо владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) ООО «Торгимпорт»:

1. Ушакова Елизавета Михайловна, 06 декабря 1989 года рождения, паспорт серии 45 18 910161, выдан ГУ МВД России по г. Москве 23.10.2018г., код подразделения 770-095, зарегистрированную по адресу: город Москва, улица Генерала Глаголева, дом 19, квартира 239, доля участия в капитале 68%;

2. Букин Владимир Леонидович, 16 марта 1979 года рождения, паспорт 45 18 400980, выдан ГУ МВД России по г. Москве 13.03.2018г., код подразделения 770-013, зарегистрированного по адресу: город Москва, Ленинградский пр-т, дом 4/2, кв.59 доля участия в капитале 32%.

Список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Торгимпорт»:

- гр. Российской Федерации Букин Владимир Леонидович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Торгимпорт».

- гр. Российской Федерации Ушакова Елизавета Михайловна – Заместитель Генерального директора по развитию Общества с ограниченной ответственностью «Торгимпорт».

ФОТ управленческого персонала за 2021 год составил 23116,8 тыс.руб.

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамики прибыли

В 2021 году ООО «Торгимпорт» получало доходы от текущей деятельности. К текущей деятельности относятся: оптовая торговля детскими косметическими товарами.

3.1 Доходы от текущей деятельности представлены в таблице :

| Вид деятельности | Выручка с учетом НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Выручка без учета НДС, руб. |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи товаров по ставке 0% НДС | 23 217 934,64 | 0,00 | 23 217 934,64 |
| Выручка от продажи товаров по ставке 20% НДС | 309 310 208,57 | 51 551 702,07 | 257 758 506,50 |
| Итого: | 332 528 143,21 | 51 551 702,07 | 280 976 441,14 |

Выручка составила 280 976 тыс. руб. без учета НДС. Данный показатель отражен по строке 2110 Отчета о финансовых результатах.

По сравнению с предыдущим отчетным периодом выручка Общества уменьшилась на 63 489 тыс. руб.

3.2 Себестоимость товаров, работ, услуг (строка 2120 Отчета о финансовых результатах), отчетного периода составила 164 574 тыс. руб.

3.3 Показатель «Прочие доходы» (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) – 25 310 тыс. руб. включает в себя:

- положительная курсовая разница – 6 260 тыс. руб. (строка 23403 Отчета о финансовых результатах);

- доход связанный с реализацией ОС (автомобиля) – 3 833 тыс.руб. (строка 23401 Отчета о финансовых результатах);

- доход в виде восстановленных оценочных резервов (резерв ежегодных отпусков, резерв по сомнительным долгам) – 1 363 тыс. руб. (строка 23402 Отчета о финансовых результатах);

-прочие внереализационные доходы – 13 854 тыс. руб. (в т.ч. в виде списанной кредиторской задолженности 13 806,8 тыс.руб.) (строка 23404 Отчета о финансовых результатах);

3.4 Показатель «Прочие расходы», (отраженный по строке 2350 Отчета о финансовых результатах) в сумме 34 603 тыс. руб. включает в себя:

- расход связанный с реализацией ОС (автомобиля) – 187 тыс. руб. (строка 23501 Отчета о финансовых результатах);

-отрицательная курсовая разница – 6326 тыс.руб. (строка 23504 Отчета о финансовых результатах);

-услуги банков – 589 тыс.руб. (строка 23503 Отчета о финансовых результатах);

-расходы в виде образованных оценочных резервов – 923 тыс.руб. (строка 23502 Отчета о финансовых результатах);

-премии, выплаченные покупателям – 26 169 тыс.руб. (строка 23505 Отчета о финансовых результатах);

- прочие внереализационные расходы 409 тыс. руб. (строка 23506 Отчета о финансовых результатах);

3.5 По строке 2210 отчета о финансовых результатах – отражены коммерческие расходы в сумме 104 140 тыс.руб. (см. таблицку 6.)

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1 По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость нематериальных активов в сумме 189 132,99 руб., в том числе рекламный ролик 42 666,48 руб.; затраты на создание сайта 134 300,00 руб. (см.табличку 1.1)

4.2 Дебиторская задолженность на 31.12.2021г., отраженная по строке 1230 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» составляет 56 021 тыс. руб. В том числе в состав дебиторской задолженности включено:

- покупатели и заказчики – 44 027 тыс.руб.

(см.табличку 5.1)

4.3 По строке 1210 бухгалтерского баланса отражены запасы 75 535 тыс.руб., в т.ч.

- товары 64 676,6 тыс.руб. в т.ч. товары в пути 19 642,9 тыс.руб.;

- расходы на продажу (транспортные расходы по нереализованным товарам 10 834,7 тыс.руб.

- расходы будущих периодов 22,5 тыс.руб.

(см. таблицку 4.1

- материалы 0,9 тыс.руб

4.4 По строке 1250 бухгалтерского баланса денежные средства и денежные эквиваленты 1 134 тыс.руб.,

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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Переоценка | | На конец периода | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 100 | (35) | - | - | - | - | 100 | (45) |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | 100 | (25) | - | - | - | - | 100 | (35) |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021г. | 100 | (35) | - | - | - | - | 100 | (45) |
| | 5111 | за 2020г. | 100 | (25) | - | - | - | - | 100 | (35) |

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 | - | - | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
БУКИН В.А.

11 МАР 2022

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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
БУКИН В.А.
21 МАР 2022

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|---------|
| | | | На начало года | | Выбыло объектов | | | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | На конец периода | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | | | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 6 684 | (1 931) | 206 | (191) | 4 | (1 619) | - | - | - | - | 6 699 | (3 546) |
| | 5210 | за 2020г. | 9 607 | (2 542) | 1 458 | (4 381) | 2 957 | (2 346) | - | - | - | - | 6 684 | (1 931) |
| Транспортные средства | 5201 | за 2021г. | 6 183 | (1 500) | 206 | (191) | 4 | (1 550) | - | - | - | - | 6 198 | (3 045) |
| | 5211 | за 2020г. | 9 106 | (2 278) | 1 458 | (4 381) | 2 957 | (2 179) | - | - | - | - | 6 183 | (1 500) |
| | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности. - всего | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



21 МАР 2022

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. | - | 206 | - | (206) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 1 458 | - | (1 458) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| BMW X6 xDrive30d | 5241 | за 2021г. | - | 191 | - | (191) | - |
| | 5251 | 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: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
БУКИН В.Л.

21 МАР 2022

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 | - | 6 274 | - |
| 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
Букин Владимир
Леонидович

(расшифровка подписи)

21 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 | резерв под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | На конец периода | |
| | | | | | | | | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | 33 517 | - | 33 517 | 317 953 | (275 935) | - | X | 75 535 | - | 75 535 | - | - | |
| | 5420 | за 2020г. | 46 559 | - | 46 559 | 299 994 | (313 036) | - | X | 33 517 | - | 33 517 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 66 | - | 66 | 630 | (695) | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| | 5421 | за 2020г. | 83 | - | 83 | 715 | (732) | - | - | 66 | - | 66 | - | 66 | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | 31 978 | - | 31 978 | 202 851 | (170 152) | - | - | 64 677 | - | 64 677 | - | - | |
| | 5423 | за 2020г. | 45 297 | - | 45 297 | 203 151 | (216 469) | - | - | 31 978 | - | 31 978 | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | 1 442 | - | 1 442 | 114 456 | (105 063) | - | - | 10 834 | - | 10 834 | - | - | |
| | 5426 | за 2020г. | 1 139 | - | 1 139 | 94 907 | (94 604) | - | - | 1 442 | - | 1 442 | - | - | |
| Расходы будущих периодов 9 для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов" | 5507 | за 2021г. | 30 | - | 30 | 17 | (24) | - | - | 23 | - | 23 | - | 23 | |
| | 5527 | за 2020г. | 40 | - | 40 | 16 | (26) | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
БУКИН В.Д.

21 МАР 2022

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 в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 | - - | - - | - - |
| Товары в обороте | 5446 | 10 001 | 15 200 | 15 200 |



Руководитель
Букин Владимир
Леонидович
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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 | | | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | 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 | спливание на финансовый результат | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 10 000 | 5 873 | - | (10 000) | - | - | - | - | - | 5 873 | |
| | 5571 | за 2020г. | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | 10 000 | - | (10 000) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2020г. | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 | |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | 5 873 | - | - | - | - | - | - | - | 5 873 | |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 97 663 | 63 896 | 3 101 | (50 484) | (26) | - | - | X | X | 113 950 | |
| | 5580 | за 2020г. | 113 716 | 39 439 | 3 436 | (58 928) | - | - | - | - | - | 97 663 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 62 688 | 45 151 | - | (34 471) | (26) | - | - | - | - | 73 342 | |
| | 5581 | за 2020г. | 68 089 | 31 604 | - | (37 005) | - | - | - | - | - | 62 688 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 3 872 | 288 | 7 | (1 012) | - | - | - | - | - | 3 155 | |
| | 5583 | за 2020г. | 5 075 | (16) | 16 | (1 203) | - | - | - | - | - | 3 872 | |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 42 | 15 300 | 293 | (8 606) | - | - | - | - | - | 7 030 | |
| | 5584 | за 2020г. | 10 093 | - | 1 028 | (11 079) | - | - | - | - | - | 42 | |
| займы | 5565 | за 2021г. | 23 484 | 2 500 | 2 801 | (2 530) | - | - | - | - | - | 26 254 | |
| | 5585 | за 2020г. | 20 194 | 7 300 | 2 392 | (6 402) | - | - | - | - | - | 23 484 | |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 7 576 | 457 | (3 864) | - | - | - | - | - | - | 4 169 | |
| | 5586 | за 2020г. | 10 264 | 551 | (3 239) | - | - | - | - | - | - | 7 576 | |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5550 | за 2021г. | 107 663 | 69 569 | 3 101 | (60 484) | (26) | - | - | X | X | 119 823 | |
| | 5570 | за 2020г. | 113 716 | 49 439 | 3 436 | (58 928) | - | - | - | X | X | 107 663 | |



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 | - | - | - |



Букин Владимир
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель С.А. (подпись)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 357 | 2 077 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 34 678 | 41 130 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5 405 | 7 117 |
| Амортизация | 5640 | 1 629 | 2 356 |
| Прочие затраты | 5650 | 60 071 | 42 810 |
| Итого по элементам | 5660 | 104 140 | 95 490 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 104 140 | 95 490 |

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

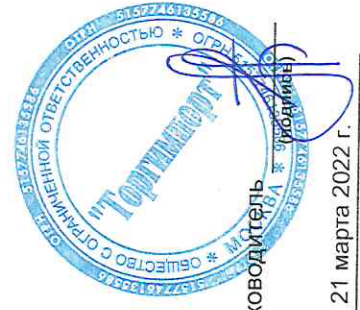


Руководитель
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

21 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 | 9 889 | 923 | - | (1 275) | 9 537 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Руководитель
Леонидович
(расшифровка подписи)

21 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 10 001 | 15 200 | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.