

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «Вексон»
- 1.2. Юридический адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 67, лит А, офис 3
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 192236, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 67, лит А, офис 3
- 1.4. Дата государственной регистрации -11 мая 2007 г., ОГРН 1077847395020
- 1.5. Уставный капитал компании составлял 7 300 тыс. руб. Согласно Решению Единственного участника общества № 7/2020 от октября 2020г. Уставный капитал был увеличен до 10 000 000,00 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7. Компания не относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.8. Компания не подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 476-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
- 1.9. Среднесписочная численность работников в 2021г по компании в целом составила 18 человек.
- 1.10. Единоличным исполнительным органом ООО «Вексон» является генеральный директор Павлов Андрей Юрьевич.
- 1.11. Бухгалтерский учет ведется, бухгалтерская отчетность составляется специализированной компанией ООО «Аккаунтор Раша» (ИНН 7842531615) на договорной основе (Договор № 746/1-2 на оказание услуг от 29.12.2017г)

2. Сведения о применении правил бухгалтерского учёта

Бухгалтерская отчетность ООО «Вексон» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н, другими Федеральными законами, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету и приказами Минфина РФ.

3. Основные элементы учетной политики предприятия

- 3.1. учетная политика для целей бухгалтерского учета
 - 3.1.1.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1 (с изм. от 8 августа 2003 г.)
 - 3.1.2.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом
 - 3.1.3.Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
 - 3.1.4.Ежегодная переоценка основных средств не проводится
 - 3.1.5.При списании оценка материалов и товаров производится по методу средней себестоимости.

- 3.1.6. Компания создаёт резервы по сомнительным долгам, под снижение материально-производственных запасов и на неиспользованные отпуска
- 3.1.7. Ошибка в отчетности является существенной, если величина ошибки составляет 5% от общей суммы доходов за период.
- 3.1.8. Выручка признается в бухгалтерском учете по методу «отгрузки»
- 3.1.9. Доходы делятся на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Признание поступлений доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами с соответствующим отражением в учете и отчетности осуществляется по критерию предмета деятельности.
- 3.1.10. Под выручкой от реализации понимается отгрузка товаров (факт перехода права собственности) или факт выполнения работ (оказания услуг) в ценах реализации (продажи) за вычетом НДС.
- 3.1.11. Учет затрат осуществляется, разделяя расходы на прямые и косвенные
- 3.1.12. Расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности, прочими расходами организации и отражаются на счете 91.02 «Прочие расходы».
- 3.2. Учетная политика для целей налогового учета
- 3.2.1. Компания определяет налоговую базу по НДС по мере реализации товаров (работ, услуг) в соответствии со ст. 167 НК РФ
- 3.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль компания использует метод начисления
- 3.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости
- 3.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.
- 3.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом
- 3.2.6. Компания не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей, под снижение материально-производственных запасов и на неиспользованные отпуска
- 3.2.7. Компания формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники и программы 1-С
- 3.2.8. Расходы организации делятся на прямые и косвенные расходы.
- 3.2.9. Покупная стоимость импортных товаров определяется по стоимости их приобретения с учетом ввозных таможенных пошлин без налога на добавленную стоимость.
- 3.2.10. Все прочие расходы организации, за исключением внереализационных расходов, считаются косвенными расходами.
Основание: статьи 318 и 320 Налогового кодекса РФ.

4. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

- 4.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год
- 4.1.1. Основным видом деятельности является: оптовая торговля машинами и оборудованием.
Выручка за 2021 г. составила **355 262 тыс. руб.**

Вид деятельности	Выручка без учета НДС, тыс. руб., за 2021г	Выручка без учета НДС, тыс. руб., за 2020г	Процент от общей выручки за 2021г
Оптовая торговля	355 103	256 015	99,96 %
Услуги, работы	159		0,04%

- 4.1.2. По решению учредителя Общества АО «Вермундсен Ою» (Wermundsen Oy) в 2021г были выплачены дивиденды в сумме **17 000 тыс. руб.**
- 4.1.3. Сумма дебиторской задолженности компании по состоянию на 31 декабря 2021 года составила **50 726 тыс. рублей**. Просроченная дебиторская задолженность на 31 декабря 2021 года составила **215 тыс. рублей**.
- 4.1.4. Сумма кредиторской задолженности компании по состоянию на 31 декабря 2021 года составила **157 679 тыс. руб.** Просроченной кредиторской задолженности компания не имеет.
- 4.1.5. Расходы будущих периодов отражены в отчетности по статье «Дебиторская задолженность» в сумме **483 тыс. рублей** – страховые премии, такие как страхование имущества, ответственности, ДМС; по статье «Прочие оборотные активы» в сумме **173 тыс. рублей** – сертификация товара и прочие расходы со сроком погашения до 1 года включительно; по статье «Прочие внеоборотные активы» **654 тыс. рублей** – сертификация товара со сроком погашения более 1 года.

5. Информация о прочих доходах и расходах

Наименование дохода	2021г	2020г
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	5 912 326,50	
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	12 853,19	
Излишки по товарно-материальным ценностям	34 049,98	14 974,93
Курсовые разницы	4 124 347,35	10 533 758,38
Оприходование при пересортице	19 926,39	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	195 785,50	558 601,10
Доходы (расходы), связанные с продажей ОС		416 666,67
Прочие внереализационные доходы (расходы)	8 264,83	760,49
Проценты к получению (уплате)	354 426,48	133 722,68
Итого	10 661 980,22	11 658 484,25

Наименование расхода	Сумма 2021г	Сумма 2020г
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	5 894 107,40	
Компенсация за задержку зарплаты	119,61	
Курсовые разницы	5 474 612,19	5 105 058,74
Доходы (расходы), связанные с продажей ОС		11 309,44
Недостачи по товарно-материальным ценностям	320 920,96	132 408,40
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	191 258,70	118 663,60
Проценты к получению (уплате)	8 989,52	
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	160 135,91	39 877,21
Прочие внереализационные доходы (расходы)	117 854,88	63 951,39
Прочие доходы (расходы) - НЕУЧИТЫВАЕМЫЕ В НП	18 823,28	29 259,50
Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность	215 193,54	

Списание выделенного НДС на прочие расходы	84 522,43	18 272,17
Списание дебиторской задолженности в убыток	53 000,00	
Услуги банка	341 892,35	471 189,93
Штрафы, пени и неустойки по хоз договорам	82 605,92	48 633,78
Итого	12 964 036,69	6 038 624,16

6. Информация о связанных сторонах и конечных бенефициарах.

Учредителем Общества является АО «Вермундсен Ою» (Wermundsen Oy), Финляндия. Доля участия в Обществе – 100%

АО «Вермундсен Ою» (Wermundsen Oy) – публичная акционерная компания.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.wexon.com

Наименование	Акционерное общество «Вермундсен Ою»
Место нахождение	Финляндская Республика, Юханиланте 4, 01740 Вантаа
Почтовый адрес	Финляндская Республика, Юханиланте 4, 01740 Вантаа
Основание	Является учредителем организации ООО «Вексон», доля участия – 100%

Наименование	Акционерное общество «Вексон Ою»
Место нахождение	ФИНЛЯНДИЯ, ФИН-00700, г. Хельсинки, Турвекуйя 6, FI10301165
Почтовый адрес	ФИНЛЯНДИЯ, ФИН-00700, г. Хельсинки, Турвекуйя 6, FI10301165
Основание	Принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество

Структура компании и конечные бенефициары представлены в таблице ниже:



Акционерное общество «Вексон Ою» является основным поставщиком товаров, импортируемых ООО «Вексон».

Все таможенные процедуры, связанные с импортом товаров, осуществляются через Санкт-Петербургскую таможню при помощи услуг, оказываемых таможенными брокерами.

Объем сделок за 2021 г. по приобретению товаров для перепродажи у Вексон Ою составил 152 714 тыс. руб. или 1 781 тыс. евро.

Объем сделок по услугам, полученным в 2021 г. от Вексон Ою, составил 12 624 тыс. руб. или 149 тыс. евро.

Задолженность за поставленный Вексон Ою товар на 31 декабря 2021г отсутствует.

Задолженность за проданный Вексон Ою товар на 31 декабря 2021г отсутствует.

Расчеты между ООО «Вексон», Вексон Ою и Вермундсен Ою производятся безналичным путем.

Заработная плата Генеральному Директору, которого назначил учредитель, составила за 2021г 5 782 тыс. руб.

Страховые взносы, в том числе страхование от несчастных случаев на производстве составили 891 тыс. рублей.

7. Учет кредитов и займов

На 31.12.2021 года компания не предоставляла и не получала займы и кредиты.

8. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Валюта	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Доллар США	74.4959	73.8757	61.9057
Евро	84.0695	90.6824	69.3406

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила:

Положительные – 494 тыс. руб.

Отрицательные – 581 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составила:

Положительные – 763 тыс. руб.

Отрицательные – 833 тыс. руб.

9. Условные обязательства, условные активы, оценочные обязательства и события после отчетной даты.

Компания не располагает информацией о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности, способных повлиять на данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, отраженных в бухгалтерской отчетности за 2021 год.

10. Применение ПБУ 18/02

- 10.1. Условный расход (прибыль по бухгалтерскому учету) = 25 242 623 руб., 20% = 5 048 525 руб.
- 10.2. Прибыль по налоговому учету = 27 076 571 руб., 20% = 5 415 314 руб.
- 10.3. ОНА (временная разница по резерву за неиспользованные отпуска) = 1 918 438 руб., 20% = 383 688 руб.
- 10.4. ОНА (резерв сомнительных долгов) = 215 194 руб., 20% = 43 039 руб.
- 10.5. ОНО (основные средства) = 112 449 руб., 20% = 22 490 руб.
- 10.6. ПНО = 1 474 833 руб., 20% = 294 967 руб. (расходы, не учитываемые в целях налогообложения)

11. Стоимость потребленных энергоресурсов

- 11.1. Стоимость потребленной электроэнергии в 2021г входила в стоимость арендной платы помещений, поэтому выделена быть не может.

12. Резервы по ПБУ 8/2010

- 12.1. Резерв на неиспользованные отпуска – 1 918 тыс. руб. Обязательство оценивается по каждому сотруднику, исходя из данных о количестве дней неиспользованного отпуска и средневзвешенной заработной платы за предшествующий год. Обязательство по неиспользованным отпускам увеличивается на величину сумм соответствующим ему страховым взносам.
- 12.2. На основании проведенной инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года и проведенного менеджерами по продажам анализа платежеспособности покупателей было принято решение создать резерв по сомнительным долгам. Состав сомнительных долгов представлен в таблице.

Наименование	Сумма
ООО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0W00-000092 от 08.02.2019	5295,54
Реализация (акт, накладная, УПД) 0W00-000899 от 17.10.2019	209898
Итого	215 193,54

12.3. Резерв под обесценение МПЗ не создан, так как после проведения инвентаризации и анализа остатков не было выявлено обесценения МПЗ, то есть оставшиеся МПЗ можно реализовать стоимостью выше, чем себестоимость.

13. Информация о представлении движения денежных потоков

В Отчете о движении денежных средств за 2021 год данные отражены следующим образом:

- пересчет денежных потоков, выраженных в валюте, производится на дату совершения операции
- поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг отражаются без учета НДС;
- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги отражаются без учета НДС;
- поступления от покупателей (заказчиков), а также платежи поставщикам (подрядчикам), осуществляемые в порядке предоплаты, отражаются без учета НДС;
- денежные потоки, характеризующие деятельность контрагентов (например, возвраты предоплаты от покупателей и поставщикам, ошибочные перечисления, в том числе по выплате зарплаты) и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам отражаются свернуто;
- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, показывается свернуто в составе прочих поступлений (выплат и перечислений) и определяется по формуле:

НДС в составе поступлений + возмещение НДС из бюджета - НДС в составе платежей – платежи НДС на таможенную - платежи по НДС в бюджет.

НДС в составе поступлений – 61 133 тыс. рублей

НДС в составе платежей – 28 787 тыс. рублей

платежи НДС на таможенную – 34 900 тыс. рублей

платежи по НДС в бюджет – 13 630 тыс. рублей

поступления по НДС из бюджета

Таможенные пошлины в сумме 1 800 тыс. руб. отражены по строке 4129 «Прочие платежи»

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Рыночный риск:

14.1. Валютный риск

Общество подвержено воздействию валютных рисков. Валютные риски связаны с активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранных валютах (дебиторской и кредиторской задолженности, полученным заемным средствам, а также по финансовым вложениям).

В таблице ниже представлен риск Общества в отношении изменения курсов иностранных валют по состоянию на конец отчетного периода:

	Денежные средства	Кратко-срочные финансовые вложения	Дебиторская задолженность	Долгосрочные или краткосрочные займы	Кредитор-ская задолженность	Финансовы е инструмент ы срочных сделок	Чистая балансовая позиция
На 31 декабря 2021 г.							
Доллары США	-	-	24 286 390,48	-	-	-	24 286 390,48
Евро	37 229 997,33	-	4 829 370,75	-	53 011 781,12	-	- 10 952 413,05
GBP	-	-	779 858,60	-	-	-	779 858,60
Итого	37 229 997,33	-	29 115 761,23	-	53 011 781,12	-	13 333 977,43
На 31 декабря 2020 г.							
Доллары США	-	-	2 182,29	-	18 728 790,90	-	- 18 726 608,61
Евро	343 506,74	-	26 362 813,72	-	25 524 744,21	-	1 181 576,26
GBP	-	-	964 609,79	-	2 133 660,42	-	1 169 050,64
Итого	343 506,74	-	26 364 996,00	-	44 253 535,11	-	17 545 032,36
На 31 декабря 2019 г.							
Доллары США	-	-	-	-	1 708 111,98	-	- 1 708 111,98
Евро	10 279 537,32	-	9 409 237,20	-	8 693 730,97	-	10 995 043,55
GBP	-	-	-	-	17 430,16	-	17 430,16
Итого	10 279 537,32	-	9 409 237,20	-	10 401 842,95	-	9 286 931,57

В таблице ниже представлено изменение прибыли/(убытка) и капитала в результате возможных изменений курсов иностранных валют, используемых на конец отчетного периода, по отношению к российскому рублю, при этом все остальные переменные характеристики остаются неизменными

	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	Воздействие на прибыль/	Воздействие на прибыль/
	(убыток)	(убыток)
Укрепление или ослабление евро (по отношению к 2020 г.: ослабление на [-7,29]%)	861 235	- 65 865
Укрепление или ослабление доллара (по отношению к 2020 г.: ослабление на [0,84]%)	202 307	- 131 816
Укрепление или ослабление Фунта стерлингов Соединенного королевства GBP (по отношению к 2020 г.: ослабление на [0,02]%)	156	- 190
Итого	1 063 699	- 197 870

14.1.1. **Риск изменения процентной ставки** - поскольку у компании отсутствуют займы, то компания не подвержена воздействию риска изменения процентной ставки.

14.1.2. **Прочий ценовой риск** - компания не подвержена прочему ценовому риску, поскольку у неё отсутствуют вложения в ценные бумаги, имеющие рыночную котировку

14.2. **Кредитный риск** - компания оценивает степень риска как среднюю, так как просроченная дебиторская задолженность отсутствует, но вместе с этим некоторые

покупатели находятся в состоянии банкротства или неплатежеспособности, ООО не размещает средства в финансовые вложения, не выдает поручительства третьим лицам.

- 14.3. **Риск ликвидности** - данный риск высокий, так как Общество не имеет достаточно денежных средств и ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. Портфель ликвидных активов Общества включает денежные средства и денежные эквиваленты. Денежные эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения могут быть реализованы в денежной форме [в течение одного дня] в целях удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности.

15. Исправление ошибок в учете и отчетности

- 15.1. В отчетном году не выявлено существенных ошибок.

16. Раскрытие информации об экологической деятельности Общества

- 16.1. В 2021 г. Общество не осуществляло капитальных вложений и текущих расходов, связанных с экологической деятельностью. Отчисления в оценочные обязательства по восстановлению экологической системы не производились (в силу отсутствия деятельности, вовлекшей нарушение экологической системы). Иное финансирование и расходы экологической деятельности не производились.

17. Непрерывность деятельности

- 17.1. Бухгалтерская прибыль общества за 2021 год составила 19 899 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31.12.2021г составила 30 207 тыс. руб. Организация не планирует прекращать свою деятельность.

Генеральный директор

Павлов Андрей Юрьевич

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

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 2021г.	-	1 795	-	(1 795)	-
	5250	за 2020г.	-	3 026	-	(2 228)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2021г.	-	1 795	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	2 228	-	(2 228)	-

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	2 275	2 340	2 340
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)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	20 256	-	20 256	391 150	(329 139)	-	-	X		82 267	-	82 267
	5420	за 2020г.	15 078	-	15 078	247 237	(242 060)	-	-	X		20 256	-	20 256
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 255	-	1 255	1 173	(1 102)	-	-	-		1 326	-	1 326
	5421	за 2020г.	-	-	-	1 972	(718)	-	-	-		1 255	-	1 255
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	19 001	-	19 001	310 685	(248 745)	-	-	37 101		80 941	-	80 941
	5423	за 2020г.	15 078	-	15 078	181 347	(177 423)	-	-	32 381		19 001	-	19 001
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.	-	-	-	79 292	(79 292)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	63 918	(63 918)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 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.	33 295	-	46 539	-	(28 839)	(53)	-	-	-	-	50 941	(215)
	5530	за 2020г.	13 372	-	30 522	-	(10 599)	-	-	-	-	-	33 295	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 239	-	29 287	-	(3 393)	-	-	-	-	-	31 133	(215)
	5531	за 2020г.	3 458	-	4 248	-	(2 467)	-	-	-	-	-	5 239	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	25 406	-	16 149	-	(25 004)	(53)	-	-	-	-	16 498	-
	5532	за 2020г.	8 458	-	25 019	-	(8 071)	-	-	-	-	-	25 406	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 650	-	1 102	-	(442)	-	-	-	-	-	3 310	-
	5533	за 2020г.	1 456	-	1 255	-	(61)	-	-	-	-	-	2 650	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	33 295	-	46 539	-	(28 839)	(53)	-	X	-	-	50 941	(215)
	5520	за 2020г.	13 372	-	30 522	-	(10 599)	-	-	X	-	-	33 295	-

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	-	215	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	215	-	-	-	-
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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	49 708	145 192	3	(37 224)	-	-	-	-	157 679
	5580	за 2020г.	21 026	45 263	-	(16 581)	-	-	-	-	49 708
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 024	54 200	-	(986)	-	-	-	-	54 238
	5581	за 2020г.	268	993	-	(237)	-	-	-	-	1 024
авансы полученные	5562	за 2021г.	46 824	88 730	-	(34 352)	-	-	-	-	101 202
	5582	за 2020г.	17 876	44 019	-	(15 071)	-	-	-	-	46 824
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 845	931	3	(1 811)	-	-	-	-	968
	5583	за 2020г.	2 179	246	-	(580)	-	-	-	-	1 845
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	15	1 331	-	(75)	-	-	-	-	1 271
	5586	за 2020г.	703	5	-	(693)	-	-	-	-	15
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	49 708	145 192	3	(37 224)	-	X	-	-	157 679
	5570	за 2020г.	21 026	45 263	-	(16 581)	-	X	-	-	49 708

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)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	969	684
Расходы на оплату труда	5620	36 404	30 893
Отчисления на социальные нужды	5630	6 103	7 462
Амортизация	5640	1 323	843
Прочие затраты	5650	34 494	24 038
Итого по элементам	5660	79 292	63 918
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-61 939	-3 923
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Закупочная стоимость приобретенных для перепродажи товаров	5690	310 363	180 018
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	327 716	240 013

Руководитель

(подпись)**Павлов Андрей
Юрьевич**

(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	1 797	3 131	(3 009)	-	1 918
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 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)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.