

Общество с ограниченной ответственностью « РУСАГРИКОМ »

109428, г. Москва
1-й Институтский проезд, д. 3, стр.5, оф.31
Тел. 8-495-709-33-88

ИНН 7727616155 КПП 772101001

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

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Русагриком» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Краткая характеристика деятельности организации за 2021 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «Русагриком» действует на основании Устава с 05.06.2007 г.
2. Генеральный директор – Ушаков К.Н.
Главный бухгалтер – Борова В.В.
3. ИНН 7727616155.
4. КПП 772101001.
5. Юридический адрес 109428, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 3, стр.5, оф.31
6. Дата государственной регистрации 05.06.2007 г., ОГРН № 5077746875223.
7. Уставный капитал составляет 2 000 тыс. рублей.
8. Учредитель – физ. лицо Ушаков К.Н. 100%
9. Среднесписочная численность - 44 человека (за 2020 г – 43 человека)
10. Организация применяет общий режим налогообложения.
11. Основным видом деятельности является оптовая торговля продуктами питания.

1. Основные положения учетной политики на 2021 год.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии со следующими нормативными документами

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Приказ Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации";
- Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина России от

31 октября 2000 г. N 94н);

- Прочие ПБУ и инструкции

Учетная политика Общества утверждена:

- для целей бухгалтерского учета – Приказом от 28.12.2020 г.,
- для целей налогового учета – Приказом от 28.12.2020 г.

Организационные аспекты учетной политики:

- ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Руководитель Общества;
- бухгалтерский и налоговый учет осуществляется Главным бухгалтером Общества;
- в Обществе установлена компьютерная технология обработки учетной информации. Учет ведется с использованием бухгалтерской программы 1С «Предприятие 8».
- график документооборота утверждается, дополняется и изменяется на основании отдельных приказов генерального директора.
- при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному раскрытию в отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Основные положения учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета:

- объекты основных средств, приобретенные за плату, признаются в учете по фактической стоимости приобретения;
- переоценка основных средств не производится;
- сроки полезного использования объектов основных средств (либо основных групп объектов основных средств) определяются исходя из норм, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации Основных Средств, включаемых в амортизационные группы» и других ограничений использования объекта;
- по приобретенным ОС, бывшим в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом срока использования ОС предыдущим владельцем. Если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп. Общество самостоятельно устанавливает срок полезного использования. Такие решения оформляются распоряжением руководителя организации;
- амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств)

производится линейным способом начисления амортизационных начислений;

- предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. рублей учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. Одновременно с этим ведется забалансовый учет таких основных средств;
- затраты по ремонту основных средств включаются в затраты отчетного периода. Резерв по ремонту основных средств не создается;
- арендная плата и затраты по содержанию арендованных ОС непосредственно включаются в затраты того периода, к которому они относятся.
- учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение;
- определение фактической себестоимости материальных ресурсов, учитываемых на счете 10 и списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости;
- единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, установленным в Обществе, не превышает 12 месяцев, производится в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации;
- стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, в течение срока полезного использования погашается линейным способом;
- списание общехозяйственных расходов, собранных в течение отчетного периода на счете 44 "Расходы на продажу", осуществляется полностью в дебет счета 90 "Продажи" Субсчет «Общехозяйственные расходы» без распределения остатков на незавершенное производство;
- в Обществе создается за счет финансовых результатов резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и учреждениями;
- Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, не переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней. Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится ежемесячно. Задолженность по полученным займам и кредитам отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров;
- выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности, принятия результатов работ или услуг;
- в Обществе применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 314н.
- в 2021 году ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» не применялись.
- Переход на ФСБУ 5/2019 осуществлялся перспективно.

Основные положения учетной политики Общества для целей налогового учета

- **Налог на имущество.** При исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости движимого и недвижимого имущества (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств;

- Ведется раздельный учет имущества, не учитываемого при налогообложении и льготированного имущества.

- **Налог на добавленную стоимость.** Для целей исчисления НДС установлено ведение раздельного учета операций, освобождаемых от налогообложения НДС согласно ст. 149 Налогового кодекса РФ.

- В кварталах, в которых доля совокупных расходов по операциям, освобожденным от налогообложения, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов, суммы входного НДС по активам, приобретенным для одновременного использования в деятельности, облагаемой НДС, и деятельности, освобожденной от налогообложения, не распределяются.

Раздельный учет НДС не ведется.

- **Налог на прибыль.** В Обществе определяются доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начислений.

Для целей налогообложения прибыли установлено, что амортизируемым имуществом является имущество со сроком службы более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей, установлен линейный метод амортизации по объектам амортизируемого имущества, распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на основании Классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.

Величина процентов по договорам займа, кредитным договорам и иным долговым обязательствам, признаваемым расходом в целях исчисления налога на прибыль, рассчитывается с учетом положений ст. 269 НК РФ. *

Для целей налогообложения прибыли в Обществе формируются резервы по сомнительным долгам в порядке ст. 266 Налогового кодекса РФ. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном (налоговом) периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, подлежит переносу на следующий отчетный (налоговый) период.

Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей на основании п.2 ст.286 НК РФ.

Данные учетной политики являются неисчерпывающими и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского и налогового учета, значительных изменений, может дополняться отдельными приказами по предприятию.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (включая Федеральный

закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и применимые Положения по бухгалтерскому учету).

Существенного изменения содержания, структуры форм отчетности по сравнению с предыдущим годом нет. Существенные показатели раскрыты в табличных пояснениях.

1. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021г. составил 464 тыс.руб. (на 31.12.2020г. – 655 тыс.руб.) : офисное оборудование, транспортное средство. Движение отражено в Пояснениях 2.
2. Запасы на 31.12.2021г. – 476 774 тыс.руб., (на 31.12.2020г. – 328 809 тыс.руб.) Обесценения не было. Движение отражено в Пояснениях 4.
3. Дебиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 314 472 тыс.руб. В том числе дебиторы – 336 202 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам – 21 730 тыс. руб. (на 31.12.2020г. – 251 554 тыс.руб. В том числе дебиторы – 279 311 тыс. руб., резервы по сомнительным долгам – 27 757 тыс. руб.).

Наиболее существенная по:

- БЕРЕКАТ ТД ООО - 7 870 тыс.руб.
 - Коломенский БКК ЗАО - 4 429 тыс.руб.
 - Новосибирский пищевой комбинат ООО – 4 640 тыс.руб.
 - ПК РАТИБОР ООО – 9 992 тыс.руб.
 - ПРОФ-Ингридиентс Продакшн ООО - 5 209 тыс.руб.
4. Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. составила – 95 123 тыс.руб. (на 31.12.2020г. - 80 056 тыс.руб.).

В том числе наиболее существенная по:

- ООО "КРЦ"ЭФКО-Каскад" – 13 685 тыс.руб.
- ХЛЕБОГОР ООО – 3 285 тыс.руб.
- ЭРКОНПРОДУКТ ООО – 3 085 тыс.руб.
- КОМПАНИЯ ЕВРОФРУТ ООО – 2 731 тыс.руб.
- НМЖК АО ТД – 13 087 тыс.руб.

Задолженность по кредитному договору на 31.12.2021г. составила 4 484 тыс.руб. (на 31.12.2020г. – 5 500 тыс.руб.).

5. Займы, полученные на 31.12.2021г. составили : долгосрочные – 114 300 тыс.руб. (на 31.12.2020г. -114 300 руб.) Все они получены от учредителя (Генерального директора) Ушакова К.Н.

Проценты, начисленные по займам по состоянию на 31.12.2021г. составили – 100 180 тыс.руб. (по состоянию на 31.12.2020 – 83 206 тыс.руб.)

6. Резервы на оплату отпусков созданы в бухгалтерском учете в соответствии с Учетной политикой. Остаток на конец 31.12.2021г. составил 902 тыс.руб. (на 31.12.2020г. – 833 тыс.руб.).
7. Финансовых вложений общество не имеет.
8. Результат деятельности общества за 2021 год:

№ п/п	Наименование	Тыс. руб.
1	Выручка от реализации	2 421 565
2	Себестоимость	(2 067 972)
3	Прибыль от реализации	353 593
4	Прочие доходы	68 904
5	Прочие расходы	(85 867)
6	Косвенные расходы	(150 597)
7	Прибыль до налогообложения	186 033
8	Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	(36 914)
9	Отложенный налог на прибыль	(507)
10	Чистая прибыль	148 612

9. Общество применяет ПБУ 18 и отражает временные разницы.

Постоянные налоговые обязательства за 2021г. – 215 тыс. руб., за 2020г. - 84 тыс. руб.,

Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2021г. составили - 739 тыс. руб., по состоянию на 31.12.20г. – 1246 тыс. руб.

10. Связанные стороны. Бенефициарные лица.

Аффилированных лиц не имеет.

Связанные стороны – основной управленческий персонал.

Генеральный директор – Ушаков К.Н.

Главный бухгалтер - Борина В.В.

Начисленная заработная плата за 2021 год составила 24 362 448 руб. Иные вознаграждения не выплачивались.

Бенефициарным лицом общества является Ушаков Кирилл Николаевич, ИНН 773600720867.

11. Общество предполагает продолжать свою деятельность в рамках

Устава в обозримом будущем.

Условных фактов хозяйственной деятельности, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с действующим законодательством в отчетности не существует.

Сделки, признаваемые крупными, в 2021 году Обществом не совершались.

12. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние и результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год :

По решению таможенного органа в 1 кв. 2022 г внесены изменения в сведения, заявленные в декларациях на товары по семенам тыквы, в сторону увеличения НДС на сумму **15 274 130 руб. 43 коп.** НДС на таможенную пошлину перечислен.

Меры, принятые в связи с коронавирусной инфекцией, значительно ограничили экономическую деятельность в стране и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства Общества могут отличаться от фактических результатов. Но угрозы в отношении непрерывности деятельности в связи с предпринятыми мерами по распространению коронавирусной инфекции нет.

С февраля 2022 года США, ЕС и рядом других стран введены санкции против России и ответные санкции Россией, которые могут вызвать сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Организация не исключает возможности быть подверженным рыночному риску, валютному риску и риску ликвидности.

В целом Организация не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Организация осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Организации.

Организация не исключает возможности быть подверженным рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Кризис банковской системы, банкротство любого из банков, в котором у Организации имеются денежные средства, может привести к потере ряда доходов и повлечь невозможность осуществления банковских операций на территории РФ. Наступление указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность Организации.

Риск изменения процентной ставки. Активы и обязательства Организации в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Организация не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск.

Организация оказывает услуги, как в российских рублях, так и в валюте (USD) большая часть поступлений приходится на заказчиков по расчетам в рублях. Поэтому, Общество считает, что валютный риск не является существенным.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) заемщиками обязательств по предоставленным им заемным средствам или контрагентами за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги. Кредитному риску подвержены, в большей степени займы и дебиторская задолженность. Общество не предоставляет займов. Дебиторская задолженность в основном является текущей. Основными покупателями являются крупные компании с хорошей репутацией.

Несмотря на то, что на возврат суммы задолженности могут оказать влияние экономические и политические факторы, а также вероятность смены геополитической обстановки в России руководство Организации считает, что риск убытков является не существенным.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К. Н. Ушаков

В. В. Борина

29 марта 2022 года

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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)

Ушаков Кирилл Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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:	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	-	-	-



Ушаков Кирилл
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2022 г.

[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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ушаков Кирилл
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ушаков Кирилл Николаевич
(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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	279 311	(27 757)	5 700 354	-	(5 643 463)	-	-	-	-	336 202	(21 730)
	5530	за 2020г.	261 124	(24 102)	4 491 774	-	(4 473 587)	-	-	-	-	279 311	(27 757)
	5511	за 2021г.	187 595	(24 975)	2 792 231	-	(2 746 286)	-	-	-	-	233 540	(21 065)
	5531	за 2020г.	157 254	(21 320)	2 231 124	-	(2 200 783)	-	-	-	-	187 595	(24 975)
	5512	за 2021г.	80 821	(2 782)	1 097 927	-	(1 088 805)	-	-	-	-	89 943	(665)
Авансы выданные	5532	за 2020г.	100 921	(2 782)	816 984	-	(837 084)	-	-	-	-	80 821	(2 782)
	5513	за 2021г.	10 895	-	1 810 196	-	(1 808 372)	-	-	-	-	12 719	-
	5533	за 2020г.	2 949	-	1 443 666	-	(1 435 720)	-	-	-	-	10 895	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	279 311	(27 757)	5 700 354	-	(5 643 463)	-	-	X	-	336 202	(21 730)
	5520	за 2020г.	261 124	(24 102)	4 491 774	-	(4 473 587)	-	-	X	-	279 311	(27 757)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

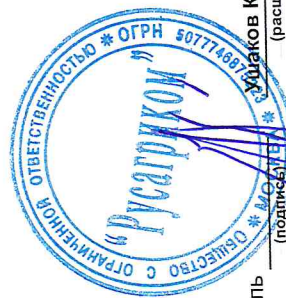
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	24 102	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	21 320	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	2 782	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение				списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	114 300	-	-	-	-	-	-	114 300	
	5571	за 2020г.	114 300	-	-	-	-	-	-	114 300	
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	114 300	-	-	-	-	-	-	114 300	
	5573	за 2020г.	114 300	-	-	-	-	-	-	114 300	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	168 762	3 483 588	19 412	(3 466 318)	(5 657)	-	-	199 787	
	5580	за 2020г.	145 742	2 467 378	-	(2 442 438)	(1 920)	-	-	168 762	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	70 718	2 378 717	-	(2 375 349)	(5 657)	-	-	68 429	
	5581	за 2020г.	62 672	1 853 131	-	(1 845 085)	-	-	-	70 718	
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 447	202 042	-	(202 347)	-	-	-	2 142	
	5582	за 2020г.	1 476	138 513	-	(137 542)	-	-	-	2 447	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 891	442 693	-	(425 032)	-	-	-	24 552	
	5583	за 2020г.	9 275	357 909	-	(360 293)	-	-	-	6 891	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	88 706	401 396	19 412	(404 850)	-	-	-	104 664	
	5585	за 2020г.	70 399	65 148	-	(46 841)	-	-	-	88 706	
прочая	5566	за 2021г.	-	58 740	-	(58 740)	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	1 920	52 677	-	(52 677)	(1 920)	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	283 062	3 483 588	19 412	(3 466 318)	(5 657)	X	-	314 087	
	5570	за 2020г.	260 042	2 467 378	-	(2 442 438)	(1 920)	X	-	283 062	

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) _____
 (расшифровка подписи) _____

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 126	1 023
Расходы на оплату труда	5620	58 065	51 078
Отчисления на социальные нужды	5630	9 806	9 834
Амортизация	5640	191	191
Прочие затраты	5650	81 409	72 317
Итого по элементам	5660	150 597	134 443
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 067 972	1 649 503
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	2 218 569	1 783 946

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

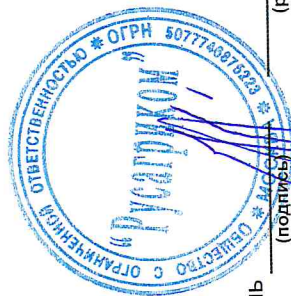


Руководитель
Ушаков Кирилл
Николаевич
(расшифровка подписи)

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	833	903	(833)	-	903
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ушаков Кирилл
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2022 г.