

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Царицыно Эталон» по итогам работы за 2021 год

(по состоянию на отчетную дату 31.12.2021г.)

I. Основные сведения об организации

24 января 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Московской области выдано свидетельство серии 50 № 012129045 о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Царицыно Эталон» за основным государственным регистрационным номером 1125050000305.

24 января 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Московской области выдано свидетельство серии 50 № 012693707 о постановке на учет в налоговом органе юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Царицыно Эталон» с присвоением ИНН 5050094959, с кодом постановки на учет 505001001.

Юридический адрес Общества: 141142, Московская область, г.о.Лосино-Петровский, п.Биокомбината, д.50, стр.2 Адрес нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества совпадает с юридическим адресом.

Основной вид деятельности Общества – производство продуктов мясопереработки.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 213 человек.

Уставный капитал Общества составляет 1.010.000 рублей.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор. В отчетном периоде директором Общества являлась Романюк Инна Васильевна.

В связи с существенной неопределенностью развития ситуации на геополитической арене и непредсказуемостью последствий, связанных с возможным наложением санкций, информация о конечном бенефициаре ООО «Царицыно Эталон» в соответствии с п.16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным Приказом Минфина России от 29.04.2008г. № 48н, не раскрывается.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

- Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывается
- Изменение учетной политики в 2021г. не осуществлялось
- События после отчетной даты отсутствуют
- Существенных ошибок, выявленных и исправленных в 2021 году не было
- Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения непрерывности.

II. Пояснение к бухгалтерскому балансу

Валюта баланса ООО «Царицыно Эталон» на 01 января 2022 года составляет 577 439 тыс. рублей, что на 121 715 тыс. рублей или 26,7% больше валюты баланса на 01 января 2021 года (455 724 тыс. рублей). Для того чтобы определить чем обусловлено уменьшение валюты баланса необходимо рассмотреть каждую статью баланса.

Первым разделом баланса являются **внеоборотные активы**, которые

- по состоянию на 01.01.2021 года составляли 286 032 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 326 286 тыс. руб., что больше на 40256 тыс. руб. – 14,1%.

Строка 1110 баланса (Нематериальные активы):

- по состоянию на 01.01.2021 года составляли 227 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 166 тыс. руб., что меньше на 61 тыс. руб. – 26,9%.

Нематериальные активы на 01 января 2022 года состоят из товарных знаков и макетов-дизайнов для упаковок продукции, патентов и ТУ на продукцию, на которые имеются исключительные права, первоначальная стоимость нематериальных активов - 1 921 тыс. руб., накопленная амортизация – 1 755 тыс. руб.

К нематериальным активам к бухгалтерскому учету относятся права, указанные в ПБУ 14/2007.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, с учетом расходов, поименованных в ПБУ 14/2007.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства и т.п.

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации. Амортизация начисляется отдельно по каждому наименованию. Амортизация НМА производится по линейному способу.

В соответствии с ПБУ 14/2007 срок полезного использования НМА для целей бухгалтерского учета определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ. В случае если срок полезного использования вновь поступивших НМА установить невозможно, то амортизация по таким объектам НМА не начисляется. В этом случае стоимость НМА с неопределённым сроком использования списывается на расходы в бухгалтерском учёте организации при списании НМА с учёта.

Амортизационные отчисления по НМА отражаются в бухгалтерском учете путем накопления сумм на отдельном счете 05 «Износ нематериальных активов».

Переоценка НМА не производится.

Строка 1150 баланса (Основные средства):

- по состоянию на 01.01.2021 года составляли 221 906 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 255 873 тыс. руб., что больше на 33967 тыс. руб. – 15,3%.

В 2021 году было приобретено и введено в эксплуатацию оборудование, а так же осуществлена модернизация части производственных: оборудования и помещений на сумму 58 050 тыс. рублей, продано, списано с балансового учета объектов основных средств – на сумму 6 109 тыс.рублей, таким образом, первоначальная балансовая стоимость основных средств ООО «Царицыно Эталон» на 01.01.2022г. составляет 745566 тыс. рублей.

Сумма начисленной амортизации основных средств за отчетный период составила 23 997 тыс. руб., сумма списанной амортизации по выбывшим объектам составила 6 023 тыс.руб., общая сумма накопленной амортизации объектов основных средств ООО «Царицыно Эталон» по состоянию на 01.01.2022г. составила 489 692 тыс.руб.

Таким образом, действующее имущество самортизировано на 65,68 %.

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденному приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н (ПБУ 6/01) в редакции приказа от 24.12.2010г. №186н. Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при выполнении условий п.4 ПБУ 6/01. Лимит стоимости отнесения актива к основным средствам устанавливается в размере свыше 40 000,00 руб. за инвентарный объект.

Активы, в отношении которых выполняются условия п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), и стоимостью в пределах до 40 000,00 руб. включительно отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов на субсчете 10-12 и оформляются первичными учетными документами по учету материалов. В момент передачи в эксплуатацию стоимость таких активов списывается на затраты. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или эксплуатации, они учитываются на забалансовом счете 0021 в течение всего периода их использования.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, с учетом расходов, поименованных в ПБУ 6/01. Таможенные пошлины, уплаченные при покупке основных средств, учитываются в их первоначальной стоимости.

Срок полезного использования основных средств для целей бухгалтерского учета определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1, исходя из классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом отдельно по каждому объекту основных средств.

В соответствии с п.15 ПБУ 6/01 переоценка основных средств не производится.

Строка 1190 баланса (Прочие внеоборотные активы):

- по состоянию на 01.01.2021 года составляли 54 631 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 58 785 тыс. руб., что больше на 4154 тыс. руб. – 7,6%

На балансе предприятия числится оборудование к установке и затраты капитального характера на реконструкцию и модернизацию движимых и недвижимых объектов основных средств.

Строка 1170 баланса (Финансовые вложения):

- по состоянию на 01.01.2022 года финансовые вложения у предприятия отсутствуют.

Строка 1180 баланса (Отложенные налоговые активы):

В соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, Приказом МинФина РФ от 07 мая 2003 года № 38н ввели счет 09 «Отложенные налоговые активы»

- по состоянию на 01.01.2021 года составляли 9 268 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 11 462 тыс. руб., что больше на 2194 тыс. руб. – 23,7 %.

Вторым разделом баланса являются **оборотные активы**, которые необходимы для бесперебойной работы предприятия.

- по состоянию на 01.01.2021 года составляли 169 692 тыс. руб.,
- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 251 153 тыс. руб., что больше на 81461 тыс. руб. – 48,0 %.

Строка 1210 баланса (Запасы):

запасы, которые

- по состоянию на 01.01.2021 года составляли 135 413 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 161 618 тыс. руб., что больше на 26205 тыс. руб. – 19,4 %.

Под материально-производственными запасами к бухгалтерскому учету принимаются активы, поименованные в Федеральном стандарте бухгалтерского учета 5/2019 (ФСБУ 5/2019).

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, с учетом расходов, поименованных в ФСБУ 5/2019 с применением счета 10 «Материалы». Таможенные пошлины, уплаченные при покупке материалов, учитываются в их первоначальной стоимости.

Учет приобретения материальных ценностей производится без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

Если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установленному договором сторон курсу валют или условных денежных единиц на дату оприходования материально-производственных запасов не соответствует фактически уплаченной сумме в рублях, то возникшие курсовые разницы включаются в состав прочих доходов (расходов).

Отпуск материально-производственных запасов в производство и ином выбытии осуществляется по себестоимости каждой единицы запасов (партии).

Инвентарь, хозяйственные принадлежности, инструмент включаются в состав средств в обороте и принимаются к бухгалтерскому учету по балансовому счету 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». Специальная и форменная одежда независимо от стоимости включается в состав средств в обороте и учитывается на отдельных субсчетах к счету 10 «Материалы» субсчет «Специальная оснастка и специальная одежда на складе», «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».

Товары, предназначенные для реализации, оцениваются по себестоимости каждой единицы запасов (партии).

Положения ФСБУ 5/2019 в 2021 году применялись перспективно.

Строка 1220 баланса (НДС):

- по состоянию на 01.01.2021 года составляла 11 442 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2022 года составляет 22 758 тыс. руб., что больше на 11316 тыс.руб. – 98,9%.

Строка 1230 баланса (Дебиторская задолженность):

- по состоянию на 01.01.2021 года составляла 20 795 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2022 года составляет 63 940 тыс. руб., что больше на 43145 тыс. руб. – 207,5 %

Строка 1250 баланса (Денежные средства и их эквиваленты):

- по состоянию на 01.01.2021 года составляла 303 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2022 года составляет 376 тыс. руб., что больше на 73 тыс. руб. – 24,1%.

•

Строка 1260 баланса (Прочие оборотные активы):

- по состоянию на 01.01.2021 года составляла 1739 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2022 года составляет 2 461 тыс. руб., что больше на 722 тыс. руб. – 41,5%.

Третий раздел баланса отражает **собственные средства предприятия** (капитал и резервы):

- по состоянию на 01.01.2021 года составляли 170 099 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 162 112 тыс. руб., что меньше на 7987 тыс. руб. – 4,7%

Строка 1310 баланса (Уставный капитал):

- Уставный капитал по состоянию на 01.01.2021 года составлял 1.010 тыс.руб.
- Уставный капитал по состоянию на 01.01.2022 года составляет 1.010 тыс. руб.

Строка 1360 баланса (Резервный капитал):

- Резервный капитал, образованный в 1999 году в соответствии с Уставом предприятия составляет 150 тыс. руб.

Строка 1370 баланса (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)):

- Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01.01.2021 года составляла 168 939 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2022 года составила 160 952 тыс.руб.
Убыток от финансово-хозяйственной деятельности ООО «Царицыно Эталон» по итогам 2021 года составил 7 987 тыс. рублей.

Четвертый раздел баланса отражает **долгосрочные обязательства** предприятия.

- по состоянию на 01.01.2021 года составляли 146 796 тыс. руб.

- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 227 576 тыс. руб., что больше на 80780 тыс. руб. – 55,0%

Строка 1410 баланса (Долгосрочные заемные средства):

- по состоянию на 01.01.2021 года составляли 132 186 тыс.руб.
- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 212 855 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022г. структура задолженности по долгосрочным заемным средствам сложилась следующим образом:

<i>ООО "Новый Партнер" договор 1026-16 от 14.06.2016 на сумму 21 600 000 000 рублей срок погашения 31.12.2022г., ставка - 8,5% годовых, ставка - 7,5% годовых с 01.02.2018г, ставка - 4,5% годовых с 01.07.2020, ставка - 7,5% годовых с 01.01.2022. Проценты выплачиваются единовременно по истечении срока займа</i>			
Задолженность по сумме основного долга, руб.			10 952 349,99
Задолженность по %% начисленным, руб.			562 962,72
Всего, руб.			11 515 312,71

<i>АО "ФТД Парицyno" договор 80/18 от 04.10.2018г.на сумму 210 000 000 рублей, срок погашения 14.07.2024 г., ставка - 8% годовых, ставка - 6,25% с 01.08.2019г., ставка-6,00% с 01.02.2020 г., ставка-4,5% с 22.06.2020., ставка: ключевая ЦБ с 01.07.21 Проценты выплачиваются ежемесячно, до 10 числа следующего месяца</i>			
Задолженность по сумме основного долга, руб.			200 000 000,00
Задолженность по %% начисленным, руб.			1 339 726,03
Всего, руб.			201 339 726,03

Сумма расходов по начисленным процентам по долгосрочным и краткосрочным заемным средствам, включенная в состав внереализационных расходов за 2021г. составила 9 930 тыс.руб.

Пятый раздел баланса отражает **краткосрочные обязательства** предприятия.

- по состоянию на 01.01.2021 года составляли 138 829 тыс. руб.
- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 187 751 тыс. руб., что больше на 48922 тыс. руб. – 35,2 %.

Строка 1510 баланса (Краткосрочные заемные средства):

- по состоянию на 01.01.2021 года краткосрочные заемные средства отсутствуют
- по состоянию на 01.01.2022 года составляют 30 205 тыс.руб.

В 2021 году привлекались заемные средства ПАО «Совкомбанк». По состоянию на 01.01.2022 года задолженность перед кредитной организацией по договору № 2678/Д-РКЛ/21 от 29.11.2021г. составляет:

- По сумме основного долга – 30 000 тыс.руб.,
- По начисленным процентам за пользование денежными средствами – 205 тыс.руб.

Строка 1520 баланса (Кредиторская задолженность):

- по состоянию на 01.01.2021 года составляла 138 829 тыс.руб.

• по состоянию на 01.01.2022 года составляет 157 546 тыс. руб., что больше на 18 717 тыс.руб. – 13,5%.

Анализ структуры баланса:

Показатели	2 020		2 021		Изменения	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	%
Актив						
1.1 Нематериальные активы	227	0,0%	166	0,0%	-61	-26,9%
1.2. Основные средства	221 906	48,7%	255 873	44,3%	33 967	15,3%
1.3. Отложенные налоговые активы	9 268	2,0%	11 462	2,0%	2 194	23,7%
1.4. Прочие внеоборотные активы	54 631	12,0%	58 785	10,2%	4 154	7,6%
<u>Итого по разделу 1. Внеоборотные активы</u>	<u>286 032</u>	<u>62,8%</u>	<u>326 286</u>	<u>56,5%</u>	40 254	14,1%
2.1. Запасы	135 413	29,7%	161 618	28,0%	26 205	19,4%
2.2. НДС	11 442	2,5%	22 758	3,9%	11 316	98,9%
2.3. Дебиторская задолженность	20 795	4,6%	63 940	11,1%	43 145	207,5%
2.4. Денежные средства	303	0,1%	376	0,1%	73	24,1%
2.5. Прочие оборотные активы	1 739	0,4%	2 461	0,4%	722	41,5%
<u>Итого по разделу 2. Оборотные активы</u>	<u>169 692</u>	<u>37,2%</u>	<u>251 153</u>	<u>43,5%</u>	81 461	48,0%
БАЛАНС	455 724	100,0%	577 439	100,0%	121 715	26,7%
Пассив						
3.1. Уставный капитал	1 010	0,2%	1 010	0,2%	0	0,0%
3.2. Резервный капитал, фонды, целевые финансирования и поступления	150	0,0%	150	0,0%	0	0,0%
3.3. Нераспределенная прибыль (убыток)	168 939	37,1%	160 952	27,9%	-7 987	-4,7%
<u>Итого по разделу 3. Капитал и резервы</u>	<u>170 099</u>	<u>37,3%</u>	<u>162 112</u>	<u>28,1%</u>	-7 987	-4,7%
4.1. Заемные средства	132 186	29,0%	212 855	36,9%	80 669	61,0%
4.2. Отложенные налоговые обязательства	14 610		14 721	2,5%	111	0,8%
<u>Итого по разделу 4 4. Долгосрочные пассивы</u>	<u>146 796</u>	<u>32,2%</u>	<u>227 576</u>	<u>39,4%</u>	80 780	55,0%
5.1. Заемные средства	0	0,0%	30 205	5,2%	30 205	
5.2. Кредиторская задолженность	138 829	30,5%	157 546	27,3%	18 717	13,5%
<u>Итого по разделу 5. Краткосрочные пассивы</u>	<u>138 829</u>	<u>30,5%</u>	<u>187 751</u>	<u>32,5%</u>	48 922	35,2%
БАЛАНС (3+4+5)	455 724	100,0%	577 439	100,0%	121 715	26,7%

III. Пояснение к отчету о финансовых результатах

В 2021 году ООО «Царицыно Эталон» занималось несколькими видами деятельности, а именно:

- Производством продуктов мясопереработки

Выручка от производства продуктов мясопереработки составила 1 401 100 тыс.руб. без НДС

- Оказанием услуг в сфере общественного питания.

Выручка от оказания услуг в сфере общественного питания составила 4 394 тыс.руб. без НДС

- Оптовой реализацией ТМЦ и оказанием услуг

Выручка от оптовой реализации ТМЦ и оказания услуг составила 586 тыс.руб. без НДС

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составила 1 785 тыс. рублей (прибыль)

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год ООО «Царицыно Эталон» получило убыток от продаж в размере **1 785 тыс.руб.**, в том числе:

- Убыток от производства и реализации продуктов мясопереработки **2 699 тыс.руб.;**
- Убыток от оказания услуг в сфере общественного питания составил **1 183 тыс.руб.**
- Прибыль от оптовой реализации ТМЦ и оказания услуг составила **38 тыс.руб.**

В 2021 году:

- прочие внереализационные доходы составили **10 934 тыс.руб.**
- прочие расходы составили **17 937 тыс.руб.**, в том числе проценты по полученным займам и кредитам – 9 930 тыс.руб.

Убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности составил 10 847 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль – 2 860 тыс.руб.,

В т.ч. текущий налог на прибыль – 0 тыс.руб.

Убыток по результатам деятельности за отчетный год составил 7 987 тыс.руб.

Анализ отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	2021	2020	Изменения	
			тыс.руб.	%
Выручка всего, в т.ч.	1 406 080	1 151 053	255 027	22,2%
<i>выручка от реализации ГП</i>	1 401 100	1 146 565		
<i>выручка столовой</i>	4 394	4 429		
<i>выручка от прочих оптовых продаж</i>	586	59		
Себестоимость реализации всего, в т.ч.	1 409 924	1 128 104	281 820	25,0%
<i>себестоимость реализации ГП</i>	1 403 799	1 122 778		
<i>расходы столовой</i>	5 577	5 190		
<i>себестоимость прочей реализации</i>	548	136		
Валовая прибыль	-3 844	22 949	-26 793	-116,8%
Прибыль от продаж	-3 844	22 949	-26 793	-116,8%
Прочие доходы	10 934	8 153	2 781	34,1%
Проценты к уплате	9 930	8 532	1 398	16,4%
Прочие расходы	8 007	9 663	-1 656	-17,1%
Налогооблагаемая прибыль	-10 847	12 907	-23 754	-184,0%
Налог на прибыль (нарастающим итогом)	2 860	-2 318	5 178	-223,4%
в т.ч.			0	
Текущий налог на прибыль	0	-1 553	1 553	-100,0%
Отложенный налог на прибыль	2 860	-765	3 625	-473,9%
Прочее	0			
Чистая прибыль	-7 987	10 589	18 576	-232,6%

IV. Раскрытие информации о связанных сторонах

В части раскрытия информации о связанных сторонах сообщаем Вам, что, согласно требований ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», связанными сторонами в отчетном 2021 году являлись:

- АО «ФТД Царицыно» (покупатель готовой продукции)
- ООО «Новый Партнер» (единственный участник со 100% долей в УК)

Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса:

Наименование компании	АО "ФТД Царицыно", г.Москва	ООО"Новый Партнер" г.Посино-Петровский	Всего
Стр.1230 гр.4			
"Дебиторская задолженность", в т.ч.			
готовая продукция	43 603 381,69	0,00	43 603 381,69
сырье, основные и вспомогательные материалы, услуги	0,00	7 179,66	7 179,66
расчеты по претензиям	65 500,00	0,00	65 500,00
ВСЕГО:	43 668 881,69	7 179,66	43 676 061,35
Стр.1410 гр.4			
"Долгосрочные заемные средства", в т.ч.			
займы полученные	200 000 000,00	10 252 349,99	210 252 349,99
%% по займам	1 443 835,62	692 453,54	2 136 289,16
ВСЕГО:	201 443 835,62	10 944 803,53	212 388 639,15
Стр.1520 гр.4			
"Кредиторская задолженность", в т.ч.			
сырье, основные и вспомогательные материалы, прочие ТМЦ	1 316 475,60		1 316 475,60
услуги	4 778 207,20		4 778 207,20
покупка продукции	2 087 118,42		2 087 118,42
расчеты по претензиям	1 815 755,94		1 815 755,94
ВСЕГО:	9 997 557,16	0,00	9 997 557,16

Расшифровка строки 2110 формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»:

рубли

Наименование компании	АО"ФТД Царицыно" г.Москва	ООО"Новый Партнер" г.Посино-Петровский	Всего
Из стр.2110 гр.4			
Выручка от реализации продукции, тары за мясосырье, материалы, товары, услуги	998 537 124,86		998 537 124,86
	0,00		0,00
			0,00
ВСЕГО:	998 537 124,86	0,00	998 537 124,86

Расшифровка строки 2340 формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»:

рубли

Наименование компании	АО"ФТД Царицыно" г.Москва	ООО"Новый Партнер" г.Посино-Петровский	Всего
Из стр.2340 гр.4			
Выручка от реализации продукции, тары	0,00		
за мясосырье, материалы, услуги	0,00	35 898,30	35 898,30
ВСЕГО:	0,00	35 898,30	35 898,30

Поступление денежных средств за 2021 год:

рубли

Наименование компании	АО"ФТД Царицыно" г.Москва	ООО"Новый Партнер" г.Лосино- Петровский	Всего
за готовую продукцию, услуги	1 433 121 034,74	86 155,92	1 433 207 190,66
оборудование	0,00		0,00
займы, кредиты	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
ВСЕГО:	1 513 121 034,74	86 155,92	1 513 207 190,66

Резерв по сомнительным долгам связанных сторон не создавался, дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, связанных сторон, нереальные для взыскания, не списывались. Расчеты между связанными сторонами производились денежными средствами по рыночным ценам.

Иные связанные стороны отсутствуют. Иные операции со связанными сторонами отсутствуют.

Директор



И.В.Романюк

Главный бухгалтер

Е.В. Алексева

Дата: «23» марта 2022г.