

Пояснительная записка

к финотчетности ООО «МОНОЛИТ-ЦЕНТР» за 2021 год

Общие сведения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Центр»
- 1.2. Юридический и фактический адрес: 394040, г. Воронеж, ул. Мазлумова, д. 25А, оф. 11
- 1.3. Дата регистрации: 29 мая 2013 года.
- 1.4. ОГРН: 1133668026030, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области, свидетельство о регистрации 36 №003582540 от 29.05.2013 г.
- 1.5. ИНН: 3665094090 КПП: 366501001, зарегистрировано в Инспекции федеральной налоговой службы по Советскому району г. Воронежа, свидетельство о регистрации 36 №003582541 от 29.05.2013 г.
- 1.6. Уставный капитал на момент регистрации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. С 16.04.2015 г. Уставный Капитал составил 20 000 (двадцать тысяч) рублей. (Реорганизация путем присоединения 06.08.2014 г. сестринской компании ООО «Монолит» ИНН 4632154732, адрес 305025, Курская обл, Курск г, Строительная 1-я ул, дом № 3, оф.1 уставный капитал которой в размере 10 000 (десять тысяч) рублей не был оплачен в сроки.)
- 1.7. Участниками общества/владельцами бизнеса является на 100 % Общество с ограниченной ответственностью "Светлогорский завод сварочных электродов" в лице директора Мельник Александр Олегович (зарегистрированное по решению Гомельского облисполкома от 06.09.2005 г. № 644 в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 490419789 по адресу Республика Беларусь, 247434, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Авиационная, д.3 на основании договора купли-продажи доли за №36 АВ 1223675 от 03.07.2014г.)
- 1.8. Основной вид деятельности: 46.73- Прочая оптовая торговля.
- 1.9. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 43 человек.
- 1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Центр» имеет филиалы, не выделенные на отдельный баланс и не имеющие расчетного счета:
 - Филиал Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Центр» в г. Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, пер. Элеваторный, д. 2, КПП 616543001;
 - Филиал Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Центр» в г. Москва, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3 строение 13, КПП 772443001;
 - Филиал Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Центр» в г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д. 5, оф. 25, КПП 781043001.Все филиалы поставлены на учет в налоговом органе по местонахождению филиала.
- 1.11. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.12. Бухгалтерский учет ведется по РСБУ.

2. Учетная политика:

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом директора от 25.12.2015 № 1225-01УП начиная с 2016 года. В отчетном периоде учетная политика не менялась.
- 2.2. Стоимость материально-производственных запасов, товаров на складах отражается по фактической себестоимости;
- 2.3. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средневзвешенной стоимости.
- 2.4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности:

- 3.1. В отчетном году выручка ООО «Монолит-Центр» составила:
По основному виду деятельности: оптовая торговля – 2 585 744 тыс. рублей.
По прочим видам деятельности – 847 тыс. рублей, в т.ч. реализация ОС - 325 тыс. руб.
Чистые активы Общества на 31.12.2021 г. составили 107 238 тыс. руб. Чистые активы уменьшились в связи с получением убытка в 2021 г. в сумме 14 957 тыс. руб.

4. Состав основных средств:

- 4.1. Организация в своей деятельности за 2021 год использовала ОС:
Собственные: Приложение 1
Арендованные (лизинговое имущество, числящееся на балансе лизингополучателя): Приложение 2.

5. Оценочные обязательства и резервы

- 5.1. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 2 778,5 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности;
5.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

- 6.1. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 в целом по организации отсутствует.
6.2. Среднесписочная численность работников за 2021 — 42 чел.
6.3. Среднемесячная зарплата — 69 200 руб.

7. Информация об аффилированных лицах на 31.12.2021:

- 7.1. Бензар Елена занимает должность директора.
7.2. Натарова Эвелина Экрамовна занимает должность главного бухгалтера.
7.3. Некрылова Елена Анатольевна занимает должность заместитель директора.
7.4. Иванова Ульяна Васильевна занимает должность директора филиала.
7.5. Серов Павел Сергеевич занимает должность директора филиала
7.6. Беседина Ольга Сергеевна занимает должность директора филиала
7.7. Общество с ограниченной ответственностью "Светлогорский завод сварочных электродов" в лице директора Симончука Сергея, участник ООО "Монолит-Центр" - доля 100% - 20 000 руб.
7.8. Публичное акционерное общество «ПлазмаТек», Украина г.Винница, ул. Максимовича, 18 (участник Общества с ограниченной ответственностью "Светлогорский завод сварочных электродов") в лице генерального директора Слободянюка Виктора Петровича доля - 100 %.
7.9. Конечный бенефициар:
- Слободянюк Виктор Петрович , Гражданство Украина, ИНН 2732516033, Доля в УК 47,9%, Дата рождения 24.10.1974, Место рождения с. Маркуши, Хмельницкого района Винницкой области, Паспорт АА 395940 выдан 03.03.1997 Ленинским РО УМВД Украины в Винницкой обл. Место регистрации Украина, Винницкая обл, пгт. Рудница, ул. Октябрьская, д. 2
- Слободянюк Инна Петровна , Гражданство Украина, ИНН 2785813706, Доля в УК 20,12%, Дата рождения 09.04.1976, Место рождения с. Ометинцы, Немировского р-на Винницкой обл., Паспорт АВ 183836 выдан 19.12.2000 Ленинским РО УМВД Украины в Винницкой обл. Место регистрации г. Винница, переулок Архитектурный, д. 11
- Омельчук Юрий Николаевич, Гражданство Украина, ИНН 2860509114, Доля в УК 17,3%, Дата рождения 26.04.1978, Место рождения с. Маркуши, Хмельницкого района Винницкой области, Паспорт АА 016001 выдан 08.06.1995 Хмельницким ГРО УМВД Украины в

Винницкой области Место регистрации Украина, г. Винница, Немировское шоссе, общежитие 10.

7.10. Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

Контрагент	Страна регистрации	Сумма без НДС	Всего С НДС
Договор			
ФОТ		8 469 843,78	8 469 843,78
Monolith kz (Монолит кз), ТОО	КАЗАХСТАН	1 745 709,59	1 745 709,59
Договор №1003-013 от 03.10.2016		1 745 709,59	1 745 709,59
ПлазмаТек ПрАТ	Украина	43 493 460,83	43 493 460,83
Договор №0814-02 от 14.08.2020		43 000 721,1	43 000 721,1
Договор №1110-01 от 10.11.2021		492 739,73	492 739,73
Светлогорский завод св электродов ООО	БЕЛАРУСЬ	2 382 185 574,57	2 382 185 743,07
Договор №0109-07 от 09.01.2020		300 454 246,09	300 454 246,09
Договор №0814-01 от 14.08.2020		11 049 478	11 049 478
Договор №0819-01 от 19.08.2020		1 592 606 326,46	1 592 606 326,46
Договор №0923-01 от 23.09.2021		478 074 681,52	478 074 681,52
Договор №1227-01Пор от 27.12.2020		842,5	1 011
Итого		2 435 894 588,77	2 435 894 757,27

8. Оценка активности

8.1. ООО «Монолит-Центр» реализует свою продукцию в следующих округах:

- Центральный федеральный округ
- Поволжский федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Северо-Западный федеральный округ
- Уральский федеральный округ

8.2. Основными покупателями продаваемых товаров являются посредники – крупные оптовые компании, сетевые компании, доводящие нужные товары до конечных потребителей:

- строительные организации
- металлобазы
- заводы
- нефтегазовые предприятия
- машиностроительные организации

Так как сварочные материалы являются расходными материалами в строительстве, машиностроении, мостостроении, а работы в этих областях сезонны, соответственно спрос на сварочные электроды также имеет определенную сезонность. Зимой спрос снижается, а летом -растет.

За счет общего увеличения потребности в сварных соединениях потребность в сварочных материалах, а именно электродах, ежегодно увеличивается на 5 %.

8.3. Конкурентные преимущества ООО «Монолит-Центр»:

- высокое и стабильное качество продукции
- оперативность доставки продукции до клиента

- наличие автопарка
- широкий ассортимент продукции

8.4. Для увеличения рынка сбыта ООО «Монолит-Центр» использует следующие методы продвижения товаров:

- Реклама (участие в выставках, распространение бесплатных образцов продукции, каталогов, листовок, стендов для наполнения)
- Прямые продажи (прозвон клиентов, работа выездных менеджеров с целью поиска новых клиентов)
- Стимулирование продаж (акции, раздача бесплатных образцов, программы лояльности, премирование за выполнение условий договора)

9. Информация о кредитах, займах, финансовых вложениях 31.12.2021 г.

9.1. В 2015 г. был предоставлен процентный займ Товариществу с ограниченной ответственностью «Monolith kz» ИНН 131240019511 Казахстан, 010000, Акмолинская обл., Алматы р-н, г. Астана, ул. Ш. Жиенкулова, д.3 (договор №1003-013 от 03.10.2016 на общую сумму 30 400 000 руб. под ключевую ставку ЦБ РФ на срок 10 лет) с ежемесячной выплатой процентов.

9.2. В 2020-2021 гг. был выдан беспроцентный займ ЧАО "ПлазмаТек" ИНН 035673902166 Украина, 21036, Винницкая обл., м. Винница, ул. Максимовича, д. 18 по Договору займа №1028-02 от 28.10.2020 г. Задолженность по беспроцентному займу выданному на 31.12.2021 г составила 325 750 000,00руб.

Так же был выдан процентный займ ЧАО "ПлазмаТек" ИНН 035673902166 Украина, 21036, Винницкая обл., м. Винница, ул. Максимовича, д. 18 по Договору займа №1110-01 от 10.11.2021г. Задолженность по процентному займу выданному на 31.12.2021 г составила 55 000 000,00 руб.

9.3. В 2018-2021 гг. году был получен займ от ООО «Светлогорские электроды» ИНН 3128108571 309506, Белгородская обл, Старый Оскол г, Первой Конной Армии ул, дом № 45 по Договору займа №0917-04 от 17.09.2020 г. на сумму 290 000 руб. под 10% годовых. Задолженность по займу полученному на 31.12.2021 г составила 218 500 руб.

9.4. Текущие обязательства по договорам лизинга:

Договор	Лизингодатель	Предмет лизинга	Задолженность на 31.12.2021 г., руб.
Договор №2587030-ФЛ/ВРН-21 от 26.02.2021	Европлан Лизинговая компания АО	Автопогрузчик TCM FD25T3Z зав.№ 2U533693 (161-33693)	2 098 032,00
Договор №07731-ВРЖ-19Л от 05.06.2019	ООО "Альфамобиль"	Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MSOG261361	807 624,45
Договор №07733-ВРЖ-19Л от 05.06.2019	ООО "Альфамобиль"	Безбортовой полуприцеп с тентом Schmitz Cargobull 9084 VIN: X1Y908400R3332573	298 578,51

10. События после отчетной даты

Во 2 кв. 2021 г. были выявлены доходы 832 965,16 руб. для целей налога на прибыль в виде процентов по беспроцентному займу №1028-02 от 28.10.2020 г. с ЧАО "ПлазмаТек". относящиеся к доходам 4 кв. 2020 г. Налог на прибыль с данных доходов составил 166 593 руб. Декларация по налогу на прибыль была подана с учетом данных данных доходов. Однако в фин. отчетности за 2020 г. эти суммы не были отражены.

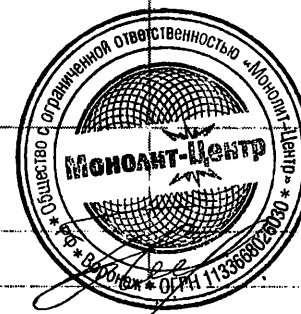
Учитывая вышеизложенное, на 01.01.2021 г. проводится ретроспективный пересчет следующих показателей:

- По строке 2410 и 2411 Отчета о финансовых результатах за 2020 г. Увеличение показателя Текущий налог на прибыль на 166 593 руб. за счет подачи уточненной декларации по налогу на прибыль за 2020 г. (Декларация за 2020 г. добавлена сумма доходов 832 965,16 руб. (налог 166 593 руб.)
- По строке 2400 и 2500 Отчета о финансовых результатах за 2020 г. Уменьшение показателя Чистая прибыль и совокупного финансового результата периода на 166 593 руб.
- По строке 1370 и 1300 Бухгалтерского баланса показатель за 2020 г. уменьшен на 166 593 руб.
- По строке 15203 и 1520 Бухгалтерского баланса показатель за 2020 г. увеличен на 166 593 руб.

Директор
Главный бухгалтер



Основное средство, Инв №	Дата принятия к учету	Первонач альная стоимость	На начало периода			За период				На конец периода		
			Стоимость	Амортизаци я	Остаточна я стоимость	Увеличени е стоимости	Начисление амортизаци и	Уменьшени е стоимости	Списание амортизаци и	Стоимость	Амортизац ия	Остаточна я стоимость
IP-ATC, 21	28.10.2016	268 608,72	268 608,72	220 171,00	48 437,72		48 437,72			268 608,72	268 608,72	
Автомобиль RENAULT DUSTER VIN X7LHSRHGN55994730, 20	26.09.2016	1 032 264,41	1 032 264,41	1 032 264,41						1 032 264,41	1 032 264,41	
Автомобиль Toyota Camry 50 2.5 АКПП RC XW7BF4FK20S052864, 9	25.08.2014	929 118,64	929 118,64	929 118,64						929 118,64	929 118,64	
Автомобиль ГАЗ-33025 БЕЛЫЙ VIN (96330250F2629555), 15	09.10.2015	633 050,85	633 050,85	633 050,85						633 050,85	633 050,85	
Автопогрузчик TCM FD25T3Z зав.№ 161-30095, 10	26.08.2014	936 016,95	936 016,95	936 016,95						936 016,95	936 016,95	
Автопогрузчик TCM FD25T3Z зав.№ 161-30692, 7	28.08.2014	952 966,10	952 966,10	952 966,10						952 966,10	952 966,10	
Автопогрузчик TCM FD25T3Z зав.№ 161-30693, 8	28.08.2014	952 966,10	952 966,10	952 966,10						952 966,10	952 966,10	
Автопогрузчик вилочный самоходный бензиновый Nissan NJ02-111519, 1	01.10.2013	467 047,97	467 047,97	467 047,97				467 047,97	467 047,97			
Безбортовой полуприцеп с тентом Schmitz Cargobull 9084 VIN: X1Y908400R3305397, 26	15.08.2018	2 537 609,12	2 537 609,12	2 030 087,36	507 521,76		507 521,76			2 537 609,12	2 537 609,12	
Безбортовой полуприцеп с тентом Schmitz Cargobull VIN: X1Y908400R3274517, 24	21.08.2017	2 113 953,08	2 113 953,08	2 113 953,08						2 113 953,08	2 113 953,08	
Бортовой полуприцеп с тентом Schmitz Cargobull VIN: X1Y908400R3197187, 3	11.06.2014	1 316 058,40	1 316 058,40	1 207 677,12	108 381,28		108 381,28			1 316 058,40	1 316 058,40	
Бортовой полуприцеп с тентом Schmitz Cargobull	26.08.2014	1 337 621,65	1 337 621,65	1 195 991,48	141 630,17		141 630,17			1 337 621,65	1 337 621,65	



VIN: X1Y908400R3203873, 4												
Бортовой полуприцеп с тентом Schmitz Cargobull VIN: X1Y908400R3255164, 17	09.09.2016	2 750 414,41	2 750 414,41	2 750 414,41						2 750 414,41	2 750 414,41	
Бортовой полуприцеп с тентом Schmitz Cargobull VIN: X1Y908400R3255165, 19	20.09.2016	2 761 081,35	2 761 081,35	2 761 081,35						2 761 081,35	2 761 081,35	
Бытовка строительная 4,00*2,40*2,40, 13	06.11.2014	47 457,63	47 457,63	47 457,63						47 457,63	47 457,63	
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MS0G031207 539, 2	11.06.2014	3 497 037,66	3 497 037,66	3 209 046,36	287 991,30		287 991,30			3 497 037,66	3 497 037,66	
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MS0G122357 839, 16	09.06.2016	6 864 385,60	6 864 385,60	6 864 385,60						6 864 385,60	6 864 385,60	
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MS0G122541 045, 18	20.09.2016	6 889 162,71	6 889 162,71	6 889 162,71						6 889 162,71	6 889 162,71	
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MS0G157113 661, 23	17.08.2017	6 061 147,95	6 061 147,95	6 061 147,95						6 061 147,95	6 061 147,95	
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MS0G221623 783, 25	15.08.2018	6 641 008,05	6 641 008,05	5 312 806,52	1 328 201,53		1 328 201,53			6 641 008,05	6 641 008,05	
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MS0G029391 311, 5	25.08.2014		3 527 591,66	3 154 082,08	373 509,58		373 509,58			3 527 591,66	3 527 591,66	
Компьютер 11, 14	13.04.2015	49 493,23	49 493,23	49 493,23						49 493,23	49 493,23	
Паллетоперевозчик PTL180, 29	21.08.2020	410 025,00	410 025,00	27 798,32	382 226,68		83 394,96			410 025,00	111 193,28	298 831,72
Сервер Intel Xeon E5-2430, 12	03.10.2014	143 292,68	143 292,68	143 292,68						143 292,68	143 292,68	
Итого		43 940 762,75	42 598 586,02	1 342 176,73			1 305 591,04	467 047,97	467 047,97	52 652 331,95	52 615 746,26	36 585,69



Основное средство, Инв №	Дата принятия к учету	Первоначальная стоимость	На начало периода			За период				На конец периода		
			Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации	Уменьшение стоимости	Списание амортизации	Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Автопогрузчик TCM FD25T3Z зав.№ 2U533693 (161-33693), 30	12.03.2021	2 548 306,67				2 548 306,67	655 278,84			2 548 306,67	655 278,84	1 893 027,83
Безбортовой полуприцеп с тентом Schmitz Cargobull 9084 VIN: X1Y908400R3332573, 28	17.06.2019	2 489 070,99	2 489 070,99	1 244 535,48	1 244 535,51		829 690,32			2 489 070,99	2 074 225,80	414 845,19
Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 XLRTE47MS0G26136 1 856, 27	17.06.2019	6 731 120,42	6 731 120,42	3 365 560,26	3 365 560,16		2 243 706,84			6 731 120,42	5 609 267,10	1 121 853,32
Итого			18 398 808,58	11 952 989,62	6 445 818,96	2 548 306,67	5 302 153,26			11 768 498,08	8 076 525,71	3 691 972,37



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.	-	2 548	-	(2 548)	-
	5250	за 2020г.	-	410	-	(410)	-
в том числе:							
Автопогрузчик TCM FD25T3Z зав.№ 2U533693 (161-33693)	5241	за 2021г.	-	2 548	-	2 548	-
	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Елена
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	31 653	-	-	-	-	-	-	-	31 653	-
	5311	за 2020г.	31 653	-	-	-	-	-	-	-	31 653	-
в том числе:												
Договор займа №1003-013 от 03.10.2016 с Monolith kz, ТОО	5302	за 2021г.	30 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	30 400	-	-	-	-	-	-	-	30 400	-
сформирован вклад в долю 10% в УК другой организации	5303	за 2021г.	1 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	1 253	-	-	-	-	-	-	-	1 253	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	312 150	-	68 600	-	-	-	-	-	380 750	-
	5315	за 2020г.	-	-	312 150	-	-	-	-	-	312 150	-
в том числе:												
ПлазмаТек ЧАО, Договор займа №1028-02 от 28.10.2020	5306	за 2021г.	312 150	-	13 600	-	-	-	-	-	13 600	-
	5316	за 2020г.	-	-	312 150	-	-	-	-	-	312 150	-
ПлазмаТек ЧАО, Договор займа №1110-01 от 10.11.2021	5307	за 2021г.	-	-	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	343 803	-	68 600	-	-	-	-	-	412 403	-
	5310	за 2020г.	31 653	-	312 150	-	-	-	-	-	343 803	-

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)



31 января 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	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	100 691	-	100 691	2 570 877	(2 623 754)	-	-	X		47 814	-	47 814
	5420	за 2020г.	15 738	-	15 738	2 764 440	(2 679 487)	-	-	X		100 691	-	100 691
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 617	-	1 617	22 723	(22 752)	-	-	5 690		1 588	-	1 588
	5421	за 2020г.	1 043	-	1 043	20 607	(20 033)	-	-	15 796		1 617	-	1 617
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	99 074	-	99 074	2 428 233	(2 481 081)	-	-	317 060		46 226	-	46 226
	5423	за 2020г.	14 695	-	14 695	2 645 184	(2 560 806)	-	-	257 758		99 074	-	99 074
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 562	(1 562)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	119 921	(119 921)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	97 087	(97 087)	-	-	-		-	-	-
	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)

31 января 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.	2 166	-	350	-	(1 909)	-	-	-	-	-	607	-
	5524	за 2020г.	5 760	-	-	-	(3 594)	-	-	-	-	-	2 166	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	115 993	(4 763)	159 225	4	(89 940)	(24)	(3 708)	-	1	547	185 807	(2 779)
	5530	за 2020г.	77 334	(4 506)	88 288	29	(49 594)	(70)	(1 812)	-	7	-	115 993	(4 763)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	35 331	(4 763)	35 922	-	(23 107)	-	(3 708)	-	-	-	48 147	(2 779)
	5531	за 2020г.	22 653	(4 492)	27 998	-	(15 302)	(18)	(1 798)	-	-	-	35 331	(4 763)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	60 608	-	122 562	-	(48 625)	-	-	-	-	-	134 545	-
	5532	за 2020г.	8 124	(14)	60 286	-	(7 802)	-	(14)	-	-	-	60 608	-
Прочая	5513	за 2021г.	20 054	-	741	4	(18 208)	(24)	-	-	1	547	3 115	-
	5533	за 2020г.	46 557	-	4	29	(26 491)	(52)	-	-	7	-	20 054	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	115 993	(4 763)	159 225	4	(89 940)	(24)	(3 708)	X	1	547	185 807	(2 779)
	5520	за 2020г.	77 334	(4 506)	88 288	29	(49 594)	(70)	(1 812)	X	7	-	115 993	(4 763)

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							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.	6 848	2 098	-	(5 742)	-	-	-	-	3 204
	5574	за 2020г.	16 197	-	-	(9 348)	-	-	-	-	6 848
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	486 528	530 313	46	(434 010)	(2)	-	1	547	583 423
	5580	за 2020г.	52 800	452 785	23	(19 082)	(5)	-	7	-	486 528
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	366 211	480 564	-	(365 614)	(1)	-	-	-	481 159
	5581	за 2020г.	5 759	362 565	-	(2 113)	(1)	-	-	-	366 211
авансы полученные	5562	за 2021г.	67 226	48 867	-	(56 324)	-	-	-	-	59 769
	5582	за 2020г.	19 973	59 142	-	(11 885)	(4)	-	-	-	67 226
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	52 914	797	34	(12 048)	-	-	1	547	42 245
	5583	за 2020г.	25 664	31 065	9	(3 831)	-	-	7	-	52 914
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	164	55	12	(11)	-	-	-	-	220
	5585	за 2020г.	165	-	13	(14)	-	-	-	-	164
прочая	5566	за 2021г.	13	30	-	(13)	-	-	-	-	30
	5586	за 2020г.	1 239	13	-	(1 239)	-	-	-	-	13
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	486 528	530 313	46	(434 010)	(2)	X	1	547	583 423
	5570	за 2020г.	52 800	452 785	23	(19 082)	(5)	X	7	-	486 528

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)

31 января 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	22 233	20 275
Расходы на оплату труда	5620	35 687	29 632
Отчисления на социальные нужды	5630	9 504	8 697
Амортизация	5640	6 392	9 224
Прочие затраты	5650	46 105	30 820
Итого по элементам	5660	119 921	98 648
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(84 379)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	52 848	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	172 769	14 269

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

Руководитель

(подпись)



Мензгар Елена

(расшифровка подписи)

31 января 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	257	2 593	(2 141)	-	708
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

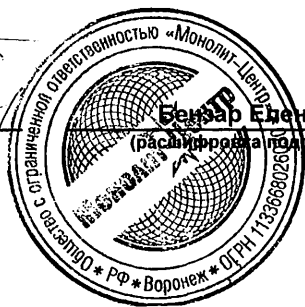
Руководитель

(подпись)

Бензар Елена

(расшифровка подписи)

31 января 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	-	12 372	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Бензар Елена

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.