Пояснение
к бухгалтерской отчетности
ООО «Мясторг Дон»
за 2021 год

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Мясторг Дон»
Зарегистрировано	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Ростовской области 25.10.2016 года
Юридический адрес	344092 Ростовская область, Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, ул. Темерницкая, д. 1, ком. 9
Почтовый адрес	344092 г. Ростов-на-Дону, а/я 60
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.32.1 Торговля оптовая мясом и мясом птицы
Среднесписочная численность	17,8
Уставный капитал	10 000 руб.
Сведения о счетах в банках	Банковские реквизиты (в рублях): 1. Расчетный счет: 40702810752090015256 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Ростов-на-Дону, БИК: 046015602, Корр. счет: 30101810600000000602; 2. Расчетный счет: 40702810106000001158 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФАО «РОССЕЛЬ-ХОЗБАНК» г. Ставрополь, БИК: 040702701, Корр. счет: 30101810200000000701.
Телефон	+7-938-123-48-50
e-mail	mystorg_don@mail.ru

1.1. Сведения об участниках

Журавлёв Сергей Петрович – 60% доли в уставном капитале;

Джалалов Маккашарип Джалалудинович – 40% доли в уставном капитале.

1.2. Исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии со ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества является Генеральный директор.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 (ред. от 28.12.2013) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) (далее - Закон № 402-ФЗ) и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Организация бухгалтерского учета ведется на основании действующих нормативных документов. Бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность осуществляется и формируется штатным главным бухгалтером.

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности определен в ст. 14 Закона № 402-ФЗ и включает в себя:

- Ф. №1 «Бухгалтерский баланс»;
- Ф. №2 «Отчет о финансовых результатах»;
- Ф. №3 «Отчет о целевом использовании денежных средств»;

- Ф. №4 «Отчет об изменении капитала»;
- Ф. №5 «Отчет о движении денежных средств»;
- «Приложение к бухгалтерскому балансу».

Общество применяет общий режим налогообложения.

Учетная политика утверждена приказом генерального директора № 34 от 26.12.2020 г.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- стоимость основных средств погашается линейным способом. Общество не применяет повышающие и понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации.
- материалы учитываются по фактическим затратам;
- списание материалов производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО);
- товары учитываются по стоимости их приобретения. Транспортно-заготовительные расходы при доставке товаров учитываются (на счете 44) с распределением на остатки товаров.
- списание товаров и затрат на их подготовку к продаже признаются в расходах по обычным видам деятельности на дату реализации. При отпуске товаров, их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО);
- расходы на продажу, накапливаемые на счете 44 «Расходы на продажу», полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи» по окончании отчетного месяца;
- для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств. Итоговая инвентаризация товаров произведена Обществом по состоянию на 31.12.2021 г.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 . Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса			
	31.12.2020	31.12.2021	на начало анализируемого периода (31.12.2020)	на конец анализируемого периода (31.12.2021)	тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
Актив						
1. Внеоборотные активы	232	104	0,1	0,2	-128	-55,2
в том числе: основные средства	2	–	<0,1	–	-2	-100
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	156 226	45 445	99,9	99,8	-110 781	-70,9
в том числе: запасы	1 768	8 317	1,1	18,3	+6 549	+4,7 раза
дебиторская задолженность	12 924	10 237	8,3	22,5	-2 687	-20,8
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	141 314	26 646	90,3	58,5	-114 668	-81,1
Пассив						
1. Собственный капитал	32 760	43 726	20,9	96	+10 966	+33,5
2. Долгосрочные обязательства, всего	110 333	–	70,5	–	-110 333	-100
в том числе: заемные средства	110 333	–	70,5	–	-110 333	-100
3. Краткосрочные обязательства*, всего	13 365	1 823	8,5	4	-11 542	-86,4
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–
Валюта баланса	**156 458**	**45 549**	**100**	**100**	**-110 909**	**-70,9**

3.2 . Оценка стоимости чистых активов Общества

Активы Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составили 45 549 тыс. руб., в том числе:
- Внеоборотные активы - 104 тыс. руб.;
- Оборотные активы - 45 445 тыс. руб.
- Чистые активы составили 43 726 тыс. руб.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2020	31.12.2021	на начало анализируемого периода (31.12.2020)	на конец анализируемого периода (31.12.2021)		
1. Чистые активы	32 760	43 726	20,9	96	+10 966	+33,5
2. Уставный капитал	10	10	<0,1	<0,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	32 750	43 716	20,9	96	+10 966	+33,5

3.3. Основные средства (тыс. руб.) - стр. 1150 Бухгалтерского баланса

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2021	Срок полезного использования
Транспортные средства	4 517	4 517	0	3-5 лет
Офисное оборудование	124	124	0	5-7 лет
Итого:	**4 641**	**4 641**	**0**	

3.4. Прочие оборотные активы (тыс. руб.) - стр. 1260 Бухгалтерского баланса

Прочие оборотные активы	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расходы будущих периодов	155	155	203
Платежи (взносы) по прочим видам страхования	77	66	99
НДС по арендным обязательствам	-	-	72
Недостачи и потери	13	-	1
ИТОГО:	**245**	**221**	**375**

3.5. Капитал и резервы - стр. 1370 Нераспределенная прибыль

В 2021 году были выплачены дивиденды учредителям в размере 20 000 тыс. рублей, согласно долям участников, после чего нераспределенная прибыль на 31.12.2021 г. составила 43 716 тыс. руб.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло торговлю мясопродуктами в охлажденном и замороженном виде.

Выручка от продажи товаров за 2021 год составила 1 094 630 тыс. руб., в т. ч. НДС - 102 048 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров за 2021 г. составила 900 807 тыс. руб.

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за последний год Общество получило прибыль от продаж в размере 55 507 тыс. руб., что равняется 5,6% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 16 875 тыс. руб., или на 43,7%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 263 301 и 246 426 тыс. руб. соответственно).

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2020 г.	2021 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	729 281	992 582	+263 301	+36,1	860 932
2. Расходы по обычным видам деятельности	690 649	937 075	+246 426	+35,7	813 862
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	38 632	55 507	+16 875	+43,7	47 070
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	3 599	-11 951	-15 550	↓	-4 176
6. Проценты к уплате	11 608	4 048	-7 560	-65,1	7 828
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-6 127	-8 542	-2 415	↓	-7 335
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	24 496	30 966	+6 470	+26,4	27 731
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	24 496	30 966	+6 470	+26,4	27 731
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	10 966	x	x	x

4.1. Расходы на продажу товаров в 2021 году:

Наименование статьей	Сумма (тыс. руб.)
Амортизация	2
Аренда помещения	2 775
ГСМ	1 292
Затраты по экологии	16
Канцелярские товары	123
Имущественные налоги	10
Прочие расходы	84
Почтовые расходы	12
Расходы на рекламу, PR, продвижение товаров	92
Тара и упаковка	128
Аренда транспорта без экипажа	336
Услуги автомойки	9
Страхование	191
Ремонт и обслуживание автомобилей	898
Обслуживание ККМ	9
Транспортные услуги	8 776
Ветеринарные услуги	722
Информационные и консультационные услуги (в т.ч. обслуживание 1С)	29
Обслуживание оргтехники	101
Подписка на периодические издания	22
Продление лицензий на ПО, справочные системы, системы ЭДО	86
Услуги аудита	124
Услуги по оформлению документов (нотариус и т.п.)	7
Услуги связи и интернет	100
Услуги сторонних организаций	1 710
Страховые взносы	2 808
Оплата труда	15 568
Хозяйственные товары и моющие средства	241
Итого:	**36 268**
Фактическая себестоимость проданных товаров	900 807
Расходы по обычным видам деятельности	**937 075**

4.2. Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков определяется ежемесячно методом обязательств (МСФО).

Сумма обязательств рассчитывается умножением остатка отпуска сотрудника и среднего заработка для оплаты отпусков на конец месяца. Сумма резерва получается такой, какой была бы сумма компенсации отпуска при увольнении сотрудника в последний день месяца расчета.

Сумма страховых взносов обязательств (страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС, ФСС НС и ПЗ) рассчитывается следующим образом: определяется текущая ставка страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС, ФСС НС и ПЗ сотрудника, начисленных в этом месяце, к фактическим начислениям, составляющим ФОТ оценочного обязательства. Полученная ставка умножается на сформированную сумму резерва.

На 31.12.2021 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 519 тыс. руб. (строка 1540 бухгалтерского баланса), количество неоплаченных дней отпуска - 507,66, срок исполнения - 2022 год.

Заработная плата директора составила за 2021 г. 2 207 тыс. руб.

4.3. Резерв по сомнительным долгам

Сформирован на основе анализа инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Состоит из задолженности:

№	Контрагент	Сумма задолженности на 31.12.2021 г.	Документ, подтверждающий задолженность	Основание признания долга безнадежным ко взысканию
1	ИП Петрошенко Алексей Алексеевич	113 920,22	Исполнительный лист ФС№023646330 от 13.06.2018 г.	ИП исключен из ЕГРИП 13.01.2021г.
2	ООО «Мир мяса-61»	826 903,82	Исполнительный лист ФС№0205499897 от 05.04.2018 г.	Исключено из ЕГРЮЛ 13.12.2018г.
	ИТОГО:	**940 824,04**		

4.4. Связанные стороны

В 2021 году распределение прибыли происходило согласно следующим Протоколам:

№	Протокол	Участник, доля в Обществе	Дивиденды/ руб.	НДФЛ/ руб.	К получению/ руб.
1	Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Мясторг Дон» №25 от 30.06.2021г.	Журавлёв Сергей Петрович, 60%	12 000 000	1 700 000	10 300 000
		Джалалов Маккашарип Джалалудинович, 40%	8 000 000	1 100 000	6 900 000
ИТОГО:			**20 000 000**	**2 800 000**	**17 200 000**

5. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риски Общества связаны с рядом факторов, негативное изменение которых может существенным образом отразиться на деятельности и финансовом положении Общества.

Среди этих факторов можно выделить:

1. Изменение объёма платежеспособного потребительского спроса. Возможное негативное изменение данного фактора связано, прежде всего, с сокращением величины располагаемых доходов населения вследствие ухудшения макроэкономических условий как в России в целом, так и в отдельных регионах присутствия Общества. Замедление темпов экономического развития, или даже возможная дестабилизация экономической ситуации, повлияет на покупательскую способность населения и приведёт к замедлению динамики роста и снижению рентабельности оптовой торговли, как отрасли в целом. Общество, являясь частью этой отрасли, в полной мере

ощутит на себе влияние этих факторов. Оценивая текущую макроэкономическую ситуацию в России в целом и в большинстве её регионов, как стабильную, необходимо принимать во внимание, что экономика России является частью мировой экономики, и все внешние макроэкономические процессы находят своё отражение в экономике России. Особенно сильное внешнее негативное воздействие на российскую экономику может оказать снижение уровня цен на нефть, газ, иные энергоносители, полезные ископаемые и сырьё, являющиеся традиционными объектами российского экспорта и составляющие основную часть ВВП страны. Общество не в состоянии сколько-нибудь значительным образом влиять на изменении макроэкономической ситуации, но проводит постоянный её мониторинг на основе статистических данных, прогнозов МЭР РФ и отчётов внешних и внутренних аналитиков и использует их при формировании планов своей деятельности и развития. Особую роль играет анализ макроэкономической ситуации в регионах. Подобный анализ позволяет оценить демографическую ситуацию в регионе, потенциальную покупательскую способность населения, общий объём потребительского спроса, динамику его роста и влияние на рентабельность проекта.

2. Изменение структуры потребительского спроса или предпочтений покупателей. Возможное изменение данного фактора связано, как с макроэкономической ситуацией, так и с социальными изменениями в обществе, его развитием, особенностями в предпочтениях покупателей в различных регионах России. Под воздействием изменения макроэкономической ситуации, позитивным или негативным, структура спроса населения меняется в сторону потребления более дорогих или более дешёвых товаров. По мере социального развития общества и роста благосостояния потребители начинают обращать внимание на качественные характеристики товара, на бренды, как символы этих характеристик и на качество сервиса, сопутствующего продаже товаров и услуг. Существенное влияние на структуру спроса оказывает склонность покупателей отдавать предпочтение товарам локальных производителей. Изменение структуры потребительского спроса может существенно отразиться на операционной деятельности и финансовых результатах Общества. Постоянный мониторинг и анализ изменений предпочтений покупателей в каждом отдельном регионе позволяют гибко и эффективно реагировать на изменение данного фактора и предлагать покупателям наиболее востребованный вид продукции. Централизованная коммерческая команда Общества имеет возможность вносить изменения в цены в любое время, и часто делает это для того, чтобы привести цены в соответствие с конкурентной средой. Фактор сезонности имеет определенное влияние на результаты деятельности Общества. Можно выделить определенные периоды повышения покупательской активности в предпраздничные и праздничные дни и последующее некоторое снижение активности покупателей сразу после праздников. Результаты деятельности Общества также подвергаются таким сезонным изменениям, как значительное увеличение оборота в декабре, перед новогодними праздниками, когда выручка вырастает в среднем на 50% (преимущественно в течение последних двух недель года), снижение объема продаж после новогодних праздников, рост продаж в связи с Международным женским днем 8 марта, падение продаж мясной продукции весной, поскольку некоторые покупатели соблюдают Великий пост.

3. Усиление конкуренции на рынке оптовой торговли со стороны федеральных сетевых ритейлеров, как отечественных, так и иностранных, а также региональных и местных игроков. Данный фактор может оказать существенное негативное влияние на результаты деятельности Общества. В процессе своей экономической деятельности Общество закупает товары для дальнейшей оптовой реализации на внутреннем рынке, а также потребляет сырьё и услуги, предоставляемые сторонними компаниями. Рентабельность деятельности Общества напрямую зависит от стоимости приобретаемых товаров, сырья и услуг. Рост цен на товары, закупаемые для дальнейшей реализации, может привести к сокращению валовой прибыли. Рост затрат, связанных с выплатой заработной платы, арендой, покупкой сырья и материалов приводит к увеличению операционных и инвестиционных расходов Общества. Все эти факторы в совокупности и каждый из них отдельно, в состоянии негативно сказаться на финансовых результатах деятельности Общества. Для того, чтобы снизить влияние данных факторов Общество:

- При наличии такой рыночной возможности может прибегнуть к адекватному повышению отпускных цен.

- Осуществляет постоянный мониторинг рыночных цен на необходимые ему товары, сырьё, материалы и услуги с целью поиска наиболее выгодных предложений от поставщиков.

- Общество развивает собственные бизнес-процессы для того, чтобы частично отказаться от услуг (в первую очередь это касается транспортной и складской логистики) сторонних компаний.

Общество подвержено рискам изменения цен на товары, приобретаемые им для дальнейшей оптовой реализации, а также на сырьё и услуги, потребляемые Обществом. Резкое и значительное повышение цен на товары и сырьё и тарифов на услуги приведёт к повышению себестоимости реализуемых Обществом товаров и увеличению операционных расходов, сократит рентабельность его деятельности и, в конечном счете, может оказать негативное влияние на Общество. Однако, как было рассмотрено выше, Общество имеет достаточно инструментов для того, чтобы минимизировать такое негативное влияние. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, и их влияние на деятельность Общества. Общество осуществляет реализацию мясной продукции товаров только на внутреннем рынке Российской Федерации. Общество не осуществляет в настоящее время и не планирует осуществлять в дальнейшем деятельность на внешнем рынке. В связи с этим, риски, связанные с возможным изменением цен на товары, реализуемые Обществом, на внешнем рынке у Общества отсутствуют. Среди факторов, которые могут привести к изменению цен на товары, реализуемые Обществом, можно выделить следующие:

- негативное изменение макроэкономической ситуации в стране, и как следствие, снижение платежеспособного спроса населения.

- усиление конкуренции со стороны других оптовых организаций. Под воздействием влияния данных факторов Общество может быть вынуждено снизить цены на реализуемые товары для того, чтобы сохранить лояльность покупателей.

- Общая инфляция, являющаяся внешним для Общества фактором и приводящая к росту общего уровня цен на внутреннем рынке, в том числе и на товары, реализуемые Обществом. Негативное изменение цен на товары, реализуемые Обществом, может оказать существенное влияние на финансовые показатели деятельности Общества при условии, что у Общества не будет возможности в приемлемые сроки снизить закупочные цены на товары для реализации. Общество имеет возможность сделать это как за счёт пересмотра ценовых соглашений с действующими поставщиками, так и за счёт приобретения товаров у новых поставщиков. В этих условиях Общество особое значение будет уделять сохранению высокого качества реализуемых товаров.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. Распространение COVID-19 привело к введению режима самоизоляции во многих странах и нарушению деловой активности, в том числе и в Российской Федерации.

В 2021 году Общество продолжило предпринимать меры, направленные на защиту от коронавируса и обеспечение нормальной текущей деятельности.

Деятельность Общества в 2021 году не прерывалась, неопределенность в отношении продолжения деятельности организации отсутствует.

Распространение COVID-19 не оказывает существенного влияния на финансовую устойчивость организации и ее бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

5.2. Существенные события после отчетной даты

В конце февраля 2022 года начата военная спецоперация на территории Украины.

США, Европейский союз и некоторые другие страны ужесточили санкции против России, что оказало негативные последствия на экономическую ситуацию в РФ, включая падение курса рубля, повышенную волатильность финансовых рынков и т.д.

В качестве ответной меры Правительством РФ был принят комплекс мер в сфере валютного контроля и в других областях законодательства. Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку до 20%. В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества.

Однако количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным. Эти события повышают уровень неопределенности, присущей допущениям, сделанным при расчете оценочных значений, использованных в бухгалтерской отчетности, а также уровень риска при осуществлении хозяйственной деятельности в Российской Федерации. По мнению руководства, данные события не должны оказать существенного воздействия на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Оценивая влияние указанных событий на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заявляем, что соответствующие корректировки в бухгалтерской (финансовой) отчетности не требуются.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности ситуация развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать.

Руководство будет внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных негативных последствий.

В рамках защиты корпоративных отношений принят Федеральный закон от 08.03.2022г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому в 2022 году установлены особенности применения федеральных законов о хозяйственных обществах, в частности, если по окончании 2022 г. стоимость чистых активов ООО ниже размера его уставного капитала, это не учитывается при принятии решения о ликвидации или уменьшения уставного капитала общества.

«30» марта 2022 года

Генеральный директор В.В. Лысенко

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

Введите текст

Руководитель _____ Лысенко Владимир Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 640	(4 639)	-	-	-	(2)	-	-	-	4 640	(4 640)
	5210	за 2020г.	4 640	(4 114)	-	-	-	(525)	-	-	-	4 640	(4 639)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	124	(122)	-	-	-	(2)	-	-	-	124	(124)
	5211	за 2020г.	124	(88)	-	-	-	(35)	-	-	-	124	(122)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	5 533	5 533	5 533
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Лысенко Владимир Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	129 707	-	-	129 707	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	132 519	-	-	2 813	-	-	-	129 707	-
в том числе: Доля в Уставном капитале	5306	за 2021г.	94 300	-	-	94 300	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	94 300	-	-	-	-	-	-	94 300	-
Займы	5307	за 2021г.	35 407	-	-	35 407	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	38 219	-	-	2 813	-	-	-	35 407	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	129 707	-	-	129 707	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	132 519	-	-	2 813	-	-	-	129 707	-

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) Лысенко Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 768	-	1 768	945 539	(938 990)	-	-	X	8 317	-	8 317
	5420	за 2020г.	1 990	-	1 990	691 750	(691 973)	-	-	X	1 768	-	1 768
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	331	-	331	1 869	(1 902)	-	-	-	299	-	299
	5421	за 2020г.	131	-	131	1 523	(1 323)	-	-	-	331	-	331
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 424	-	1 424	907 337	(900 820)	-	-	-	7 942	-	7 942
	5423	за 2020г.	1 841	-	1 841	653 557	(653 973)	-	-	-	1 424	-	1 424
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.	12	-	12	36 333	(36 268)	-	-	-	77	-	77
	5426	за 2020г.	19	-	19	36 670	(36 676)	-	-	-	12	-	12
	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 _____ Лысенко Владимир Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	13 865	(941)	5 311	11	(8 768)	-	-	-	-	759	11 178	(941)
	5530	за 2020г.	24 538	(941)	11 234	-	(22 917)	-	-	-	1 010	-	13 865	(941)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 562	(941)	3 778	-	(5 139)	-	-	-	-	-	8 201	(941)
	5531	за 2020г.	7 769	(941)	7 695	-	(5 902)	-	-	-	-	-	9 562	(941)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	168	-	1 511	-	(119)	-	-	-	-	-	1 560	-
	5532	за 2020г.	15 367	-	102	-	(15 302)	-	-	-	-	-	168	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 135	-	22	11	(3 510)	-	-	-	-	759	1 417	-
	5533	за 2020г.	1 402	-	3 436	-	(1 714)	-	-	-	1 010	-	4 135	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	13 865	(941)	5 311	11	(8 768)	-	-	X	-	759	11 178	(941)
	5520	за 2020г.	24 538	(941)	11 234	-	(22 917)	-	-	X	1 010	-	13 865	(941)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	110 333	-	-	(110 333)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	129 707	-	-	(19 374)	-	-	-	-	110 333
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	12 215	965	4 048	(16 683)	-	-	-	759	1 304
	5580	за 2020г.	2 693	10 009	11 608	(13 105)	-	-	1 010	-	12 215
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 633	217	-	(8 612)	-	-	-	-	238
	5581	за 2020г.	420	8 334	-	(121)	-	-	-	-	8 633
авансы полученные	5562	за 2021г.	(1 295)	751	-	1 263	-	-	-	-	719
	5582	за 2020г.	(433)	226	-	(1 088)	-	-	-	-	(1 295)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 021	2	-	(4 441)	-	-	-	759	341
	5583	за 2020г.	2 364	843	-	(197)	-	-	1 010	-	4 021
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	4 048	(4 048)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	11 608	(11 608)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	855	(4)	-	(845)	-	-	-	1	7
	5586	за 2020г.	341	606	-	(92)	-	-	-	-	855
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	12 215	965	4 048	(16 683)	-	X	-	759	1 304
	5570	за 2020г.	2 693	10 009	11 608	(13 105)	-	X	1 010	-	12 215

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 _____ Лысенко Владимир Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 891	1 312
Расходы на оплату труда	5620	15 568	16 369
Отчисления на социальные нужды	5630	2 808	3 313
Амортизация	5640	2	525
Прочие затраты	5650	15 999	15 157
Итого по элементам	5660	36 268	36 676
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	900 807	653 973
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	937 075	690 649

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



Руководитель _____ **Лысенко Владимир Валентинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	1 150	1 382	(1 677)	(336)	519
в том числе: Резервы отпусков	5701	1 150	1 382	(1 677)	(336)	519

Руководитель _____ Лысенко Владимир Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Лысенко Владимир Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ **Лысенко Владимир Валентинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.