

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «Амерпласт»
- 1.2. Юридический адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., дом 22, лит. Л, пом.41-Н.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., дом 22, лит. Л, пом.41-Н.
- 1.4. Дата государственной регистрации - 26 декабря 2014 г., ОГРН 1077847395020
- 1.5. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7. Компания не относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.8. Компания не подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 476-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
- 1.9. Среднесписочная численность работников в 2021г по компании в целом составила 6 человек.
- 1.10. Единоличным исполнительным органом ООО «Амерпласт» является генеральный директор Кухта Ольга Алексеевна.
- 1.11. Бухгалтерский учет ведется, бухгалтерская отчетность составляется специализированной фирмой ООО «Аккаунтор Раша» (ИНН 7842531615) на договорной основе (Договор № 248/1-3 на оказание услуг от 01.12.2010г)

2. Сведения о применении правил бухгалтерского учёта

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

3. Основные элементы учетной политики предприятия

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

- 3.1.7. Ошибка в отчетности компании является существенной, если величина ошибки составляет 10% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, по которой выявлена ошибка.
 - 3.1.8. Выручка признается в бухгалтерском учете по методу «отгрузки»
 - 3.1.9. Доходы делятся на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Признание поступлений доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами с соответствующим отражением в учете и отчетности осуществляется по критерию предмета деятельности.
 - 3.1.10. Под выручкой от реализации понимается отгрузка товаров (факт перехода права собственности) или факт выполнения работ (оказания услуг) в ценах реализации (продажи) за вычетом НДС.
 - 3.1.11. Учет затрат осуществляется, разделяя расходы на прямые и косвенные
 - 3.1.12. Расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности, прочими расходами организации и отражаются на счете 91.02 «Прочие расходы».
- 3.2. Учетная политика для целей налогового учета
- 3.2.1. Компания определяет налоговую базу по НДС по мере реализации товаров (работ, услуг) в соответствии со ст. 167 НК РФ
 - 3.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль компания использует метод начисления
 - 3.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости
 - 3.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.
 - 3.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом
 - 3.2.6. Компания не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей, под снижение материально-производственных запасов и на неиспользованные отпуска
 - 3.2.7. Компания формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники и программы 1-С
 - 3.2.8. Расходы организации делятся на прямые и косвенные расходы.
 - 3.2.9. Покупная стоимость импортных товаров определяется по стоимости их приобретения с учетом ввозных таможенных пошлин без налога на добавленную стоимость.
 - 3.2.10. Все прочие расходы организации, за исключением внереализационных расходов, считаются косвенными расходами.
Основание: статьи 318 и 320 Налогового кодекса РФ.

4. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

- 4.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год
 - 4.1.1. Основным видом деятельности является: торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки. Выручка за 2021 г. составила **495 376 тыс. руб.**

Вид деятельности	Выручка без учета НДС, тыс. руб., за 2021г	Выручка без учета НДС, тыс. руб., за 2020г	Процент от общей выручки за 2021г
Оптовая торговля	484 411	582 780	97,79 %
Услуги	10 965	19 253	2,31 %

- 4.1.2. По решению учредителей Общества ООО «Амерпласт Ою» и ООО «Брайт Мэйз Ою» дивиденды в 2021г не распределялись и не выплачивались.
- 4.1.3. Сумма дебиторской задолженности компании по состоянию на 31 декабря 2021 года составила **132 598 тыс. рублей**. Просроченной дебиторской задолженности на 31 декабря 2021 года компания не имеет.
- 4.1.4. Сумма кредиторской задолженности компании по состоянию на 31 декабря 2021 года составила **113 206 тыс. руб.** Просроченной кредиторской задолженности компания не имеет.
- 4.1.1. Расходы будущих периодов отражены в отчетности по статье «Дебиторская задолженность» в сумме **288 тыс. рублей** – страховые премии, такие как страхование имущества, ответственности, ДМС; по статье «Прочие оборотные активы» в сумме **1 тыс. рублей** – сертификация товара и прочие расходы со сроком погашения до 1 года включительно; по статье «Прочие внеоборотные активы» в сумме **17 тыс. рублей** – сертификация товара и прочие расходы со сроком погашения свыше 1 года.

5. Информация о прочих доходах и расходах

Наименование дохода	2021г	2020г
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав		68,37
Доходы (расходы), связанные с продажей ОС	781 666,67	390 750,00
Доходы от возмещения по претензиям		
Доходы/ расходы от корректировки реализаций предыдущего периода	697 547,90	85 660,56
Курсовые разницы	24 640 821,38	53 048 814,04
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	386 229,63	868 584,31
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	42 060,13	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	203 566,06	121 381,13
Излишки по товарно-материальным ценностям		61 884,94
Итого	26 906 527,81	54 577 143,35

Наименование расхода	Сумма 2021г	Сумма 2020г
Таможенные сборы, пошлины начисленные по решению (в т.ч. пени, штрафы)		4 064,23
Доходы (расходы), связанные с продажей ОС	254 429,03	
Доходы/ расходы от корректировки реализаций предыдущего периода	774 041,18	96 532,83
Курсовые разницы	26 472 830,78	56 295 432,67
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	4 074,51	89,56
Недостачи по товарно-материальным ценностям	12 389,93	218 397,13
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2 333 419,50	3 264 850,30
Списание выделенного НДС на прочие расходы	17 159,70	
Проценты к получению (уплате) от Компаний группы		11 802,74
Прочие внереализационные доходы (расходы)		15 022,33
Прочие доходы (расходы) - НЕУЧИТЫВАЕМЫЕ В НП	52 014,13	10 377,91
Прибыль (убыток) прошлых лет		335 570,39
Услуги банка	1 042 727,47	827 801,78
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	671,32	
Итого	31 417 101,28	61 079 896,87

6. Информация о связанных сторонах и конечных бенефициарах.

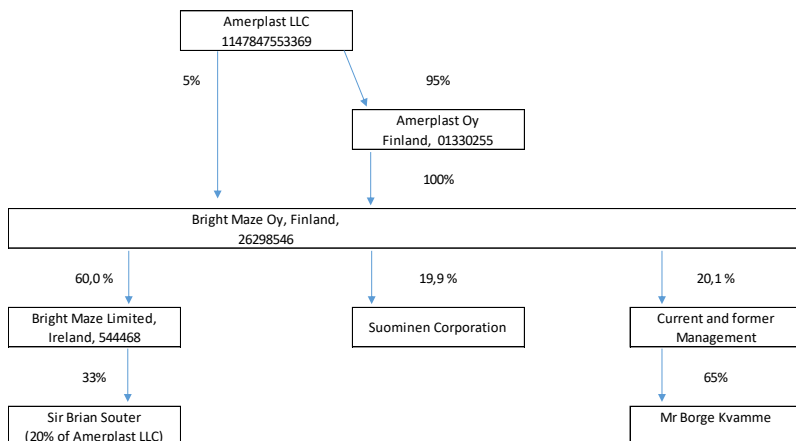
Учредителями Общества являются:

- ООО «Амерпласт Ою» (Amerplast Oy), Финляндия. Доля участия в Обществе – 95%
- ООО «Брайт Мэйз Ою» (Bright Maze Oy), Финляндия. Доля участия в Обществе – 5%

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Брайт Мэйз Ою»
Место нахождения	Вестонкату 24, 33580 Тампере, Финляндская Республика
Почтовый адрес	Вестонкату 24, 33580 Тампере, Финляндская Республика
Основание	Является учредителем организации ООО «Амерпласт», доля участия – 5%

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Амерпласт Ою»
Место нахождения	а/я 33, 33731, Тампере, Финляндия
Почтовый адрес	а/я 33, 33731, Тампере, Финляндия
Основание	Является учредителем организации ООО «Амерпласт», доля участия – 95%

Структура компании и конечные бенефициары представлены ниже:



Sir Brian Souter
Scotland

05.05.1954

Suominen Corporation 19,9%

Public Company
Official name: Suominen Oyj
Address: Itämerentori 2 & krs, 00180 Helsinki
Register nr: 1680141-9

Borge Kvamme
Norway (residence in Switzerland)

30.07.1952

Individual Investor

Equity in Irish Holdco

Andy Macfie	2%
Sir Brian Souter	33%
Souter Investments LLP	0%
Highland and Universal Securities Limited	0%
Patrick Smulders	3%
Maurice Smulders	3%
Gordon Holmes	3%
Nirvana Capital BV	8%
Paul Pindar	3%
Martin Bolland	3%
TMR Family Holdings Limited	1%
Oliver Pawle	1%
John Heiton	1%
Nick Robinson	3%
Orla Dargan	1%
Garret Byrne	0%
Alan Dargan	12%
Ross Finegan	2%
Nerine Trust Company Limited	2%
Alan Dargan	7%
Nerine Trust Company Limited	6%
David Gasparro	5%
Ben Evans	2%
Adam Crinion	0%
Total Bright Maze Limited	100%

Major shareholders (may change daily):

<https://www.suominen.fi/en/investors/shares-and-shareholders/>

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

ООО «Амерпласт Ою» является основным поставщиком товаров, импортируемых ООО «Амерпласт». Все таможенные процедуры, связанные с импортом товаров, осуществляются при помощи услуг, оказываемых таможенными брокерами.

ООО «Амерпласт»
Адрес: С.Петербург,
190013, Московский 22
лит.Л, пом.41-н

тел: +7(812) 600-21-33
факс +7(812)600-21-33

www.amerplast.com

spb@amerplast.com

ИНН 7838031070 КПП 783801001
р/с № 4070281070000000889
АО «Данске Банк»
г. Санкт-Петербург
к/с 3010181010000000888
БИК 044030888

Объем сделок за 2021 г. по приобретению товаров для перепродажи у Амерпласт Ою составил:

- По контракту № 03 от 16.01.2017г – 360 981 тыс. руб. или 4 152 тыс. евро.
- По контракту № 04 от 16.01.2017г – 23 479 тыс. руб.

Объем сделок по услугам, полученным в 2021 г. от Амераласт Ою, составил 7 270 тыс. руб. или 85 тыс. евро.

Объем сделок по услугам, полученным в 2021 г. от Брайт Мэйз Ою, составил 4 733 тыс. руб. или 57 тыс. евро

Задолженность за поставленный Амерпласт Ою товар и оказанные услуги на 31 декабря 2021г составляет 1 197 тыс. евро или 100 643 тыс. рублей и 2 436 тыс. рублей.

Задолженность за оказанные услуги Брайт Мэйз Ою на 31 декабря 2021г составляет 57 тыс. евро или 4 782 тыс. рублей

Расчеты между ООО «Амерпласт», Амерпласт Ою и Брайт Мэйз Ою производятся безналичным путем.

Заработная плата Генеральному Директору, которого назначил учредитель, составила за 2021г 3 318 тыс. руб.

Страховые взносы, в том числе страхование от несчастных случаев на производстве составили 720 тыс. рублей.

7. Учет кредитов и займов

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

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

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

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

Положительные – 15 542 тыс. руб.

Отрицательные – 9 064 тыс. руб.

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

Положительные – 8 703 тыс. руб.

Отрицательные – 16 952 тыс. руб.

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

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

10. Применение ПБУ 18/02

- 10.1. Прибыль по бухгалтерскому учету = 5 282 265 руб., 20% = 1 056 453 руб.
- 10.2. Прибыль по налоговому учету = 5 296 033 руб., 20% = 1 059 207 руб.
- 10.3. ОНА (временная разница по резерву за неиспользованные отпуска) = 511 026 руб., 20% = 102 205 руб.
- 10.4. ОНО (основные средства) = 45 721 руб., 20% = 9 144 руб.
- 10.5. ПНР = 482 143 руб., 20% = 96 429 руб. (расходы, не учитываемые в целях налогообложения)

11. Стоимость потребленных энергоресурсов

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

12. Резервы по ПБУ 8/2010

- 12.1. Резерв на неиспользованные отпуска – 511 тыс. руб. Обязательство оценивается по каждому сотруднику, исходя из данных о количестве дней неиспользованного отпуска и среднедневной заработной платы за предшествующий год. Обязательство по неиспользованным отпускам увеличивается на величину сумм соответствующим ему страховым взносам.
- 12.2. На основании проведенной инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года и проведенного менеджерами по продажам анализа платежеспособности покупателей было принято решение не создать резерв по сомнительным долгам.
- 12.3. Резерв под обесценение МПЗ не создан, так как после проведения инвентаризации и анализа остатков не было выявлено обесценения МПЗ, то есть оставшиеся МПЗ можно реализовать стоимостью выше, чем себестоимость.

13. Информация о представлении движения денежных потоков

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

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

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

НДС в составе поступлений – 104 431 тыс. рублей
 НДС в составе платежей – 5 864 тыс. рублей
 платежи НДС на таможенную – 92 200 тыс. рублей
 платежи по НДС в бюджет – 13 506 тыс. рублей

Таможенные пошлины в сумме 13 500 тыс. руб. отражены по строке 4129 «Прочие платежи»

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Рыночный риск:

14.1. Валютный риск

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

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

	Денежные средства	Кратко-срочные финансовые вложения	Дебиторская задолженность	Долгосрочные или краткосрочные займы	Кредиторская задолженность	Финансовые инструменты срочных сделок	Чистая балансовая позиция
<i>На 31 декабря 2021 г.</i>							
Доллары США	-	-	-	-	-	-	-
Евро	-	-	92 431 535,87	-	105 424 402,27	-	12 992 866,40
Итого	-	-	92 431 535,87	-	105 424 402,27	-	12 992 866,40
<i>На 31 декабря 2020 г.</i>							
Доллары США	-	-	-	-	-	-	-
Евро	-	-	123 188 966,27	-	141 747 553,80	-	18 558 587,53
Итого	-	-	123 188 966,27	-	141 747 553,80	-	18 558 587,53
<i>На 31 декабря 2019 г.</i>							
Доллары США	-	-	-	-	-	-	-
Евро	-	-	82 938 930,98	-	71 333 217,25	-	11 605 713,73
Итого	-	-	82 938 930,98	-	71 333 217,25	-	11 605 713,73

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

	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	Воздействие на прибыль/ (убыток)	Воздействие на прибыль/ (убыток)
	Укрепление или ослабление евро (по отношению к 2020 г.: ослабление на [-7,29]%)	1 021 685
Укрепление или ослабление доллара (по отношению к 2020 г.: ослабление на [0,84]%)	-	-
Итого	1 021 685	1 034 516

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

14.1.2. **Прочий ценовой риск** - Общество не подвержено прочему ценовому риску, поскольку у него отсутствуют вложения в ценные бумаги, имеющие рыночную котировку.

14.2. **Кредитный риск** - компания оценивает степень риска как среднюю, так как просроченная дебиторская задолженность отсутствует, но вместе с этим компания есть займ и некоторые покупатели находятся в состоянии неплатежеспособности, ООО не размещает средства в финансовые вложения, не выдает поручительства третьим лицам.

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

15. Информация о материально-производственных запасах, хранимых по поручению Общества у третьих лиц, по состоянию на 31.12.2021г.

Наименование контрагента	Адрес хранения	Стоимость МПЗ, тыс. руб.
ООО "ТЭС"	Россия, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д.171 А	
ООО "ТД НОВО-ПЛАСТ"	Россия, Новгородская область, Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная улица, дом № 8, помещение 7	240

16. Исправление ошибок в учете и отчетности

16.1. В отчетном году не выявлено существенных ошибок.

17. Раскрытие информации об экологической деятельности Общества

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

18. Непрерывность деятельности

18.1. Бухгалтерская прибыль общества за 2021 год составила 4 125 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31.12.2021г составила 45 585 тыс. руб. Организация не планирует прекращать свою деятельность.

Генеральный директор

Кухта Ольга Алексеевна

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. 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)

Кухта Ольга Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	-	48	-	(48)	-
	5250	за 2020г.	-	1 277	-	(1 277)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5251	за 2020г.	-	1 277	-	(1 277)	-

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	1 458	1 405	3 570
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 _____
(подпись)

Кухта Ольга Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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)

Кухта Ольга Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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)

Кухта Ольга Алексеевна
(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	177 327	-	23 331	-	(68 060)	-	-	-	-	-	-	132 598	-
	5530	за 2020г.	102 240	-	97 693	-	(22 615)	-	-	-	-	9	-	177 327	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	169 279	-	21 402	-	(64 800)	-	-	-	-	-	-	125 881	-
	5531	за 2020г.	98 643	-	91 477	-	(20 841)	-	-	-	-	-	-	169 279	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	443	-	296	-	(413)	-	-	-	-	-	-	326	-
	5532	за 2020г.	155	-	439	-	(151)	-	-	-	-	-	-	443	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 605	-	1 633	-	(2 847)	-	-	-	-	-	-	6 391	-
	5533	за 2020г.	3 443	-	5 777	-	(1 623)	-	-	-	-	9	-	7 605	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	177 327	-	23 331	-	(68 060)	-	-	-	X	-	-	132 598	-
	5520	за 2020г.	102 240	-	97 693	-	(22 615)	-	-	-	X	9	-	177 327	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	5 500	-	-	(5 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 093	-	-	(1 093)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	1 093	-	-	-	-	-	-	1 093
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	154 902	110 676	1	(150 452)	-	-	-	-	115 128
	5580	за 2020г.	81 891	150 526	12	(77 537)	-	-	9	-	154 902
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	145 476	108 740	-	(144 462)	-	-	-	-	109 754
	5581	за 2020г.	76 648	144 656	-	(75 828)	-	-	-	-	145 476
авансы полученные	5562	за 2021г.	220	12	-	(220)	-	-	-	-	12
	5582	за 2020г.	2	220	-	(2)	-	-	-	-	220
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 092	-	-	(2 673)	-	-	-	-	3 419
	5583	за 2020г.	3 535	2 560	-	(3)	-	-	-	-	6 092
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	14	-	12	(25)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 115	1 924	1	(3 097)	-	-	-	-	1 943
	5586	за 2020г.	1 694	3 091	-	(1 679)	-	-	9	-	3 114
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	154 902	110 676	1	(150 452)	-	X	-	-	115 128
	5570	за 2020г.	81 891	150 526	12	(77 537)	-	X	9	-	154 902

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)

Кухта Ольга Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 225	1 420
Расходы на оплату труда	5620	8 254	10 076
Отчисления на социальные нужды	5630	2 111	2 443
Амортизация	5640	603	497
Прочие затраты	5650	50 099	56 493
Итого по элементам	5660	63 292	70 930
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10	0
Стоимость приобретенных для перепродажи товаров	5690	422 281	506 709
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	485 584	577 639

Руководитель

(подпись)**Кухта Ольга
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 270	859	(1 576)	(42)	511
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кухта Ольга Алексеевна
(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 _____
(подпись)

Кухта Ольга Алексеевна
(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 _____
(подпись)

Кухта Ольга Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.