

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2021 год
Общества с ограниченной ответственностью «КОНЦЕПТ ОЙЛ»
ИНН 3801121323 КПП 380101001

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕПТ ОЙЛ"
- 1.2. Сокращенное наименование: ООО "КОНЦЕПТ ОЙЛ"
- 1.3. Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная
- 1.4. Юридический адрес: 665801, РФ, Иркутская обл, Ангарск г, 252-й кв-л, строение 22, офис 17
- 1.5. Фактический адрес: 665801, РФ, Иркутская обл, Ангарск г, 252-й кв-л, строение 22, офис 17
- 1.6. Дата государственной регистрации: 11 октября 2012 года, основной государственный регистрационный номер 1123801004128.
- 1.7. Списочная численность сотрудников по состоянию на **31.12.2021** года составляет **10** человек.
- 1.8. Уставный капитал Общества составляет 12000 руб. Глазкову Илье Анатольевичу принадлежит 100 процентов уставного капитала. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.9. Исполнительный орган Общества- директор Глазков Илья Анатольевич.
- 1.10. Контрольный орган уставом Общества не предусмотрен.
- 1.11. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.12. Общество по состоянию на **31.12.2021** года не имеет обособленных подразделений.
- 1.13. Основным видом деятельности Общества является торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (ОКВЭД ред.2 - 46.71).
- 1.14. Финансовую деятельность Общество не осуществляет.
- 1.15. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
- 1.16. Общество применяет общую систему налогообложения.
- 1,17

2.Основные элементы учетной политики

- 2.1. Существенных изменений в учетную политику не вносились.

3. Финансовая деятельность

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма № 1), касающиеся существенных показателей:

3.1.1. Изменения остатка на начало 2020 года по сравнению с остатком на конец 2021 года:

Строка	Остаток по состоянию на 31.12.2021 г. в отчетности на начало 2020 года	Остаток по состоянию на 31.12.2021 г. в отчетности на конец 2021 года	Отклонения	
			в тыс. руб.	в%
Актив				
1150	6072	4811	-1261	-20,77
1210	25851	47622	21771	84,22
12101	24	1137	1113	4637,5
12103	0	7359	7359	100
12104	25827	39126	13299	51,49
1220	66	4994	4928	7466,67
1230	193088	85590	-107498	-55,67
12301	176244	72824	-103420	-58,68
12302	4278	1658	-2620	-61,24
12303-12306	12566	11108	-1458	-11,6
1240	4570	0	-4570	100
1250	35	1878	1843	5265,71
1260	991	576	-415	-41,88
1600	230673	145471	-85202	-36,94
Пассив				
1310	12	12	0	0
1370	8775	10310	1535	17,49
1410	9500	9500	0	0
1420	537	835	298	55,49
1450	1876	0	-1876	-100
1510	11183	12495	1312	11,73
1520	198790	112319	-86471	-43,5
15201	194209	106029	-88180	-45,4
15202	3474	5096	1622	46,69
15203	1107	1160	53	4,79
15204-15207	0	34	34	0
1700	230673	145471	-85202	-36,94

Пояснения к существенным статьям баланса:

3.1.2. К строке 1130 "Основные средства", в том числе:

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Транспортные средства	5656	3481
Сооружения	3190	784
Прочие основные фонды	697	467
Итого:	9543	4732

3.1.2. К строке 1210 "Запасы", в том числе:

Код строки	Наименование показателя	За предыдущий год	За отчетный год	Изменения	
				в тыс. руб.	в%
12101	Материалы	24	1137	1113	4637,5
12003	Готовая продукция		7359	7359	100
12104	Товары	25827	39126	13299	51,49
ИТОГО		25851	47622	21771	84,22

3.1.3. К строке 1230 "Дебиторская задолженность", в том числе:

Код строки	Наименование показателя	За предыдущий год	За отчетный год	Изменения	
				в тыс. руб.	в%
12301	Расчеты с покупателями и заказчиками	176244	72824	-103420	-58,68
12302	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4278	1658	-2620	-61,24
303-123	Расчеты прочие	12566	11108	-1458	-11,6
ИТОГО		193088	85590	-107498	-55,67

3.1.4. К строке 1250 "Денежные средства", в том числе:

Код строки	Наименование показателя	За предыдущий год	За отчетный год	Изменения	
				в тыс. руб.	в%
12504	Расчетные счета	35	1878	1843	5265,71
ИТОГО		35	1878	1843	5265,71

Финансовые вложения 100% и увеличением показателя по строке Запасы на 84,22%. На уменьшение Дебиторской задолженности повлияло реализация товарных запасов приобретенных в предыдущем налоговом периоде и выполнение договорных обязательств в 1 квартале 2020 года. На уменьшение показателя Дебиторская задолженность сказалось погашение задолженности по исполнительным производствам МУП ТЭСИ и АО "АК "Якутия". задолженность по этим компаниям погашена полностью

3.1.6. К строке 1510 "Заемные средства", в том числе:

Код строки	Наименование показателя	За предыдущий год	За отчетный год	Изменения	
				в тыс. руб.	в%
15101	Краткосрочные кредиты	11183	12495	1312	11,73
ИТОГО		11183	12495	1312	11,74

3.1.7. К строке 1520 "Кредиторская задолженность", в том числе:

Код строки	Наименование показателя	За предыдущий год	За отчетный год	Изменения	
				в тыс. руб.	в%
15201	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	194209	106029	-88180	-45,4
15202	Расчеты с покупателями и заказчиками	3474	5096	1622	46,69
15203	Расчеты по налогам и сборам	1107	1160	53	4,79
15204	Расчеты прочие	0	34	34	0
ИТОГО		198790	112319	-86471	-43,5

3.1.8. К строке 1300 "Капитал и резервы", в том числе:

Код строки	Наименование показателя	За предыдущий год	За отчетный год	Изменения	
				в тыс. руб.	в%
1310	Уставный капитал	12	12	0	0
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8775	10310	1535	17,49
ИТОГО		8787	10322	1535	17,48

В пассиве баланса наибольшее уменьшение произошло по разделу Краткосрочная задолженность на 42,49 % в связи с погашением Дебиторской задолженности и расчётами с поставщиками. Так как в связи с пандемией и экономическим кризисом банки перестали предоставлять без залоговое кредитование.

Чистые активы на 31.12.2021 года в 858,2 раз превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение организации, полностью удовлетворяет требованиям актов к величине чистых активов. Более того чистые активы организации увеличились на 17,48 % за 2021 год.

3.2. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках (форма № 2)

3.2.1. К строке 2110 "Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий	Изменения		Примечание
			в тыс. руб.	в%	
Оптовая торговля маслами (молочное, индустриальное, фирменными, нефтехимия, светлые нефтепродукты, Битум, мазут, пвд, дизельное топливо)					Уменьшение объема реализованного товара связано уменьшением реализации в связи с пандемией и экономическим кризисом масел, в том числе наливом (ж/д цистернами) и битума нефтяного, при этом имеет место расширение ассортимента и привлечение новых контрагентов
	415186	736013	-320827	-43,59	
Итого	415186	736013	-320827	-43,59	

3.2.2. К строке 2120 "Себестоимость проданных товаров, работ, услуг"

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий	Изменения		Примечание
			с	в%	
Оптовая торговля маслами (молочное, индустриальное, фирменными, нефтехимия, светлые нефтепродукты, Битум, мазут, пвд, дизельное топливо)					Уменьшение объема реализованного товара связано уменьшением реализации в связи с пандемией и экономическим кризисом масел, в том числе наливом (ж/д цистернами) и битума нефтяного, применение более гибких наценок, по отгрузкам по предоплате
	373617	687858	-314241	-45,68	

3.2.3. К строке 2210 "Коммерческие расходы"

Статьи затрат	За отчетный год		За предыдущий год		Изменения	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов	Сумма	Доля в общем объеме расходов	в тыс. руб.	в%
Заработная плата	4399	14,92	4394	10,5	5	0,11
Начисления на заработную плату	903	3,06	1015	2,43	-112	-11,03
Аренда помещений, складов	4209	14,28	3931	9,39	278	7,07
Транспортно-экспедиционные услуги	9281	31,48	14261	34,07	-4980	-34,92
Услуги по приему, хранению, отпуску тмц	857	2,91	8951	21,39	-8094	-90,43
Амортизация основных средств	1818	6,17	2451	5,86	-633	-25,83
Юридические услуги	4441	15,06	1291	3,08	3150	244
Материальные затраты	1139	3,86	2663	6,36	-1524	-57,23
Прочие расходы	2435	8,26	2895	6,93	-460	-15,89
Всего:	29482	100	41852	100,01	-12370	-29,56

3.2.4. К строкам 2320-2350 и 2410:

Строка	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год	Изменения	
				в тыс. руб.	в%
2320	Проценты к получению, за пользование займами, коммерческим кредитом	2773	4267	1494	53,88
2330	Проценты к уплате, за пользование займами, кредитами	2638	1693	-945	-35,82
2340	Прочие доходы, всего:	12151	29180	17029	140,14
	в том числе				
23403	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	1250	83	-1167	-93,36
23407	Доходы в виде восстановленных резервов	6152	8045	1893	30,77
23409	Штрафы, пени, неустойки к получению	4550	17982	13432	295,21
23413	Прочие внереализационные доходы	199	3070	2871	1442,71
2350	Прочие расходы	-17454	-40211	22757	-130,38
	в том числе				
23502	Расходы, связанные с реализацией права требования, как оказания финансовых услуг	-1396	0	-1396	100
23509	Резервы по сомнительным долгам	-13269	-19619	6350	-47,86
23510	Услуги банка	-258	-286	28	-10,85
23512	Штрафы, пени, неустойки к уплате	-779	-16998	16219	-2082,03
23513	Убыток прошлых лет	0	-486	486	100
23515	Расходы в виде списания дебиторской задолженности	0	201	-201	100
23516	Прочие внереализационные расходы	-1752	-3023	1271	-72,55
23002	Текущий налог на прибыль	-309	-1660	1351	-437,22
	Отложенный налог на прибыль	3	-298	301	10033,33
	Прочие	0	-137	137	100

3.2.5. К строкам: 2200,2300,2400

Строка	Показатель	За предыдущий	За отчетный год	Изменения	
				в тыс. руб.	в%
2200	Прибыль от продаж	6303	12087	5784	191,77
2300	Прибыль до налогообложения	1135	3630	2495	319,82
2400	Чистая прибыль	829	1535	706	185,16
	Изменения за период нераспределенной прибыли по данным бухгалтерского баланса	8775	10310	1535	117,49

Из "Отчета о прибылях и убытках" следует, что за 2021 год получена прибыль от продаж в размере 12087 тыс. рублей, что составило 2,9 % от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж увеличилась на 5784 тыс. рублей или на 91,77 %, вследствие уменьшения расходов по транспортировке товара до покупателя и по приему, хранению продукции.

По сравнению с прошлым годом в текущем году уменьшились как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности. Причем в процентном отношении изменение выручки (43,59%) меньше изменений расходов (45,68%). В период пандемии, спада экономики, применении ограничительных мер безопасно сохранить имеющихся клиентов, сократить рост дебиторской задолженности вызванной неплатежеспособностью клиентов.

Строка	Показатель	За предыдущий	За отчетный год	Изменения	
				в тыс. руб.	в%
1	Рентабельность продаж по валовой выручке	0,9	2,9	2	222,2
2	Рентабельность продаж (без процентов)	0,51	1,28	0,77	151
3	Рентабельность чистой прибыли	0,1	0,4	0,3	300
4	Прибыль от продаж на рубль, вложенный в реализацию	0,9	3,2	2,3	255,6

Все показатели рентабельности за 2021 год имеют положительное значение.

Рентабельность продаж за 2021 год составила 2,9%. Имеет место повышение динамики продаж по сравнению с данным показателем за 2020 год (222%).

Финансовые результаты деятельности за 2021 год можно охарактеризовать как положительной способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе.

3.4. Сравнение показателей организации со среднеотраслевыми.

Показатели	Расчет	Значения	
		расчетное	средний уровень
Налоговая нагрузка (отношение уплаченных налогов к выручке)	$(\text{Стр}180 \text{ Дек.приб} + \text{Стр}200 \text{ Дек.ндс}(1-4 \text{ кв}) + \text{Стр}021 \text{ Дек.тр} + \text{Стр}030,040,060 \text{ прил } 2 \text{ Страх взн}) / \text{Стр}2110 \text{ Ф}\text{№}2 * 100$	2,79	1,94
Налоговая нагрузка по налогу на прибыль	$(\text{Стр}180 \text{ Дек приб}) / \text{Стр}2110 \text{ Ф}\text{№}2 * 100$	0,4	0,35
Налоговая нагрузка по НДС	$\text{Стр}200 \text{ Дек НДС}(1-4 \text{ кв}) / \text{Стр}2110 \text{ Ф}\text{№}2 * 100$	2,03	1,54
Налоговая нагрузка по страховым взносам	$\text{Стр}030,040,060 \text{ прил } 2 \text{ Страх взн} / \text{Стр}2110 \text{ Ф}\text{№}2 * 100$	0,22	
Рентабельность продаж (соотношение финансового результата продаж и себестоимости проданных товаров)	$\text{Стр}2200 / (\text{Стр}2120 + \text{Стр}2210) * 100 \text{ Ф}\text{№}2$	3	2,79
Рентабельность активов (соотношение финансового результата и стоимости активов)	$\text{Стр}2400 \text{ Ф}\text{№}2 / \text{Стр}1600 \text{ Ф}\text{№}1 * 100$	1,06	1,9
Средняя заработная плата		36662	38120

Значения средних показателей по виду деятельности оптовая торговля представлены на сайте ИФНС России по адресу <https://pb.nalog.ru/calculator.html>

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет

4.2. ООО «КОНЦЕПТ-ОИЛ» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам

Директор

И.А. Глазков

Главный бухгалтер

И.Б.Павлова

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	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	Изменения за период	
		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	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
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	300	-	-
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	-	-	-
залог	5287	-	-	356

Руководитель _____
(подпись)

Глазков Илья
(расшифровка подписи)

_____ 28 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (увеличение первоначальной)		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.	3 417	1 153	186 121	(189 538)	(1 494)	341	-	-	-
	5315	за 2020г.	5 375	449	7 089	(9 047)	(105)	809	-	3 417	1 153
в том числе:											
	5306	за 2021г.	3 417	1 153	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	5 375	449	7 089	(9 047)	(105)	809	-	3 417	1 153
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	3 417	1 153	186 121	(189 538)	(1 494)	341	-	-	-
	5310	за 2020г.	5 375	449	7 089	(9 047)	(105)	809	-	3 417	1 153

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
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)

Глазков Илья
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	испыт запасов между их группами (сальдо)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	25 851	-	25 851	490 093	(468 322)	-	-	X	47 622	-	47 622
	5420	за 2020г.	43 038	-	43 038	715 650	(732 837)	-	-	X	25 851	-	25 851
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	24	-	24	26 155	(25 042)	-	-	1 587	1 137	-	1 137
	5421	за 2020г.	1 441	-	1 441	1 376	(2 793)	-	-	12	24	-	24
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	21 468	(14 109)	-	-	29 944	7 359	-	7 359
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	25 827	-	25 827	393 103	(379 804)	-	-	123 142	39 126	-	39 126
	5423	за 2020г.	41 597	-	41 597	672 422	(688 192)	-	-	213 499	25 827	-	25 827
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	19 940	(19 940)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	29 427	(29 427)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	41 852	(41 852)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	10 787

Руководитель _____
(подпись)

Глазков Илья
(расшифровка подписи)

28 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	
			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
					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 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	209 464 187 972	(16 376) (9 571)	67 566 161 149	17 693 4 550	(181 403) (144 119)	(201) (113)	(11 551) (6 464)	- -	398 25	- -	113 517 209 464
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	192 620 129 060	(16 376) (9 571)	83 448 156 105	- -	(175 317) (92 545)	- -	(11 551) (6 805)	- -	- -	- -	100 751 192 620
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	4 278 37 528	- -	1 460 4 060	- -	(4 079) (37 281)	(1) (29)	- -	- -	- -	- -	1 658 4 278
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	12 566 21 384	- -	(17 342) 984	17 693 4 550	(2 007) (14 293)	(200) (84)	- -	398 -	25	-	11 108 12 566
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	209 464 187 972	(16 376) (9 571)	67 566 161 149	17 693 4 550	(181 403) (144 119)	(201) (113)	(11 551) (6 464)	X X	398 25	- -	113 517 209 464

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 долгосрочной 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.	11 376	-	-	-	(1 876)	-	-	-	9 500	
	5571	за 2020г.	15 373	29 666	-	-	(33 664)	-	-	-	11 376	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	9 500	-	-	-	-	-	-	-	9 500	
	5572	за 2020г.	11 000	29 666	-	-	(31 166)	-	-	-	9 500	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	1 876	-	-	-	(1 876)	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	4 373	-	-	-	(2 498)	-	-	-	1 876	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	209 973	101 319	18 803	-	(203 365)	(2 314)	-	398	-	124 814
	5580	за 2020г.	221 088	164 937	3 332	-	(179 389)	(20)	-	25	-	209 973
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	194 209	24 461	16 981	-	(127 417)	(2 205)	-	-	-	106 029
	5581	за 2020г.	181 194	88 240	778	-	(75 989)	(14)	-	-	-	194 209
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 474	4 369	-	-	(2 643)	(104)	-	-	-	5 096
	5582	за 2020г.	30 982	2 707	-	-	(30 209)	(6)	-	-	-	3 474
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 108	(132)	132	-	(346)	-	-	398	-	1 160
	5583	за 2020г.	1 876	68	1	-	(862)	-	-	25	-	1 108
кредиты	5564	за 2021г.	34	72 606	1 375	-	(61 520)	-	-	-	-	12 495
	5584	за 2020г.	7 036	60 311	1 407	-	(68 720)	-	-	-	-	34
займы	5565	за 2021г.	11 148	-	297	-	(11 445)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	13 611	1 146	-	(3 609)	-	-	-	-	11 148
прочая	5566	за 2021г.	-	16	18	-	5	(5)	-	-	-	34
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	221 349	101 319	18 803	-	(205 241)	(2 314)	X	398	-	134 314
	5570	за 2020г.	236 461	194 603	3 332	-	(213 053)	(20)	X	25	-	221 349

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глазков Илья
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	21 126	2 663
Расходы на оплату труда	5620	4 399	4 394
Отчисления на социальные нужды	5630	903	1 015
Амортизация	5640	1 818	2 451
Прочие затраты	5650	22 341	31 329
Итого по элементам	5660	50 587	41 852
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	359 871	687 858
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 359)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	403 099	729 710

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

зпль _____
(подпись)

Глазков Илья
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	12 079
в том числе:				
договор 06100203.052019КЛ/ДЗ-2 от 04.07.2019 (масла)	5811	-	-	10 787
договор 06100203.052019КЛ/ДЗ-1 от 04.07.2019 (транспорт)	5812	-	-	1 292

Руководитель _____
(подпись)

Глазков Илья
(расшифровка подписи)

_____ 28 января 2022 г.