«И Д Е А Л - П Л А С Т»
Общество с Ограниченной Ответственностью

445015, Российская Федерация,
Самарская область, г. Тольятти, ул. Никонова, д.43 3
ИНН 6322017578, КПП 632401001
т/ф (8482) 45-57-05, 45-16-11
e-mail: Ideal-VL@mail.ru
www.ideal-plast.ru

ОГРН 1036301023230, ОКПО 43914977
р/с 40702810512190000569
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Исх. № 64 от « 29 » марта 2022г.

Руководителю Межрайонной ИФНС России №15
по Самарской области
от ООО «Идеал-Пласт»
ОГРН 1036301023230
ИНН 6322017578

Сопроводительное письмо

Направляем пояснительную записку и пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Генеральный директор Буйков А.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть) за 2021г.

ООО «Идеал-Пласт» зарегистрирован Администрацией Комсомольского района г.Тольятти 25.03.1997г. №1560/6904 (Свидетельство о постановке на учет серия 63 №005860610 выдано Межрайонной инспекцией ФНС №2 по Самарской обл.09.04.2013г. ИНН 6322017578 КПП 632401001 ОГРН 1036301023230).

Уставный капитал общества образуется из номинальной стоимости долей его участников и на 01.01.2021г. составлял 335 000 (триста тридцать пять тысяч) рублей.

В уставном капитале участники принимают следующее долевое участие:

- Гунько В.Л. имеет долю 48,94% уставного капитала, номинальная стоимость которой 163 949рублей.
- Маслов С.А. имеет долю 48,94% уставного капитала, номинальная стоимость которой 163 949рублей.
- Поляков М.В.. имеет долю 2,12% уставного капитала, номинальная стоимость которой 7 102рубля.

Гунько В.Л. и Маслов С.А. владеют по 48,94% доли в уставном капитале предприятия, следовательно, в соответствии со ст.3 115-ФЗ являются бенефициарными владельцами ООО «Идеал-Пласт».

Единоличным исполнительным органом в обществе является генеральный директор, избранный общим собранием участников.

Генеральный директор ООО «Идеал-Пласт» - Буйков Андрей Валерьевич

Главный бухгалтер – Король Татьяна Эдуардовна

Юридический адрес предприятия: 445015, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Никонова, д.43 З.

Аудитором Общества является ООО АКГ «Аудит-Алгоритм» (протокол собрания учредителей №33 от 13.04.2021г.)

Бухгалтерская отчетность ООО «Идеал-Пласт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работников за 2021г. составила 71 человек.

Основными видами деятельности предприятия являются производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств (ОКВЭД 29.32.3), торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.31.1)

Учетная политика предприятия осуществляется согласно Приказу №1 об учетной политике ООО «Идеал-Пласт» на 2021г.

Основные способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой предприятия:

- Объект основных средств принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
-стоимость объекта превышает 40 000руб. в бухгалтерском учете и 100 000руб. в налоговом учете.
- Амортизация по всем объектам основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
- Переоценка основных средств не производится.
- Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно;
- Запасами в соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 признаются:

- сырье, материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции;
- инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка и другие объекты, чей срок использования не превышает 12 месяцев или длительность операционного цикла;
- готовая продукция, предназначенная для продажи;
- незавершенное производство;
- товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи.
- Единицей запаса признается номер, автоматически сформированный программой 1С:Бухгалтерия;
- При отпуске запасов в производство и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости по методу средней взвешенной оценки (стоимость остатка запасов на начало месяца+ стоимость поступивших запасов) / (количество запасов на начало месяца+количество поступивших запасов за месяц);
- Малоценные объекты, в том числе спецодежда и спецоснастка, у которых срок полезного использования больше 12 месяцев или операционного цикла, а стоимость меньше лимита, включаются я в расходы отчетного периода при их приобретении.
Учет фактического наличия таких объектов осуществляется за балансом на счетах МЦ 02, МЦ 03, МЦ 04;
- Ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преференции от поставщика на основании требования рациональности бухгалтерского учета считаются несущественными, если они превышают 5 процентов от стоимости запасов. Такие преференции отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов с поставщиком об их предоставлении;
При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, превышающей 12 месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки;
- Создание резерва под снижение стоимости запасов на основании требования рациональности бухгалтерского учета считается несущественным в случае, если операционный цикл запасов не превышает 12 месяцев, а также, если заключен основной или предварительный договор с покупателем. В остальных случаях резерв под снижение стоимости запасов создается ежегодно по состоянию на 31 декабря.
- Проценты по займам и кредитам учитываются в расходах исходя из ставки, установленной в договоре;
- Доходы и расходы в налоговом и бухгалтерском учете признаются по методу начисления.
- Учет затрат на производство осуществляется на счете 20 «Основное производство» по видам затрат и видам выпускаемой продукции.
- Учет управленческих расходов осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании отчетного периода указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».
- Коммерческие расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и полностью списываются в качестве расходов текущего периода.
-В состав прямых затрат, которые прямо относятся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг и включаются в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции в целях бухгалтерского учета включаются:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда основного производственного персонала;
- страховые взносы, начисленные на заработную плату основного производственного персонала;
- амортизация оборудования, участвующего в производстве продукции;
- прочие расходы, учитывающиеся на счете 20 «Основное производство»

- В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена гарантиями. Инвентаризация дебиторской задолженности в целях создания резерва проводится в соответствии с «Положением об инвентаризации»;
- Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете используется нормативный метод;
- Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на дату составления отчетности;
-Для расчета ежемесячных отчислений в резерв составляется специальный расчет (смета). В нем указывается предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов и процент ежемесячных отчислений в резерв;
- В связи с тем, что предприятие является субъектом малого предпринимательства, не применяется ПБУ 18/02.
В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

По состоянию на 31.12.2021 года чистые активы ООО «Идеал-Пласт» являются отрицательной величиной, но несмотря на это организация способна продолжать непрерывно свою деятельность и не имеет намерения или необходимости ликвидации, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Выручка от реализации продукции (без НДС) за 2021г. составила 117 413тыс. руб., в том числе:
- производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств – 92 518 тыс. руб.
- производство продукции из давальческого сырья – 4 095 тыс. руб.
- реализация покупных изделий – 20 706 тыс. руб.
- прочее – 94 тыс. руб.
Основными покупателями продукции ООО «Идеал-Пласт» являются: АО «АВТОВАЗ» в том числе площадка «ЛАДА ИЖЕВСК», ООО «Кинематикс», ООО «ЗПИ», ООО «ДСК», ООО «Лада-Спорт».

В 2021г. произошло увеличение выручки от реализации по сравнению с 2020г. на 3%. Незначительный рост выручки связан с простоями АО «АВТОВАЗ» и его субпоставщиков по причине отсутствия электронных компонентов.

Себестоимость произведенной продукции и реализованных товаров составила 103 324 тыс. руб.
Коммерческие расходы 82 тыс. руб.
Управленческие расходы 15 815 тыс. руб.
Основными статьями затрат являются:
- материальные затраты – 84 158тыс. руб., в том числе стоимость покупных комплектующих – 17 095 тыс. руб.
- затраты на оплату труда – 23 803тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды – 5 516тыс. руб.
- амортизация – 2 171тыс. руб.

Прочие доходы за 2021г. составили 5 152 тыс. руб., в том числе:
- доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 1 405 тыс. руб.
- доходы в виде списания кредиторской задолженности в связи с исключением контрагента из ЕГРЮЛ – 3 700 тыс.руб.
- прочие внереализационные доходы – 47 тыс.руб.

Прочие расходы за 2021г. составили 4 134 тыс. руб., в том числе:
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 1 441 тыс. руб.
- штрафные санкции по НДС по выездной налоговой проверке – 1 293 тыс.руб.
- прочие внереализационные расходы – 1 400 тыс. руб.

По итогам работы за 2021г. предприятием получен убыток в сумме 2276 тыс. руб., налогооблагаемая прибыль составила - 404 тыс. руб. Полученный убыток связан с многочисленными простоями по причине отсутствия на АО «АВТОВАЗ» электронных компонентов.

По состоянию на 01.01.2022 г. остаточная стоимость основных средств составила 5 537 тыс. руб. В течение 2021г. предприятием были приобретены основные средства на сумму 54 тыс. руб., а также поставлен на баланс предприятия автомобиль LADA LARGUS в связи с окончанием договора лизинга.

В 2021г. основными источниками поступления денежных средств являлись:
- средства, полученные от покупателей – 118 5871 тыс. руб.
- кредитная линия, овердрафт ВТБ – 28 008 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022г. ООО «Идеал-Пласт» заключены следующие кредитные договора:
- кредитное соглашение №ВЛ/182020-000111 от 18.02.20г. с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 15 000 тыс. руб. на срок 36 месяцев, процентная ставка 8,5 % годовых (кредитная линия), остаток долга на 01.01.2022г. составляет 9 600 тыс. руб.
- кредит в виде овердрафта № ОВ/182020-000093 от 07.02.20г. с Банком ВТБ (ПАО) с лимитом задолженности в размере 1 430 тыс.руб. на срок 24 месяца, процентная ставка 12,5 % годовых, задолженность на 01.01.2022г. отсутствует.

Сумма процентов, уплаченных по кредитам и включенных в прочие расходы составила 642 тыс.руб.

В качестве обеспечения по кредитному соглашению № ВЛ/182020-000111 от 18.02.20г. передано оборудование залоговой стоимостью 2596тыс.руб., а также недвижимое имущество, находящееся в собственности учредителей.

Обеспечений в виде поручительств третьим лицам в отчетном периоде не выдавалось.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

В рамках проведения мероприятий в сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности ООО «Идеал-Пласт» осуществляет следующие расходы:
- для контроля за промышленными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников произведена актуализация проекта ПДВ в связи с присоединением участка вакуумформовки с проведением замеров аккредитованной исследовательской лабораторией;
- проводится регулярный контроль за режимом работы водозаборной скважины с ежегодным химическим анализом подземных вод;
- осуществляется наблюдение за образованием, накоплением, временным хранением и транспортировкой всех видов отходов, образующихся на предприятии. Вывоз отходов производится на полигоны транспортом ООО «Транспортное предприятие «Шмель».

В связи с тем, что деятельность ООО «Идеал-Пласт» напрямую зависит от рынка продажи автомобилей, существуют финансовые риски, связанные с возможными неблагоприятными последствиями в случае изменения рыночных параметров, а именно уменьшением количества выпускаемых автомобилей АО «АВТОВАЗ». С целью снижения

указанных рисков ООО «Идеал-Пласт» ведется работа по развитию других направлений в изготовлении литьевых пластмассовых изделий. В частности, в 2021г. заключен договор подряда с ООО «Холдинг АРС» на изготовление упора бокового для РЖД. В декабре 2021г. была изготовлена и отгружена первая партия продукции.

События после отчетной даты:

Возникшая политическая напряженность в мире, а также международные санкции, введенные против России и в отношении некоторых российских компаний, оказывают негативное влияние на российскую экономику. Так некоторые зарубежные компании уже объявили о прекращении совместной деятельности на российском рынке, возможен уход части зарубежных поставщиков, подрядчиков и заказчиков.

28 февраля 2022 г. ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации увеличена до 20%. На дату подписания отчетности не было сообщений об изменении условий займов.

Значительно выросли курсы иностранной валюты, однако этот фактор не оказал негативного воздействия на деятельность ООО «Идеал-Пласт», поскольку обязательства Общества, выраженные в иностранной валюте, являются несущественными.

Тем не менее, более высокие цены на некоторых рынках в России и по всему миру также способствуют росту инфляции в России.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство принимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро-и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты действия Общества.

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно.

Генеральный директор ООО «Идеал-Пласт» Буйков А.В.

Главный бухгалтер Король Т.Э.

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.	37	(37)	-	(37)	37	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
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	-	1	1
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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	40 154	(32 500)	494	(8 537)	8 537	(2 611)	-	-	-	32 111	(26 574)
	5210	за 2020г.	40 210	(30 229)	94	(150)	150	(2 421)	-	-	-	40 154	(32 500)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	31 634	(27 360)	-	(8 535)	8 535	(1 262)	-	-	-	23 099	(20 087)
	5211	за 2020г.	31 584	(25 842)	50	-	-	(1 518)	-	-	-	31 634	(27 360)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	199	(134)	-	-	-	(39)	-	-	-	199	(173)
	5212	за 2020г.	155	(96)	44	-	-	(38)	-	-	-	199	(134)
Сооружения	5203	за 2021г.	1 109	(375)	-	-	-	(109)	-	-	-	1 109	(484)
	5213	за 2020г.	1 109	(266)	-	-	-	(109)	-	-	-	1 109	(375)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	267	(77)	54	-	-	(57)	-	-	-	321	(134)
	5214	за 2020г.	267	(25)	-	-	-	(52)	-	-	-	267	(77)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	1 402	(1 402)	440	-	-	(440)	-	-	-	1 842	(1 842)
	5215	за 2020г.	1 552	(1 552)	-	(150)	150	-	-	-	-	1 402	(1 402)
Здания	5206	за 2021г.	5 390	(2 999)	-	-	-	(704)	-	-	-	5 390	(3 703)
	5216	за 2020г.	5 390	(2 295)	-	-	-	(704)	-	-	-	5 390	(2 999)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	153	(153)	-	(2)	2	-	-	-	-	151	(151)
	5217	за 2020г.	153	(153)	-	-	-	-	-	-	-	153	(153)
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.	-	494	-	494	-
	5250	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
в том числе: Панель вводно-распределительного устройства ВРУ1-13-20 УХЛ4 со счетчиками ЦЭ6803В	5241	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство LADA, FS035L LADA LARGUS	5242	за 2021г.	-	440	-	(440)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тигельный пресс БПП-75	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук HP 15-ps (Core i5 8gn)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	44	-	(44)	-

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	54 817	54 396	43 680
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 _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	7 116	-	7 116	242 512	(240 550)	-	-	X	9 078	-	9 078
	5420	за 2020г.	6 005	-	6 005	199 591	(198 480)	-	-	X	7 116	-	7 116
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 413	-	3 413	50 179	(48 736)	-	-	3 744	4 856	-	4 856
	5421	за 2020г.	2 088	-	2 088	33 082	(31 757)	-	-	4 404	3 413	-	3 413
Готовая продукция	5402	за 2021г.	2 911	-	2 911	87 112	(86 729)	-	-	-	3 295	-	3 295
	5422	за 2020г.	1 959	-	1 959	65 778	(64 826)	-	-	-	2 911	-	2 911
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	473	-	473	17 042	(17 096)	-	-	-	419	-	419
	5423	за 2020г.	1 831	-	1 831	34 206	(35 564)	-	-	-	473	-	473
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	319	-	319	88 096	(87 907)	-	-	-	508	-	508
	5425	за 2020г.	127	-	127	66 457	(66 265)	-	-	-	319	-	319
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	82	(82)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	68	(68)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	26 780	-	2 743	-	(4 065)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	17 562	-	15 405	-	(6 187)	-	-	-	-	80	25 538	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 203	-	334	-	(3 535)	-	-	-	-	-	26 780	-
	5531	за 2020г.	14 269	-	8 371	-	(3 437)	-	-	-	-	-	16 002	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 562	-	2 409	-	(528)	-	-	-	-	-	19 203	-
	5532	за 2020г.	3 112	-	7 032	-	(2 582)	-	-	-	-	-	9 443	-
Прочая	5513	за 2021г.	15	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	7 562	-
	5533	за 2020г.	181	-	2	-	(168)	-	-	-	-	80	93	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	26 780	-	2 743	-	(4 065)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	17 562	-	15 405	-	(6 187)	-	-	X	-	80	25 538	-
										X	-	-	26 780	-

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.	7 000	28 008	-	(25 408)	-	-	-	-	9 600
	5572	за 2020г.	7 798	37 587	-	(38 385)	-	-	-	-	7 000
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	43 780	20 036	1 166	(21 036)	(3 700)	-	-	80	40 326
	5580	за 2020г.	35 141	16 278	792	(8 431)	-	-	-	-	43 780
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	31 076	17 906	2	(19 618)	(3 700)	-	-	-	25 666
	5581	за 2020г.	28 445	7 095	17	(4 481)	-	-	-	-	31 076
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 195	2 558	-	(513)	-	-	-	-	10 240
	5582	за 2020г.	3 611	7 682	-	(3 098)	-	-	-	-	8 195
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 496	(465)	522	(294)	-	-	-	80	3 339
	5583	за 2020г.	2 412	1 145	-	(61)	-	-	-	-	3 496
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	642	(585)	-	-	-	-	57
	5584	за 2020г.	16	-	775	(791)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 013	37	-	(26)	-	-	-	-	1 024
	5586	за 2020г.	657	356	-	-	-	-	-	-	1 013
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	43 780	20 036	1 166	(21 036)	(3 700)	X	-	80	40 326
	5570	за 2020г.	35 141	16 278	792	(8 431)	-	X	-	-	43 780

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 _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	84 158	84 164
Расходы на оплату труда	5620	23 803	17 323
Отчисления на социальные нужды	5630	5 516	4 304
Амортизация	5640	2 171	2 422
Прочие затраты	5650	3 573	4 014
Итого по элементам	5660	119 221	112 227
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(519)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	214
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	118 702	112 441

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

Руководитель _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	-	4 129	(2 085)	-	2 044
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	2 596	2 596	8 394
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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 _____ Буйков Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.