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 2021 г.	137	(99)	-	-	-	(6)	-	-	-	137	(105)
	5110	за 2020 г.	137	(93)	-	-	-	(6)	-	-	-	137	(99)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	44	(6)	-	-	-	(6)	-	-	-	44	(13)
	5111	за 2020 г.	44	-	-	-	-	(6)	-	-	-	44	(6)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	93	(93)	-	-	-	-	-	-	-	93	(93)
	5112	за 2020 г.	93	(93)	-	-	-	(93)	-	-	-	93	(93)

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	1
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Домахин Александр Владимирович (расшифровка подписи)

31 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	20 208	(12 055)	5 617	(15 988)	9 606	(3 113)	-	-	-	9 836	(5 562)
	5210	за 2020 г.	13 573	(11 247)	7 750	(1 115)	363	(1 170)	-	-	-	20 208	(12 055)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	2 150	(1 388)	502	(478)	478	(552)	-	-	-	2 174	(1 463)
	5211	за 2020 г.	1 843	(881)	307	-	-	(507)	-	-	-	2 150	(1 388)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	15 203	(8 466)	3 989	(14 139)	7 757	(2 275)	-	-	-	5 053	(2 983)
	5212	за 2020 г.	9 303	(8 428)	7 015	(1 115)	363	(401)	-	-	-	15 203	(8 466)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	1 414	(761)	306	(199)	199	(245)	-	-	-	1 520	(806)
	5213	за 2020 г.	987	(523)	426	-	-	(238)	-	-	-	1 414	(761)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	1 440	1 440	820	(1 172)	1 172	(42)	-	-	-	1 089	(310)
	5214	за 2020 г.	1 440	(1 415)	-	-	-	(25)	-	-	-	1 440	(1 440)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	5 053	7 016	1 116
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36 044	36 044	-
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 _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: долевое участие в строительстве	5302	за 2021 г.	-	-	2 125	-	-	-	-	2 125	-
	5312	за 2020 г.	9 231	-	-	(9 231)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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 _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2021 г.	164 073	-	164 073	978 667	(977 886)	-	-	X	164 854	-	164 854
	5420	за 2020 г.	206 958	-	206 958	1 303 996	(1 346 881)	-	-	X	164 073	-	164 073
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	146	-	146	38 148	(38 288)	-	-	-	6	-	6
	5421	за 2020 г.	556	-	556	198 860	(199 270)	-	-	-	146	-	146
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	8 042	-	8 042	162 199	(158 740)	-	-	-	11 501	-	11 501
	5422	за 2020 г.	7 504	-	7 504	199 450	(198 912)	-	-	-	8 042	-	8 042
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	155 254	-	155 254	758 323	(761 465)	-	-	-	152 112	-	152 112
	5423	за 2020 г.	198 265	-	198 265	874 488	(917 499)	-	-	-	155 254	-	155 254
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	145	-	145	18 770	(18 778)	-	-	-	137	-	137
	5425	за 2020 г.	98	-	98	30 582	(30 535)	-	-	-	145	-	145
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	485	-	485	1 227	(615)	-	-	-	1 098	-	1 098
	5426	за 2020 г.	535	-	535	616	(665)	-	-	-	486	-	486
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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) Домахин Александр Владимирович (расшифровка подписи)

31 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	109 586	(26 330)	827 227	-	(758 899)	-	(18 619)	-	-	-	177 914	(44 949)
	5530	за 2020 г.	165 732	(26 446)	862 826	-	(918 957)	(14)	116	-	-	-	109 587	(26 330)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	91 084	(26 330)	790 356	-	(731 821)	-	(18 619)	-	-	-	149 619	(44 949)
	5531	за 2020 г.	150 944	(20 446)	852 848	-	(912 698)	(10)	116	-	-	-	91 084	(26 330)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	8 219	-	30 528	-	(21 847)	-	-	-	-	-	16 900	-
	5532	за 2020 г.	3 792	-	6 266	-	(1 835)	(4)	-	-	-	-	8 219	-
Прочая	5513	за 2021 г.	10 283	-	6 343	-	(5 231)	-	-	-	-	-	11 395	-
	5533	за 2020 г.	10 996	-	3 712	-	(4 424)	-	-	-	-	-	10 284	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	109 586	(26 330)	827 227	-	(758 899)	-	(18 619)	X	-	-	177 914	(44 949)
	5520	за 2020 г.	165 732	(26 446)	862 826	-	(918 957)	(14)	116	X	-	-	109 587	(26 330)

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	44 949	44 949	32 414	5 984	32 250	5 804
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	44 949	44 949	32 414	5 984	32 250	5 804
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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	72 739	114 033	1 643	(75 487)	(2 179)	-	-	-	110 749
	5580	за 2020 г.	172 413	25 700	53	(125 346)	(81)	-	-	-	72 739
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	41 413	44 249	-	(25 286)	(2 179)	-	-	-	58 197
	5581	за 2020 г.	154 656	6 149	-	(119 350)	(42)	-	-	-	41 413
авансы полученные	5562	за 2021 г.	16 481	8 802	-	(7 218)	-	-	-	-	18 065
	5582	за 2020 г.	10 927	11 584	-	(5 991)	(39)	-	-	-	16 481
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 671	1 597	-	(784)	-	-	-	-	11 484
	5583	за 2020 г.	5 142	5 505	28	(4)	-	-	-	-	10 671
кредиты	5564	за 2021 г.	-	57 896	1 531	(38 685)	-	-	-	-	20 742
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	1 425	1 454	112	(2 991)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	1 400	25	-	-	-	-	-	1 425
прочая	5566	за 2021 г.	2 749	35	-	(523)	-	-	-	-	2 261
	5586	за 2020 г.	1 688	1 062	-	(1)	-	-	-	-	2 749
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	72 739	114 033	1 643	(75 487)	(2 179)	X	-	-	110 749
	5570	за 2020 г.	172 413	25 700	53	(125 346)	(81)	X	-	-	72 739

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Домахин Александр Владимирович (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	131 258	199 582
Расходы на оплату труда	5620	9 890	7 179
Отчисления на социальные нужды	5630	2 542	2 138
Амортизация	5640	3 120	1 176
Прочие затраты	5650	829 384	804 650
Итого по элементам	5660	976 194	1 014 725
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(308)	(585)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	975 886	1 014 140

Руководитель _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	1 574	926	(1 147)	-	1 353
в том числе: Резерв по отпускам	5701	1 574	926	(1 147)	-	1 353

Руководитель _____ (подпись) **Домахин Александр Владимирович** (расшифровка подписи)

31 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) Домахин Александр Владимирович (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Домахин Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

10. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленный Федеральным Законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 27.07.2007г. Организация относится к субъектам малого предпринимательства.

Информация об учетной политике

Выручка от реализации работ, услуг ведется по методу начисления.

К доходам от обычных видов деятельности относятся выручка от:

- оптовой реализации товаров электротехнического назначения

К прочим доходам относится выручка от:

- реализации отходов производства

- реализация выбывших внеоборотных активов

К основным средствам относятся активы стоимостью более 40000 рублей и соответствующие признакам ОС, установленным в ПБУ 6/01 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не проводится. Резерв на ремонт ОС не создается.

К нематериальным активам относятся имущество в соответствии с требованиями ПБУ 14/2000, начисление амортизации производится линейным методом.

Поступление материалов и товаров отражается по фактическим затратам на приобретение. Оценка материалов и товаров при выбытии производится по средней себестоимости.

Переход на ФСБУ 5/2019 осуществлялось перспективным методом

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Организация производит формирование сокращенной производственной себестоимости продукции. Незавершенное производство оценивается по прямым затратам.

Резерв по сомнительной задолженности формируется перед составлением отчетности в результате инвентаризации расчетов с дебиторами отдельно по каждому сомнительному долгу с учетом финансового положения (платежеспособности) должника и оценки вероятности полного или частичного погашения долга.

Организация находится на основной системе налогообложения и формирует обязательства по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02, при этом текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль}.

Общая информация о деятельности организации

Юридический адрес организации: 241035, г.Брянск, ул.Бурова д.8

Основные виды деятельности: - Торговля оптовая бытовыми электротоварами.

Среднегодовую численность работающих за отчетный период - 46 человек

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных органов:

Управляющий ИП Алдошин Олег Иванович до 30.11.2021 года

Директор Домахин Александр Владимирович с 01.12.2021 года

Состав (фамилии и должности) членов контрольных органов организации:

- контрольные органы не создавались

Оплаченная реализация по основному виду деятельности составила – 87,6%. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021г. составляет – 149 619 тыс. руб., по сравнению с 2020г. рост на 58 534 тыс.руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по расчетам с поставщиками по состоянию на 31 декабря 2021г. составляет – 58 197 тыс.руб., по сравнению с 2020 г. рост на 17 197 тыс.руб

В 2021 году получена чистая прибыль в размере 16 656 тыс. руб., снижение прибыли по сравнению с 2020 годом составило 6 %.

Задолженность по налогам и сборам – текущая.

Задолженность по заработной плате отсутствует.

Финансовое состояние Общества устойчиво в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Основными поставщиками являются:
- ООО «АББ» ИНН 7727180430
- ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» ИНН 7724635872
- ООО «ВИП МАРКЕТ» ИНН 5050055220
- ООО «Кабельный завод КАБЭКС» ИНН 5940200262
- ООО «МГК КЛК-ТРЕЙДИНГ» ИНН 7728255720
- ООО «МГК «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7715723321
- ООО «ЭЛЕВЕЛ» ИНН 7720298746
- ООО «ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО» ИНН 7703214111
- ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» ИНН 3123344110

Основными покупателями являются:
- ООО «БРЯНСКАГРОСТРОЙ» ИНН 3250521869
- ООО «АВИЛОН» ИНН 5753054300
- АО «ГУОВ» ИНН 7703702341
- АО «ОРЕЛМАСЛО» ИНН 5752002910
- ООО ОСУ-2 ИНН 5720009052
- ИП Дунаева Вера Викторовна - 323201448470
- ИП Егоркина Екатерина Владимировна ИНН 323212800005
- ИП Петров Сергей Витальевич ИНН 673005144563
- ООО «КМУ ЦЭМ» ИНН 4028060102
- ООО «МЕКСЭЛЕКТРО» ИНН 3245016814
- ООО СЗ «МЕГАПОЛИС-СТРОЙ» ИНН 3250518136
- АО «МАЛЬЦЕВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ» ИНН 3202001147
- ООО «СИНТЕК» ИНН 4444002134
- ООО «СТРОЙТЭХ» ИНН 5751032816
- ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ИНН 3257015572
- ГКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» ИНН 3234047345

- ООО ТД «ФАБЕР» ИНН 57551034034
- ООО «САХАР» ИНН 3202009080
- ООО «ЭНЕРГАРАНТ» ИНН 5709004621
- ООО «ПАО ЭНЕРГИЯ» ИНН 5752203020
- УМВД РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛ. ИНН 3234016700
- ООО ОКБ ПО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМ ИНН 3235012049
- ООО АГРО ДОБРОНРАВОВ ИНН 3245003100
- ОО МАКСЭЛЕКТРО ИНН 3245016814
- ООО «АЛЬЯНС» ИНН 3257020766

В составе издержек обращения занимают основную долю материальные расходы – 74 %, транспортные и производственные расходы – 18 %, заработная плата – 3 %, амортизация – 1%.

Предприятие в 2021 году приобрело следующие ОС:

- хозяйственный инвентарь

- оргтехника

Допущение непрерывности деятельности организации

Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Информация о формировании налога на прибыль (ПБУ 18/02)

Изменение правил налогообложения и изменениями применяемых налоговых ставок в отчетном периоде не происходило.

Разница между размером бухгалтерской и налоговой прибыли образовалась вследствие:

- разницы бухгалтерской и налоговой амортизации, расходов по лизинговым платежам по приобретенным ОС в лизинг);

Информации по отчетным сегментам

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010.

Сведения о государственной помощи

В 2021 году Общество не получало государственную помощь.

Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном 2021 году не было.

Информация о совместной деятельности:

В договорах простого товарищества Общество в отчетном периоде не участвовало.

События после отчетной даты:

События после отчетной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового состояния и результатов финансовой деятельности Общества, до даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности не произошло.

Информация о прекращаемой деятельности:

Прекращаемые виды деятельности в отчетном периоде отсутствовали и в обозримой перспективе не предвидятся.

Информация об оценочных и условных обязательствах, условных активах, резервах и их изменениях

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, отражено в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Оценочное обязательство, связанное с дебиторской задолженностью, отражено в разделе 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Иных оценочных обязательств у организации не возникало.

Информация о связанных сторонах:

Информация раскрывается в соответствии с п.27 ПБУ 4/99, п.1 ПБУ 11/2008.
Связанными лицами по отношению к ООО являются:

-Алдошин Олег Иванович – участник (доля более 20%) до 28.12.2021 года
- Колчебо Диана Михайловна - участник (доля более 20%.) с 29.12.2021 года

Выплаты ИП Алдошину О.И. за 2021 год
- вознаграждение управляющего – 4 031 тыс. руб.
- выплаты по договору аренды – 7 490 тыс. руб.

Главный бухгалтер **Самохина В.Г.**