

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Общества с ограниченной ответственностью "МИТ-ТРЕЙД" на 31 декабря 2021 года.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

ООО "МИТ-ТРЕЙД" поставлена на учет в ИФНС по г. Павловскому Посаду 08 апреля 2016 г. (ИНН 5035028380 КПП 503501001 ОГРН 1165035050300)

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Основной вид деятельности организации - оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы (ОКВЭД – 46.32.2). Основным объемом продаж составляют продажи продукции переработки мяса и птицы (колбасной продукции). Также осуществляется продажа замороженных полуфабрикатов из мяса и мяса птицы, сыров.

Учредителем организации является единственное физическое лицо, которому принадлежит 100% доли в уставном капитале. Уставный капитал организации остался неизменным - 10000-00 рублей и полностью оплачен.

Реализацию товаров, закупку товаров и оказание услуг организация осуществляет на основании заключенных договоров с контрагентами.

ДАННЫЕ ПО ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ:

Моментом определения налоговой базы в целях исчисления налога на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат (п. 1 ст. 167 НК РФ):

1. день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2. день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, услуг), передаче имущественных прав.

В целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления для доходов и расходов. Доходы для целей налогообложения признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств или иного имущества. Расходы, принимаемые для

целей налогообложения, признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты.

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды уплачивались вовремя.

Заработная плата выплачивается на основании договора, заключенного с ПАО Сбербанк России на “зарплатные” карты сотрудников без задержек, строго по срокам установленных в трудовых договорах и положении по заработной плате.

Среднесписочная численность работников за 2021 г. составила 73 человек. Основными сотрудниками являются торговые представители, кладовщики, грузчики.

Работы и услуги, которые не выполняются штатными сотрудниками, но связанные с осуществлением основного вида деятельности, выполняются сторонними организациями на основании заключенных договоров возмездного оказания услуг.

Общая выручка (без НДС) за отчетный год составила 1093484053-21 рублей, в т.ч.

- выручка от реализации товаров – 1093140182-24 руб.;

- выручка от оказания услуг сторонним организациям – 343870-97 руб.;

Товары для дальнейшей реализации организация приобретает у производителей, либо у дистрибьюторов производителей (по направлению производителей).

Себестоимость продаж товаров за 2021 г. составила 980473310-82 рублей.

К прямым расходам у организации также относятся сумма транспортных расходов по доставке товаров до склада организации и их сумма в 2021 г. составила – 90-21 рублей.

Коммерческие расходы по данным бухгалтерского учета составили в 2021 г. 65840745-04 рублей, в т.ч. по следующим статьям затрат:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	Процентное отношение
1	Заработная плата	20293187,20	30,82
2	Страховые взносы	4854468,59	7,37
3	Стоимость материалов, используемых в процессе производства и эксплуатации	1504834,55	2,29
4	Аренда склада и офиса	4044218,74	6,14

5	Услуги по охране	408000,00	0,62
6	Амортизация основных средств и неисключительных лицензий	269526,41	0,41
7	Транспортные расходы по доставке товаров покупателям	33315450,00	50,60
8	Первичный медицинский осмотр сотрудников	118160,00	0,18
9	Услуги по обслуживанию техники и оборудования	585952,30	0,89
10	Услуги по проведению аудита	84000,00	0,13
11	Услуги связи и интернета	172784,51	0,26
12	Расходы на программное обеспечение	21444,95	0,03
13	Прочие затраты	168714,79	0,26
	ИТОГО	65840745,04	100,00

Перечень расходов организации в 2021 г. не отличается от перечня расходов организации за прошлый налоговый период. В 2021 г. произошло увеличение расходов по следующим статьям:

- по статье расходов “заработная плата” произошло увеличение расходов на 3,53% по отношению к предыдущему году за счет повышения уровня заработной платы;
- по статье расходов “транспортные расходы по доставке товаров покупателям” произошло увеличение расходов на 1,92% по отношению к предыдущему году за счет повышению цен за дизельное топливо и смазочные материалы.

По остальным статьям расходов процентное отношение каждой статьи к общей сумме расходов значительных изменений не произошло.

Внереализационные доходы организации в 2021 г. составили – 36679152-50 рублей, в т.ч.

- Начисленные проценты за предоставление в пользование денежных средств по договорам процентных денежных займов – 2738594-21 руб.;

- Премии поставщиков в соответствии с заключенными договорами – 33925678-82 руб.;

- Доходы от реализации материалов и основных средств – 2097-28 руб.;

- Прочие доходы – 200-00 руб.;

- Списание кредиторской задолженности – 372-01 руб.;

- Пени, штрафы, неустойки по исполнительным листам – 12210-18 руб.

Значительное снижение внереализационных доходов в 2021 г. произошло из-за снижения сумм полученных от поставщиков бонусов за выполнение планов по закупкам товаров. Снижение доходов по данной статье в 2021 г. составило 20,9% по сравнению с предыдущим годом. Основная сумма данных доходов поступает от ООО “Владимирский стандарт”, который является самым крупным и основным поставщиком товаров и который в текущем году пересмотрел условия получения бонусов, что привело к большому снижению полученных внереализационных доходов.

Внереализационные расходы организации в 2021 г. составили 20063033-66 рублей. Сумма внереализационных расходов в организации подразделяется на принимаемые и не принимаемые в расчет при начислении налога на прибыль.

Сумма внереализационных расходов, принимаемых в расчет налога на прибыль, составляет – 1841915-48 рублей, в т.ч.:

- Банковские услуги – 1072610-81 рублей;
- Премии, выплаченные покупателям за выполнение объемов закупок – 760740-75 рублей;
- Списание дебиторской задолженности в связи с закрытием исполнительными органами исполнительных производств – 6466-64 руб.;
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества, числящегося в составе МПЗ с НДС – 2097-28 рублей.

Сумма внереализационных расходов, не принимаемых в расчет налога на прибыль, составляет – 18221118-15 рублей, в т.ч.:

- Стоимость списанного товара, в связи с потерей товарного вида с НДС – 18166922-22 руб.;
- Сумма НДС, не принятая ИФНС к возмещению из бюджета по акту выездной проверки – 40677-63 руб.;
- Прочие расходы – 13518-30 руб.

Чистая прибыль организации в 2021 г. составила 47375678-01 рублей.

За отчетный период валюта баланса увеличилась на 69144 тыс. руб. и составила:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| - на 31.12.2020 г. | - 225209 тыс.руб. |
| - на 31.12.2021 г. | - 294353 тыс.руб. |

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В составе основных средств (руб.) у организации числятся два объекта. По данным на 01.01.2022 г. данные по этим основным средствам указаны без применения ФСБУ 6/2020, которое вводится в организации с 01.01.2022 г. и которое приведет к изменению структуры основных средств организации.

Состав основных средств на 01.01.2022 г.:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 01.01.2022 г.
Счетчик-сортiroвщик банкнот DoCash DC-45V	46575-00	23669-12	22905-88
Автомобиль 278858 VIN X8B278858M0027387	1856246-79	250844-15	1605402-64

Амортизация по основным средствам в организации начисляется линейным методом. В связи с тем, что первоначальная стоимость основного средства Счетчик-сортiroвщик банкнот DoCash DC-45V в 2019 г. по налоговому учету была полностью принята в состав расходов, как основное средство стоимостью до 100000 рублей, а в бухгалтерском учете по данному основному средству начисляется ежемесячная амортизация, то организация осуществляет учет временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом в налоговом регистре ежеквартально нарастающим итогом с начала отчетного периода. Суммы начисленной амортизации, по указанному основному средству, в 2021 году в бухгалтерском учете, не включаются в состав расходов при определении налогооблагаемой базы в налоговом учете.

АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Организация для осуществления своей деятельности арендует офисные и складские помещения по следующему адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д. 14,

Арендодателями являются следующие организации:

- ООО "ТЕМПТ" ИНН 5035044150 (складские помещения)
- ООО "ОРСС МО" ИНН 5035018086 (офисные и складские помещения).

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В ООО "МИТ-ТРЕЙД" в 2021 г. объектов нематериальных активов нет.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

У организации отсутствуют объекты незавершенного строительства.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕЗЕРВЫ

Организация в текущем году в соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета осуществляло начисление резервов гос. отпусков в соответствии с утвержденным нормативом отчислений на 2021 год.

В организации в 2019 г. сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 753 648-82 руб., в связи с наличием простроченной и ничем не обеспеченной задолженности по клиенту ИП Герасимов Эдуард Вячеславович. Резерв сформирован по условиям, утвержденным в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2019 г. В связи с тем, что по данному контрагенту в 2020 г. открыто дело о банкротстве, организация, назначенным конкурсным управляющим, включена в список кредиторов. Исполнительное производство находится у судебных приставов. В связи с этим начисленный ранее резерв по сомнительным долгам остается начисленным и отражен в составе бухгалтерской отчетности.

В целях исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организация не осуществляет расчетов резервов, и принимает в расчет фактические затраты за отчетный период.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

У организации отсутствуют заблокированные банковские счета и картотека по неоплаченным платежам.

Поступления от покупателей осуществляются как наличными, так и безналичными поступлениями. Поступления денежных средств в кассу организации отражаются на сайте ИФНС путем использования Онлайн-кассы, зарегистрированной в ИФНС по г. Павловский Посад. Денежная наличность путем ежедневной инкассации зачисляется на расчетный счет. Все оплаты поставщикам осуществляются исключительно безналичным путем с использованием расчетного счета открытого в ПАО Сбербанк России.

Остатки денежных средств на счетах банков по организации составляют:

- на 31.12.2020 г. - 2179320-24 руб.
- на 31.12.2021 г. - 7332201-97 руб.

Остатки денежных средств в кассе организации составляют:

- на 31.12.2020 г. - 905941-11 руб.
- на 31.12.2021 г. - 813645-40 руб.

Денежные средства в пути (инкассация денежной наличности) составляют:

- на 31.12.2020 г. - 1948000-00 руб.
- на 31.12.2021 г. - 1847000-00 руб.

ЗАПАСЫ

Товарно-материальные запасы, согласно принятой учетной политики, списываются на расходы на продажу по средней себестоимости.

Общая балансовая стоимость запасов по состоянию на:

- 31.12.2020 г. составляет - 127471386-92 рублей.
- 31.12.2021 г. составляет - 184473839-67 рублей.

Классификация запасов

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2020 г.	Сальдо на 31.12.2021 г.
Товары для перепродажи	127326651-70	184294327-31
Материалы для собственного использования	87975-22	40768-36
Залоговая тара и товары	56760-00	138744-00

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 01.01.2021 г. у организации числилось 50443884 рублей выданных процентных денежных займов сторонним организациям. В текущем отчетном году ей было погашено выданных займов на сумму – 4646530 рублей и оставшаяся сумма выданных займов по состоянию на 01.01.2022 г. составляет – 45797354 рубля. Процентная ставка по договорам займов в течение отчетного периода пересматривалась, но устанавливалась не ниже ключевой ставки ЦБ России. По состоянию на 01.01.2021 г. у организации числилась общая сумма начисленных процентов по всем выданным договорам в размере – 13904262-88 рублей. За 2021 г. организация начислила к получению по выданным договорам займов – 2738594-21 рублей процентов, которые начисляются ежемесячно и учитываются по каждому контрагенту и каждому договору и включены в состав внереализационных доходов

организации. В связи с частичными погашениями долговых обязательств заемщиками в 2021 г. были выплачены ранее начисленные проценты по полученным денежным займам в размере 2081906-73 рублей. Таким образом, у организации по состоянию на 01.01.2022 г. числится сумма начисленных к получению процентов в размере – 14560950-36 рублей, которые по условиям договоров должны погашаться в день полного погашения основного долга.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 01.01.2022 г. у организации отсутствуют долговые обязательства любого вида.

ДЕБЕТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В течение 2021 года организацией на прочие доходы была списана не востребованная сумма кредиторской задолженности в связи с прекращением деятельности с контрагентами в сумме 372-10 руб. на основании приказа руководителя. На прочие расходы, не принимаемые к налогообложению была списана сумма дебиторской задолженности в сумме 1173-99 руб. в связи с прекращением работы с контрагентами на основании приказа руководителя. Отраженная в бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность является текущей. Просроченной дебиторской или кредиторской задолженности в организации нет.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ

Отраженная в бухгалтерской отчетности задолженность перед бюджетом является текущей. Просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней у организации отсутствуют.

Директор ООО "МИТ-ТРЕЙД"



Ушнурцева К.В.

Общество с ограниченной ответственностью «МИТ-ТРЕЙД»

ИНН 5035028380 КПП 503501001

142502, Московская область, г. Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.14, ком.43, тел. 8(49643)2-20-60

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

по бухгалтерской отчетности за 2021 год.

1. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 1. НМА и НИОКР.
2. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 2. Основные средства.
3. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 3. Финансовые вложения.
4. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 4. Запасы.
5. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
6. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 6. Затраты на производство.
7. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 7. Резервы под условные обязательства.
8. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 8. Обеспечение обязательств.
9. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 9. Государственная помощь.
10. Пояснительная записка.

Директор ООО «МИТ-ТРЕЙД»



Ушнурцева К.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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	Изменения за период							На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

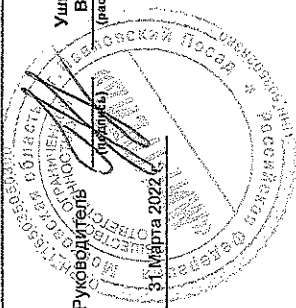
1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель
Ушурцева Ксения
Владиславовна
(расшифровка подписи)



[illegible]

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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

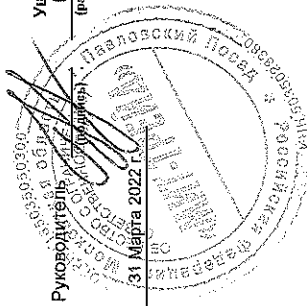
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1605	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Ушнурцева Ксения

Владиславовна

(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

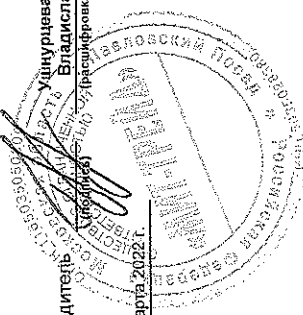
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2021 г.	50444	-	-	4647	-	-	-	45797	-
	5311	3а 2020 г.	57844	-	-	7400	-	-	-	50444	-
в том числе:											
Выданные процентные займы	5302	3а 2021 г.	50444	-	-	4647	-	-	-	45797	-
	5312	3а 2020 г.	57844	-	-	7400	-	-	-	50444	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2021 г.	50444	-	-	4647	-	-	-	45797	-
	5310	3а 2020 г.	57844	-	-	7400	-	-	-	50444	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Удмуртцева Ксения
Владиславовна
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.



4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

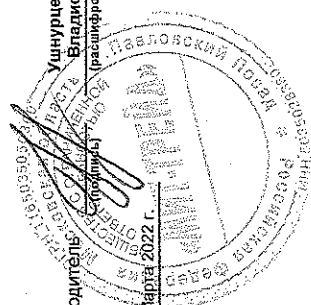
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	127471	-	1056557	999555	-	-	X	184474	-
	5420	3а 2020 г.	72877	-	1082734	1028140	-	-	X	127471	-
в том числе:											
Товары для перепродажи	5401	3а 2021 г.	127383	-	1055087	998037	-	-	-	184433	-
	5421	3а 2020 г.	72863	-	1081345	1026825	-	-	-	127383	-
ТМЦ для собственных нужд	5402	3а 2021 г.	88	-	1470	1518	-	-	-	41	-
	5422	3а 2020 г.	14	-	1389	1315	-	-	-	88	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
 Ушурцева Ксения
 Владиславовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



[illegible]

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	-	-	-	-	-	-

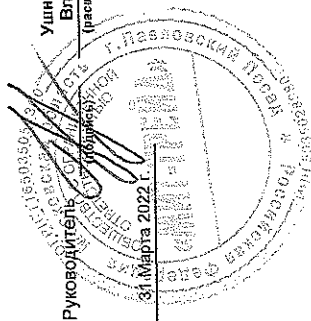
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	3а 2021 г.	35041	1372276	-	1350508	-	-	-	5809
	5580	3а 2020 г.	40485	1423405	-	1428849	-	-	-	35041
в том числе:										
Расчеты с поставщиками	5562	3а 2021 г.	31688	1212308	-	1189417	-	-	-	54559
	5582	3а 2020 г.	36766	1234653	-	1239751	-	-	-	31688
Прочее	5562	3а 2021 г.	3373	159968	-	161091	-	-	-	2250
	5582	3а 2020 г.	3719	188752	-	189098	-	-	-	3373
Итого	5550	3а 2021 г.	35041	1372276	-	1350508	-	-	X	5809
	5570	3а 2020 г.	40485	1423405	-	1428849	-	-	X	35041

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	-	-	-

Руководитель
Ушнурцева Ксения
Владиславовна
(расшифровка подписи)

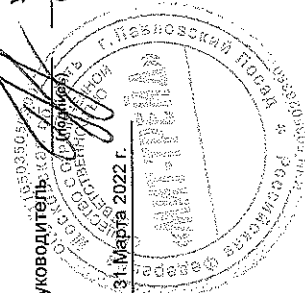


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	1505	1285
Расходы на оплату труда	5620	20293	15467
Отчисления на социальные нужды	5630	4854	4014
Амортизация	5640	270	19
Прочие затраты	5650	38919	35920
Итого по элементам	5660	65841	56885
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	65841	56885

Руководитель
Ушурцева Ксения
Владиславовна
(расшифровка подписи)

31. Марта 2022 г.

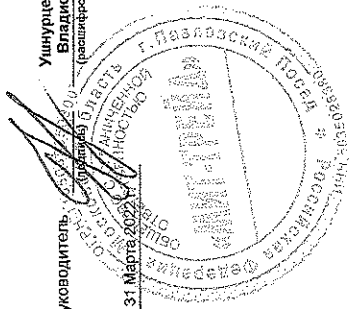


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	754	1800	1800	-	754
в том числе:						
Резервы по отпускам	5702	-	1800	1800	-	-
Резервы по сомнительным долгам	5702	754	-	-	-	754

Руководитель _____
 Ушурцева Ксения
 Владиславовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.

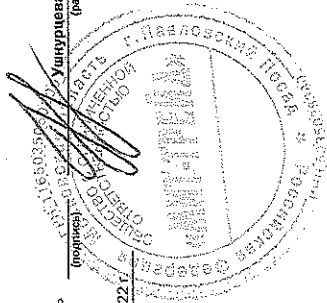


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	6000
в том числе:				
Поручительство по кредитному договору № 7М-1-1ВР93УВ5 от 12.09.2019 г.	5801	-	-	6000
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) Ушурцева Ксения Владиславовна
(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	Возвращено за год
		Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
		За 2021 г.	За 2020 г.

Руководитель
Ушурцева Ксения
Владиславовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.

