

Пояснительная записка к годовому отчету за 2021 год.

1. Общие сведения об организации.

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ТАЙПИТ".
- 1.2. Дата государственной регистрации: 31 июля 2012г.
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер: 1127746591114
- 1.4. Местонахождение организации: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом № 2, строение 3, оф.А329/3
- 1.5. Общество имеет обособленные подразделения:
 - 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2, лит. АБ, пом. 6Н, 613;
 - 344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, 7в, пом. 11А;
 - 630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 71;
 - 624082, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, п. Залесье, Индустриальный проезд, 1, 2.
 - 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр. 15;
 - Московская область, Ногинский район, 56 км плюс 900 м автомобильной дороги М7 «Волга», дом 1, комната №98
 - 153051, г. Иваново, ш. Кохомское, 1, д.24 (на момент представления годовой бухгалтерской отчетности закрыто)

Обособленные подразделения на отдельный баланс не выделены, отдельные расчетные счета не открывались.

- 1.6. Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами (ОКВЭД 46.4).
- 1.7. Уставный капитал Общества 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей. Единственным участником общества является: ЗАО «Ниеншанц-ФК». На момент сдачи годового отчета Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.8. Высший орган управления Обществом: общее собрание участников Общества – единственный участник Общества ЗАО «Ниеншанц-ФК». Руководство текущей деятельностью осуществляется Управляющей компанией ООО «Директория» по договору управления №1 от 03.08.2017г. За 2021г. сумма фиксированной части вознаграждения органу Управления составила 7 800 000 (Семь миллионов восемьсот) тысяч рублей 00 копеек.
- 1.9. Общество подлежит обязательному аудиту согласно Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008г.
- 1.10. Финансовая отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета

2. Среднесписочная численность организации.

2.1 Среднесписочная численность предприятия за 2021 год составила 56 человек.

3. Основные элементы учетной политики предприятия.

3.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1 Бухгалтерская отчетность ООО «ТД ТАЙПИТ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

3.1.2 Бухгалтерский учет организации ведет на договорных началах специализированная организация ООО «Правовые Решения».

3.1.3 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости 40 000 руб. и выше.

3.1.4 Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

Определение срока полезного использования производится на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ с учетом следующих факторов: ожидаемого срока полезного использования объекта, ожидаемой производительности объекта, мощности объекта, режима эксплуатации объекта, нормативно-правовых и других ограничений использования объекта.

3.1.5 Срок полезного использования по объектам основных средств, бывшим в употреблении, может определяться с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

3.1.6 Общество не производит ежегодную переоценку объектов ОС.

3.1.7 Материалы, товары и готовая продукция (далее – МПЗ) отражаются в бухгалтерском учете предприятия по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

3.1.8 Оценка материалов, товаров при их выбытии производится по средней стоимости.

3.1.9 Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

3.1.10 Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расходов (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

3.1.11 Долгосрочная задолженность по кредитам и займам переводится в краткосрочную в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

3.1.12 К затратам Общества по заемным средствам относятся:

- проценты, причитающиеся к оплате займодавцам и кредиторам по полученным от них займам и кредитам;

- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств.

Расходы по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

3.1.13 Организация применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 согласно Приказа Минфина РФ от 19.11.2002г. №114н.

3.1.14 Уровень существенности для показателей бухгалтерской отчетности, закрепленный Обществом в учетной политике, составляет 5% от валюты баланса.

4.1 Учетная политика для целей налогового учета.

4.1.1.Предприятие определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки.

4.1.2.В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления согласно ст.271, 272 НК РФ.

4.1.3.По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

4.1.4.При определении размера материальных расходов организация применяет метод оценки по средней стоимости.

4.1.5.Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

4. Условные факты хозяйственной деятельности

Незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние организации, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды на момент составления Отчетности нет.

5. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, способные существенным образом повлиять на деятельность Общества, в т.ч. на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно, отсутствуют.

6. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

6.1 В 2021 году выручка от реализации товаров (готовой продукции, работ, услуг) составила 2 106 431 тыс. руб.

6.2 По состоянию на 31.12.2021г. на балансе организации числятся основные средства в размере 247 тыс. руб.

6.3 Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 502 999 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

6.4 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 802 283 тыс. руб., в том числе по налогам и сборам 696 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

- 6.5 Задолженность, по которой истек срок исковой давности, отсутствует.
- 6.6 Себестоимость продаж составляет 1 636 757 тыс. руб.
- 6.7 Коммерческие расходы составили 345 602 тыс. руб.
- 6.8 Прибыль от продаж 124 072 тыс. руб.
- 6.9 Прочие доходы составили 1 058 449 тыс. руб.
- 6.10 Общая сумма процентов к уплате и прочих расходов составила 1 172 709 тыс. руб.
- 6.11 По результатам деятельности за 2021 год Обществом получена прибыль в размере – 9 872 тыс. руб.
- 6.12 Чистая прибыль – 7 869 тыс. руб.

Финансовый директор
управляющей организации ООО "Директория"
по доверенности TD/DOV-200925/1 от 25.09.2020г.

Филипенко И.А.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	649	(474)	-	-	-	(31)	-	-	-	649	(505)
	5110	за 2020 г.	580	(384)	69	-	-	(90)	-	-	-	649	(474)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	413	(382)	-	-	-	(5)	-	-	-	413	(387)
	5111	за 2020 г.	413	(317)	-	-	-	(65)	-	-	-	413	(382)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	229	(85)	-	-	-	(26)	-	-	-	229	(111)
	5112	за 2020 г.	160	(61)	69	-	-	(24)	-	-	-	229	(85)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2021 г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
	5113	за 2020 г.	7	(6)	-	-	-	(1)	-	-	-	7	(7)

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:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	7	7	7
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5122	230	230	161

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	12	-	-
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	-	-
Прочие нематериальные активы	5132	11	-	-

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
						первоначальная 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: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	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: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2021 г.	-	138	-	-	138
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

Филипенко Игорь Альбертович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 326	(1 303)	316	-	-	(92)	-	-	-	1 642	(1 395)
	5210	за 2020 г.	2 092	(1 394)	-	(766)	377	(286)	-	-	-	1 326	(1 303)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	766	(339)	-	(766)	377	(38)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	1 326	(1 303)	316	-	-	(92)	-	-	-	1 642	(1 395)
	5212	за 2020 г.	1 326	(1 055)	-	-	-	(248)	-	-	-	1 326	(1 303)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	1 575	(569)	-	(1 575)	569	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	1 575	(569)	-	(1 575)	569	-	-	-	-	-	-

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.	-	316	-	(316)	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2021 г.	-	316	-	(316)	-
	5251	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	457	400	439
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Филипенко Игорь Альбертович

 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филипенко Игорь
Альбертович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	343 001	109 341	7 663
в том числе:				
Товары	5441	342 866	109 311	7 617
Материалы	5442	135	30	46
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	160 000	-	-
в том числе:				
Товары	5446	160 000	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Филипенко Игорь
Альбертович**

 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	321 750	-	284 365	4 074	(97 662)	(9 528)	-	-	-	-	502 999	-
	5530	за 2020 г.	179 606	-	219 963	197	(78 013)	(3)	-	-	-	-	321 750	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	239 454	-	253 623	-	(43 109)	(6 952)	-	-	-	-	443 016	-
	5531	за 2020 г.	124 708	-	177 707	-	(62 960)	(1)	-	-	-	-	239 454	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	40 699	-	2 062	134	(29 388)	-	-	-	-	-	13 507	-
	5532	за 2020 г.	11 936	-	34 067	-	(5 302)	(2)	-	-	-	-	40 699	-
Прочая	5513	за 2021 г.	41 597	-	28 680	3 940	(25 165)	(2 576)	-	-	-	-	46 476	-
	5533	за 2020 г.	42 962	-	8 189	197	(9 751)	-	-	-	-	-	41 597	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	321 750	-	284 365	4 074	(97 662)	(9 528)	-	X	-	-	502 999	-
	5520	за 2020 г.	179 606	-	219 963	197	(78 013)	(3)	-	X	-	-	321 750	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	25 000	125 100	-	(25 000)	-	-	-	-	125 100
	5571	за 2020 г.	50 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	25 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	125 100	-	-	-	-	-	-	125 100
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	50 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	25 000
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	840 302	1 447 900	19 199	(1 076 176)	(86)	-	-	-	1 231 139
	5580	за 2020 г.	755 236	835 177	15 401	(765 480)	(32)	-	-	-	840 302
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	271 367	573 521	-	(127 680)	(70)	-	-	-	717 138
	5581	за 2020 г.	230 599	143 688	-	(102 912)	(8)	-	-	-	271 367
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 280	5 098	-	(989)	(16)	-	-	-	5 373
	5582	за 2020 г.	29 916	1 115	-	(29 727)	(24)	-	-	-	1 280
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	534	162	-	-	-	-	-	-	696
	5583	за 2020 г.	2 194	-	-	(1 660)	-	-	-	-	534
кредиты	5564	за 2021 г.	216 050	656 000	19 199	(644 542)	-	-	-	-	246 707
	5584	за 2020 г.	154 765	453 600	11 482	(403 797)	-	-	-	-	216 050
займы	5565	за 2021 г.	296 399	162 450	-	(276 700)	-	-	-	-	182 149
	5585	за 2020 г.	163 542	203 800	119	(71 062)	-	-	-	-	296 399
прочая	5566	за 2021 г.	54 672	50 669	-	(26 265)	-	-	-	-	79 076
	5586	за 2020 г.	174 220	32 974	3 800	(156 322)	-	-	-	-	54 672
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	865 302	1 573 000	19 199	(1 101 176)	(86)	X	-	-	1 356 239
	5570	за 2020 г.	805 236	835 177	15 401	(790 480)	(32)	X	-	-	865 302

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 _____ **Филипенко Игорь Альбертович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 924 111	1 239 044
Расходы на оплату труда	5620	66 361	56 551
Отчисления на социальные нужды	5630	18 183	15 851
Амортизация	5640	123	376
Прочие затраты	5650	291 627	224 521
Итого по элементам	5660	2 300 405	1 536 343
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(319 879)	(91 336)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 698	139 288
Прочее поступление [+], выбытие [-] материалов	5690	(865)	64
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 982 359	1 584 359

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Филипенко Игорь
Альбертович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 645	7 608	(6 262)	-	4 991
в том числе:						
РезервОтпусков	5701	3 645	7 608	(6 262)	-	4 991

Руководитель _____ **Филипенко Игорь Альбертович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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	284 656	258 818	191 285
в том числе:				
Залоговые обязательства	5801	284 656	258 818	191 285
Выданные - всего	5810	808 935	113 321	415 840
в том числе:				
Залоговые обязательства	5811	808 935	113 321	415 840

Руководитель	Филипенко Игорь
_____	Альбертович
(подпись)	(расшифровка подписи)
28 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 _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

**Филипенко Игорь
Альбертович**
(расшифровка подписи)