ООО «РКК Трейд»

ИНН 7725121950 КПП 502401001 ОГРН 1037739368655

Адрес: 143405, Московская область, город Красногорск, д. Гольево, Литер А3, этаж 1, помещение № 7; Банковские реквизиты: р/счет 40702810137030000004

в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

г. Москва, к/счет 30101810145250000411, БИК 044525411

Иная информация, раскрываемая В Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «РКК Трейд» за 2021 год

Бухгалтерская отчетность ООО «РКК Трейд» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «РКК Трейд» далее «Общество», юридический и фактический адрес: 143405, Московская область, город Красногорск, д. Гольево, Литер А3, этаж 1, помещение № 7.

Дата государственной регистрации: «21» августа 2000 г.

ОГРН: 1037739368655

ИНН: 7725121950

КПП: 502401001

Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области 24 марта 2010 г. Свидетельство № 010768874

Высшим органом является Общее собрание Участников ООО «РКК Трейд».

Участники Общества:

Кажилоти Леван Михайлович 25% доля в уставном капитале;

Кажилоти Зураб Семенович 25% доля в уставном капитале;

Кажилоти Илья Михайлович 25% доля в уставном капитале;

Кажилоти Ираклий Семенович 25% доля в уставном капитале.

Номинальная стоимость 100% доли участников – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Величина уставного капитала Общества в течение отчетного периода не изменялась. Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме. Задолженность по уплате взноса в уставный капитал отсутствует.

В 2021 году были приняты решения о выплате дивидендов за 2016-2019 годы (Протокол общего собрания участников: №8 от 24.08.2021 года и №9 от 11.10.2021 года), распределенных пропорционально долям в Уставном капитале.

Единоличный исполнительный орган ООО «РКК Трейд» в 2021 г. - Генеральный директор Буянов Михаил Васильевич. Полномочия подтверждены Протоколом общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РКК Трейд» №5 от 21.03.2019 года. 14 марта 2022 года его полномочия досрочно прекращены. С 15 марта 2022 года новый генеральный директор Кушталь Ольга Николаевна. Ей же и осуществлялась подпись бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение дохода в отчетном и последующих периодах.

Общество имеет в своем составе два обособленных подразделения без выделения на отдельный баланс, зарегистрированных:

- 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1 (КПП 773032001);

- Московская область, Раменский р-н, дер. Кузнецово, плодоовощная база, склад №19 (КПП 504032001).

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 75 человека, в том числе: головное подразделение – 15 человек; обособленное подразделение Раменский р-н – 56 человек; обособленное подразделение г. Москва – 4 человек.

Сумма дохода управленческого персонала за 2021 года составила 1 093 тыс. рублей. Задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

Основным видом деятельности согласно ОКВЭД Общества является оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями с длительными сроками хранения (ОКВЭД 46.36.3). Реализация товаров осуществляется на территории Российской Федерации, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Отчетность общества не подлежит обязательному аудиту.

2.Раскрытие информации об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом (пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Амортизация **нематериальных активов** с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года, инвентаризация иных активов производится ежегодно. Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Оценка Запасов при выбытии осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения.

Коммерческие расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме и отражаются в отчете о финансовых результатах.

При выбытии **финансовых вложений**, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, **но относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией **в составе расходов будущих периодов** с отражением на счете 97, **в бухгалтерском балансе** отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочными обязательствами и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число каждого месяца.

Резерв сомнительных долгов Обществом создается. В налоговом учете резерв создается по правилам, указанным в статье 266 Налогового кодекса РФ и не должен превышать большую из величин: 10% от выручки за предыдущий отчетный (налоговый) период или 10% от выручки за текущий период. Сомнительным долгом признается часть долга сверх размера встречного обязательства. В бухгалтерском учете величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от платежеспособности должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором Общество признает задолженность покупателя согласно условиям договора по мере предъявления покупателям (заказчикам)

расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию. Для целей налогообложения прибыли доходы признаются по методу начисления.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам, за исключением той их части, которая подлежит включению в состав инвестиционного актива.

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа)

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ и действовавшего 31.12.2021г.

Основные средства, полученные Обществом по договорам аренда (субаренды), без указания балансовой стоимости, отражаются в учет на забалансовом счете 001 по условной стоимости равной 1000 (одна тысяча) по каждому такому объекту.

3. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в 2021 г. не принимало участия в совместной деятельности других организаций и индивидуальных предпринимателей с целью извлечения экономических выгод или получения дохода.

4. Информация о событиях после отчетной даты

Обществом была совершена крупная сделка, в виде договора поручительства №ОВ/002022-000025-п01 от 10.03.2022г. за ООО «Раменский кондитерский комбинат» перед Банк ВТБ (ПАО) на общую сумму 100 млн. руб. плюс начисленные проценты, признаваемая в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделка для ООО, одобренная решением общего собрания участников ООО «РКК Трейд», согласно Протокола № 11 от 09.03.2022 года.

С 15 марта 2022 года назначен новый генеральный директор Кушталь Ольга Николаевна (протокол общего собрания участников ООО «РКК Трейд» № 12 от 14.03.2022года). Предыдущий директор Буянов Михаил Васильевич уволился в связи достижением пенсионного возраста с выходом на заслуженный отдых. Кушталь Ольга Николаевна работает в Обществе с 02 апреля 2008 года, грамотный, инициативный, взвешенный руководитель, который сделает результаты деятельности Общества еще лучше.

В 1 квартале 2022 года в отношении банковских организаций, юридических и гражданских лиц введены пакеты санкций со стороны многих мировых государств. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

5. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

По состоянию на отчетную дату в Обществе уменьшения или увеличения экономических выгод не ожидается. Информация по созданному резерву под отпуска и страховых взносов указана в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 7 «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

6. Информация о прекращаемой деятельности и о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности и о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

Решения о прекращении какого-либо сегмента деятельности или операции Общество на отчетную дату не принимало. Общество осуществляет торговую деятельность организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, в связи с чем, события с заболеваниями COVID-19 и началом Специальной военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля 2022, не вызовут приостановки деятельности Общества. Вместе с тем, на момент формирования отчетности Общество не может прогнозировать дальнейшее развитие событий и как они могут оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность и ее показатели в 2022 году.

Ухудшение экономической конъюнктуры на внешнем рынке и (или) внутреннем и связанное с ним снижение спроса на товары Общества может негативно отразится на товарообороте Общества и оказать существенное неблагоприятное воздействие на результаты деятельности.

Общество осуществляет свою деятельность на высококонкурентном рынке, и его неспособность успешно вести конкурентную борьбу может оказать отрицательное воздействие на результаты его работы.

Кроме того, санкционная политика государств мирового сообщества в отношении Российской Федерации, также может оказать отрицательное воздействие на результаты его работы.

7. Информация о связанных сторонах

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых способно оказывать влияние Общество.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Полное фирменное наименование(наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля участия общества в уставном капитале аффилированного лица,%
Единоличный исполнительный орган				
1	Буянов Михаил Васильевич	Документы Общества. Протоколом общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РКК Трейд» №5 от 21.03.2019 года	-	-
Участники Общества				
2	Кажилоти Леван Михайлович	Документы общества. Решение №34 от 12.09.2017 г	25%	-
3	Кажилоти Илья Михайлович	Документы общества. Решение №34 от 12.09.2017 г	25%	-
4	Кажилоти Зураб Семенович	Документы общества. Решение №34 от 12.09.2017 г	25%	-
5	Кажилоти Ираклий Семенович	Документы общества. Решение №34 от 12.09.2017 г	25%	-
Другие связанные стороны				
6	ООО «Раменский кондитерский комбинат»	-	-	-
7	ООО "Раменский Кондитерский Комбинат - Самара"	-	-	-

8	ООО «ТрастИнвестСтрой»	-	-	-

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с обществами, которые являются связанными сторонами, за исключением ООО «ТрастИнвестСтрой». К операциям со связанными сторонами, относятся операции:

- предоставление в аренду (субаренду) имущества;
- приобретение товаров, работ, услуг;
- продажа товаров, работ, услуг

Информация по видам операций со связанными сторонами и объеме операций каждого вида в абсолютном выражении (тыс. руб.) за отчетный период приведена ниже (включая НДС):

Связанные стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
ООО «Раменский кондитерский комбинат»	Предоставление в субаренду имущества	18 797	3 421	Авансовые платежи, после оказания услуг, безналичный расчет
	Приобретение товаров, работ, услуг	-213 058	-8 800	Авансовые платежи, после оказания услуг, безналичный расчет
	Продажа товаров, работ, услуг	10 684	-	После оказания услуг, безналичный расчет

В 2021г. продолжило действие ранее выданное Обществом поручительство: 1. договор поручительства №ОВ/002020-000032-п01 от 27.01.2020г. за ООО «Раменский кондитерский комбинат» перед Банк ВТБ (ПАО) на общую сумму 100 млн. руб., признаваемая в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделка для ООО, одобренная решением общего собрания участников ООО «РКК Трейд», согласно Протокола № 7 от 23.01.2020 года.

По состоянию на 31.12.2021 года: 1. по договору поручительства № ОВ/002020-000032-п01 от 27.01.2020г сумма непогашенного кредита отсутствует.

8. Иные существенные показатели, повлиявшие на деятельность Общества в отчетном периоде.

8.1 Основные средства

В составе строки 1150 бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2021 г. отражена остаточная стоимость основных средств в размере 859 тыс. руб. Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), изменения стоимости основных средств, суммы накопленной амортизации приведено в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 2 «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Раздел 2.1).

Движение объектов незавершенного строительства в течение отчетного года (поступление, выбытие и т.п.), приведено в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 2 «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (раздел 2.2).

Иное использование основных средств в течение отчетного года, приведено в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 2 «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (раздел 2.4). Арендуемые основные средства, по которым в договорах аренды (субаренды) не указана балансовая стоимость отражаются в учете по условной стоимости равной 1000 (одна тысяча) рублей по каждому такому объекту.

8.2 Запасы

Движение запасов в течение отчетного года (поступление, выбытие и т.п.), приведено в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 4 «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

8.3 Дебиторская задолженность

Структура и движение дебиторской задолженности, указанная в строке 1230 бухгалтерского баланса приведена в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Разделы 5.1; 5.2).

8.4 Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 г., указанная в строке 1520 бухгалтерского баланса приведена в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Разделы 5.3; 5.4)

8.5 Выручка (доходы) от реализации и прочие доходы.

Доходы от реализации в 2021 году составили 307 335 тыс. руб. Прочие доходы составили 3 419 тыс. руб.

8.6 Расходы, связанные с реализацией и прочие расходы.

Коммерческие расходы признаются, списываются в конце каждого месяца в дебет счета 90 «Продажи». Расходы, связанные с реализацией и прочие расходы в 2021 году составили 300 151 тыс. руб.

8.7 Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (прибыль за вычетом налога), полученный от основных видов деятельности, в 2021 году составил 7350 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли (прибыль за вычетом налога) от деятельности Общества составила 7 743 тыс. руб.

8.8 Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%. Сумма текущего налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила - 1 936 тыс. руб. Сумма отложенного налога на прибыль составила 1 тыс. руб.

Налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет - 1 935 тыс. руб.

9. Приложения.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- раздел 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»;
- раздел 2 «Основные средства»;
- раздел 3 «Финансовые вложения»;
- раздел 4 «Запасы»;
- раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»;
- раздел 6 «Затраты на производство (расходы на продажу»;
- раздел 7 «Оценочные обязательства»;
- раздел 8 «Обеспечения»

Генеральный директор  /О.Н. Кушталь /

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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				
			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 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 _____ **Кушталь Ольга Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	4 501	(3 591)	129	(497)	497	(180)	-	-	-	4 133	3 274
	5210	за 2020г.	4 501	(3 299)	-	-	-	(292)	-	-	-	4 501	(3 591)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 520	(1 518)	-	(159)	159	(2)	-	-	-	1 361	1 361
	5211	за 2020г.	1 520	(1 489)	-	-	-	(29)	-	-	-	1 520	(1 518)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	351	(333)	48	(223)	223	(19)	-	-	-	176	(129)
	5212	за 2020г.	351	(309)	-	-	-	(12)	-	-	-	351	(321)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	2 630	(1 740)	81	(115)	115	(159)	-	-	-	2 596	(1 784)
	5213	за 2020г.	2 630	(1 489)	-	-	-	(251)	-	-	-	2 630	(1 740)
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.	-	129	-	(129)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сплит-система PIONER	5241	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Завеса воздушная	5242	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	1	1	1
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3	4	4
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 _____ **Кушталь Ольга Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	50	-	150	(200)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	50	-	150	(200)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	50	-	150	(200)	-	-	-	-	-

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 _____ Кушталь Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	1 308	-	1 308	299 838	(300 181)	-	-	X	965	-	965
	5420	за 2020г.	1 072	-	1 072	355 252	(355 016)	-	-	X	1 308	-	1 308
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 308	-	1 308	1 818	(29)	-	-	(2 132)	965	-	965
	5421	за 2020г.	1 068	-	1 068	1 874	(96)	-	-	(1 538)	1 308	-	1 308
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	190 819	(187 924)	-	-	(2 895)	-	-	-
	5423	за 2020г.	4	-	4	248 465	(248 469)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	(2 895)	-	-	2 895	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	107 201	(109 333)	-	-	2 132	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	104 913	(106 451)	-	-	1 538	-	-	-
	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 _____ Кушталь Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	48 628	(1 719)	35 506	-	(48 326)	-	1 438	-	-	-	35 808	(281)
	5530	за 2020г.	62 570	(1 716)	46 447	-	(60 389)	-	(3)	-	-	-	48 628	(1 719)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	28 863	(1 644)	21 231	-	(28 654)	-	1 435	-	-	-	21 440	(209)
	5531	за 2020г.	50 339	(1 644)	27 219	-	(48 695)	-	-	-	-	-	28 863	(1 644)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10 901	-	3 475	-	(10 901)	-	-	-	-	-	3 475	-
	5532	за 2020г.	3 992	-	10 455	-	(3 546)	-	-	-	-	-	10 901	-
Прочая	5513	за 2021г.	137	(75)	100	-	(65)	-	3	-	-	-	172	72
	5533	за 2020г.	105	(72)	62	-	(30)	-	(3)	-	-	-	137	(75)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	8 727	-	10 700	-	(8 706)	-	-	-	X	X	10 721	-
	5534	за 2020г.	8 134	-	8 711	-	(8 118)	-	-	-	X	X	8 727	-
Итого	5500	за 2021г.	48 628	(1 719)	35 506	-	(48 326)	-	1 438	X	-	-	35 808	(281)
	5520	за 2020г.	62 570	(1 716)	46 447	-	(60 389)	-	(3)	X	-	-	48 628	(1 719)

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	281	-	1 719	-	1 716	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	209	-	1 644	-	1 644	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	72	-	75	-	72	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 312	15 424	-	(6 235)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	27 530	6 235	-	(27 453)	-	-	-	-	15 501
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 057	9 035	-	(1 007)	-	-	-	-	6 312
	5581	за 2020г.	22 766	1 007	-	(22 716)	-	-	-	-	9 085
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 776	1 501	-	(1 749)	-	-	-	-	1 057
	5582	за 2020г.	345	1 749	-	(318)	-	-	-	-	1 528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 111	1 574	-	(1 111)	-	-	-	-	1 776
	5583	за 2020г.	1 551	1 111	-	(1 551)	-	-	-	-	1 574
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 111
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 368	3 314	-	(2 368)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	2 868	2 368	-	(2 868)	-	-	-	-	3 314
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 368
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 312	15 424	-	(6 235)	-	X	X	X	-
	5570	за 2020г.	27 530	6 235	-	(27 453)	-	X	-	-	15 501
											6 312

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 _____ Кушталь Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 197	8 713
Расходы на оплату труда	5620	58 962	52 847
Отчисления на социальные нужды	5630	10 767	11 223
Амортизация	5640	180	292
Прочие затраты	5650	34 227	33 376
Итого по элементам	5660	109 333	106 451
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	109 333	106 451

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

Руководитель _____ **Кушталь Ольга Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	3 163	5 559	(5 342)	-	3 380
в том числе: по оплате отпусков	5701	3 163	5 559	(5 342)	-	3 380

Руководитель _____ Кушталь Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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: Договор поручительства 00I10VP003	5811	-	-	30 000
Договор поручительства ОВ/002017-001526-п01	5812	-	-	100 000
Договор поручительства ОВ/002020-000032-п01	5813	100 000	100 000	-

Руководитель _____ **Кушталь Ольга Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.