

Общество с ограниченной ответственностью «Вита Робус Коатинг»

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

по состоянию на 31 декабря 2021 г. и за год, оканчивающийся на эту дату

1. Основные сведения о Компании.

Общество с ограниченной ответственностью «Вита Робус Коатинг» (ООО «ВРК») зарегистрировано ИФНС № 46 по Москве 24.07.2015г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1157746679584, ИНН 7736249600, КПП 502401001, юридический адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., д.1А, эт/пом 5/1.3

1.1. Уставный капитал Компании: 10 000,00 рублей.

1.2. Учредители Компании:

- RIGHTHOLM EXPERTS LTD, доля участия 99%

- Ильина Галина Викторовна- 1%.

1.3 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Компании:

Генеральный директор – Ильина Галина Викторовна

1.4. Основной вид деятельности Компании: торговля оптовая лакокрасочными материалами, ОКВЭД 46.73.4

1.5. Среднесписочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 11 человек.

1.6. У ООО «ВРК» отсутствуют обособленные подразделения и филиалы.

2. Основные положения учетной политики

Основные подходы к составлению отчетности

Компания ведет бухгалтерский учет и подготавливает бухгалтерскую отчетность в российских рублях в соответствии с действующим российским законодательством в области бухгалтерского учета.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы, предусматривающий возможность вывода информации на бумажных носителях.

Основные средства

Активы, в отношении которых выполняются условия о признании их в качестве основных средств и стоимостью в пределах не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.

Нематериальные активы

В 2021 г. Обществом была приобретена рецептура для производства лицевых эмалей, учтенная как нематериальный актив. Начисление амортизации по объектам НМА производится линейным способом.

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.	-	-	4 343	-	-	(724)	4 343	(724)
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Рецептура Полиэфирная смола для производства лицевых эмалей	5141	за 2021 г.	-	-	4 343	-	-	(724)	4 343	(724)
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются организацией по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов или ином выбытии их оценка производится способом средней себестоимости.

Учет финансовых вложений

В составе финансовых вложений Обществом отражены средства на депозитных счетах. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, отсутствуют.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	11 000	-	547 100	541 500	-	-	-	16 600	-
	5315	за 2020 г.	-	-	26 000	15 000	-	-	-	11 000	-
в том числе: Депозит											
	5306	за 2021 г.	11 000	-	547 100	541 500	-	-	-	16 600	-
	5316	за 2020 г.	-	-	26 000	15 000	-	-	-	11 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	11 000	-	547 100	541 500	-	-	-	16 600	-
	5310	за 2020 г.	-	-	26 000	15 000	-	-	-	11 000	-

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Расходы, связанные с продажей товаров, а также коммерческие и управленческие расходы по обычным видам деятельности ежемесячно относятся на коммерческие расходы, за исключением расходов на транспортировку товаров (транспортно-заготовительных расходов), которые относятся на себестоимость (списываются в состав расходов) частично.

Налог на прибыль

При составлении бухгалтерской отчетности Компания определяет величину текущего налога на прибыль балансовым способом.

Информация о чистых активах

Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к расчету активов Компании и величиной принимаемых к расчету обязательств Компании. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые Компанией на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются. Стоимость чистых активов на 31.12.2021 г. – 601 354 тыс. руб.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства отражаются в финансовой отчетности тогда, когда Компания имеет текущее обязательство в результате событий, произошедших в прошлом и существует достаточная вероятность того, что произойдет отток средств для погашения такого обязательства, при этом может быть произведена соответствующая достоверная оценка такого обязательства.

Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств по нетто-методу представляются следующие денежные потоки:

Чистый денежный поток от НДС отражается в составе прочих платежей или прочих поступлений как сальдированная величина суммы НДС полученной от покупателей, перечисленной поставщикам и в бюджетную систему РФ.

Выдача беспроцентных займов отражается в составе денежных потоков по инвестиционной деятельности, возврат беспроцентных займов отражается в составе прочих поступлений от текущих операций.

Суммы денежных потоков, полученные от покупателей и перечисленные поставщикам, отражаются отдельно от денежных потоков от НДС, входящего в состав указанных платежей.

Денежные потоки от текущих операций в связи с оплатой труда работников отражаются с учетом НДФЛ и страховых взносов.

Денежные потоки в связи с получением процентов по срочным депозитам до востребования сроком до 3 месяцев классифицируются как движение денежных средств от операционной деятельности.

Остаток денежных средств на 01.01.2021	4 569
Денежные потоки от текущих операций	
Поступления-всего	5 639 840
от продажи товаров, работ услуг	4 915 047
прочие поступления	724 793
Платежи-всего	5 641 578
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4 369 044
в связи с оплатой труда работников	18 919
налога на прибыль организаций	127 545
прочие платежи	1 122 345
Денежные потоки от инвестиционных операций	
Поступления - всего	0
Платежи - всего	103
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	103
Денежные потоки от финансовых операций	
Поступления - всего	9 074
Платежи - всего	11 494
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	11 494
Остаток денежных средств на 31.12.2021	1 150

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Стоимость активов и обязательств организации, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату по курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации

Активы и обязательства, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

Денежные средства и денежные эквиваленты представлены денежными средствами на банковских счетах в рублях в сумме 1 150 тыс. руб., в валюте остатки отсутствуют.

В части дебиторской задолженности, не предъявленная к оплате выручка, выраженная в иностранной валюте, составила 23 926 тыс. евро в эквиваленте 2 011 448 тыс. руб. и 18 тыс. долларов США в эквиваленте 1 317 тыс. руб.

В части кредиторской задолженности обязательства организации составили 22 810 тыс. евро в эквиваленте 1 918 008 тыс. руб.

Курс EUR к рублю на 31.12.2021: 84,0695

Курс USD к рублю на 31.12.2021: 74,2926

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность и подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы. Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой.

Учет расходов по займам и кредитам

Основная сумма обязательства по полученным займам (кредитам) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. Расходы в виде процентов по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся и признаются прочими расходами.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту)

У организации отсутствуют займы, направленные на приобретение или строительство инвестиционного актива.

По состоянию на 01.01.2021 г. ООО «ВРК» получен и отражен в учете долгосрочный рублевый займ в сумме 178 026 тыс. руб. со сроком погашения 31.12.2022г. с обязанностью уплатить проценты одновременно с возвратом суммы займа. В течение 2021г. займ был частично досрочно погашен в сумме 2 500 тыс. руб. Сумма начисленных процентов за 2021 г. составила 151 тыс. руб., сумма процентов досрочно погашенных составила 3 715 тыс. руб. Дополнительные затраты по займам отсутствуют. По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность по займу составила 175 526 тыс. руб., по процентам задолженность отсутствует.

Информация об участии с совместной деятельности

В 2021 г. договор о совместной деятельности Обществом не заключался.

Информация о прекращаемой деятельности

Причины и признаки прекращаемой деятельности в Обществе отсутствуют в 2021 г.

Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В бухгалтерском балансе отсутствуют пересмотренные показатели, относящиеся к предыдущим отчетным периодам.

Изменения в учетной политике

Применяемая учетная политика соответствует той, которая применялась в предыдущем финансовом году, за исключением применения Компанией новых/пересмотренных стандартов, обязательных к применению в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2021 года или после этой даты.

1. Основные средства

1.1. 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	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.	2 795	(769)	103	-	-	(935)	-	-	2 898	(1 704)
	5210	за 2020 г.	1 431	(8)	1 817	(453)	38	(799)	-	-	2 795	(769)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	323	(95)	103	-	-	(126)	-	-	426	(222)
	5211	за 2020 г.	183	(8)	140	-	-	(88)	-	-	323	(95)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	2 472	(673)	-	-	-	(809)	-	-	2 472	(1 482)
	5212	за 2020 г.	1 248	-	1 677	(453)	38	(711)	-	-	2 472	(673)

1.2. Иное использование основных средств

Арендованные помещения:

Офисное помещение по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., д.1А, эт/пом 5/1.3 – срок аренды 11 мес. С 01.06.2021 до 30.04.2022 с правом дальнейшей пролонгации.

2. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва по снижению стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва по снижению стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв по снижению стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	244 019	-	244 019	4 783 301	(4 428 543)	-	-	X	598 777	-	598 777
	5420	за 2020 г.	728	-	728	3 190 522	(2 947 232)	-	-	X	244 019	-	244 019
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	1	-	1	493	(489)	-	-	-	5	-	5
	5421	за 2020 г.	728	-	728	856	(1 584)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	3 021	(3 021)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	244 018	-	244 018	4 733 871	(4 379 117)	-	-	4 833 889	598 772	-	598 772
	5423	за 2020 г.	-	-	-	3 153 823	(2 909 805)	-	-	2 971 481	244 018	-	244 018
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	48 937	(48 937)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	32 821	(32 821)	-	-	-	-	-	-

3. Обязательства

3.1. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства представлены резервом по предстоящим отпускам персонала. Резерв сформирован с учетом количества заработанных, но неиспользованных на отчетную дату дней отпуска персоналом организации, а также предстоящих взносов во внебюджетные фонды, приходящихся на суммы соответствующих отпускных выплат.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	423	1 589	(1 150)	-	862
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	423	1 589	(1 150)	-	862

3.2. Обеспечения обязательств

Обеспечение обязательств отсутствует на 31.12.2021.

4. Прочие доходы и расходы

Форма: Отчет о финансовых результатах Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2021 г.	За Январь-Декабрь 2020 г.
Прочие доходы	2340	440 624	559 598
В том числе:			
Курсовые разницы		429 661	556 512
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		3 477	1 700
Прочие		7 486	1 386
Прочие расходы	2350	(524 542)	(755 491)
В том числе:			
Курсовые разницы		(427 516)	(536 870)
Выплата действительной доли участнику			(113 250)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		(23 406)	(18 993)
Утилизация			
Комиссия банка		(19 957)	(7 578)
Прочие		(53 663)	(78 800)

5. Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности

Форма: Отчет о финансовых результатах Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2021 г.	За Январь-Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	4 877 486	3 652 557

6. Операции со связанными сторонами

Организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о связанных сторонах в случаях, когда:

(а) такая организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;

(б) такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;

(в) такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц);

Информация о сделках между связанными сторонами

Сделки ООО «Вита Робус Коатинг» в пользу связанных сторон и сделки связанных сторон в пользу ООО «Вита Робус Коатинг» отсутствуют.

Организацией была реализована доля, принадлежащая Обществу, в размере 84% (полномочие на распоряжение долей принадлежали Обществу с момента внесения записи в ЕГРЮЛ 25.09.2020 в связи с выходом участника (ООО «Прайм Топ Индастри»)) следующим участникам:

RIGHTHOLM EXPERTS LTD - 83% на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества № б/н от 23.03.2021г. номинальной стоимостью 8 300,00 руб по рыночной стоимости 3 389 тыс. руб. Стоимость полностью оплачена 01.09.2021г.

Ильина Галина Викторовна – 1% на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества № б/н от 23.03.2021г. номинальной стоимостью 100,00 руб. по рыночной стоимости 41 тыс. руб. Стоимость полностью оплачена 02.04.2021г.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу (Генеральный директор, Директор департамента закупок и логистики)

Вознаграждения основному управленческому персоналу за 2021 год составили:

Наименование показателя	Выплаты в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты
Краткосрочные вознаграждения	
- оплата труда за отчетный период, включая премирование;	3 776
- начисленные налоги на оплату труда и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	1 258
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде	191
-оплата медицинского обслуживания и прочие выплаты социального характера	87
ИТОГО	5 312
Долгосрочные вознаграждения	Не предусмотрены

7. События после отчетной даты

На дату подписания бухгалтерской отчетности Компанией дивиденды по итогам работы за 2021 год объявлены не были.

Текущая экономическая и внешнеполитическая ситуация маловероятно повлияет на деятельность компании в обозримом будущем.

Генеральный директор


(подпись)

Ильина Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	4 343	-	-	4 343	(724)
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Рецептура Полиэфирная смола для производства лицевого эмалей	5141	за 2021 г.	-	-	4 343	-	-	4 343	(724)
	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.	-	-	-	-	-



Ильина Галина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель *Ильина*
(подпись)
21 марта 2022 г.

2. Основные средства

[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	за 2021 г.	-	103	-	(103)	-
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	1 817	-	(1 817)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 <174S3ES#ACB> i5	5241	за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115G4 3.0GHz 15,6"FND(1920x1080)AG, 8GB DDR4(1), 256Gb SSD, 45Wh LL	5242	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 14" Intel Core i5 8265U 1,6Tгц, 8 Гб SSD	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук HP ProBook 445 G7	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук HP ProBook 445 G6 Ryzen 3-3200U/8GB/256GB	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN: XW7BF3HK40S162368	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	1 677	-	(1 677)	-

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	13 656	13 656	-
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 _____
 (подпись)

Ильина Галина
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

21 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	11 000	-	547 100	541 500	-	-	-	16 600	-
	5315	за 2020 г.	-	-	26 000	15 000	-	-	-	11 000	-
в том числе:											
Депозит	5306	за 2021 г.	11 000	-	547 100	541 500	-	-	-	16 600	-
	5316	за 2020 г.	-	-	26 000	15 000	-	-	-	11 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	11 000	-	547 100	541 500	-	-	-	16 600	-
	5310	за 2020 г.	-	-	26 000	15 000	-	-	-	11 000	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Ильина Галина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  Ильина Галина
 (подпись) Викторовна
 (расшифровка подписи)

21 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	2 161 947	-	201 411	-	(297 144)	-	-	-	14 282	-	2 080 496	-
	5530	за 2020 г.	585 450	-	1 654 663	-	(78 172)	-	-	-	6	-	2 161 947	-
в том числе:	5511	за 2021 г.	2 168 649	-	92 771	-	(248 655)	-	-	-	-	-	2 012 765	-
	5531	за 2020 г.	582 211	-	1 589 429	-	(2 990)	-	-	-	-	-	2 168 649	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	13 151	-	33 035	-	(5 722)	-	-	-	-	-	40 464	-
	5532	за 2020 г.	56	-	13 136	-	(42)	-	-	-	-	-	13 151	-
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	(19 854)	-	75 605	-	(42 766)	-	-	-	14 282	-	27 267	-
	5533	за 2020 г.	3 183	-	52 098	-	(75 140)	-	-	6	-	-	(19 854)	-
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	2 161 947	-	201 411	-	(297 144)	-	X	-	14 282	-	2 080 496	-
	5520	за 2020 г.	585 450	-	1 654 663	-	(78 172)	-	X	6	-	-	2 161 947	-

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

0.0. Платителю и движению кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше-ние		списание на финансовый результат	долго- в краткосроч- ную задолжен- ность				
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.	181 590	356 052	-	-	(358 552)	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	180 573	-	1 791	-	(774)	-	-	-	175 526	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	181 590	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 925 453	255 460	449	-	(239 060)	-	-	14 282	1 960 148	
	5580	за 2020 г.	505 474	1 445 621	-	-	(25 648)	-	-	6	1 925 453	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 841 021	219 574	-	-	(127 624)	-	-	-	1 933 042	
	5581	за 2020 г.	475 629	1 387 572	-	-	(22 180)	-	-	-	1 841 021	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	27 087	-	-	(1)	-	-	-	27 086	
	5582	за 2020 г.	3 333	1	-	-	(3 334)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	84 347	(282)	288	-	(98 634)	-	-	14 282	1	
	5583	за 2020 г.	26 306	58 041	-	-	-	-	-	-	84 347	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	-	9 074	10	-	(9 084)	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	85	7	-	-	(2)	-	-	-	17	
	5586	за 2020 г.	206	7	-	-	(134)	-	-	6	85	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021 г.	1 925 453	255 460	449	-	(239 060)	-	X	-	1 960 148	
	5570	за 2020 г.	505 474	1 445 621	-	-	(25 648)	-	X	6	1 925 453	

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 Ильина (подпись) _____
 Ильина Галина Викторовна (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	4 379 104	2 912 498
Расходы на оплату труда	5620	15 148	12 829
Отчисления на социальные нужды	5630	3 238	3 393
Амортизация	5640	1 659	799
Прочие затраты	5650	28 530	14 990
Итого по элементам	5660	4 427 679	2 944 509
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(354 754)	(244 018)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 072 925	2 700 491



Руководитель Ильина (подпись)
Ильина Галина Викторовна (расшифровка подписи)

21 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	423	1 589	(1 150)	-	862
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	423	1 589	(1 150)	-	862



Ильина Галина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель *Ильина*
(подпись)

21 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	-	15 326	70 072
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Ильина Галина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель *Ильина*
(подпись)

21 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	На конец года
в том числе:			
за 2021 г.	5911	-	-
за 2020 г.	5921	-	-



Ильина Галина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

21 марта 2022 г.