

Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Мир Торговли и Развлечений»
за 2021 год

I. Общие сведения об организации

1. Сведения об ООО «Мир Торговли и Развлечений»

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2021 года 309877 тыс.руб.

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2. Сведения об аудиторе

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Консалт - Эксперт».

Номер регистрационного свидетельства и дата регистрации серия 37 № 000437001 ОГРН 1033700100940 от 04.06.2003г.

Юридический адрес: Российская Федерация, Ивановская область, 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 17/1.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006139926 от 15.04.2020г.

3. Исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган Общества в 2021 году – директор.

4. Численность работников организации

Среднесписочная численность работников за 2021, 2020, 2019 отчетные периоды составила 54, 37, 14 человек соответственно.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Предприятие с 2017 года находится на основной системе налогообложения.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Основные средства

Лимит отнесения материальных ценностей к основным средствам составляет 40 тыс.руб.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом

Списание материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

Организация при учете запасов, которые предназначены для управленческих нужд не использует ФСБУ 5/2019, стоимость таких запасов признается в составе расходов в полной сумме в том периоде в котором они произведены.

2. Изменения в учетной политике на 2021 год

Учётной политикой для целей бухгалтерского учёта на 2021 год была сохранена преемственность основных положений, которые действовали в предыдущих периодах.

3. Изменения в учетной политике на 2022 год

Общество не планирует менять учетную политику в 2022 году, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

III. Раскрытие информации об имуществе и финансовых обязательствах ООО «Мир Торговли и Развлечений»

Информация о наличии и движении нематериальных активов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.1.1

Информация о наличии и движении основных средств приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.2 п.п.2.1, 2.2

Доходные вложения в материальные ценности отражены по строке 1160 бухгалтерского баланса.

Информация о финансовых вложениях приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.3

Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу п 4 пп.4.1

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.5 п.п 5.1

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.5 п.п 5.3

В разделе баланса долгосрочные обязательства в составе прочих обязательств по строке 1450 отражена сумма 596 тыс.руб., внесенного обеспечительного платежа по долгосрочным договорам аренды.

В разделе баланса краткосрочные обязательства в составе прочих обязательств отражена сумма 2704 тыс.руб., внесенного обеспечительного платежа по договорам аренды.

В 2021 году организацией был списан льготный кредит от ПАО Сбербанк под 2 % годовых, так как организация выполнила все условия для списания кредита.

Информация о расходах по обычным видам деятельности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.6

Оценочные обязательства представлены в таблице 7 пояснений к бухгалтерскому балансу, включают в себя резервы на предстоящую оплату отпусков по состоянию на 31 декабря 2021 года.

IV. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей

В 2021 году Общество не выступало в качестве поручителя по сделкам, заключенным третьими лицами, не предоставляло имущество в обеспечение сделок.

V. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности на 01.01.2022г. у Общества не существует.

VI. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

В отчетном периоде Обществом не осуществлялись крупные сделки и сделки с заинтересованностью, требующие одобрения.

VII. События после отчетной даты

События после отчетной (факты хозяйственной деятельности), которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

VIII. Информация о связанных сторонах

1. Состав связанных сторон общества по состоянию на 31.12.2021 года:

Наименование связанной стороны	Характер отношений*		Даты изменений в составе связанных сторон
	за 2021 г.	за 2020г.	
1	2	3	4
Основное хозяйственное общество (ФЛ)	-	-	-
Васильева Ю.В.	В	В	-
ООО «Территория Делового Мира»	В	В	-
Дочерние хозяйственные общества			
Основной управленческий персонал			
Прочие связанные стороны			
ООО ТПГК «Северо-Запад»	С	С	-
ООО «Совлуг»	С	С	
ООО «Полет Технолоджиз» (ликвидирован в январе 2021г)		С	
ООО «Правовая Сторона»	С	С	
ООО «Усадьба Белогорье»	С	С	
ООО «Фрукты старого крыма»	С	С	-

В* – организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество

С* – организация (физическое лицо) и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи лица) одно и то же юридическое и (или) физическое лицо (группа лиц), принадлежит к той же группе юр. лиц

Бенефициарными владельцами Общества являются: Васильева Ю.В. Васильев В.Н.

В декабре 2021 года участники (учредители) ООО «МТР» передали долю своего участия в уставном капитале ООО «МТР» в доверительное управление ИП Афанасьеву В.К.

Высшим органом общества является Общее собрание участников общества

Операции со связанными сторонами за 2020-2021гг

Связанная сторона	Виды операций	Условия и сроки завершения расчетов, форма расчетов	Период	Стоимостные показатели по незавершенным на начало отчетного периода операциям		Объем операций с НДС (тыс.руб)	Объем денежных потоков с НДС (тыс.руб)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	
				Дебиторская задолженность, (тыс.руб)	Кредиторская задолженность, (тыс.руб)			Дебиторская задолженность, (тыс.руб)	Кредиторская задолженность, (тыс.руб)
Операции с основным хозяйствующим обществом									
ООО «ТДМ»	Предоставление процентного займа	Согласно договору, оплата денежным и средствам и	2021г.		121924,7	65852,3	(3075,6)		184701,4
			2020г.		27012,10	110080	(15167,4)		121924,7
ООО «ТПГК Северо-Запад» поставщик	Обслуживание оборудования	Согласно договору, оплата денежным и средствам и	2021г.	278,8		3517,3	(3556,4)	239,7	
			2020г.	151,3		2158,9	(2031,4)	278,8	
ООО «Правовая сторона»	Предоставление процентного займа	Согласно договору, оплата денежным и средствам и	2021г.		82847	68619	(1730,5)		149735,5
			2020г.		12630,5	70216,5			82847
ООО Усадьба Белогорья» покупатель	Продажа товара	Согласно договору, оплата денежным и средствам и	2021г.			896,6	(896,6)		
			2020г.			17348,2	(17348,2)		
ООО «Фрукты старого крыма» поставщик, покупатель	Продажа , покупка товара, аренда	Согласно договору, оплата денежным и средствам и	2021г.		0,5	1376,1	(1320,1)	56,5	
			2020г.		1,5	40195	(40196)	0,5	

Общий размер вознаграждений в пользу основного управленческого персонала выплаченный в 2021 году составил 1741,1тыс. руб..

Начислено налогов и взносов на выплаты управленческому персоналу в 2021 году: НДФЛ 226,4 тыс.руб., страховые взносы 309,0 тыс. руб.

IX. Непрерывность деятельности

Общество планирует непрерывно продолжать производственно-хозяйственную деятельность в будущем. Участники Общества осуществляют регулярный контроль за уровнем оборотного капитала, обеспечением денежного потока компании на уровне, достаточном для финансирования намеченных к реализации инвестиционных программ.

В Обществе не предполагаются события, влияющие на непрерывность деятельности в целом.

Директор



Виноградов С.А.

«31» марта 2022 года

**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					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2021г.	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	114	(7)
	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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2021г.	-	134	-	(114)
	5190	за 2020г.	-	-	-	20
Товарный знак 795083	5181	за 2021г.	-	38	-	(38)
	5191	за 2020г.	-	-	-	-
Товарный знак	5182	за 2021г.	-	20	-	20
	5192	за 2020г.	-	-	-	-
Товарный знак 795084	5183	за 2021г.	-	38	-	(38)
	5193	за 2020г.	-	-	-	-
Товарный знак 839653	5184	за 2021г.	-	38	-	(38)
	5194	за 2020г.	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Виноградов Сергей

Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	39 822	(15 193)	62 623	(1 833)	1 402	(8 033)	-	-	100 612	21 824
	5210	за 2020г.	31 935	(11 538)	8 030	(143)	143	(3 798)	-	-	39 822	(15 193)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	16 397	8 715	37 615	-	-	(4 573)	-	-	54 013	(13 288)
	5211	за 2020г.	15 988	(6 618)	399	-	-	(2 096)	-	-	16 397	(8 715)
Сооружения	5202	за 2021г.	11 440	(4 391)	15 892	-	-	(2 020)	-	-	27 331	(6 412)
	5212	за 2020г.	11 440	(3 358)	-	-	-	(1 033)	-	-	11 440	(4 391)
Здания	5203	за 2021г.	1 833	(1 402)	8 894	(1 833)	1 402	-	-	-	8 894	-
	5213	за 2020г.	1 976	(1 545)	-	(143)	143	-	-	-	1 833	(1 402)
Земельные участки	5204	за 2021г.	2 414	-	-	-	-	-	-	-	2 414	-
	5214	за 2020г.	2 414	-	-	-	-	-	-	-	2 414	-
Транспортные средства	5205	за 2021г.	7 375	(644)	-	-	-	(1 329)	-	-	7 375	(1 973)
	5215	за 2020г.	-	-	7 375	-	-	(644)	-	-	7 375	(644)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	301	(35)	222	-	-	(107)	-	-	523	(142)
	5216	за 2020г.	46	(11)	225	-	-	(22)	-	-	301	(35)
Многолетние насаждения	5207	за 2021г.	63	(9)	-	-	-	(2)	-	-	63	(11)
	5217	за 2020г.	63	(7)	-	-	-	(2)	-	-	63	(9)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	231 782	(30 117)	221 144	-	-	(13 307)	-	-	452 926	(43 424)
	5230	за 2020г.	231 782	(22 472)	-	-	-	(7 645)	-	-	231 782	(30 117)
в том числе:	5221	за 2021г.	231 782	(30 117)	221 144	-	-	(13 307)	-	-	452 926	(43 424)
	5231	за 2020г.	231 782	(22 472)	-	-	-	(7 645)	-	-	231 782	(30 117)

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.	225 942	64 485	(416)	(281 934)	8 078
	5250	за 2020г.	105 703	142 170	(13 900)	(8 030)	225 942
в том числе:	5241	за 2021г.	1 511	115	-	(1 626)	-
	5251	за 2020г.	-	1 511	-	-	1 511
Лифт г/пассажирский грузоподъемностью 1000кг(3кг) № 6713/10/10 БМП	5242	за 2021г.	416	-	416	-	-
	5252	за 2020г.	-	416	-	-	416
ШРП модели "ИПТА3-В/249-2-0"	5243	за 2021г.	182	7 843	-	-	8 026
	5253	за 2020г.	126	56	-	-	182
Административное здание ул.Багаева д.14 корпус 2 (2 очередь)	5244	за 2021г.	1 168	8	-	(1 176)	-
	5254	за 2020г.	1 136	32	-	(8 452)	1 168
Наружные сети газоснабжения ул. Багаева 14 лит В	5245	за 2021г.	8 452	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	8 452	-	-	8 452
Трансформаторная подстанция ТП 2500/6/0,4	5246	за 2021г.	52	-	-	-	52
	5256	за 2020г.	-	52	-	-	52
Административное здание ул.Багаева д.14 корпус 1 (1 этап)	5247	за 2021г.	895	77	-	(972)	-
	5257	за 2020г.	-	895	-	-	895
дизельный генератор	5248	за 2021г.	5 042	19	-	(5 060)	-
	5258	за 2020г.	-	5 042	-	-	5 042
Эскалатор KLEEMANN 9349,ширина 1000мм,35,высота 4050мм	5249	за 2021г.	3 004	177	-	(3 181)	-
	5259	за 2020г.	-	3 004	-	-	3 004
Лифт г/пассажирский грузоподъемностью 1000кг(3кг)		за 2021г.	5 013	79	-	(5 091)	-
		за 2020г.	-	5 013	-	-	5 013
Эскалатор KLEEMANN 9349,ширина 1000мм,35,высота 4200мм		за 2021г.	173 437	45 874	-	(219 311)	-
		за 2020г.	69 098	104 339	-	-	173 437
Административное здание ул.Багаева д.14 лит В		за 2021г.	1 541	85	-	(1 626)	-
		за 2020г.	-	1 541	-	-	1 541
Лифт г/пассажирский грузоподъемностью 1000кг(3кг) № 6712/10/10 БМП		за 2021г.	1 770	62	-	(1 833)	-
		за 2020г.	-	1 770	-	-	1 770
Грузовой подъемник ПГ-ГШ-1500-8-25		за 2021г.	968	-	-	(968)	-
		за 2020г.	-	968	-	-	968
Трансформаторная подстанция КТПЦ 400		за 2021г.	729	15	-	(744)	-
		за 2020г.	-	729	-	-	729
Малый грузовой лифт ПАРНАС ЛМП		за 2021г.	14 136	92	-	(14 228)	-
		за 2020г.	13 909	227	-	-	14 136
Сети электроснабжения наружные г.Иваново ул. Багаева 14 лит В		за 2021г.	7 627	435	-	(8 062)	-
		за 2020г.	7 534	93	-	-	7 627
Котельная ул. Багаева 14		за 2021г.	-	317	-	(317)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Забор здания г.Иваново ул Багаева, 14 (Баренцовой)		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер LIANIG/B560/32GbDDR4/1TbSSD		за 2021г.	-	-	-	-	-


	за 2020г.								
Нежилое помещение пл. 1737,8 кв.м.Багаева, 14, 5 этаж, пом.1-4, б-18,20-25,27; к.н. 37:24:040123:385								8 894	(8 894)
Компьютер(ПКв сборе:сист.блок AMD Ryzen5,монитор LG27MK600M)							42		(42)
Рекламная конструкция "Квартал ПОЛЕТ"							172		(172)
Система автоматической пожарной сигнализации .Багаева д.14 лит В			630						
Водопровод ул. Багаева 14 лит В			11					11	
Ливневая канализация г.Иваново ул.Багаева 14 лит В			75					75	
Благоустройство территории Багаева 14			3 350					3 350	
Трансформаторная подстанция КТПВЦ 400			968					968	
Трансформаторная подстанция ТП 2500			8 452					8 452	
ШРП модели "ИТГА3-В/249-2-О"			416					416	
Компьютер									
Фургон изотермический марка 2824NF (VIN XUJ42824NFL0001469							50		(50)
Экскаватор-погрузчик MST M 542, 2020 г.в. М542SY2304699							1 596		(1 596)
LADA LARGUS куз.1294346.4292279-221							4 371		(4 371)
LADA LARGUS VIN XTARS045LM1320059							680		(680)
Отвал снежный (гидравлический поворот) РВК-02 STO2800g2							728		(728)
Квик-каплер механический Профессионал MST-544.QFm							115		(115)
Щетка дорожная тракторная							71		(71)
Компьютер 3							214		(214)
Компьютер 4							63		(63)
МФУ Ricoh 2014/AD/плата сетевого интерфейса_2							63		(63)
МФУ Ricoh 2014/AD/плата сетевого интерфейса_1							40		(40)
							40		(40)

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	219 311	-
в том числе:			
4-этадание пр-во 5746,7 кв.м.Багаева 14 лит В	5261	219 311	-
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	263	233	233
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)
Виноградов Сергей Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			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 5311	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - 850 870	- - - -	- - 13 100 10 250	- - 13 950 10 270	- - - -	- - - -	- - - -	- - 850 850	- - - -	- - - -
в том числе:												
Депозит	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	850 870	- -	13 100 10 250	13 950 10 270	- -	- -	- -	- 850	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	850 870	- -	10 250 10 250	13 950 10 270	- -	- -	- -	- 850	- -	- -

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
Виноградов Сергей
Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

 (подпись)

Виноградов Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание 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		
																выбыло	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	37 925	-	13 479	-	(33 679)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 725	-
	5530	за 2020г.	15 115	-	27 742	-	(4 932)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 925	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2021г.	4 098	-	772	-	(1 461)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 409	-
	5531	за 2020г.	1 921	-	2 368	-	(191)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 098	-
	5512	за 2021г.	14 405	-	12 517	-	(14 297)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 625	-
	5532	за 2020г.	4 433	-	14 318	-	(4 346)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 405	-
	5513	за 2021г.	1 812	-	147	-	(1 771)	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-
	5533	за 2020г.	10	-	1 812	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 812	-
	5514	за 2021г.	17 609	-	43	-	(16 149)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 503	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2020г.	8 751	-	9 243	-	(385)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 609	-
	5515	за 2021г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по оплате труда	5535	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	37 925	-	13 479	-	(33 679)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 725	-
Итого	5520	за 2020г.	15 115	-	27 742	-	(4 932)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 925	-

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				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	205 553	134 472	-	-	(5 002)	-	-	-	335 023
	5571	за 2020г.	40 239	180 481	-	-	(15 167)	-	-	-	205 553
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	204 772	134 471	-	-	(4 806)	-	-	-	334 437
	5573	за 2020г.	39 643	180 296	-	-	(15 167)	-	-	-	204 772
прочая	5554	за 2021г.	781	11	-	-	(196)	-	-	-	596
	5574	за 2020г.	596	185	-	-	-	-	-	-	781
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	30 893	16 301	9 889	-	(26 754)	-	-	-	30 329
	5580	за 2020г.	27 846	16 464	3 976	-	(17 393)	-	-	-	30 893
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 972	8 781	-	-	(18 606)	-	-	-	10 147
	5581	за 2020г.	22 058	12 226	-	-	(14 313)	-	-	-	19 972
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 119	2 550	-	-	1 990	-	-	-	2 679
	5582	за 2020г.	2 477	1 441	-	-	(1 798)	-	-	-	2 119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 943	3 888	-	-	(1)	-	-	-	5 830
	5583	за 2020г.	1 555	406	-	-	(18)	-	-	-	1 943
кредиты	5564	за 2021г.	2 050	-	-	-	(2 050)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	2 050	-	-	-	-	-	-	2 050
займы	5565	за 2021г.	3 040	-	9 889	-	(3 960)	-	-	-	8 969
	5585	за 2020г.	96	-	3 976	-	(1 032)	-	-	-	3 040
прочая	5566	за 2021г.	1 769	1 082	-	-	(147)	-	-	-	2 704
	5586	за 2020г.	1 660	341	-	-	(232)	-	-	-	1 769
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	236 446	150 773	9 889	-	(31 756)	X	-	-	365 352
	5570	за 2020г.	68 085	196 945	3 976	-	(32 560)	X	-	-	236 446

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 _____
(подпись)

Виноградов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 373	48 518
Расходы на оплату труда	5620	22 331	14 973
Отчисления на социальные нужды	5630	4 778	3 420
Амортизация	5640	19 945	11 444
Прочие затраты	5650	95 955	37 338
Итого по элементам	5660	147 382	115 693
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 702
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	147 382	118 393

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

Руководитель _____
 (подпись)

Виноградов Сергей
 Александрович
 (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	932	280	-	-	1 212
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



(подпись)

 Виноградов Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

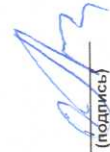
Руководитель  (подпись)
 Виноградов Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



Виноградов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.