

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «ТПК КАЛИБР»
за 2021 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТПК КАЛИБР» (далее Общество) за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 года.

1. Организация и виды деятельности

1.1. Общие сведения о предприятии:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания Калибр»».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ТПК КАЛИБР».

Юридический адрес Общества: Россия, 443086, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.201, помещ. 1

Фактический адрес Общества: Россия, 443086, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.201, помещ. 1

Общество было учреждено Решением единственного учредителя – Решение № 1/2016 от 26 июля 2016г.

Общество зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары: Свидетельство серия 63 № 006293918 от 03.08.2016г. за основным государственным номером (ОГРН) 1166313120522

Основным экономическим видом деятельности является:

В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки, ОКВЭД 46.49.49.

Иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

1.2. Исполнительные и контрольные органы Общества.

В соответствии с уставом Общества органами управления Общества являются:

-общее собрание участников;

-единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

По состоянию на 31 декабря 2021 года исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Единый исполнительный орган Общества:

Махортов Павел Иванович (на основании приказа № б/н от 19.07.2021г.)

1.3. Структура уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2021 г.:

Размер уставного капитал по состоянию на 31.12.2021 – 4 000 000 руб.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество долей в уставном капитале
1	Нефедов Владимир Иванович	51%
2	Махортов Дмитрий Иванович	49 %

Изменение размера Уставного капитала Общества в 2021 году не проводилось.

1.4. Среднегодовая численность.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 15 человек.

1.5. *Сведения о наличии филиалов и представительств, обособленных подразделений.*

Общество не имеет филиалов и представительств, обособленных подразделений.

1.7. *Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.*

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г. была подготовлена в соответствии с указанными **Законом и Положениями**.

Общество применяет систему бухгалтерского учета, которая учитывает специфику его производственной деятельности, и разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета.

Сбор информации по отдельным объектам, регистрация и обобщение хозяйственных операций осуществляется с использованием программы «1С Бухгалтерия».

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается соблюдение следующих основополагающих принципов:

- принцип допущения имущественной обособленности; имеется в виду собственное имущество, отражается в балансовых счетах, «чужое» на забалансовых счетах;
- принцип допущения непрерывности деятельности;
- принцип допущения последовательности применения учетной политики;
- принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип учета доходов и расходов по начислению).

Отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не имеется.

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность. Отчетным периодом является – год.

В состав форм годовой отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме

3. Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2021 год

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, проведен анализ доходов и расходов прошлых лет, выявленных в 2021 году. На основании анализа сделан вывод – **об отсутствии** необходимости корректировки показателей бухгалтерского баланса, в том числе раскрытия информации по существенным показателям (существенные показатели более 5 % по строкам Бухгалтерского баланса).

4. Краткое описание основных положений учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, изложены ниже.

5. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных средств на банковских счетах, денежных и платежных документов, средств в расчетах, за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2021 г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы и доходы.

6. Раскрытие существенных показателей

6.1. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

6.2. Материально – производственные запасы

Материально – производственных запасов, переданных в залог нет.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме *таблица 4.1*.

6.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о движении дебиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме *таблица 5.1 , 5.2*.

6.4. Денежные средства и их эквиваленты.

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Информация об остатках денежных средств представлена в таблице.

Таблица №1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Денежные средства в рублях на счетах в банках	28	32 811	8 580

6.5. Кредиторская задолженность

Информация о движении кредиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме *таблица 5.3 , 5.4*.

6.6. Заемные средства

Заемные средства на 31 декабря 2021г.:

Таблица №2 (тыс. руб.)

Займодавец/кредитор	Договор займа/кредитный	Процентная ставка	Срок возврата	Задолженность на 31.12.2020		Примечание
				основной долг	Проценты (штрафы)	
ООО «Элпромаш»	№ 15/12 от 15.12.2021г.	12,5	30.01.2022	6 450	38	Договор процентного займа
Итого				6 450	38	-----

6.6. Доходы и расходы.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

В течение 2021 года были произведены следующие доходы и расходы:

Таблица №3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	2021 год
Выручка (стр. 2110 отчета о финансовых результатах),	57 761
Себестоимость продаж (стр. 2120 отчета о финансовых результатах),	47 651
Коммерческие расходы (стр.2210 отчета о финансовых результатах)	(17 875)
Проценты к получению (стр 2320 отчета о финансовых результатах)	375
Проценты к уплате (стр 2330 отчета о финансовых результатах)	(428)
Прочие доходы (стр. 2340 отчета о финансовых результатах), в том числе:	9 269
Курсовая разница	63
Прочие внереализационные доходы	9 206
Прочие расходы (стр.2350 отчета о финансовых результатах), в том числе:	(1 764)
Курсовые разницы	32
Не принимаемые для целей н/о	10
Услуги банка	1 579
Прочие расходы	143
Прибыль до налогообложения,	(313)
Налог на прибыль	1 410
в т.ч.	(178)
текущий налог на прибыль	
отложенный налог на прибыль	141
Прочее	(1 546)
Чистая прибыль	(449)

Информация о затратах представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме *таблица 6.*

6.7. Капитал (раскрыть информацию об уставном капитале, добавочном капитале)

Уставный капитал Общества, по состоянию на отчетную дату, составил 4 000 тыс. руб.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 26 454 тыс. рублей.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал.

6.8. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В 2021 году на корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, в целях определения текущего налога на прибыль повлияла сумма не принимаемых расходов.

Таблица №3 (тыс. руб.)

Прибыль (убыток) до налогообложения	(313)
Налог на прибыль	13
в т.ч.	
текущий налог на прибыль	178
отложенный налог на прибыль	141
Прочее	(148)
Чистая прибыль (убыток)	(448)

Прибыль налоговая = 892 тыс. руб.

6.9. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Просроченная налоговая задолженность Общества отсутствует.

6.10. Оценочные обязательства и резервы

Создан резерв по отпускам на сумму 250 335,70 рублей.

6.11. События, произошедшие после отчетной даты

В период с 31 декабря 2021 г. по 31.03.2022 г. никаких значительных событий не произошло. Существенные события после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный период, отсутствуют.

7. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Информация о неопределенности в деятельности отсутствует.

КОВИД.

В связи с объявлением пандемии коронавируса (COVID-19), многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.

Руководство Организации, оценивает влияние событий, связанных с объявленной пандемией коронавируса (COVID-19) на деятельность организации как временное и не влияющее на ее функционирование. Указанные события не влияют на бухгалтерскую отчетность за 2021 г., соответствующая корректировка или дополнительное раскрытие информации не требуется.

Деятельность организации не попадает под деятельность отраслей, признанных пострадавшими от ситуации с коронавирусной инфекцией и данная ситуация не будет иметь какого-либо существенного влияния на финансовые результаты и финансовую деятельность общества по итогам финансового года.

7.1. Прочая информация

В 2021 году Общество не получало государственную помощь, не принимало участие в совместной деятельности. Общество относится к МСП -микропредприятие.

8. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Руководство Общества не может исключить, что по поводу отдельных операций, произведенных в отчетном и предшествующем периодах, возможны споры с контрагентами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

В соответствии с п. 25 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) подробная информация не раскрывается.

Однако, по мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положения Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2021 году не происходили.

Информация по прекращаемой деятельности в части текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отсутствует.

9. Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относило Генерального директора.

В 2021 г. Общество производило выплаты заработной платы основному управленческому персоналу за выполнение функциональных обязанностей. Общая сумма выплат составила 630 тыс. рублей.

10. Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Внеочередным собранием учредителей от 19.07.2021г. было принято решение о распределении прибыли Общества в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей пропорционально долям участников в уставном капитале.

11. Операции со связанными сторонами

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» определены связанные стороны:

п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	Махортов Дмитрий Иванович	Гражданство РФ Директор по качеству	Учредитель	26.07.2016
2	Махортов Павел Иванович	Гражданство РФ Генеральный директор	Генеральный директор	26.09.2016

12. Бенефициары Общества

В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Бенефициаром Общества является Махортов Дмитрий Иванович (учредитель, доля в уставном капитале – 49%), Нефедов Владимир Иванович (учредитель, доля в уставном капитале – 51%)

30.03.2022 г.

Генеральный директор

Махортов П.И.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ КАЛИБР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	395	531	1 097
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 394	2 245	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 941	5 941	12 724
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	243	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	26 530	61 317	105 906
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28	32 811	8 580
Прочие оборотные активы	1260	145	201	231
ИТОГО активы	-	41 676	103 046	128 537
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	23	14	10
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 488	12 008	21 201
Кредиторская задолженность	1520	8 462	34 020	80 629
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	250	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 222	46 042	101 840
Стоимость чистых активов	-	26 454	57 004	26 697

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 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	
			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 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

(подпись)

Махортов Павел Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	-	337	-	(337)	-
	5250	за 2020г.	88	159	-	(247)	-
в том числе:							
Планшетный ПК Apple iPad Air 10,9 256 GB	5241	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Надувной парусный катамаран Яркат / Yarkat Макси	5242	за 2021г.	-	268	-	(268)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone XS Max 256GB Space Grey.	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	88	-	-	(88)	-
MacBook Pro MUNP2RU/A NB Apple	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
Смартфон Apple iPhone 11 6.1" 128Gb Black A13	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	54	-	(54)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 417	4 417	4 417
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)

Махортов Павел Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Махортов Павел Иванович

(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		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 941	-	5 941	74 744	(68 744)	-	-	X		11 941	-	11 941
	5420	за 2020г.	12 724	-	12 724	395 611	(402 394)	-	-	X		5 941	-	5 941
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3	-	3	2 990	(2 994)	-	-	1 964		-	-	-
	5421	за 2020г.	16	-	16	19 875	(19 888)	-	-	-		3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	41 693	(41 693)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	5 718	-	5 718	53 690	(47 731)	-	-	2 435		11 676	-	11 676
	5423	за 2020г.	12 422	-	12 422	267 450	(274 154)	-	-	60 227		5 718	-	5 718
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	141	(141)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	39 362	(39 362)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	220	-	220	17 920	(17 875)	-	-	-		265	-	265
	5426	за 2020г.	286	-	286	27 232	(27 297)	-	-	-		220	-	220
	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

(подпись)

Махортов Павел Иванович

(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	72 753	(11 226)	24 411	-	(59 580)	(10)	-	-	182	-	37 757	(11 226)
	5530	за 2020г.	105 906	-	70 175	-	(103 573)	(50)	-	-	74	11	72 543	(11 226)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	64 576	(11 208)	19 775	-	(51 308)	-	-	-	-	-	33 042	(11 208)
	5531	за 2020г.	43 366	-	62 299	-	(41 092)	-	-	-	-	-	64 574	(11 208)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 846	(18)	3 702	-	(7 823)	-	-	-	-	-	3 725	(18)
	5532	за 2020г.	62 341	-	7 820	-	(62 315)	-	-	-	-	-	7 846	(18)
Прочая	5513	за 2021г.	332	-	934	-	(449)	(10)	-	-	182	-	989	-
	5533	за 2020г.	199	-	56	-	(166)	(50)	-	-	74	11	123	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	72 753	(11 226)	24 411	-	(59 580)	(10)	-	X	182	-	37 757	(11 226)
	5520	за 2020г.	105 906	-	70 175	-	(103 573)	(50)	-	X	74	11	72 543	(11 226)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 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.	-	1 626	-	-	-	-	-	-	1 626
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	46 272	33 420	734	(65 658)	-	-	182	-	14 949
	5580	за 2020г.	101 834	56 104	7 261	(119 256)	-	-	74	11	46 028
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	28 570	5 283	-	(28 569)	-	-	-	-	5 284
	5581	за 2020г.	6 195	28 566	-	(6 191)	-	-	-	-	28 570
авансы полученные	5562	за 2021г.	273	2 447	-	(271)	-	-	-	-	2 449
	5582	за 2020г.	62 850	271	-	(62 850)	-	-	-	-	271
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 348	(204)	306	(5 273)	-	-	154	-	331
	5583	за 2020г.	11 219	(439)	443	(6 128)	-	-	-	11	5 106
кредиты	5564	за 2021г.	6 316	19 124	390	(25 831)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	6 310	29	(23)	-	-	-	-	6 316
займы	5565	за 2021г.	5 691	6 450	38	(5 691)	-	-	-	-	6 488
	5585	за 2020г.	21 201	21 396	6 789	(43 695)	-	-	-	-	5 691
прочая	5566	за 2021г.	74	319	-	(23)	-	-	28	-	398
	5586	за 2020г.	368	-	-	(368)	-	-	74	-	74
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	46 272	33 420	734	(65 658)	-	X	182	-	14 949
	5570	за 2020г.	101 834	56 104	7 261	(119 256)	-	X	74	11	46 028

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)

Махортов Павел Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 017	19 719
Расходы на оплату труда	5620	6 507	7 326
Отчисления на социальные нужды	5630	1 287	1 645
Амортизация	5640	363	726
Прочие затраты	5650	6 888	37 178
Итого по элементам	5660	18 062	66 594
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	47 651	255 030
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 003)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 770
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 710	328 394

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



Руководитель

(подпись)

Махортов Павел Иванович

(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	-	250	-	-	250
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	250	-	-	250



Руководитель

(подпись)

Махортов Павел Иванович

(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:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Махортов Павел Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Махортов Павел Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.