

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «Вилпе Рус»**

за 2021 год

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Вилпе Рус».

Основной вид деятельности: (по ОКВЭД) 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Адрес местонахождения общества:

192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 295, Литера Г1.

Общество было образовано в 2009 году. Зарегистрировано 30.12.2009 МИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области за № 47 002931776.

ИНН 4703114619. ОГРН 1094703009510.

Компания имеет головной офис в Санкт-Петербурге и пять обособленных подразделений, расположенных в Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Московской области в г. Солнечногорске.

Структура Уставного капитала.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2021 оценивается в сумме 10753150 руб.

На 31.12.2021 следующие учредители владеют компанией:

(%)	Стоимость доли (руб.)	Относительная величина доли
VILPE OY	7 850 000	73
Осипова Элла	752 520	7
Балагуров Михаил	2 150 630	20

Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерский учет ведется по договору аутсорсинга с ООО «З.И.В. Группа компаний».

Методика ведения бухгалтерского учета

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается:

- *линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.*

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования по этому имуществу определять следующим образом:

- *срок полезного использования устанавливается исходя из Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, с учетом наличия данных о сроке использования предыдущим собственником, а также физическим состоянием объекта ОС и фактически ожидаемым периодом извлечения выгоды от использования.*

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

С 2021 года запасы учитываются в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Общество использовало перспективный вариант перехода на ФСБУ 5/2019 без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета - без пересчета показателей прошлых лет.

Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы».

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется **по средней стоимости**. **Резерв под снижение стоимости МПЗ** не создается.

Дебиторская задолженность оценивается в рублях. Стоимость дебиторской задолженности в иностранной валюте подлежит переоценке с учетом курса Центрального банка Российской Федерации на конец отчетного периода.

Резервы сомнительных долгов создаются при необходимости. На 31.12.2021 создан резерв сомнительных долгов на сумму 703 тыс. руб. по компании ООО "Орнамент".

Признание выручки

Выручка от продажи признается в момент поставки товаров или оказания услуг. Как выручка, так и связанные с ней расходы отражаются в тех отчетных периодах, к которым они относятся, независимо от даты получения или оплаты.

Изменения в учетной политике

В течение отчетного года общество не вносило каких-либо существенных изменений в учетную политику по сравнению с предыдущим отчетным годом, что оказало бы существенное влияние на финансовое положение общества и его финансовый результат за текущий отчетный год.

Отдельные аспекты

В течение 2021 г. реализация товаров и услуг составила 877 693 221 руб. и осуществлялась на внутреннем рынке России, а также экспорт в Казахстан, Киргизстан, Украину и в Финляндию, итого сумма экспорта составляет 8 559 618 руб..

Структура прочих доходов:

Выбытие Основных средств	1 545 833,33
Исправительные записи по операциям прошлых лет	208 307,08
Курсовые разницы	32 690 903,39
Оприходование товаров (Управление торговлей)	5 610 828,35
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	184 780,00
проценты по счету	1 915 560,48
Прочие внереализационные доходы (расходы)	3 741,02
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	15 710,32
Списание задолженности	21 468,42
ИТОГО	42 197 132,39

Структура прочих расходов:

Исправительные записи по операциям прошлых лет	294 722,38
Курсовые разницы	20 127 055,33
Налог на имущество	37 094,00
не приним. к налогообл. расходы (безвозм. передача товара, прочее списание)	464 797,70
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3 277 846,00
Пени, штрафы	9 879,15

Премия покупателю за выполнение определенных условий договора, в частности объема покупок ст.265 п.1 пп.19.1	1 291 986,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	500,00
Прочие налоги и сборы	287 320,42
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	17 012,32
Резерв сомнительных долгов	702 802,61
Списание выделенного НДС на прочие расходы	1 712 529,34
Списание дебиторской задолженности	114 072,50
Списание недостач и потерь	9 454 829,39
Транспортный налог	22 256,00
Услуги банка	856 277,03
ИТОГО	38 670 980,17

Операции в иностранной валюте оцениваются по курсу Центрального Банка РФ на дату совершения операции. Балансовые статьи, представляющие собой денежные активы и обязательства, в иностранной валюте переоцениваются на каждую отчетную дату. Курс евро на 31.12.2021 составил 84,0695 руб.

Общество создает оценочное обязательство резерв на выплату отпускных. На 31.12.2021 резерв оценивается в сумме 5 196 104 рублей.

Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2021 составили 136 135 руб. в связи с налогооблагаемыми временными разницами по основным средствам стоимостью от 40 до 100 тыс. руб. Отложенные налоговые активы на 31.12.2021 составляют 1 070 106 руб.

В течение 2021 года общество не привлекало кредиты или займы.

Средняя численность работников за 2021 год составила 36 человек.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат за 2021 год составил **154 652 тыс. руб.**

На финансовый результат деятельности предприятия в 2021 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы (по степени влияния):

- себестоимость проданной продукции/товаров
- курсовые разницы в результате колебаний валют
- коммерческие,
- прочие

Выплата дивидендов

В 2021 году были выплачены дивиденды в размере 18 000 000 рублей.

Дивиденды в размере 30 000 000 рублей по результатам работы за 9 месяцев 2021 года были начислены на основании Протокола участников от 18.12.2021 и выплачены в феврале 2022 года.

Прочая информация

На момент подписания бухгалтерской отчетности ООО «Вилпе Рус» за 2021 год, отчетность не утверждена учредителями.

События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год.

Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства	Информация отсутствует
Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату	Отсутствует
Получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающая устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации	Дочерние или зависимые общества (товарищества), ценные бумаги которых котируются на фондовых биржах, отсутствуют.
Продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не обоснован	Подобного рода продаж не осуществлялось
Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	Дочерние или зависимые общества (товарищества), отсутствуют.

Обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был не обоснован	Не обнаружено
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	Уточнение размеров страхового возмещения не осуществлялось
Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	Существенные ошибки не обнаружены

Условные факты хозяйственной деятельности общества

Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.

Условные факты хозяйственной деятельности, по которым вероятность уменьшения либо увеличения в будущем экономических выгод, Общество оценивает как высокую или очень высокую.

Условные факты хозяйственной деятельности в 2021 г.

Незавершенные на отчетную дату имеющие существенное значение судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды	Отсутствуют
Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет	Отсутствует
Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили	Отсутствует
Учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты	Отсутствуют
Какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства	Отсутствуют
Продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.	Отсутствуют
Другие аналогичные факты	Отсутствуют

Оценка рисков хозяйственной деятельности

- **рыночные риски** - в связи с высокой волатильностью курса американского доллара и евро для компании-участника внешнеэкономической деятельности, возникает существенная угроза получения отрицательных результатов по ранее заключенным контрактам. Рост курса валют автоматически влечет за собой увеличение цен на импортные товары, материалы и комплектующие, которые компания закупает с применением расчетов в иностранной валюте

- **кредитные риски** – отсутствуют в компании по причине отсутствия кредитов и займов, выданных контрагентам.

На дату составления баланса вся задолженность по товарам отгруженным имеет срок погашения согласно установленным договорным обязательствам. Все контрагенты общества являются зарегистрированными в установленном законодательством порядке и имеют устойчивую репутационную историю.

- **риски ликвидности** - отсутствуют в компании по причине отсутствия полученных кредитов и займов.

- **технологические риски** - с точки зрения существующей рыночной ситуации минимальны для общества. Производимый или импортируемый товар не имеет сезонности и являет собой сегмент продукции, пользующейся устойчивым спросом.

С уважением,

ООО «Виалпе Рус»

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ВИЛПЕ Рус"

(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	18 074	8 894	8 369
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 070	751	717
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	261 113	157 383	94 852
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	121	-
Дебиторская задолженность*	1230	46 341	42 404	44 441
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 678	185 062	112 380
Прочие оборотные активы	1260	1 704	114	88
ИТОГО активы	-	442 982	394 728	260 847
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	136	75	86
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 363	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	99 302	161 696	57 499
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 196	3 625	3 558
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	106 998	165 396	61 142
Стоимость чистых активов	-	335 984	229 332	199 704

* - 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)

Осипова Элла Эйновна
(расшифровка подписи)

31 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.	-	14 298	-	(14 298)	-
	5250	за 2020г.	-	2 752	-	(2 752)	-
в том числе:							
Автомобиль Toyota Land Cruiser	5241	за 2021г.	-	5 949	-	(5 949)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Элла Эйновна
(расшифровка подписи)

31 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)

Осипова Элла Эйновна
(расшифровка подписи)

31 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Элла Эйновна
(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	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.	42 404	-	29 832	-	(25 193)	-	-	-	-	-	47 044	(703)
	5530	за 2020г.	44 149	-	19 534	-	(22 214)	-	-	-	779	156	42 404	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	17 359	-	18 564	-	(8 188)	-	-	-	-	-	27 736	(703)
	5531	за 2020г.	20 524	-	12 513	-	(15 678)	-	-	-	-	-	17 359	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 036	-	3 176	-	(4 983)	-	-	-	-	-	6 229	-
	5532	за 2020г.	5 151	-	4 873	-	(1 988)	-	-	-	-	-	8 036	-
Прочая	5513	за 2021г.	17 010	-	8 092	-	(12 023)	-	-	-	-	-	13 079	-
	5533	за 2020г.	18 475	-	2 148	-	(4 548)	-	-	-	779	156	17 010	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	42 404	-	29 832	-	(25 193)	-	-	X	-	-	47 044	(703)
	5520	за 2020г.	44 149	-	19 534	-	(22 214)	-	-	X	779	156	42 404	-

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 креди- торской 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.	-	5 483	-	(3 120)	-	-	-	-	2 363
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	161 696	53 827	2	(116 319)	-	-	-	96	99 302
	5580	за 2020г.	57 207	104 583	1	(828)	-	-	579	153	161 696
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	137 095	2 228	-	(105 544)	-	-	-	-	33 778
	5581	за 2020г.	50 917	86 295	-	(117)	-	-	-	-	137 095
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 621	11 604	-	(8 505)	-	-	-	-	11 720
	5582	за 2020г.	624	8 388	-	(391)	-	-	-	-	8 621
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 883	7 071	2	(1 537)	-	-	-	-	21 420
	5583	за 2020г.	5 595	9 855	1	(249)	-	-	528	153	15 883
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	97	32 925	-	(3 377)	-	-	-	96	29 741
	5586	за 2020г.	71	45	-	(71)	-	-	51	-	97
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	161 696	53 827	2	(116 319)	-	X	-	96	99 302
	5570	за 2020г.	57 207	104 583	1	(828)	-	X	579	153	161 696

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)

Осипова Элла Эйновна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	415	1 142
Расходы на оплату труда	5620	41 882	34 348
Отчисления на социальные нужды	5630	7 475	7 554
Амортизация	5640	5 118	2 227
Прочие затраты	5650	83 260	63 998
Итого по элементам	5660	138 150	109 269
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	545 873	339 284
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	684 023	448 553

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

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Элла Эйновна
(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	3 625	1 571	-	-	5 196
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Элла Эйновна
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Элла Эйновна
(расшифровка подписи)

31 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)

Осипова Элла Эйновна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.