ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Технофарм»
за 2021 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Технофарм» составлена исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью «Технофарм» зарегистрировано Отделом МОРП в Подольском районе. Дата регистрации 26.04.2000г.
Местонахождение: 108830, г. Москва, пос. Вороновское, квартал 830, владение 8Б, строение 1
Почтовый адрес: 108830, г. Москва, пос. Вороновское, квартал 830, владение 8Б, строение 1

ОГРН **1025007512342**, ИНН 5074018080, КПП 775101001

Основные виды деятельности, предусмотренные уставом:

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным имуществом
- 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств
- 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
- 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
- 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
- 46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
- 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
- 46.9 Торговля оптовая неспециализированная
- 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
- 47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
- 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах

- 52.24 Транспортная обработка грузов
- 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
- 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
- 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
- 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
- 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров

Исполнительный орган Общества: Директор Саргин Борис Викторович.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Учетная политика ООО «Технофарм» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2021 год утверждена 30.12.2020г.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	**Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде**		
	2021год	**2020 год**	**2019 год**
1. Метод учета доходов и расходов: *- метод начисления*	да	Да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: *- более 40 000,00 рублей*	да	да	да
3. Амортизация основных средств *- линейный*	да	да	да
4. Переоценка основных средств: *- - не производится*	да	да	да
5. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности:	да	да	да

- существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов.			
6. Критерий признания существенной ошибки: - Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером по согласованию с руководителем на основании письменного обоснования такого решения.	да	да	да
7. Управленческие расходы, накопленные за отчетный период на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются на счет 90.8.1 «Управленческие расходы»	да	да	да

3. Основные средства.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

Учет незавершенного строительства ведется на основании Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного Минфином РФ 30.12.1993 N 160, в части, не противоречащей ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Обществом переоценка основных средств не проводится.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.

Расшифровка основных средств приведена в Пояснении 2 «Основные средства» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Отложенные налоговые активы.

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

По состоянию на 31.12.2021г. отложенные налоговые активы составляют 19 974 тыс. руб.

5. Прочие внеоборотные активы.

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса Общества отражены данные сальдо по следующим счетам бухгалтерского учета Общества:

тыс.руб.

Счет	Вид актива/расхода	по состоянию на 31.12.2021	по состоянию на 31.12.2020	по состоянию на 31.12.2019
97	Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 мес (лицензии на объекты интеллектуальной собственности, лицензии на программное обеспечение, страховые полисы).	12	27	0

6. Сведения о дебиторской задолженности.

У Общества за указанный период отсутствует:

- просроченная к уплате дебиторская задолженность
- дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, а также другие долги, нереальные для взыскания.

В связи с этим резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался.

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в Пояснении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2021г. остаток денежных средств составил 760 тыс. руб.

Расшифровка движения денежных средств приведена в «Отчете о движении о движении денежных средств».

8. Прочие оборотные активы.

В строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса Общества отражены данные сальдо по следующим счетам бухгалтерского учета Общества:

тыс.руб.

Счет	Вид актива/расхода	по состоянию на 31.12.2021	по состоянию на 31.12.2020	по состоянию на 31.12.2019
97	Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 мес. (лицензии на объекты интеллектуальной собственности, лицензии на программное обеспечение, страховые полисы).	1	44	14

9. Оценочные резервы.

По состоянию на 31 декабря 2021г. у ООО «Технофарм» не имеется просроченной и сомнительной к получению дебиторской задолженности. В связи с этим резерв сомнительных долгов не формировался.

Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

10. Капитал и резервы

Изменения уставного капитала в 2021г. не происходило. Уставный капитал составляет 50 тыс. руб. Оплачен полностью.

В 2021г. изменился размер добавочного капитала, который по состоянию на 31.12.2021г. составляет 509 637 тыс. руб. Изменения связаны с Решением участников Общества, направить часть добавочного капитала в размере 43 996 тыс. руб. на покрытие убытков прошлых лет.

11. Кредиты и займы

За 2021 г. у Общества не было полученных займов.

Расшифровка выданных займов приведена в Пояснении 3 «Финансовые вложения» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12. Отложенные налоговые обязательства

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

По состоянию на 31.12.2021г. отложенные налоговые обязательства составляют 6 972 тыс. руб.

13. Сведения о кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. отсутствует.
Расшифровка кредиторской задолженности приведена в Пояснении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2021г. оценочные обязательства отсутствовали.

15. Обязательства и обеспечения выданные на 31.12.2021г.

Расшифровка обязательств и обеспечений выданных приведена в Пояснении 8 «Обеспечение обязательств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

16. Обязательства и обеспечения полученные на 31.12.2021г.

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2021г., у Общества отсутствуют.

17. Сведения о связанных сторонах.

Саргин Борис Викторович – Директор/Участник Общества (доля 50%)/Бенефициар.

К другим связанным сторонам относятся следующие юридические лица, контролируемые бенефициаром: ООО «БИГ», ООО «НПО «Волна», ООО «НПО «Волга-Экология», ООО «Клевер».

18. Бенефициары общества.

Бенефициарными владельцами являются:
- Бобков Глеб Викторович (50% доли в уставном капитале общества)

- Саргин Борис Викторович (50% доли в уставном капитале общества)

19. События после отчетной даты

События после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2021г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год (31.03.2022г.):

ПАО «МОЭК» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Технофарм» о взыскании 24 274 992,97руб. убытков за бездоговорное потребление тепловой энергии. Решением суда от 14.10.2021г. иск был удовлетворен. Не согласившись с принятым по делу решением, Общество обратилось с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой просило отменить иск и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение судом норм процессуального права.

13 декабря 2021г. Девятый арбитражный апелляционный суд, решение Арбитражного суда города Москвы от 14.10.2021г. по делу № А40-168595/21, постановил оставить без изменений.

22 марта 2022г. постановлением Арбитражного суда Московского округа решение Арбитражного суда города Москвы от 14.10.2021г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021г. по делу № А40-168595/2021 было отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2021 г. сформированы с учетом влияния этих событий.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

20. Условные факты хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственные операции, связанные с условными фактами хозяйственной деятельности, Общество не проводило.

Величина чистых активов 524 584 тыс. руб., что превышает величину уставного капитала. Прекращение деятельности в ближайшем будущем Обществом не планируется.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения

деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Директор _____ Б.В. Саргин

31 марта 2022г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Технофарм"

(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	421 496	443 258	440 313
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 974	22 128	23 627
Прочие внеоборотные активы	1190	12	27	-
Запасы	1210	362	3 043	5 245
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39	567	39
Дебиторская задолженность*	1230	60 121	40 969	55 652
Финансовые вложения краткосрочные	1240	45 268	22 549	43
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	760	510	382
Прочие оборотные активы	1260	1	44	14
ИТОГО активы	-	548 035	533 095	525 315
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 972	7 490	8 025
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 479	6 320	7 603
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	23 451	13 810	15 628
Стоимость чистых активов	-	524 584	519 285	509 686

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Саргин Борис Викторович

(подпись) (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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	578 151	(165 509)	3 379	(3 696)	2 396	(32 099)	-	-	-	585 856	(195 211)
	5210	за 2020г.	544 499	(131 999)	-	-	-	(33 510)	-	-	-	578 151	(165 509)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	3 696	(1 797)	-	(3 696)	2 396	(599)	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	3 696	(598)	-	-	-	(1 199)	-	-	-	3 696	(1 797)
Сооружения	5202	за 2021г.	78 748	(51 938)	-	-	-	(7 572)	-	-	-	79 223	(59 510)
	5212	за 2020г.	70 951	(42 567)	-	-	-	(9 371)	-	-	-	78 748	(51 938)
Здания	5203	за 2021г.	450 383	(89 090)	3 365	-	-	(16 351)	-	-	-	461 293	(105 441)
	5213	за 2020г.	425 615	(74 076)	-	-	-	(15 014)	-	-	-	450 383	(89 090)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	8 214	(2 841)	14	-	-	(1 063)	-	-	-	8 228	(3 904)
	5214	за 2020г.	7 126	(1 907)	-	-	-	(934)	-	-	-	8 214	(2 841)
Земельные участки	5205	за 2021г.	1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	-
	5215	за 2020г.	1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	35 712	(19 764)	-	-	-	(6 514)	-	-	-	35 712	(26 278)
	5216	за 2020г.	35 712	(12 772)	-	-	-	(6 992)	-	-	-	35 712	(19 764)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
	5217	за 2020г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	30 614	3 268	(3 031)	-	30 851
	5250	за 2020г.	27 812	36 455	-	(33 653)	30 614
в том числе: Здания	5241	за 2021г.	3 031	-	(3 031)	-	-
	5251	за 2020г.	22 869	4 930	-	(24 768)	3 031
Сооружения	5242	за 2021г.	27 583	3 268	-	-	30 851
	5252	за 2020г.	4 943	30 437	-	(7 797)	27 583
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	1 088	-	(1 088)	-

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	8 020	24 965
в том числе: Здание: гаража-склада	5261	4 775	-
Производственно-складской корпус	5262	2 770	-
Трансформаторная подстанция комплектная КТП ПК/К 630/10/0,4	5263	475	-
Здание: склада	5264	-	151
Склад	5265	-	507
Складской комплекс (склад №1)	5266	-	24 110
Система газоснабжения	5267	-	197
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	350 787	295 063	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**

(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	22 549	-	22 720	-	-	-	-	45 268	-
	5315	за 2020г.	43	-	23 906	(1 400)	-	-	-	22 549	-
в том числе: Договор займа № 2 от 15.06.2020г.	5306	за 2021г.	546	-	1 600	-	-	-	-	2 146	-
	5316	за 2020г.	-	-	546	-	-	-	-	546	-
Договор займа № 1 от 15.06.2020г.	5307	за 2021г.	21 960	-	21 120	-	-	-	-	43 080	-
	5317	за 2020г.	-	-	23 360	(1 400)	-	-	-	21 960	-
Вексель	5308	за 2021г.	43	-	-	-	-	-	-	43	-
	5318	за 2020г.	43	-	-	-	-	-	-	43	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	22 549	-	22 720	-	-	-	-	45 268	-
	5310	за 2020г.	43	-	23 906	(1 400)	-	-	-	22 549	-

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) Саргин Борис Викторович (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 043	-	3 043	5 516	(8 198)	-	-	X	362	-	362
	5420	за 2020г.	5 245	-	5 245	6 941	(9 143)	-	-	X	3 043	-	3 043
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 043	-	3 043	5 516	(8 198)	-	-	203	362	-	362
	5421	за 2020г.	5 245	-	5 245	6 941	(9 143)	-	-	5 164	3 043	-	3 043
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Саргин Борис Викторович**

(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	40 969	-	55 894	-	(35 265)	-	-	-	-	(1 476)	60 121	-
	5530	за 2020г.	55 652	-	38 222	-	(52 905)	-	-	-	-	-	40 969	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	34 984	-	48 185	-	(33 958)	-	-	-	-	-	49 211	-
	5531	за 2020г.	51 759	-	34 088	-	(50 863)	-	-	-	-	-	34 984	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 005	-	4 660	-	(1 300)	-	-	-	-	-	7 365	-
	5532	за 2020г.	3 454	-	2 594	-	(2 043)	-	-	-	-	-	4 005	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 980	-	3 049	-	(7)	-	-	-	-	(1 476)	3 545	-
	5533	за 2020г.	440	-	1 540	-	-	-	-	-	-	-	1 980	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	40 969	-	55 894	-	(35 265)	-	-	X	-	(1 476)	60 121	-
	5520	за 2020г.	55 652	-	38 222	-	(52 905)	-	-	X	-	-	40 969	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 320	12 600	204	(2 678)	-	-	31	-	16 479
	5580	за 2020г.	7 603	(1 658)	4 339	(3 964)	-	-	-	-	6 320
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 318	24	204	(2 672)	-	-	-	-	875
	5581	за 2020г.	2 246	(1 660)	4 339	(1 608)	-	-	-	-	3 318
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 002	2 978	-	(6)	-	-	31	-	6 006
	5583	за 2020г.	5 356	2	-	(2 356)	-	-	-	-	3 002
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1	9 598	-	-	-	-	-	-	9 599
	5586	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 320	12 600	204	(2 678)	-	X	31	-	16 479
	5570	за 2020г.	7 603	(1 658)	4 339	(3 964)	-	X	-	-	6 320

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 _____ **Саргин Борис Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 809	2 515
Расходы на оплату труда	5620	820	700
Отчисления на социальные нужды	5630	270	190
Амортизация	5640	32 100	33 510
Прочие затраты	5650	41 558	30 947
Итого по элементам	5660	79 557	67 862
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	79 557	67 862

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

Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**

(подпись) (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Саргин Борис Викторович
(подпись) (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	670 000	670 000	670 000
в том числе: ООО "БИГ", Кредитный договор № 03034/МР от 11.04.2019	5811	220 000	220 000	220 000
ООО "БИГ", Кредитный договор № 03035/МР от 11.04.2019	5812	380 000	380 000	380 000
ООО "БИГ", Кредитный договор № 03036/МР от 11.04.2019	5813	70 000	70 000	70 000

Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**

(подпись) (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 _____ Саргин Борис Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.