

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г.
Общества с Ограниченной Ответственностью
«Торговый дом «Светлоярские нефтепродукты»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светлоярские нефтепродукты», сокращённо ООО «ТД «Светлоярские нефтепродукты».

Место нахождения юридического лица: 404171, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕТЛОЯРСКИЙ РАЙОН, СВЕТЛЫЙ ЯР РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ДОРОЖНАЯ УЛИЦА, ДОМ 5А, ОФИС 214

Дата государственной регистрации: «23» сентября 2013г.

ОГРН: 1133458000400

ИНН: 3458000590

КПП: 345801001

Зарегистрировано в МИ ФНС России № 8 по Волгоградской области «23» сентября 2013г (свидетельство серия 34 № 003983940).

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г., по сравнению с 2020 г. не возникало. Существенных ошибок прошлых лет, выявленных и исправленных в 2021 году, не было.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 7 человек. Средняя заработная плата в 2021г. составила 51 842,81 руб., в 2020 г. – 44 754,53 руб. Среднемесячная оплата труда руководящего персонала в 2021г. составила 90 481,74, за 2020 г. - 91 747,84 руб. Фонд оплаты труда руководящего персонала в 2021 г. составил 1 085 780,90 руб., сумма страховых взносов в 2021 г. – 322 438,54 руб., в 2020г. составила 1 100 974 руб. и 325 921,91 руб. соответственно. Выплаты вознаграждений в виде премий, бонусов, не предусмотренных трудовым договором и положением о премировании или выплачиваемых за счет целевых средств или средств специального назначения, выплаты или вознаграждения в виде полной или частичной оплаты товаров (работ, услуг, имущественных прав), в т.ч. коммунальных услуг, питания, отдыха, страховых взносов по добровольному страхованию, обучения в личных интересах, основного руководящего персонала в 2021г. и 2020г. отсутствовали. Вознаграждение по итогам 2021 г. к выплате в 2022г. не планируется.

ОКВЭД 46.71 «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами» основной вид деятельности Общества. Деятельность по оптовой торговле осуществляется Обществом с сентября 2013 года и направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет **10 000,00** рублей, в отчетном периоде размер уставного капитала не изменялся. Изменений в составе участников в 2021 году не было. Органом управления ООО «Торговый дом «Светлоярские нефтепродукты» является генеральный директор Иванова Ольга Викторовна (единоличный исполнительный орган). Основание: Решение участника № 7 от 01.02.2021 г.

Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует, внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества. Контрольным органом Общества является генеральный директор ООО «Торговый дом «Светлоярские нефтепродукты». Общество не имеет дочерних и зависимых организаций, не является участником совместной деятельности.

В 2021 году сделки с заинтересованными лицами не совершались.

В отчетном периоде ООО «Торговый дом «Светлоярские нефтепродукты» проводило операции со связанными сторонами в рамках деловых отношений: с Ивановой Ольгой Викторовной – генеральный директор в рамках трудового договора.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации в феврале – марте 2022 года, связанной с Украиной, значительным расширением санкций США, ЕС и иных недружественных стран против Российской Федерации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Определить, как будет развиваться геополитическая ситуация в последующем не представляется возможным. Руководство не может с какой – либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества. Руководство Общества постоянно следит за развитием ситуации и предпринимает все необходимые действия для снижения и нивелирования возникающих рисков, обеспечения бесперебойной деятельности и сохранения финансовой стабильности Общества.

Продолжающаяся с 2020 года пандемия, вызванная распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не оказывает существенного влияния на способность Общества продолжать свою деятельность в течении последующих 12 месяцев.

2. Объем продаж, выручка (доходы) от реализации

Поступления бюджетных средств в 2020 – 2021 гг. отсутствовали.

ООО «ТД «Светлоярские нефтепродукты» реализовало в 2021 г:

- Конденсат газовый смесевой по ТУ 19.20.32-001-20484253-2018
- Конденсат газовый компаундированный нефтью по ТУ 19.20.32-001-34281269-2018
- Нефть сырая ГОСТ Р 51858-2002
- Нефть сырая
- Нефть
- Нефть сырая легка
- Сырая нефть Палео Ойл
- Смесь нефтегазоконденсатная ТУ 06.10.10-024-60320171-2018
- Мазут топочный марки М-100 вид 2
- Топливо технологическое ТУ 19.20.26-011-98521950-2020
- Газоконденсат углеводородный ТУ 19.20.32-006-98521950-2016
- Газойль ароматическая смесь ТУ 19.20.26-010-98521950-2020
- Остатки нефтяные тяжелые ТУ 19.20.42-008-98521950-2018 с изм. 1, 2

А также оказало следующие виды услуг:

- агентские (комиссионные) услуги
- предоставление в аренду транспортного средства

Выручка от реализации в 2021 году составила **6 337 256 204** руб. (без НДС), в том числе:

- выручка от реализации услуг – **1 902 658** руб. (без НДС);
- выручка от реализации покупных товаров – **6 335 353 546** руб. (без НДС);

Выручка за прошлые отчетные периоды составила (без НДС):

- 2020 год – **3 813 096 084** руб.;
- 2019 год – **4 100 803 175** руб.

Величина чистых активов Общества составила:

- 2019 год – **17 870 675** руб.;
- 2020 год – **23 516 770** руб.;
- 2021 год – **29 717 475** руб.

3. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового расхода (дохода), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

В учете Общества в 2021 году временные разницы при признании доходов (расходов) в бухгалтерском и налоговом учете отсутствовали, постоянные составили **846 802** руб. и представляют собой доходы (расходы), признаваемые только для целей бухгалтерского учета.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль за 2021г. в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **8 789 387** руб.

Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения за 2021г по данным регистров бухгалтерского учета составила **7 958 584** руб.

4. Сведения об учетной политике организации

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

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1 УЧ от 29 декабря 2019 г. Изменения в Учетную политику в 2021 г. не вносились, за исключением изменений, связанных с изменением нормативно правовых актов по бухгалтерскому учёту. Внесение существенных изменений в учетную политику на 2022 г. не планируется, за исключением изменений, связанных с изменениями нормативно – правовых актов по бухгалтерскому учёту, в том числе обязательными к применению федеральными стандартами по бухгалтерскому учету (ФСБУ). На дату подготовки настоящей бухгалтерской отчетности организация находится в процессе анализа эффектов от вступления в силу новых ФСБУ.

В составе внеоборотных активов учитываются:

- основные средства – активы со сроком использования более 12 месяцев и отвечающие критериям отнесения к основным средствам в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
- финансовые вложения со сроком погашения более 12 месяцев;
- прочие внеоборотные активы – затраты организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и нематериальных активов; авансы и предоплаты за работы, услуги, связанные со строительством объектов основных средств; расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС. Переоценка основных средств не производится. В бухгалтерской отчетности основные средства указываются по остаточной стоимости.

По состоянию на 31.12.2021 г. в Бухгалтерском балансе по строке 1190 отражены прочие внеоборотные активы на сумму 116 083,4 тыс. руб., представляющие собой расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам и учитываемые на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» (расходы на приобретение ПО, иные затраты) Прочие внеоборотные активы в 2020 и 2019 годах составили 115 686 421 руб. и 98 835 006 руб., соответственно.

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 **МПЗ** и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Инвентаризация имущества и обязательств производится 1 раз в год, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством в области бухгалтерского и налогового учета.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО). Организация не создаёт резерв под снижение стоимости товаров.

По состоянию на 31.12.2021 г. имеется кредиторская задолженность по **кредитам и займам**: краткосрочная - 38 354 717 руб., долгосрочная - 271 515 000 руб., полученная от физических и юридических лиц под фиксированный процент (условиями договора изменение процентной ставки не предусмотрено).

Резерв по сомнительным долгам Общества по состоянию на 31.12.2021 г. в налоговом учете, и в бухгалтерском учете сформирован в размере 39 532 руб. по дебиторской задолженности со сроком возникновения задолженности более 90 дней. Резервы по сомнительным долгам в налоговом учете в отчетном году формируются в соответствии с п. 4 ст. 266 НК РФ по мере поступления информации не реже 1 раз в квартал перед составлением промежуточной бухгалтерской отчетности. Решение о создании резерва фиксируются бухгалтерской справкой. Для целей налогового учета отчисления в резерв учитываются в составе внереализационных расходов (подп. 7 п. 1 ст. 265, ст. 266 НК РФ). Для целей бухгалтерского учета - в составе прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99)

Начисления в оценочный **резерв на оплату отпусков** отражаются по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» на 31.12.2021 г. исходя из количества дней неиспользованного отпуска сотрудниками и среднедневного размера заработной платы. Указанные отчисления учитываются в составе расходов на оплату труда соответствующей категории работников в дебет счета 44. В течение года резерв используется для покрытия сумм, начисленных в оплату отпусков, и соответствующих им сумм взносов на обязательное социальное страхование. По состоянию на 31.12.2021 сальдо резерва по отпускам отсутствует.

К прямым расходам относится:

- стоимость приобретения товаров, включающего стоимость самого товара, доставку и иные затраты.

Затраты предприятия, связанные непосредственно с реализацией товаров (работ, услуг) – **косвенные затраты**, учитываются на *счете 44 «Расходы на продажу»* в полном объеме. В состав расходов на продажу входит:

- арендная плата
- расходы на оплату труда персонала
- расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастного случая работников
- расходы на инспекцию качества сырья
- командировочные расходы
- транспортные расходы, связанные с реализацией, погрузкой, хранением готовой продукции
- почтовые расходы, курьерская доставка, услуги связи
- прочие расходы

**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	Перезначка		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	Изменения за период							
			На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода		
			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 Иванова Ольга Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

22

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 350	(1 350)	-	564	-	-	-	786	(786)
в том числе:	5210	за 2020г.	1 350	(1 117)	-	-	(234)	-	-	1 350	(1 350)
Транспортные средства	5201	за 2021г.	1 350	(1 350)	-	564	-	-	-	786	(786)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 350	(1 117)	-	-	(234)	-	-	1 350	(1 350)
в том числе:	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	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:			
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	908	-	-
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 Иванова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Иванова Ольга Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2021г. за 2020г.	70 336 82 292	- -	70 336 82 292	6 442 275 3 760 297	(6 384 871) (3 772 253)	- -	X X	127 741 70 336	- -	127 741 70 336
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2021г. за 2020г.	3 5	- -	3 5	584 444	(583) (446)	- -	- -	4 3	- -	4 3
Готовая продукция	5402 5422	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2021г. за 2020г.	2 281 -	- -	2 281 -	6 307 386 3 737 046	(6 260 004) (3 739 327)	- -	5 749 -	47 382 -	- -	47 382 -
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	22 789	(22 789)	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2021г. за 2020г.	70 333 80 006	- -	70 333 80 006	134 305 18	(124 284) (9 691)	- -	- -	80 354 70 333	- -	80 354 70 333
	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 Иванова Ольга Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло						перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям Договора	резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	711 307	(13 331)	281 998	-	(670 776)	(82)	(3 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	769 786	(18 302)	112 817	-	(180 942)	(4 186)	(37 637)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	642 951	(13 331)	183 521	-	(632 566)	(82)	(3 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	641 821	(18 302)	55 797	-	(65 217)	(2 781)	(37 637)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2021г.	51 143	-	62 346	-	(37 863)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	19 828	-	32 756	-	(1 441)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2021г.	17 213	-	36 131	-	(329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	108 137	-	24 264	-	(114 284)	(1 405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	711 307	(13 331)	281 998	-	(670 776)	(82)	(3 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	769 786	(18 302)	112 817	-	(180 942)	(4 186)	(37 637)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		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	40	40	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	273 900	85 000	-	87 385	-	-	-	271 515	
	5571	за 2020г.	273 900	45 000	-	(45 000)	-	-	-	273 900	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	85 000	85 000	-	(87 385)	-	-	-	82 615	
	5572	за 2020г.	85 000	45 000	-	(45 000)	-	-	-	85 000	
займы	5553	за 2021г.	188 900	-	-	-	-	-	-	188 900	
	5573	за 2020г.	188 900	-	-	-	-	-	-	188 900	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	611 163	294 976	25 859	(647 521)	(240)	-	-	284 238	
	5580	за 2020г.	658 973	108 176	31 500	(187 946)	(41)	-	501	611 163	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	441 806	11 117	-	(384 476)	-	-	-	68 445	
	5581	за 2020г.	519 021	(1 491)	1 978	(77 687)	(16)	-	-	441 806	
авансы полученные	5562	за 2021г.	60 240	60 259	-	(29 800)	(152)	-	-	90 649	
	5582	за 2020г.	46 553	33 105	-	(19 393)	(25)	-	-	60 240	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	501	787	-	-	-	-	-	1 288	
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	501	501	
кредиты	5564	за 2021г.	-	222 501	10 742	(233 243)	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	14 406	(14 406)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	23 327	-	15 117	-	(88)	-	-	38 355	
	5585	за 2020г.	8 210	-	15 117	-	-	-	-	23 327	
прочая	5566	за 2021г.	85 290	312	-	-	-	-	-	85 602	
	5586	за 2020г.	85 189	76 460	-	(76 460)	-	-	-	85 290	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	885 063	379 976	25 859	(560 136)	(240)	X	-	555 753	
	5570	за 2020г.	932 873	153 176	31 500	(232 946)	(41)	X	501	885 063	

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 Иванова Ольга Викторовна
(подпись) (расшифровка/подпись)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	251	83
Расходы на оплату труда	5620	4 362	4 713
Отчисления на социальные нужды	5630	1 310	1 406
Амортизация	5640	-	234
Прочие затраты	5650	48 011	42 663
Итого по элементам	5660	53 934	49 099
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 260 114	3 735 926
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	6 314 048	3 785 025

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



Руководитель Иванова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Иванова Ольга Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	85 000	85 000
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель **Иванова Ольга Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Иванова Ольга Викторовна

(подпись) ИФНС № 8 по Волгоградской области (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

