ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» ЗА 2021 ГОД

Представленная бухгалтерская отчетность является первичной, в отчетность добавлены табличные и текстовые пояснения.

1. Общие сведения

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведены в тысячах рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2021 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.1. Сведения об Организации и видах деятельности

Наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Общество с ограниченной ответственностью «2х2 ЭДЖЕНСИ»
Краткое наименование	ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ»
Юридический адрес	109428, Москва г, Зарайская ул, дом 21, помещение 305, офис 1502
Дата регистрации	17.12.2013
Идентификационный номер (ИНН/КПП)	7724902937 / 772101001

Государственный регистрационный номер (ОГРН)	5137746204250
оквэд	46.90
Код отрасли по ОКПО	26272300
ОКАТО	45290586000
ОКОГУ	4210014
ОКТМО	45394000
ОКФС	16
ОКОПФ	12300
Платежные реквизиты	
Наименование банка	ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет	40702810638000024646
Корреспондирующий счет	30101810400000000225
БИК	044525225
Должность руководителя	Генеральный директор
Ф.И.О.руководителя	Матухова Мария Владимировна
Электронная почта/телефон	
Действующий на основании	Приказа

ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» занимается оптово торговой деятельностью по продаже товаров народного потребления. Партнерами ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» являются крупные федеральные торговые сети, работающая во всех регионах РФ.

1.2. Наличие дочерних обществ и обособленных подразделений.

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» одно обособленное подразделение зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Московской области, КПП – 505045001, ОКАТО 46488000000 – Щёлково.

1.3. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

В организации в отчетном периоде не случалось чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности.

1.4. Сведения об уставном капитале Организации

Организацией сформирован уставный капитал, стоимость которого на 31.12.2021 г. составляет 10 000,00 рублей.

По состоянию на отчетную дату владельцами акций / долей в уставном капитале Организации являлись:

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество акций или доля в уставном капитале
1	Бербиренкова Елена Алексеевна	100%

Бенефициаром является Бербиренкова Елена Алексеевна .

1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату.

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» среднегодовая численность сотрудников, работающих в 2021 году, составила 33 человека.

1.6. Состав исполнительных органов организации

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в 2021 году в составе исполнительных органов числится Генеральный директор Матухова Мария Владимировна

1.7. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации (внутренний контролер)

Внутренним контролером организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в 2021 году являлся Генеральный директор Матухова Мария Владимировна на основании Приказа № 2 от 16.05.2019 г.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

2.1. Основные элементы учетной политики Организации на 2021 год.

Учетная политика Организации 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:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация 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),
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года *к* другому (допущение последовательности применения учетной политики),
- факты хозяйственной деятельности организации относятся *к* тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.2. Информация об изменении учетной политики отчетного года.

Учетная политика в организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» не менялась по сравнению с 2020 годом.

3. Информация об активах и их изменениях

3.1. Внеоборотные активы

3.1.1. Основные средства

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определят стоимость аналогичных ценностей.

Организация ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» устанавливает сроки полезного использования в соответствии с классификатором № 1.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, организация ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» не имеет.

Начисление амортизации производится линейным способом по всем группам объектов основных средств.

Организация не имеет объектов недвижимости на конец 2021 года.

3.1.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы в организации отсутствуют.

3.2. Оборотные активы

3.2.1. Запасы

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в отчетном 2021 году запасы применяются к учету по фактической себестоимости. В отчетном 2021 году при выбытии материально-производственных запасов применялся способ оценки по средней себестоимости.

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в отчетном 2021 году способ

оценки материально-производственных запасов не менялся.

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в отчетном 2021 году резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались, так как отсутствовали признаки обесценивания запасов.

3.2.2. Финансовые вложения

В ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в отчётном периоде не производились финансовые вложения.

Резерв под обесценивание финансовых вложений не создавался, так как отсутствовали признаки обесценения финансовых вложений.

3.2.3. Денежные средства и их эквиваленты.

Денежные средства на расчетных счётах на 31.12.2021 года - 16 195 884,82 рублей.

3.2.4. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Компании VISAGE ELECTRIC ООО был выдан аванс за поставку непродовольственных товаров в сумме 2 405,86 USD.

4. Информация об Обязательствах и их изменениях

4.1. Расходы по займам и кредитам

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» на конец отчетного 2021 года отсутствуют займы, выданные физическим и юридическим лицам.
Полученные кредиты на 31.12.2021 г. составляют 553 000,00 рублей, в т.ч.:
физические лица -553 000,00 рублей.

5. Доходы организации

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в отчетном 2021 году порядок признания выручки - по начислению.

В организации в отчетном периоде не было выручки от выполнения, оказания, продажи, которая признается по мере готовности.

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в отчетном 2021 году не было выручки по договорам, предусматривающим исполнение

обязательств неденежными средствами.

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период.

№ п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Сумма признанных ДОХОДОВ за отчетный год	Сумма признанных расходов за отчетный год
1	Доходы и расходы от обычных видов деятельности всего	*3 232 850 315,00*	*3 089 021 011,00*
	В том числе:		
	Оптовая торговля	*3 232 850 315,00*	*3 089 021 011,00*

Информация об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг географическим рынкам сбыта (деятельности), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период.

№ п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Регион	Сумма признанных ДОХОДОВ
1	Доходы и расходы от обычных видов деятельности всего	*Санкт-Петербургский регион, Москва и Московская область, Ростовская, Самарская область*	*3 232 850 315,00*

6. Расходы организации

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в отчетном 2021 году коммерческие и управленческие расходы накапливались по дебету счета 44 и полностью списывались на себестоимость проданной продукции в периоде их возникновения

7. Договоры строительного подряда.

В организации в отчетном периоде договоры строительного подряда не заключались и деятельность по такому роду договоров не велась.

8. Договоры строительного подряда, не завершенные на отчетную дату:

В организации в отчетном периоде договоры строительного подряда н заключались и деятельность по такому роду договоров не велась.

9. Информация по связанным сторонам.

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в отчётном периода отсутствуют операции по связанным сторонам.

10. Информация по сегментам

В организации ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в отчетном 2021 году отсутствует учет по сегментам, так как это не предусмотрено положениями учетной политики.

11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

1) Резерв на гарантийное обслуживание

В ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в отчетном 2021 году резерв на гарантийное обслуживание не создавался, т.к.

отсутствовали гарантийные обязательства

2) Резерв по сомнительным долгам

В ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» на конец отчетного 2021 года резерв по сомнительным долгам отсутствует.

3) Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

В ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, так как не было необходимости в переоценке ТМЦ.

4) Резерв под обесценение финансовых вложений

В ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, так как организацией был проведен анализ текущих финансовых вложений и существенное уменьшение стоимости вложении было не выявлено.

5) Резерв на отпуска в конце 2021 года - на сумму 1 488 908,38 рублей.

12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

В ООО «2х2 ЭДЖЕНСИ» в отчетном 2021 году по всем выявленным ошибкам в бухгалтерском учете и отчетности сданы корректировочные декларации.

13. Прочие пояснения.

13.1. События после отчетной даты.

Несмотря на значительное влияние мер по предотвращению, сдерживанию и подавлению пандемии коронавируса, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию нашей организацией не пересматривались бизнес-планы. События по предотвращению пандемии не повлияли на доступность источников финансирования нашей организации.

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19), не способна оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности организации за 2021 год.

13.2. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не имеет намерения прекращать какой-либо вид деятельности.

13.3. Соблюдение допущения о непрерывности деятельности.

ПЯТИФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ БАНКРОТСТВА		
Z = 1,2 КОБ + 1,4 КНТ + 3,3 КПДН + 0,6 КСК + 1,0 КОА, где	На конец периода	На начало периода
КОБ = Оборотные активы / Валюта баланса	1,00	1,00
ЮТ = Чистая нераспределенныя прибыль (убыток) / Всего Активы	0,08	0,07
КПДН = Прибыль до налогообложения / Всего активы	0,10	0,10
КСК = Чистые активы / Заемные средства	0,09	0,1 1
КОА = Выручка / Всего активы	1,24	1,39
ЗНАЧЕНИЕ	2,94	3,07
Если Z менее 1,8, то вероятность банкротства очень высокая.		
Если Z = 1,81-2,7, то вероятность банкротства высока.		
Если Z = 2,71-2,9, то вероятность банкротства невелика.		
Если Z более 2,9, то вероятность банкротства низкая, т.е. организация работает стабильно.		

Организация может выполнять свои обязательства в ходе обычной деятельности.

13.4. Анализ показателей рентабельности хозяйственной деятельности.

Показатель	Расчет	Текущий период	Сравнительный период
Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / Продажи	0,12	0,08

Показатель	Расчет	Текущий период	Сравнительный период
Рентабельность активов	Чистая прибыль / Активы	0,08	0,07
Рентабельность чистых активов	Чистая прибыль / Чистые активы	0,98	0,72

13.5. Анализ показателей ликвидности

Показатель	Расчет	Рекомендуемое значение	На конец периода	На начало периода
КФ текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	> 2	1,10	1,11
КФ срочной ликвидности	Дебеторская задолженность+Финансовые вложения+Денежные средства / Краткосрочные обязательства	> 0,5	1,06	1,07
КФ абсолютной ликвидности	Финансовые вложения+Денежные средства / Краткосрочные обязательства	> 0,2	0,55	0,68

13.6 Анализ показателей финансовой устойчивости

Показатель	Норматив	На конец года	На начало года
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,1	0,09	0,10

13.7 События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в возможности осуществлять организацией свою деятельность непрерывно

отсутствуют.

Генеральный диретор _____ Матухова М.В.

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 _____ (подпись) Матухова Мария Владимировна (расшифровка подписи)

28 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.	10 191	(475)	-	(4 575)	538	(1 492)	-	-	-	5 616	(1 428)
	5210	за 2020г.	-	-	10 191	-	-	(475)	-	-	-	10 191	(475)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	253	(24)	-	-	-	(36)	-	-	-	253	(60)
	5211	за 2020г.	-	-	253	-	-	(24)	-	-	-	253	(24)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	3 863	(253)	-	-	-	(811)	-	-	-	3 863	(1 064)
	5212	за 2020г.	-	-	3 863	-	-	(253)	-	-	-	3 863	(253)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	6 075	(197)	-	(4 575)	538	(645)	-	-	-	1 500	(304)
	5213	за 2020г.	-	-	6 075	-	-	(197)	-	-	-	6 075	(197)
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.	-	371	(185)	-	185
	5250	за 2020г.	-	14 013	(3 822)	(10 191)	-
в том числе: Матрас 200*160 Grether&Wells Heaven Luxury серый	5241	за 2021г.	-	173	86	-	86
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Матрас 200*180 Grether&Wells Heaven Luxury кремовый	5242	за 2021г.	-	198	99	-	99
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Услуга по сборке и комплектации	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	275	275	-	-
Услуга	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	81	81	-	-
Пресс ПГП-4	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
Лента ПП	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	2	2	-	-
Зажимное устройство	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	3	3	-	-
Скоба	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1	1	-	-
Гидравлическое масло	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	4	4	-	-
Рампа автомобильная АРС6-8х2, 3х0,35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	148	-	(148)	-
Б/у Ричтрак STILL FM-X20. грузоподъемность 2000 кг, высота подъема 12000 мм. в комплекте с з/у. 2013		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	750	-	(750)	-
Б/у Ричтрак STILL FM-X20. грузоподъемность 2000 кг, высота подъема 11400 мм. в комплекте с з/у. 2012		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	750	-	(750)	-
Рама 10000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 666	1 666	-	-
Балка 2700		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 526	1 526	-	-
Фиксатор балки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	6	-	-
Соединитель спаренного ряда		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	19	19	-	-
Выравнивающая пластина		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	24	24	-	-
Анкерный болт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	47	-	-

фронтальный отбойник		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	105	105	-	-
Торцевой отбойник двойного ряда		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	63	-	-
Принтер этикеток Godex EZ-2250i		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Складские сталлажи		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 811	-	(3 811)	-
Транспортное средство Land Rover Range Rover Velar VIN SALYA2BN1LA289823		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 575	-	(4 575)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ **Матухова Мария Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Матухова Мария Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	12 965	-	12 965	3 858 091	(3 342 814)	-	-	X	528 242	-	528 242
	5420	за 2020г.	663	-	663	48 513	(36 211)	-	-	X	12 965	-	12 965
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	12 280	-	12 280	331 288	(343 269)	-	-	256	299	-	299
	5421	за 2020г.	-	-	-	14 447	(2 167)	-	-	-	12 280	-	12 280
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	685	-	685	3 110 461	(2 584 362)	-	-	1 769 545	526 784	-	526 784
	5423	за 2020г.	663	-	663	50	(28)	-	-	-	685	-	685
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	2 086	(1 100)	-	-	-	987	-	987
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	606	(433)	-	-	-	173	-	173
	5425	за 2020г.	-	-	-	34 010	(34 010)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	413 650	(413 650)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
	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) Матухова Мария Владимировна (расшифровка подписи)

28 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.	17 395	-	829 972	-	(14 636)	-	-	-	423	6 266	839 420	-
	5530	за 2020г.	1 899	-	16 360	-	(3 026)	-	-	-	2 162	-	17 395	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	994	-	816 944	-	-	-	-	-	-	-	817 938	-
	5531	за 2020г.	175	-	994	-	(175)	-	-	-	-	-	994	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	16 204	-	12 824	-	(14 169)	-	-	-	-	-	14 859	-
	5532	за 2020г.	1 563	-	15 319	-	(678)	-	-	-	-	-	16 204	-
Прочая	5513	за 2021г.	197	-	204	-	(466)	-	-	-	423	6 266	6 624	-
	5533	за 2020г.	161	-	48	-	(2 173)	-	-	-	2 162	-	197	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	17 395	-	829 972	-	(14 636)	-	-	X	423	6 266	839 420	-
	5520	за 2020г.	1 899	-	16 360	-	(3 026)	-	-	X	2 162	-	17 395	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
	5573	за 2020г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	28 340	1 198 999	21 473	(26 550)	-	-	423	6 266	1 228 951
	5580	за 2020г.	3 582	22 021	574	-	-	-	2 162	-	28 340
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	13 247	1 187 580	20	(7 978)	-	-	-	-	1 192 869
	5581	за 2020г.	3 076	10 155	15	-	-	-	-	-	13 247
авансы полученные	5562	за 2021г.	(363)	(1)	21 073	(336)	-	-	-	-	20 373
	5582	за 2020г.	(452)	90	-	-	-	-	-	-	(363)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 474	11 117	1	(8 428)	-	-	359	6 266	14 788
	5583	за 2020г.	536	2 776	-	-	-	-	2 162	-	5 474
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	9 962	-	380	(9 789)	-	-	-	-	553
	5585	за 2020г.	403	9 000	559	-	-	-	-	-	9 962
прочая	5566	за 2021г.	19	304	-	(19)	-	-	64	-	368
	5586	за 2020г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	28 340	1 198 999	21 473	(26 550)	-	X	423	6 266	1 228 951
	5570	за 2020г.	3 582	22 021	574	-	-	X	2 162	-	28 340

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 _____ Матухова Мария Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	168 804	2 019
Расходы на оплату труда	5620	32 893	13 313
Отчисления на социальные нужды	5630	5 949	4 573
Амортизация	5640	1 492	475
Прочие затраты	5650	270 248	37 920
Итого по элементам	5660	479 386	58 300
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(527 259)	(22)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(47 873)	58 278

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

Руководитель _____ Матухова Мария Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	913	152 715	(2 090)	(37 549)	113 989
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Матухова Мария Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ Матухова Мария Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ **Матухова Мария Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.