

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 Г.

ООО «КИД ТРЕЙД»

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

1. Общая информация

Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Кид Трейд»

Сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «Кид Трейд»

Местонахождения: РФ, 123458, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корпус 2

Общество зарегистрировано при создании 05 октября 2007г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве.

ОГРН 1077760970935.

Уставный капитал Общества 100 000,00 рублей.

Участниками Общества на дату составления бухгалтерской отчетности являются физические лица : - Белая Анна Александровна.-10 % доли УК

- Кузьмин Александр Александрович-90% доли УК

Генеральный директор – Кузьмин Александр Александрович. Назначен на должность Решением учредителя ООО «Кид Трейд» № б/н от 06 октября 2020г.

ИНН 7731576873, КПП 774301001, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ выданное ИФНС № 43 по г, Москве 05 октября 2007г. № 77 016044432

ОКПО 83120246

Режим налогообложения- Общая система налогообложения.

Среднесписочная численность персонала на 31.12.2021 г, составила 79 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н и «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н.

Учетная политика Общества разработана на основании следующих требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету: полноты, достоверности, своевременности, осмотрительности, приоритетности содержания над формой, непротиворечивости, рациональности.

Бухгалтерский учет осуществляется на основании первичных документов.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

Общество осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку, доставку и приведению его в состояние готовности к использованию по назначению.

Расходы на ремонт основных средств, включаются в себестоимость отчетного периода.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида".

Бухгалтерский учет в Обществе ведется по журнально-ордерной системе с использованием электронно-вычислительных средств, по регистрам бухгалтерского учета с учетом специфики производственно-хозяйственной деятельности Общества, с применением первичной учетной документации в соответствии со ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», по рабочим планам счетов, разработанным на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Организация с 2021г применяет новый ФСБУ 5/19 «Запасы». Все изменения по ФСБУ 5/19 отражаются перспективно.

Бухгалтерская отчетность составлялась с соблюдением принципов:

Достоверности:

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности Обществом была проведена инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 31.12.2021г., в ходе которой проверялись и документально подтверждалось их наличие, состояние и оценка.

Полезности.

Информация, представляемая в бухгалтерской отчетности полезна, так как она уместна, надежна, сравнима и своевременна.

Информация уместна, так как её наличие оказывает или способно оказать влияние на решения (включая управленческие) пользователей отчетности, помогая им оценить прошлые, настоящие или будущие события, подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки.

Информация не содержит существенных ошибок, объективно отражает факты хозяйственной деятельности, к которым она фактически относится.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

Сравнимость информации означает возможность для пользователей отчетности сравнивать показатели деятельности за разные периоды времени, чтобы определить тенденции в финансовом положении организации и финансовых результатах ее деятельности. Пользователи должны также иметь возможность сопоставлять информацию о разных организациях, чтобы сравнить их финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения в финансовом положении. Информация своевременна, если она способна наилучшим образом удовлетворить потребности пользователей, связанные с принятием решений, т.е. если достигнут баланс между ее умсстностью и надежностью.

Полноты.

Бухгалтерская отчетность дает полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Полнота обеспечивается единством указанных выше отчетов, а также соответствующими дополнительными данными.

Существенности.

В бухгалтерскую отчетность включаются существенные показатели. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Общество приняло решение, когда существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов от величины выручки

Нейтральности.

При формировании бухгалтерской отчетности организацией должна была обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, т. е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими.

Последовательности.

При составлении отчетности Общество придерживалось принятых им содержания и форм отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому.

3. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н.

В составе основных средств в течение отчетного периода учитывались здания, машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства, транспортные средства,

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год
 производственный и хозяйственный инвентарь, и другие объекты, срок полезного использования которых более 12 месяцев, не предназначенные для продажи, способные приносить доход и используемые для производства продукции или управленческих нужд. Общество принимает к бухгалтерскому учету основные средства по первоначальной стоимости, то есть в сумме фактических расходов на их приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость.

Переоценку основных средств в отчетном периоде Общество не осуществляло.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету.

Определение срока полезного использования объектов основных средств определяется Обществом исходя из сроков установленных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

В обществе применяется линейный метод начисления амортизации.

При принятии на учет основного средства срок амортизации определяется как нижний предел каждой амортизационной группы.

Объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т. п. издания, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве организован надлежащий контроль за их движением.

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2021г. – **12 514 450,97 руб.**

Амортизационная группа	
Основное средство	Остаточная стоимость
Налогооблагаемое имущество	3 496 995,35
неотделимые улучшения Ленинский	3 026
неотделимые улучшения	562,61
	470 432,74
	927 428,23
Ноутбук APPLE MacBook Pro MUHR2RU/A 13.3"	37 744,80
Ноутбук ASUS Zenbook UX433FLK-A5249T	21 218,19
Ноутбук ASUS VivoBook X413FF-EBO11T	26 560,36
Ноутбук ASUS VivoBook S431FA Gun Grey 14"	25 827,52
Ноутбук ASUS X412FA grey 14"	28 597,62
Ноутбук Dell Vostro 5391 13.3"(FND i5-10210U/8Gb/256Gb	32 686,04

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

Ноутбук Dell Vostro 3491 grey 14"	31 524,55
Ноутбук Dell Vostro 3491 grey 14"	30 918,40
Ноутбук Asus PRO P2540FB Black 15.6'	46 479,13
Ноутбук HP 240 G8 14' (FND i5-1035G1/8Gb/256Gb)	44 640,03
Ноутбук HP 240 G8 14' (FND i5-1035G1/8Gb/256Gb SSD/W10Pro)	44 640,03
Ноутбук HP 240 G8 14' (FND i5-1035G1/8Gb/256Gb SSD/W10Pro)	44 640,03
Ноутбук HP 240 G8 14' (FND i5-1035G1/8Gb/256Gb SSD/W10Pro)	44 640,03
Ноутбук ASUS Zenbook UX431FA Blue Metal 14*(FHD i5-10210U/8Gb/512GbSSD/DOS)	43 376,23
Айфон APPLE 256Gb	76 385,38
Ноутбук HP 240 G8 14' (FND i5-1035G1/8Gb/256Gb SSD/W10Pro)	44 640,03
Ноутбук HP 240 G8 14' (FND i5-1035G1/8Gb/256Gb SSD/W10Pro)	46 195,00
Ноутбук HP 240 G8 14' (FND i5-1035G1/8Gb/256Gb SSD/W10Pro)	46 698,36
Ноутбук HP 240 G8 14' (FND i5-1035G1/8Gb/256Gb SSD/W10Pro)	46 698,36
Ноутбук HP 240 G8 14' (FND i5-1035G1/8Gb/256Gb)	48 876,65
Планшет Apple 10.9 iPad Air 256GB	50 348,15
Ноутбук DELL Latitude 3410 Grey 14"-10510U/8Gb/256Gb	64 093,34
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	143 105,87
Ноутбук ASUS Zenbook UX410UF-GV194R	9 317,43
Ноутбук ASUS Zenbook UX310UA-FC1079R Grey	6 655,59
Смартфон Apple iPhone XS Max 512Gb Space Grey	17 081,97
Ноутбук HP ProBook 430G5 Core	7 914,50
Компьютер в сборе	7 695,25
Ноутбук ASUS Zenbook UX331FAL	11 655,68
Ноутбук ASUS Zenbook UX410UA grey 14"	11 166,76
Ноутбук ASUS Zenbook UX431FA Blue Metal 14*	13 708,87
Компьютер в сборе	10 180,03
Ноутбук ASUS Zenbook UX410UA grey 14* FHD	12 562,59
Ноутбук Dell Vostro 5390 i5-8265U 8Gb	17 291,72
Ноутбук ASUS TP412FA Star Grey 14"	17 875,08
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	699 671,54

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

Смартфон Apple iPhone 8 Plus 256Gb Gold	23 003,15
Аквариум 1400*500*700 Цвет серебристый	69 737,71
грузовой фургон FORD TRANSIT 470E L4 (СПБ)	606 930,68
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	1 542 024,26
Брендзона HARTAN	85 773,88
Витрина стекло,алюминий (торговое оборудование)	156 737,89
Брендзона "Venicci"	31 119,23
Брендзона "Oyster"	29 030,42
Бренд зона Hartan 2580x3655xH2781	20 189,26
Бренд зона Oyster/X-Lander5975x800xH2675 со стойкой	34 263,42
Торговое оборудование для ворот Короб ЛДСП	4 227,08
Торговое оборудование "Britax.ROMER. X-Lander.	134 938,78
стеллаж для детских товаров	24 287,64
стеллаж с полками	42 407,04
Гарнитур кухонный со столешницей	40 423,34
стеллаж с полками	86 065,55
Витрина 1 на Алабяна	68 767,29
Витрина 2 на Алабяна	80 394,81
Витрина 3 на Алабяна	59 509,57
Витрина 4 на Алабяна	72 295,08
Витрина 5 на Алабяна	69 738,03
Витрина 6 на Алабяна	73 901,60
Витрина 7 на Алабяна	84 136,71
Бренд зона Nuna	39 737,80
Бренд зона Osann	39 737,80
Бренд зона Romer	39 737,81
противокражная система	21 548,49
Подиум с задней стенкой 2500x1832xH1800	17 068,04
Бренд зона X-Lander 5350/2675*2x900H2950	21 946,23
Бренд зона Hartan 9200/5200+4000x900xH2950	26 559,67
Бренд зона Britax 2535x3920x32xH2500	17 670,15
Брендзона X-Lender	84 662,42
Изделие "Витрина для ворот ограждения"(торговое оборудование)	4 584,74
Изделие "Витрина Britax@(торговое оборудование)	4 459,81
Стойка кассовая 2480x2000x800x700xH1030	26 104,68
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	6 175 658,46
неотделимые улучшения	470 432,74
Световые информационные конструкции	84 720,24

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

Mercedes-Benz E200 4 matic	3 235
	072,97
Mercedes-Benz GLC 300 D 4 matic	2 325
	117,52
Вывеска фасадная светящаяся	60 314,99
Десятая группа (свыше 30 лет)	3 026
	562,61
неотделимые улучшения Ленинский	3 026
	562,61
Итого	12 514 450,97

Для осуществления торговой деятельности Обществом арендуются нежилые помещения по адресам:

1. г. Москва, ул. Алабяна, дом 12, корпус 2, офис и магазин «Детский №1», площадью 916,1 кв. м, арендная плата составляет 1 434 752,28 рублей (в том числе НДС 20%) в месяц и подвальное помещение площадью 388,90 кв. м, арендная плата за него составляет 112 360,00 руб. в месяц.

2. г. Москва, Ленинский проспект, дом 60/2, Магазин «Детский № 1», площадью 285-60 кв.м, арендная плата составляет 800 000,00 руб. в месяц, в том числе НДС-20%. подвальное помещение площадью 180 кв. м, арендная плата за него составляет 100 000 руб. в месяц.

3. г. С-Петербург, проспект Космонавтов, дом 14, Лит. Б, Магазин «Детский №1», площадью 257 кв.м., арендная плата составляет 108 608,79 руб., НДС не облагается.

4. г. С-Петербург, пр. Энгельса, д.154, Лит. А, Магазин «Детский №1», площадью 443,3 кв. м., арендная плата 462 805,20 рублей в месяц, в том числе НДС 20%.

4. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов Общество осуществляет в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.

Общество принимает к бухгалтерскому учету нематериальные активы в сумме фактических расходов и расходов на приведение их в состояние, годное к использованию в запланированных целях.

Срок полезного использования нематериального актива Общество определяет при принятии объекта к бухгалтерскому учету. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет. Определение срока полезного использования по товарным знакам производится из срока действия свидетельства.

Амортизация нематериальных активов начислена линейным способом.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

В составе нематериальных активов Общества отражены товарный знак «ЭДМ».

Нематериальные активы приняты к учету по первоначальной стоимости 1 518 942,43 руб., амортизация начислялась, остаточная стоимость на 31.12.2021г. – 211 034,10 руб.

В состав нематериальных активов входят:

Доменные имена остаточная стоимость на 31.12.2021г. составляет 208 500,34 руб.

Товарный знак D остаточная стоимость на 31.12.2021г. составляет 2 533,76 руб.

Товарный знак ЭДМ, на 31.12.2021г. полностью со амортизирована.

Сроки полезного использования НМА до 23 февраля 2032г.

5. Материально-производственные запасы и товары

Учет запасов Общество осуществляет на основании Федерального стандарта бухучета ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Аналитический учет запасов ведется по местам хранения и отдельным их наименованиям.

Расчет фактической себестоимости, отпущенных товаров осуществляется по методу средней себестоимости, определяемой по каждому виду запасов. Стоимость запасов при фактическом расходе списывается в счета учета затрат на производство в полной сумме.

Резерв под обесценение стоимости запасов на 31 декабря 2021г. Обществом не создавался, так как чистая стоимость продажи больше фактической себестоимости запасов.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества по состоянию на 31 декабря 2021г., представлена в Пояснении № 5 к Бухгалтерскому балансу 2021г.

Общая сумма задолженности составляет 138 087тыс. руб.

6.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31 декабря 2021г., представлена в Пояснении № 5 к Бухгалтерскому балансу 2021г.

Общая сумма задолженности составляет 157 568 тыс. руб.

7. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2021 финансовых вложений нет.

8. Активы и обязательства в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в рубли, осуществляется в соответствии

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ от 26 ноября 2006г. № 154н. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации.

Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

На дату составления бухгалтерской отчетности курс одного доллара США составил – 74,2926 руб., одного ЕВРО – 84,0695 руб., фунт стерлингов – 100,0573 руб., польский злотый – 18,2960 руб.

9. Капитал

По состоянию на 31 декабря 2021г. уставный капитал Общества составил 100 000 руб. (Сто тысяч рублей).

В Обществе утверждено значение резервного фонда в размере 500 руб.

В апреле 2021г. участниками Общества было принято решение о внесении вклада в имущество Общества, а именно Кузьминым А.А.

На 31.12.2021 добавочный капитал Общества составил 144 219 тыс.руб.

На 31 декабря 2021 года нераспределенная прибыль составляла 112 694 тыс. рублей.

Чистая прибыль, полученная за 2021 год, составила 85 862 тыс. руб.

Дивиденды участникам Общества за 2020-2021 гг. были распределены в сумме 60 430 тыс. руб. в т.ч. участнику Общества Кузьмину А.А. распределено 41 575 тыс. руб. и участнику Общества Белой А.А. распределено 18 855 тыс. руб.

Результат от прочих операций не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (пересчет отложенных налоговых активов и обязательств прошлых лет) составляет – 1 566 тыс. руб.

Итого, по состоянию на 31.12.2021 года нераспределенная прибыль составила 136 560 тыс. руб.

10. Займы и кредиты

Учет займов и кредитов в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 02 августа 2001г. №60н.

В 2021 году АО «Райффайзенбанк» предоставил Обществу кредитов на сумму 320 000 000 руб.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

Остаток кредита на 31.12.20г. составил 20 000 000 руб. со сроком погашения:

Сумма	Ставка	Дата возврата
6 000 000	7,39%	17.05.21
6 000 000	7,49%	31.05.21
3 000 000	7,32%	11.06.21
5 000 000	7,29%	15.06.21
20 000 000,00	ИТОГО	

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность ООО «Кид Трейд» перед АО «Райффайзенбанк» составила 4 500 000 руб. со сроком погашения:

Сумма	Ставка	Дата возврата
4 500 000	12.25%	30.06.22
4 500 000,00	ИТОГО	

Сумма основного долга Общества перед Кузьминым А.А в 2021г составляла 144 309 476,72 руб. Должник в полном объеме исполнил денежные обязательства перед Кредитором 21.04.2021г. Должником была произведена выплата процентов за пользование Займом до 21.04. 2021г. в размере 2 7487 778,83 руб.

11. Доходы

Учет доходов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 мая 1999г. №32н Выручка от продажи работ, услуг продукции по состоянию на 31 декабря 2021., отраженная по строке 2110 «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» составляет 1 318 965 тыс. руб.

В Обществе осуществляются следующий вид финансово хозяйственных операций, относящиеся к обычным видам деятельности: оптовая торговля товарами для детей.

Прочие доходы, отраженные по строке 2340 «Прочие доходы» формы №2 «Отчета о финансовых результатах» по состоянию на 31 декабря 2021г. составляют 59 256 тыс. руб.- к ним относятся:

доходы, полученные в виде курсовой разницы – 28 057 тыс. руб.

бонусы поставщиков – 12 076 тыс. руб.

реализация основных средств – 4 916 тыс.руб.

резерв по сомнительным долгам -4 814 тыс. руб.

прочие доходы- 9 393тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

12. Расходы

Учет расходов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. №33н. Расходы признаются по методу начисления.

Коммерческие расходы ежемесячно списываются на финансовый результат.

Структура расходов Общества по обычным видам деятельности (по элементам затрат) за 2021г. следующая:

Статьи затрат	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Разница	
ит - ОБОРУДОВАНИЕ , СОФТ	12 882,58	12 882,58		
Амортизация	6 185 915,91	6 016 719,61	169 196,30	33 839,26
Аренда помещения	38 396 671,29	38 396 671,29		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	245 894,54	245 894,54		
выставка	1 628 938,34	1 628 938,34		
Добровольное страхование	628 849,62	628 849,62		
КАСКО,ОСАГО, страхование имущества	1 374 451,39	1 374 451,39		
Командировочные расходы	1 239 532,39	1 239 532,39		
комиссия банка	705 895,24	705 895,24		
консульт-информационные услуги	621 723,92	621 723,92		
лизинг	11 510 218,09	11 510 218,09		
Лицензии	413 735,36	413 735,36		
Магазин	527 190,40	527 190,40		
маркетинговая поддержка	44 331 688,02	44 331 688,02		
Обслуживание а/т, мед. услуги	1 584 548,08	1 584 548,08		
Обслуживание ККТ	199 856,17	199 856,17		
обслуживание оргтехники	1 006 347,96	1 006 347,96		
Обслуживание Такском	71 883,32	71 883,32		
оплата больничного	106 085,82	106 085,82		
Оплата труда	124 955 721,19	124 588 027,05	367 694,14	73 538,83
Офис	2 961 365,08	2 961 365,08		
охрана, сигнализация, АПС	748 669,42	748 669,42		
подбор персонала	554 751,66	554 751,66		
почта, курьер	622 517,87	622 517,87		
представительские расходы	136 298,33	136 298,33		
программное обеспечение	8 252 284,71	8 252 284,71		
Прочие затраты	39 016,10	39 016,10		

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

реклама	36 516 905,95	36 516 905,95		
ремонт офиса, магазина	1 858 610,56	1 858 610,56		
Сервисное обслуживание электроники, колясок	136 970,00	136 970,00		
Сертификация	5 364 641,25	5 364 641,25		
Списание материалов	7 658 899,05	7 658 899,05		
Страховка	729 067,05	729 067,05		
Страховые взносы	20 053 674,70	20 053 674,70		
ТОВАРНЫЙ ЗНАК	8 031,39	8 031,39		
Гопливо	2 772 366,88	2 772 366,88		
услуги доставки	6 228 291,21	6 228 291,21		
Услуги по продаже товара	17 766 491,63	17 766 491,63		
Услуги связи	1 234 094,28	1 234 094,28		
Услуги склада по хранению груза	32 684 361,00	32 684 361,00		
Юридические услуги	2 285 532,00	2 285 532,00		
Итого	384 360 869,75	383 811 096,73	536 890,44	107 378,09

Себестоимость проданных товаров, работ за 2021г., отраженная по строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» формы №2 «Отчета о финансовых результатах» составляет 825 964 тыс. руб.

Прочие расходы, отраженные по строке 2350 «Прочие расходы» формы №2 «Отчета о финансовых результатах», по состоянию на 31 декабря 2021г. составляют 54 443 тыс. руб.

- к ним относится курсовая разница, возникшая при переоценке валюты.

Расходы	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Разница	
брак	8 249 687,92	8 249 687,92		
госпошлина	12 700,00	12 700,00		
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	309 704,00	309 704,00		
Исправительные записи по операциям прошлых лет	836 667,91	836 667,91		
Курсовые разницы	18 890 312,82	18 890 312,82		
Налог на имущество	84 977,00	84 977,00		
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3 871 581,69	3 871 581,69		
Проценты по кредиту по лимиту	6 254 209,50	6 254 209,50		
Прочие внереализ. доходы (расходы)	388 444,37	388 444,37		

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

Прочие внереализ. доходы (расходы) не принимаемые для налогообложения	334 380,00		-334 380,00	-66 876,00
Расходы, доходы прошлых лет	3 707 102,01	3 707 102,01	0,00	0,00
Расходы, не принимаемые для налогообложения	1 231 467,13		-1 231 467,13	-246 293,43
Рсализация основных средств- НДС)	5 288 945,28	4 394 974,56	-893 970,72	-178 794,14
Резервы по сомнительным долгам	2 329 945,44	815 186,00	-1 514 759,44	-302 951,89
РКО банка	8 390 483,31	8 390 483,31	0,00	0,00
Списание дебиторской задолженности	35 478,48		-35 478,48	-7 095,70
Списание НДС на расходы	12 128,77		-12 128,77	-2 425,75
Транспортный налог	350 470,00	350 470,00	0,00	0,00
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	118 389,33		-118 389,33	-23 677,87
Итого	60 697 074,96	56 556 501,09	-4 140 573,87	-828 114,77

Информация о затратах на использование энергетических ресурсов: электроэнергия, тепло - эти расходы входят в состав арендных платежей и отдельно не выделяются.

13. Налог на прибыль

13.1. Отражение налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02

«Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерской отчетности

Отражение в бухгалтерском учете налога на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002г. №114н

Текущий налог на прибыль за 2021 год составил 22 041 тыс. руб.

Сумма отложенного налога на прибыль за 2021 год составил 1 649 тыс. руб.

Сумма начисленного налога на прибыль-23 690 тыс. руб.

13.2. Порядок определения доходов и расходов для целей налогообложения налога на прибыль

Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.

Оценка сырья и материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), производится по средней стоимости.

Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества погашается линейным методом исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год использования, в соответствии со ст. 259 НКРФ. По нематериальным активам применяется линейный метод начисления.

Резерв по сомнительным долгам создается.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.

Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.

14.Информация по сегментам

Отражение информации по сегментам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ12/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 января 2000г.№11н.

Общество признает операционный сегмент первичным, географический сегмент вторичным.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является оптовая торговля товарами для детей, деятельность, которая в 2021г. составила 99,99 % выручки. Другие виды деятельности не являются существенными, поэтому финансовый результат, величина активов, обязательств, капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы, амортизационные отчисления не распределялись между сегментами.

Общество, в основном, осуществляют свою деятельность на территории Центрального Федерального округа. Поскольку источники и характеристики в ЦФО примерно одинаковые, в бухгалтерской отчетности не выделяются отдельные географические сегменты.

15.События после отчетной даты

Учет событий после отчетной даты в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 25ноября 1998г. №56н.

В период с 01.01.2022г. по 31.03.2022г. Решением участника №1-22 от 10.01.2022г. было распределено прибыли за 2021г. 16 987тыс. рублей.

В 1 квартале 2021 года привлечены заемные средства в сумме 85 500 тыс. рублей (РАЙФФАЙЗЕНБАНК).

АО «Райффайзенбанк» пролонгировано в пользу Поставщиков товара Банковские гарантии на общую сумму 781136 Евро сроком до 22 января 2023г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

Введенные санкций против России создают на краткосрочных и долгосрочных горизонтах риски (кредитный и рыночный риски, инфляционный риск, риск ликвидности, валютный риск). Возникла существенная неопределенность в непрерывности деятельности, в связи с обстоятельствами, не зависящими от организации.

16. Государственная помощь.

В 2021г. Общество государственной финансовой помощи не получало.

17. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В 2021г. Общество расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не осуществляло.

20. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не является участником совместной деятельности

21. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, за отчетный период у Общества отсутствуют.

22. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения, оценочные резервы

По состоянию на 31.12.2021г.

Резерв на отпуска составил 6 466 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам составил 9 025 тыс. руб.

23. Операции со связанными сторонами

В соответствии с п. 10 ПБУ 11/2008 –
Состав аффилированных лиц на

№ п / п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Белая Анна Александровна	Российская Федерация, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 68/10, кв. 458.	лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей, составляющих уставный капитал Общества	05.10.2007	10%
2	Кузьмин Александр Александрович	Российская Федерация, Г. Москва, Вильнюсская улица, дом 13, квартира 42. Паспорт 45 13 463259 выдан отделом УФМС	Генеральный директор	06.10.2020	90%

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Кид Трейд» за 2021 год

Россия по г. Москве по району Ясенево 16.01.2014г.			
--	--	--	--

Операций со связанными сторонами – в 2021 году были выплачены дивиденды за 2020-2021г год в размере 60 429 630,00 руб. Сумма НДФЛ, удержанная составила 8 896 245руб. Выплата Белой А. А. составила 18 854 671руб. НДФЛ (13/15 %) в сумме 2 728 201руб., Выплата Кузьмину А.А составила 41 574 959 руб. НДФЛ(13/15) в сумме 6 168 044 руб
Других операций не было.

В 2021 году заработная плата генерального директора составила 7 100 936,35руб., НДФЛ (13/15)%-965 140 руб. Отчисления на соц. нужды составили 670 571руб.
Конечными бенефициарам Общества является Кузьмин Александр Александрович РФ,г. Москва, Вильнюсская улица, дом 13, квартира 42. Паспорт 45 13 463259 выдан отделом УФМС России по г. Москве по району Ясенево 16.01.2014г.

24. Прекращаемая деятельность

У Общества отсутствуют планы по прекращению деятельности или части деятельности.

25. Изменение вступительных остатков и исправление ошибок

Не производилось

26. Реорганизация

У Общества отсутствуют планы по реорганизации и ликвидации.

27.Банковские гарантии.

Обществом выданы Поставщикам товара Банковские гарантии АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 781 136,47 Евро сроком до 25 января 2022г.

28. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

В 2021 году на хозяйственную деятельность организации продолжало оказывать негативное влияние новая короновирусная инфекция (COVID-19) – продолжались сбои в поставках товаров из КНР, вследствие чего иногда образовывался дефицит предложения и повышались цены на грузоперевозки. Вместе с тем в целом ситуация с COVID-19 существенно улучшилась по сравнению с 2020 годом

Генеральный директор

А.А. Кузьмин

Главный бухгалтер

А.У. Тобзиева



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КИД ТРЕЙД"

(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	211	358	510
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 514	22 955	30 671
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 521	1 914	1 167
Прочие внеоборотные активы	1190	108	-	-
Запасы	1210	261 422	223 222	196 780
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	355	1 402	2 505
Дебиторская задолженность*	1230	138 087	182 770	241 211
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 240	7 721	9 006
Прочие оборотные активы	1260	2 212	1 414	-
ИТОГО активы	-	420 670	441 756	481 850
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	144 309	159 280
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 256	-	42
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 500	20 002	53 051
Кредиторская задолженность	1520	127 568	158 642	147 159
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 466	6 098	5 386
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	139 790	329 052	364 918
Стоимость чистых активов	-	280 880	112 704	116 932

* - 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступил	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 519	(1 161)	-	-	(147)	-	-	-	1 519	(1 308)
	5110	за 2020г.	1 519	(1 008)	-	-	(152)	-	-	-	1 519	(1 161)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 390	(1 042)	-	-	(139)	-	-	-	1 390	(1 181)
	5111	за 2020г.	1 390	(903)	-	-	(139)	-	-	-	1 390	(1 042)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	81	(78)	-	-	(3)	-	-	-	81	(81)
	5112	за 2020г.	81	(70)	-	-	(8)	-	-	-	81	(78)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть первоначальной стоимости	часть стоимости, списанной на расходы за период
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	спилено 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.	-	-	-	-	



Кузьмин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 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.	-	895	-	(895)	-
	5250	за 2020г.	-	1 376	-	(1 376)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus PRO P2540FB Black 15.6"	5242	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 240 G8 14" (FND i5-1035G1/8Gb/256Gb SSD/W10Pro	5243	за 2021г.	-	418	-	(418)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX431FA Blue Metal 14" (FHD i5-10210U/8Gb/512GBSSD/DOS)	5244	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Айфон APPLE 256Gb	5245	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple 10.9 iPad Air 256GB	5246	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude 3410 Grey 14"-10510U/8Gb/256Gb	5247	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro MUHR2RU/A 13.3"	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX433FLK-A5249T	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук ASUS VivoBook X413FF-EBO11T		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук ASUS VivoBook S431FA Gun Grey 14"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук ASUS X412FA grey 14"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук Dell Vostro 5391 13.3" (FND i5-10210U/8Gb/256Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук Dell Vostro 3491 grey 14"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	107	-	(107)	-
стеллаж с полками		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	117	-	(117)	-
Витрина 1 на Алабяна		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Витрина 2 на Алабяна		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Витрина 3 на Алабяна		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Витрина 4 на Алабяна		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	42 131	24 932	18 674
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Курьмин Александр Александрович
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кузьмин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

3 марта 2022 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 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		поступление					выбыло			перевод из долгосрочных обязательств в краткосрочные	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
			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	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.	195 369	(12 599)	37 373	1 501	(92 260)	(33)	(5 903)	-	-	-	-	-	-	-	147 113	(9 026)
	5530	за 2020г.	241 210	-	70 620	44	(115 859)	(650)	-	-	-	-	-	-	-	-	195 369	(12 599)
Авансы выданные	5511	за 2021г.	148 285	(11 306)	35 405	-	(62 469)	-	(3 450)	-	-	-	-	-	-	-	121 221	(8 595)
	5531	за 2020г.	181 109	-	40 556	-	(73 205)	(175)	-	-	-	-	-	-	-	-	148 285	(11 306)
Прочая	5512	за 2021г.	17 202	(1 293)	3 062	-	(11 450)	(33)	(2 453)	-	-	-	-	-	-	-	6 328	(424)
	5532	за 2020г.	26 908	-	6 114	-	(15 346)	(475)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 202	1 293
Итого	5513	за 2021г.	28 666	-	-	1 501	(18 341)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 826	-
	5533	за 2020г.	33 193	-	23 950	44	(27 308)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 879	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	195 369	(12 599)	37 373	1 501	(92 260)	(33)	(5 903)	X	-	-	-	-	-	-	147 113	(9 026)
	5520	за 2020г.	241 210	-	70 620	44	(115 859)	(650)	-	-	-	-	-	-	-	-	195 369	(12 599)

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	9 026	12 599	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 598	11 306	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	427	1 293	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из Длительную задолженность	перевод из краткосрочной в длительную	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из Длительную задолженность					перевод из краткосрочной в длительную	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2021г.	-	6 121	-	-	(6 121)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	144 309	-	-	-	(144 309)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	159 281	8 029	-	-	(23 000)	-	-	-	-	-	-	-	144 309
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	158 642	360 399	6 348	(419 640)	277	-	-	-	-	-	-	127 568	
	5580	за 2020г.	147 159	272 131	13 183	(273 602)	229	-	-	-	-	-	-	158 642	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	147 159	30 424	87	(60 159)	245	-	-	-	-	-	-	117 266	
	5581	за 2020г.	131 616	39 788	1	(33 421)	26	-	-	-	-	-	-	147 159	
авансы полученные	5562	за 2021г.	53 631	1 118	-	(624)	(31)	-	-	-	-	-	-	54 094	
	5582	за 2020г.	720	54 478	-	(1 364)	203	-	-	-	-	-	-	53 631	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	64	7 392	7	(15 591)	-	-	-	-	-	-	-	8 128	
	5583	за 2020г.	14 772	8 600	-	(23 308)	-	-	-	-	-	-	-	64	
кредиты	5564	за 2021г.	20 000	321 466	3 507	(340 473)	-	-	-	-	-	-	-	4 500	
	5584	за 2020г.	53 000	169 263	2 022	(204 286)	-	-	-	-	-	-	-	20 000	
займы	5565	за 2021г.	2	-	2 747	(2 749)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	51	-	11 159	(11 208)	-	-	-	-	-	-	-	2	
прочая	5566	за 2021г.	2	2	-	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	16	2	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	2	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	158 642	360 399	6 348	(419 640)	277	X	-	-	-	-	-	127 568	
	5570	за 2020г.	147 159	272 131	13 183	(273 602)	229	X	-	-	-	-	-	158 642	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022 г	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 431	8 446
Расходы на оплату труда	5620	124 859	112 492
Отчисления на социальные нужды	5630	20 502	22 810
Амортизация	5640	6 194	9 245
Прочие затраты	5650	222 374	175 134
Итого по элементам	5660	384 360	328 127
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	825 964	711 327
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	1 210 324	1 039 454

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Кузьмин Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

3 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	6 099	11 121	(10 753)	-	6 466
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Кузьмин Александр
МОСКВА Александрович
(расшифровка подписи)

3 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	2 000	2 000	2 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Кузьмин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 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					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Кузьмин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 марта 2022 г.