

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью "Пластик"
за 2021 год**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пластик"

Сокращенное наименование: ООО "Пластик".

Место нахождения: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Дизельная, д.14,
Литера А, каб. 304

Общество зарегистрировано Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары 09.07.2015.

ОГРН 1156313030598

ИНН 6324062745

КПП 632501001

ОКПО 43894539

ОКОГУ 4210014

ОКАТО 36440368000

ОКТМО 36735000

ОКФС 16

ОКОПФ 12300.

Основной вид деятельности – Торговля оптовая неспециализированная, код по
ОКВЭД 46.90.

Обособленных подразделений нет.

Руководителем Общества являлся директор – Небритов Юрий Александрович,
главным бухгалтером – Мартынова Олеся Александровна.

Уставный капитал на 31.12.2020 составляет 50.000,00 руб.

Участники Общества:

Наименование участника	Доля, %
Баранов Дмитрий Владимирович	100%

Среднесписочная численность работающих в Обществе по состоянию на
31.12.2021 составила 21 человек.

Принципы формирования бухгалтерской отчетности

При ведении бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской отчетности
Общество руководствовалось правилами Российских стандартов бухгалтерского учета,
в том числе:

- Федеральным законом РФ от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Федеральными стандартами бухгалтерского учета;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций"
ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н;
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом
Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.

Учет в Обществе ведется на автоматизированной основе с использованием программного обеспечения "1С".

Ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе осуществляется бухгалтерской службой Общества, возглавляемой главным бухгалтером, ответственным за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.

Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций на основе выбранного Рабочего плана счетов, разработанного на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте Российской Федерации - тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Приложений к ним:
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

Общество использовало формы бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе образцов форм, рекомендованных Минфином России приказом от 02.07.2010 №66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (в редакции последующих изменений и дополнений) с соблюдением общих требований к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенных в ПБУ 4/99. При составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним Общество придерживается принятых ею содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

Допущение непрерывности деятельности

Настоящая бухгалтерская отчетность была подготовлена на основании допущения о непрерывности деятельности Общества, которое предполагает реализацию активов и урегулирование обязательств и договорных обязательств в ходе обычной деятельности.

Исходя из текущих условий деятельности руководство имеет достаточные основания полагать, что Общество располагает необходимыми ресурсами для продолжения деятельности в обозримом будущем, факторы неопределенности в отношении продолжения деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий отсутствуют.

Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, единовременно отвечающие условиям, приведенным в ПБУ 6/01 "Учет основных средств".

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, исходя из способа их поступления.

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств, с первого числа месяца, следующего за месяцем их принятия к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств не проводится.

Объекты имущества, в отношении которых не выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 учитываются в бухгалтерском учете на отдельном счете 10 "Материалы".

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, в течение которого объект основных средств будет приносить экономические выгоды (доход) организации.

Информация о структуре основных средств приведена в *Приложении 2. Основные средства.*

Запасы

Учёт запасов ведётся в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

В фактическую себестоимость материалов и товаров включаются фактические затраты на приобретение (создание) данных запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

При отпуске материалов в производство, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Списание коммерческих и общехозяйственных расходов производится в каждом месяце в дебет счета 90 "Продажи".

Движение запасов за отчетный период (поступило, выбыло) раскрыто в *Приложении 4.1. Наличие и движение запасов.*

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2021 году не создавался.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности, суммах резервов сомнительных долгов раскрыта в *Приложении 5 "Дебиторская и кредиторская задолженность".*

Список крупнейших дебиторов по состоянию на 31.12.2021:

- ООО "СПС" 55 005 тыс. руб. – текущая задолженность основного покупателя Общества;

- ООО "ТЕХНОПЛАСТ" 14 054 тыс. руб. – текущая задолженность от реализации товаров

- ООО «СЭД» 4 619 тыс. руб. – текущая задолженность от реализации товаров;

- ООО фирма «Регион Волга» 6 398 тыс.руб. – текущая задолженность от реализации товаров;

Список крупнейших кредиторов по состоянию на 31.12.2021:

- ООО "Атотех-Хемета" 18 402 тыс. руб.;

- ООО "СервискомплектГ" 6 547 тыс. руб.;

- ООО СМЦ "Маркетинг-Бюро" 6 739 тыс. руб.;

- ООО «ПЕТЕР-ЛАККЕ» 6 453 тыс. руб.;

- ООО "ЮСИДЖИ" 34 130 тыс. руб.;

- АО «Хантсман-НМГ 5 507 тыс. руб.

Приведенная задолженность представляет собой текущую задолженность за поставленные товары.

Основания для создания резерва по сомнительным долгам отсутствуют.

Финансовые вложения

В составе финансовых вложений учитываются активы, отвечающие единовременно условиям, приведенным в п.2 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений".

Учет финансовых вложений ведется с подразделением на долгосрочные (срок более 12 месяцев) и краткосрочные (срок менее 12 месяцев).

Информация о движении видов финансовых вложений приведена в *Приложении 3.1. Наличие и движение финансовых вложений*

Займы и кредиты полученные и расходы по займам и кредитам

Объектом бухгалтерского учета является основная сумма долга по полученному кредиту в сумме фактически поступивших денежных средств и проценты начисленные в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора).

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам ведется по кредитным организациям, заимодавцам, видам займов и кредитов.

Кредиторская задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете с подразделением на краткосрочную (срок погашения по условиям договора 12 месяцев и менее) и долгосрочную (срок погашения по условиям договора более 12 месяцев).

Расходы по займам и кредитам, к которым относятся проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), в бухгалтерском учете отражаются обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств по договору займа (кредита) до дня их возврата включительно, если иное не установлено договором.

В соответствии с п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, по полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

Дополнительные расходы по займам включаются в состав расходов единовременно в периоде их осуществления.

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) приведена в *Приложении 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности*.

В связи с тем, что срок погашения по части обязательств составляет более 12 месяцев после отчетной даты, обязательства в размере 10 065 тыс. руб. отражены в составе долгосрочных обязательств.

Отложенные налоги

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете по правилам, установленным ПБУ 18/02, и соответствует сумме начисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

В 2021 году временные разницы определяются балансовым методом: временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль в 2021 году составила 3 324 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль, отраженный в строке 2411 Отчета о финансовых результатах, составляет 665 тыс. руб. Ставка налога на прибыль за 2021 год составила 20%.

Основными составляющими постоянных разниц в 2021 году являются:

Наименование постоянной разницы, приводящей к возникновению Постоянных налоговых расходов	Сумма постоянной разницы (тыс.руб.)	Постоянный налоговый расход (тыс.руб.)
Материальная помощь	244,0	48,8
Спонсорство	200,0	40,0
Прочее	29,0	5,8
Итого	473,0	94,6

Основными составляющими изменения отложенных налоговых обязательств в 2021 году являются:

Наименование временных разниц, приводящих к погашению отложенных налоговых обязательств	Сумма временной разницы (тыс.руб.)	Отложенные налоговые обязательства (тыс.руб.)
Амортизация основных средств	13,4	2,7
Итого строка 2412:	13,4	2,7

Оценочные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности

Общество признает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в соответствии с порядком, установленным ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы".

Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам оценочных обязательств, однородных по характеру:

- в отношении предстоящих расходов на оплату отпусков работникам;
- в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами;
- в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности Общества;
- в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.

Правильность расчета и обоснованность сумм оценочных обязательств подлежат инвентаризации, проводимой в конце отчетного года.

По состоянию на 31.12.2021 отсутствуют оценочные обязательства, предполагающие очень высокую или высокую вероятность (более 50%) будущего уменьшения экономических выгод Общества.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 "Доходы организации" и ПБУ 10/99 "Расходы организации" соответственно.

Для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности Общество признает выручку, связанную с:

- реализацией товаров;
- выручкой от оказания услуг.

Состав доходов по обычным видам деятельности:

Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость)	За 2021 год (тыс.руб.)	За 2020 год (тыс.руб.)
Реализация товаров	1 063 613,0	822 115,0
Реализация прочих услуг	42 446,0	34 205,0
Итого (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)	1 106 059,0	856 320,0

Информация о структуре расходов на продажу и себестоимости реализованных товаров раскрыта в Приложении 6 "Затраты на производство (расходы на продажу)".

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и прочие расходы отражаются в Отчете о финансовых результатах Общества развернуто.

Изменения в Учетной политике

С 2021 года введен в действие ФСБУ 5/2019 "Запасы". Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 были незначительны.

С 2022 года Общество начнет применять Федеральные стандарты бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" оцениваются Обществом как незначительные.

Информация о связанных сторонах

Аффилированными и связанными сторонами являются:

- Небритов Юрий Александрович – директор Общества;

- Баранов Дмитрий Владимирович – владеет 100% Уставного капитала Общества;
- ИП Баранов Дмитрий Владимирович (ИНН – 6325034476)
- ООО "Виктория" (ИНН 6325034476) – Баранов Д.В. владеет 100% Уставного капитала Общества.

В отчетном периоде были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

Заключены следующие договоры с Барановым Дмитрием Владимировичем (ИНН 632501854789)

- Договоры процентного займа:

№1.16-Ф/13 от 31.03.2021г. сумма 1 000 000 руб. 3,4% год – погашен в 2021 году;

№1.16-Ф/25 от 26.05.2021г. сумма 3 000 000 руб. 5,7% год – не погашен;

№1.16-Ф/26 от 02.06.2021г. сумма 3 000 000 руб. 5,7% год – не погашен;

- Погашен договор займа

№1.16-Ф/18 от 15.03.2019г. сумма 4 000 000 руб. – погашен частично;

- начислены проценты по договорам займа:

№1.16-Ф/18 от 15.03.2019 в сумме 123 664,64руб. – погашены;

№1.16-Ф/13 от 31.03.2021г. сумма 2 893,14 руб. – погашены;

№1.16-Ф/25 от 26.05.2021г. сумма 79 668,49 руб. – погашены;

№1.16-Ф/26 от 02.06.2021г. сумма 77 712,32 руб. – погашены;

Начислены и выплачены дивиденды по итогам 2018 года в сумме 826,5 тыс.руб.

Информация о выплатах ключевому управленческому персоналу.

За 2021 год была начислена и выплачена заработная плата ключевому управленческому персоналу в сумме 1 802 тыс. руб., в том числе:

- директор – 1 505 тыс. руб.;

- главный бухгалтер – 297 тыс. руб.;

Влияние COVID-19

2021 год ознаменовался глобальным восстановлением деловой активности на фоне нормализации ситуации с пандемией и государственных стимулирующих мер по всему миру. Руководство Общества продолжает внимательно следить за развитием пандемии, принимая активные меры для минимизации соответствующих рисков для сотрудников и бизнеса в целом, эффективность которых показала практика двух лет работы в условиях пандемии.

В 2021 г. Общество не испытывало существенного негативного эффекта от воздействия COVID-19. Тем не менее, неопределенность в отношении будущего развития пандемии сохраняется. Потенциальное влияние этой неопределенности не может быть оценено с достаточной степенью надежности.

События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности могут быть признаны событиями после отчетной даты, в соответствии с ПБУ 7/98 "События после отчетной даты".

События после отчетной даты, произошедшие в период после окончания отчетного года до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, признаются существенными, если их сумма превышает 5% от величины актива или обязательства Бухгалтерского баланса или иной формы отчетности, составленного на дату, на которую необходимо принятие решение об использовании уровня существенности.

На момент подписания финансовой отчетности в связи с введением экономических санкций против РФ, произошло значительное изменение курсов валют, падение котировок на финансовых рынках, увеличение ключевой ставки ЦБ, а также приостановка импорта сырья и материалов. В связи с данными негативными рыночными тенденциями Общество оценило влияние изменений рыночных котировок и валютных курсов и пришла к выводу, что Общество продолжит деятельность в обычном режиме.

Руководство Общества не может исключать, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации и негативного влияния на экономическую ситуацию в мире и в Российской Федерации данные события могут оказать влияние на деятельность Общества в будущем.

Иные факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, в Обществе отсутствуют.

Директор

Небритов Ю.А.

Главный бухгалтер

Мартынова О.А.

31 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	402	(357)	-	-	-	-	-	-	-	56 202	(402)
	5210	за 2020г.	402	(259)	-	-	-	-	-	-	-	402	(357)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 475	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	-	-	-	13 500
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
неж.здания	5241	за 2021г.	-	-	-	-	13 500
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	3 828	3 275	3 846
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)

**Небритов Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	17 793	-	-	-	-	-	-	17 016	-
	5315	за 2020г.	46 549	-	-	-	-	-	-	17 793	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	за 2021г.	12 777	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	1 533	-	-	-	-	-	-	12 777	-
Займы	5307	за 2021г.	5 016	-	-	-	-	-	-	17 016	-
	5317	за 2020г.	45 016	-	-	-	-	-	-	5 016	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021г.	17 793	-	-	-	-	-	-	17 016	-
	5310	за 2020г.	46 549	-	-	-	-	-	-	17 793	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	52 181	-	52 181	-	-	-	-	X	55 357	-	55 357
	5420	за 2020г.	51 243	-	51 243	-	-	-	-	X	52 181	-	52 181
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	281	-	281	-	-	-	-	-	122	-	122
	5421	за 2020г.	323	-	323	-	-	-	-	-	281	-	281
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	51 379	-	51 379	-	-	-	-	-	54 553	-	54 553
	5423	за 2020г.	50 324	-	50 324	-	-	-	-	-	51 379	-	51 379

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	521	-	521	-	-	-	-	-	682	-	682
	5426	за 2020г.	596	-	596	-	-	-	-	-	521	-	521
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Небритов Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	206 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 112	-
	5530	за 2020г.	173 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 693	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	154 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 996	-
	5531	за 2020г.	94 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 667	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 094	-
	5532	за 2020г.	17 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 787	-
Прочая	5513	за 2021г.	48 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 022	-
	5533	за 2020г.	60 939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 238	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	206 693	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	202 112	-
	5520	за 2020г.	173 416	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	206 693	-

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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	106 734 112 359	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 065 106 734
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	176 431 160 587	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	341 387 176 431
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	71 591 56 976	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	114 112 71 591
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	1 914 8 019	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 539 1 914
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	3 960 2 024	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 366 3 960
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	98 449 92 997	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	222 794 98 449
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	517 571	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	576 517
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	176 431 160 587	- -	- -	- -	- -	X X	- -	- -	341 387 176 431

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Небритов Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 379	2 357
Расходы на оплату труда	5620	7 925	7 487
Отчисления на социальные нужды	5630	1 698	1 778
Амортизация	5640	45	98
Прочие затраты	5650	19 405	15 177
Итого по элементам	5660	31 452	26 897
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 039 025	798 654
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	1 070 477	825 551

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

Руководитель _____
(подпись)

**Небритов Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

**Небритов Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	26 402	26 402	-

Руководитель _____
(подпись)

**Небритов Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 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 _____

(подпись)

Небритов Юрий**Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.