

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2021 год

1. Сведения об обществе

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Сокращенное наименование: ООО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ».

Юридический адрес: 115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., д.7, офис 507

Фактический (почтовый) адрес совпадает с юридическим.

Основной государственный регистрационный номер: 1157746554205

Организация создана путем реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 18.06.2015 г.

Уставный капитал: 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей.

Участниками общества являются физические лица граждане Российской Федерации 100%. Уставный капитал оплачен полностью.

Участники общества:

- **Каракаш-Солодовников Владимир Ильич** – доля в уставном капитале 45 %;
- **Черченко Валерий Александрович** - доля в уставном капитале 45 %;
- **Максименкова Анна Анатольевна** - доля в уставном капитале 10 %.

Единоличный исполнительный орган общества: Генеральный директор Черченко В.А.

Дочерних независимых обществ организация не имеет.

Организация не владеет на праве собственности земельными участками, зданиями, сооружениями, нежилыми помещениями.

Бенефициарными владельцами Общества являются: Черченко Валерий Александрович, ИНН 332403378526, Каракаш-Солодовников Владимир Ильич, ИНН 771814959842.

Ответственность за подготовку бухгалтерской отчетности возложена на Черченко Валерия Александровича.

Ответственность за надзор за составлением бухгалтерской отчетности возложена на Каракаша-Солодовникова Владимира Ильича на основании Протокола Общего собрания участников Общества № 6/2021 от 23.12.2021 года.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год проведен ООО "Аудиторская компания "ХАЙ-КЛЭСС", ОГРН 5167746450120, ИНН 7704384412., является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11706125512

2. Основные элементы учетной политики

Общество с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Россия, 115054 г. Москва, Строченовский Б. пер, д. 7, офис 507

Тел.: (495) 374 89 61 | ИНН 7728265693 | КПП 770501001

В 2021 году действовала Учетная политика, утвержденная Приказом №1/У от 10 января 2021 г.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1 Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой с применением средств вычислительной техники. В организации установлена программа 1-С Бухгалтерия 8.3, Зарплата и кадры 8.2

2.1.2 Бухгалтерский учет осуществляется с использованием счетов бухучета предусмотренных приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н

2.1.3 Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются доходами и расходами, связанными с реализацией, с отражением на счете 90 "Продажи".

2.1.4 Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей и сроком службы более года списываются на расходы по мере отпуска в эксплуатацию.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 № 1

2.1.5 Ежегодная переоценка основных средств не производится

2.1.6 Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, ежемесячно.

2.1.7 Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе в соответствии с отдельным приказом генерального директора о вводе в эксплуатацию основного средства.

2.1.8 Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ.

2.1.9 До 2021 года учет материально-производственных запасов осуществлялся в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденное Приказом Минфина РФ от 15 ноября 2019 г. N 180, начиная с деятельности за 2021 год. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются Обществом перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета). Изменения в учетную политику Общества на 2021, внесенные в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», не оказали существенного влияние на формирование показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Единица бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату (за исключением товаров), признается сумма фактических затрат на приобретение без учета налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в эксплуатацию и ином списании производится по средней себестоимости.

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, которая в том числе включает в себя таможенные пошлины и расходы на таможенное оформление для импортных товаров, транспортные расходы по доставке товаров от поставщика до склада Общества, но не включает налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги.

Услуги по доставке товара произведенные до передачи товара на продажу включаются в первоначальную стоимость приобретенных товаров, а для налогового учета отдельно.

2.1.10 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

В соответствии с учетной политикой Общество формирует оценочные обязательства

- в части предстоящих отпусков работников раз в квартал по состоянию на последний день квартала;

Суммы отчислений включаются в расходы от обычных видов деятельности того периода, в котором они были понесены.

2.1.11 Организация не формирует резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию, резерва по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и выслуге лет.

2.1.12 Для целей бухгалтерского учета организация формирует резерв по сомнительным долгам.

2.1.13 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н применяется, отклонения между бухгалтерским и налоговым учетом ведутся в регистрах налогового учета.

2.1.14 С целью обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности Общества годовая бухгалтерская отчетность составляется с применением форм бухгалтерской отчетности, разработанных на основе положений ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации и положений приказа Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н.

2.2 Учетная политика для целей налогообложения

2.2.1 Дата возникновения обязательства по уплате НДС определяется по отгрузке товаров и предъявлению покупателю расчетных документов.

2.2.2 Дата получения доходов в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

2.2.3 Декларация по налогу на прибыль организаций представляется в налоговый орган ежемесячно нарастающим итогом с начала года. Авансовые платежи по налогу уплачиваются ежемесячно, сумма налога определяется исходя из фактической прибыли за отчетный (налоговый) период.

2.2.4 Для целей налогового учета к амортизируемому имуществу относятся объекты основных средств стоимостью более 100 000 рублей и сроком службы более 12 месяцев. Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, ежемесячно.

2.2.5. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в эксплуатацию и ином списании производится по средней себестоимости.

2.2.6. Начисление процентов по кредитам и займам осуществляется исходя из фактической ставки в соответствии с абз.2 п.1 ст.269 НК РФ.

2.2.7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

В соответствии с учетной политикой Общество формирует оценочные обязательства

- в части предстоящих отпусков работников раз в квартал по состоянию на последний день квартала;

Суммы отчислений включаются в расходы от обычных видов деятельности того периода, в котором они были понесены.

2.2. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники в программе 1-С Бухгалтерия 8.3.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

3.1. Общество является динамично развивающейся организацией. Основным видом деятельности Общества в 2021 году являлась оптовая торговля цементом. Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения о прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

3.2. Обществом в течение 2021 года была получена выручка от реализации товаров, услуг в сумме 1 024 349 тыс. рублей, в том числе НДС 170 725 тыс. рублей. Вся выручка получена от оптовой торговли строительными материалами. Стоимость покупных товаров составила 816 233 тыс. рублей.

Расходы на продажу 12 804 тыс. рублей. В том числе:

Материальные затраты – 525 тыс. рублей

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды - 5 420 тыс. рублей

Прочие затраты – 6 859 тыс. рублей

Прибыль от продаж составила 24 587 тыс. рублей.

Прочие доходы составили 1 923 тыс. рублей. – списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности, восстановление резерва на оплату отпусков.

Прочие расходы составили 15 655 тыс. рублей, из них 426 тыс. рублей -услуги банка, 5147 тыс. рублей – проценты за пользование кредитами и займами, 198 тыс. рублей – госпошлины, 14 947 тыс. рублей – создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете .

Списано на расходы за счет собственных средств предприятия 63 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения получена в сумме 5 708 тыс. рублей.

Начислен налог на прибыль в сумме 3 983 тыс. рублей

Чистая прибыль по деятельности - 4 590 тыс. рублей.

3.3. В 2021 году распределили 5 000 тыс руб. чистой прибыли между участниками общества. Задолженность перед участниками на конец года составила 1 319 тыс. рублей.

3.4. Численность работников в 2021 году 14 человек.

Начисленный фонд оплаты труда – 4 497 тыс. рублей.

3.5 В течение 2021 года поступило запасов на сумму 830 152 тыс. рублей в том числе сырье и материалы и другие аналогичные ценности на сумму 1092 тыс. рублей, товары для перепродажи 816 233 тыс. рублей. Выбыло 830 203 тыс. рублей в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности на сумму 1143 тыс. рублей, товары для перепродажи на сумму 816233 тыс. рублей. Остаток на конец года запасов на сумму 2 тыс. рублей.

На забалансовом счете числится арендованное офисное помещение и транспортные средства на сумму 1 140 тыс. рублей.

3.6. Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. составила – 129 318 тыс. рублей. В том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками – 107 345 тыс. рублей

Авансы выданные – 3474 (без учета НДС).

По результатам инвентаризации расчетов по просроченной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

3.7 Кредиторская задолженность на 31.12.2021 – 18 465 тыс. рублей. В том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 12 491 тыс. рублей

Авансы полученные – 3 522 тыс. рублей (без НДС).

Расчеты по налогам и взносам 1 103 тыс. рублей

Просроченной кредиторской задолженности нет.

3.8. В 2021 году организация получила кредитные средства от банков – 218 947 тыс. рублей.

Общая задолженность по заемным средствам на 31.12.2021 составляет 65 458 тыс. рублей

3.9 В течение 2021 года создан резерв на оплату отпусков. Признано оценочных обязательств на сумму 628 тыс. рублей погашено на сумму 850 тыс. рублей. Остаток на конец периода 387 тыс. рублей.

4. Чистые активы

Стоимость чистых активов в 2021 году - 56 179 тыс. рублей.

5.1. Информация о связанных сторонах.

В течение 2021 г. связанной стороной являлся Каракаш-Солодовников Владимир Ильич. Операции по оказанию услуг аренды офисного помещения связанной стороной, производимые в 2021 г. составили за год 360 тыс. рублей.

Существенные операции с другими связанными сторонами (участниками общества) в 2020 г. не проводились.

5.2. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Управленческий персонал в обществе состоит из 2 человек. Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу Общества, приведена в таблице:

Наименование показателя	За 2021 г.
Заработная плата, тыс.руб.	2 397

В 2021 году основному управленческому персоналу материальная помощь не выплачивалась, Общество не осуществляло основному управленческому персоналу оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежей.

6. Прочие пояснения

6.1. Обеспечение обязательств

В 2021 году Общество выплатило обеспечение гарантийных обязательств по контракту № 0373200082120001399 ГУП Московский метрополитен на сумму 623 тыс. руб.

6.2. Государственная помощь

В 2021 году Общество государственную помощь не получало.

6.3. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

События после отчетной даты 31 декабря 2021 и датой подписания настоящей бухгалтерской отчетности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества за 2021 год, за исключением тех, что указаны ниже в настоящем разделе пояснений, не происходили.

В конце февраля 2022 г. США, отдельные государства Европы и иные государства ввели финансовые и экономические санкции против Российской Федерации в связи с проведением специальной операции на территории Украины. Эти санкции усиливают геополитическое напряжение, наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение рубля по отношению к доллару США и евро, нарушение хозяйственных и экономических связей, что приводит к нарастанию кризисных явлений в экономике.

Мы не получаем валютную выручку, не владеем финансовыми инструментами и оцениваем повышение ключевой ставки Банка России как не оказывающее заметного влияния на деятельность нашей организации.

В настоящее время мы производим анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Мы оцениваем возможное влияние санкционной политики в отношении России, и связанных с этих последствий как события, не оказывающие существенного влияния на показатели отчетности, составленной на дату 31 декабря 2021г., хозяйственную деятельность и финансовое состояние нашей Организации.

6.4. Информация по непрерывной деятельности

Пандемия коронавируса (COVID-19) и ввод в связи с этим в Российской Федерации ограничительных мер не оказали существенного негативного влияния на деятельность Общества в 2021 году и на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем. Сфера осуществления деятельности Общества не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Влияние эпидемиологической ситуации не вызывает необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с деятельностью ООО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ» и его бухгалтерской отчетностью за 2020 год и 2021 год, а также пересмотра принятых ответных действий на выявленные риски.

В настоящий момент в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации в связи с проведением специальной операции на Украине и существенным ростом курса валюты мы оценили возможное влияние последствий данных факторов и наши предпринимаемые действия по снижению их влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

По нашему мнению, указанные события и их последствия не окажут существенного влияния на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ» в обозримом периоде и не приведут к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Кроме того, сообщаем, что нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Участники и руководство ООО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬ» планируют продолжать коммерческую деятельность в будущем и не имеют намерения или потребности в ликвидации, сокращения штата работников, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор

28 марта 2022 г.



— Черченко В.А.



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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100 за 2021г.		-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						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.		2 470	(550)	10 892	-	-	-	(1 063)	-	-	-
	5210 за 2020г.		1 989	(120)	481	-	-	-	(430)	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201 за 2021г.		536	(99)	203	-	-	-	(320)	-	-	-
	5211 за 2020г.		55	(55)	481	-	-	-	(44)	-	-	-
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.		-	10 892	-	(10 892)	-
	5250 за 2020г.		-	481	-	(481)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo ThinkPad E 15-IML	5241 за 2021г.		-	63	-	(63)	-
	5251 за 2020г.		-	-	-	-	-

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости 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	10 689	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 140	1 110	1 110
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	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	53	-	53	830 152	(830 203)	-	-	X	2	-	2
	5420	за 2020г.	21	-	21	1 264 189	(1 264 157)	-	-	X	53	-	53
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	53	-	53	1 092	(1 143)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2020г.	21	-	21	670	(638)	-	-	7	53	-	53
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	816 256	(816 256)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	1 252 938	(1 252 938)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	12 804	(12 804)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	10 581	(10 581)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

3. 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521 за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502 за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522 за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503 за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523 за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524 за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5505 за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
5525 за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 за 2021г.		140 421	(3 223)	43 859	-	(34 989)	-	(274)	-	-	12	149 304	(17 896)	
	5530 за 2020г.		116 838	(3 283)	38 226	-	(14 642)	-	(300)	-	-	-	140 421	(3 223)	
в том числе:															
	5511 за 2021г.		126 443	(2 314)	22 560	-	(23 761)	-	(274)	-	-	-	125 242	(3 322)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531 за 2020г.		105 181	(2 374)	30 396	-	(9 135)	-	(300)	-	-	-	126 443	(2 314)	
	5512 за 2021г.		12 512	(100)	1 844	-	(10 882)	-	-	-	-	-	3 474	(101)	
Авансы выданные	5532 за 2020г.		9 950	(100)	7 809	-	(5 247)	-	-	-	-	-	12 512	(100)	
	5513 за 2021г.		1 467	(809)	19 455	-	(345)	-	-	-	-	12	20 588	(14 474)	
Прочая	5533 за 2020г.		1 707	(809)	20	-	(260)	-	-	-	-	-	1 467	(809)	
	5514 за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
в том числе:															
	5534 за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500 за 2021г.		140 421	(3 223)	43 859	-	(34 989)	-	(274)	X	-	12	149 304	(17 896)	
	5520 за 2020г.		116 838	(3 283)	38 226	-	(14 642)	-	(300)	X	-	-	140 421	(3 223)	

3.4. 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

0.6. платежи и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долговой в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	-	12 350	-	-	-	-	-	-	12 350
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 386	11 943	-	(792)	-	-	-	-	12 536
	5574	за 2020г.	2 178	-	-	(792)	-	-	-	-	1 386
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	84 306	234 757	5 227	(252 730)	-	-	-	12	71 573
	5580	за 2020г.	91 758	388 894	5 637	(401 983)	-	-	-	-	84 306
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 287	12 348	18	(10 162)	-	-	-	-	12 491
	5581	за 2020г.	3 868	9 000	-	(2 582)	-	-	-	-	10 287
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 824	2 344	-	(3 645)	-	-	-	-	3 522
	5582	за 2020г.	10 035	3 713	-	(8 924)	-	-	-	-	4 824
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 305	156	-	(358)	-	-	-	-	1 103
	5583	за 2020г.	2 868	7	1	(1 571)	-	-	-	-	1 305
кредиты	5564	за 2021г.	55 093	218 947	4 962	(225 955)	-	-	-	-	53 046
	5584	за 2020г.	55 117	376 100	5 354	(381 479)	-	-	-	-	55 093
займы	5565	за 2021г.	12 350	-	247	(12 535)	-	-	-	-	62
	5585	за 2020г.	14 218	-	281	(2 149)	-	-	-	-	12 350
прочая	5566	за 2021г.	448	963	-	(74)	-	-	-	12	1 349
	5586	за 2020г.	5 651	74	-	(5 277)	-	-	-	-	448
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	84 306	234 757	5 227	(252 730)	-	X	-	12	71 573
	5570	за 2020г.	91 758	388 894	5 637	(401 983)	-	X	-	-	84 306

3.4. 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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 141	638
Расходы на оплату труда	5620	4 497	4 182
Отчисления на социальные нужды	5630	997	1 003
Амортизация	5640	1 063	430
Прочие затраты	5650	5 106	4 328
Итого по элементам	5660	12 804	10 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	816 233	1 252 938
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	829 037	1 263 519

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	410	628	(850)	199	387
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

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	419	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Руководитель

Черченко Валерий Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



