

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Виво Маркет»
за 2021 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование организации: Общества с ограниченной ответственностью «ВИВО-МАРКЕТ».

Сокращенное наименование организации: ООО «ВИВО-МАРКЕТ».

Юридический адрес: 400059 Волгоградская обл., Волгоград. ул. Никитина, дом 2Е.

Фактический (почтовый) адрес: 400059 Волгоградская обл., Волгоград. ул. Никитина, дом 2Е.

Дата государственной регистрации: 05 декабря 2016 года, основной государственный регистрационный номер 1163443082813, ИНН/КПП 3461061226/346101001.

Уставный капитал организации составляет 48 000 000. Доля Шейгеревич Арины Борисовны в уставном капитале ООО «ВИВО-МАРКЕТ» составляет 65%, доля Жилиной Софьи Борисовны составляет 35 %.

Основными видами деятельности являются:

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов;
- прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.

Аудитором общества является ООО «Бизнес-Партнер аудит», являющееся членом СРО ААС и включенным в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов «Ассоциации «Содружество» 07 февраля 2017 года, основной регистрационный номер 11706032621.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

1. Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах, в соответствии с Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденным Минфином России от 31.10.2000 № 94н, а также приказом ООО «ВИВО-МАРКЕТ» «Об утверждении учетной политики». Методы и способы ведения бухгалтерского учета определены в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующего Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

3. Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного 2021 года сопоставимы с данными бухгалтерского баланса, предшествующего отчетному 2020 году.

4. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденным приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, с учетом фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 года № 1. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом. Основные средства стоимостью до 100 000 (Сто тысяч) рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств в 2021 году не производилась.

5. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.). Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ООО «ВИВО-МАРКЕТ» в 2021 году осуществляло деятельность по организации общественного питания в столовых.

Сведения о выручке, прибыли и рентабельности (по основным видам деятельности) представлены в таблице.

Наименование показателя	2021 год
Выручка, тыс. руб.	1 507 924
Прибыль, тыс. руб.	40 260
Рентабельность, %	3

Сведения о численности персонала и заработной плате представлены в таблице.

В 2021 произошло увеличение численности персонала за счет увеличения производства в связи с заключением государственных контрактов по организации услуг питания.

<i>№ п/п</i>	<i>Показатель</i>	<i>2020 год</i>	<i>2021 год</i>	<i>Изменения в процентах</i>
1	Среднесписочная численность, чел.	488	785	60,9
2	Среднемесячная заработная плата, руб.	27 600	28 734	4,1
3	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	175 689,3	351 705,5	100,2

Дебиторская задолженность относительно 31.12.2021 увеличилась на 94 655 тыс. рублей и составила 161 006 тыс. рублей. Изменение дебиторской задолженности произошло за счет увеличения количества покупателей. Просроченной дебиторской задолженности у Общества на 31.12.2021 нет.

Кредиторская задолженность относительно 31.12.2021 увеличилась на 34 084 тыс. руб. и составила 112 698 тыс. руб. Увеличение кредиторской задолженности произошло в основном за счет увеличения объема поставок. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Обязательства по кредитным договорам, выраженные в рублях, носят как краткосрочный, так и долгосрочный характер. По состоянию на 31.12.2021 задолженность по краткосрочным кредитам составляет 297 783 тыс. руб., по долгосрочным 432 393 тыс. руб.

Просроченная задолженность по кредитам и займам отсутствует.
Сумма прибыли за 2021 год составила 40 260 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Полное (и/или сокращенное) наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица	Принадлежащие связанной стороне акции (доли) организации (% голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации)
Шейгеревич Арина Борисовна	65
Жилина Софья Борисовна	35

В отчетном периоде ООО «ВИВО-МАРКЕТ» были проведены следующие финансово-хозяйственные операции с ИП Шейгеревич Арина Борисовна:

- По договору 77 от 04.06.2021г. на оказание консалтинговых и маркетинговых услуг обучения ИП Шейгеревич А.Б. оказало услуг на 2 208 тыс. руб.

События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Прочая существенная информация

В течение 2021 г. выплата доходов учредителям не производилась.
Решение о реорганизации в 2021 году не принималось.
Общество не принимает участия в совместной деятельности.

Директор



Константинова О.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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	
			5120		5121		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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	

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.	-	38 259	(140)	(38 119)	-
	5250	за 2020г.	8 609	15 820	(9)	(24 421)	-
в том числе:							
Рециркулятор бактерицидный на стойке БОЗ-230	5241	за 2021г.	-	140	140	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для запайки лотков FPS-304 (лоток 187*137 на матрице 4 штуки)	5242	за 2021г.	-	446	-	446	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для запайки лотков FPS-304 (лоток 187*137 на матрице 4 штуки) 1	5243	за 2021г.	-	446	-	446	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook	5244	за 2021г.	-	126	-	126	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (транспортная служба)	5245	за 2021г.	-	124	-	124	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный КПЭМ-250/9Т (8)	5246	за 2021г.	-	177	-	177	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газовый анализатор Охувабу М+ O2/CO2 с поверкой	5247	за 2021г.	-	290	-	290	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера профильная 0,1 КХ-100-041 (3,2*6,2*2,5)(1,0-1,2*3-0,6-1,0)	5248	за 2021г.	-	429	-	429	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Привод универсальный кухонный УКМ-П	5249	за 2021г.	-	186	-	186	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сковорода RATIONAL (с давлением) 1		за 2021г.	-	1 361	-	1 361	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сковорода RATIONAL (с давлением) 2		за 2021г.	-	1 757	-	1 757	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сковорода RATIONAL (с давлением) 3		за 2021г.	-	1 757	-	1 757	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сковорода RATIONAL (с давлением) 4		за 2021г.	-	1 757	-	1 757	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат RATIONAL iCombi Pro 20-1/1 (1)		за 2021г.	-	1 472	-	1 472	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат RATIONAL iCombi Pro 20-1/1 (2)		за 2021г.	-	1 472	-	1 472	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат RATIONAL iCombi Pro 20-1/1 (3)		за 2021г.	-	1 472	-	1 472	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газель гос.№К720НХ134 белый VIN УГТЛ00764М0001204		за 2021г.	-	2 125	-	2 125	-

Терминал сбора данных Urovo DT50 (3)	за 2020г.	-	50	-	50
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	50
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	50
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	50
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	118	-	118
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	279	-	279
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	174	-	174
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	236	-	236
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	124	-	124
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	129	-	129
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	89	-	89
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	45
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	100	-	100
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	264	-	264
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	42
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	49
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	49
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 897	-	1 897
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	65	-	65
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	89	-	89
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	84	-	84
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 126	-	3 126
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 (3)					
Терминал сбора данных Urovo DT50 (4)					
Терминал сбора данных Urovo DT50 (5)					
Сплит-система 1					
Сплит-система 2					
Сплит-система 3					
Сплит-система 4					
Сплит-система 5					
Сплит-система 6					
Сплит-система 7					
Сплит-система 8					
Сплит-система 9					
Система отопления					
Ноутбук LENOVO					
Терминал сбора данных Urovo DT50/ Восьмиядерный/6 клавиш/ Сенсор отпечатка/Ремешок (1)					
Терминал сбора данных Urovo DT50/ Восьмиядерный/6 клавиш/ Сенсор отпечатка/Ремешок (2)					
Упаковочная машина CRIMA					
Шкаф холодильный Премьер 0,7 М(-18) с доводчиком					
Шкаф холодильный Полаир СВ114-S (-18)					
Аппарат упаковочный вакуумный INDOKOR IVP-300/PJ					
Автоматическая линия для производства дрожжевых и слоеных изделий с начинкой BAKELINE GF-250					

Машина протирично-резательная МПР-350М	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	-	57
Машина посудомоечная МПК-700К(5)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	168	-	-	168
Терминал сбора данных Ugoch DT50/ Восьмиядерный/6 клавиш/ Сенсор отпечатка/Ремешок (3)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	-	50
Терминал сбора данных Ugoch DT50/ Восьмиядерный/6 клавиш/ Сенсор отпечатка/Ремешок (4)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	-	50
Автомат для производства кофлет и тефтелей ИПКС-123 (Н)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	295	-	-	295
Машина для нанесения панировки (машина панировочная) ИПКС-130 (Н)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	239	-	-	239
Упаковочная машина CRIMA (универсальная)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 900	-	-	1 900
Компьютер в сборе (для пищевой безопасности)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	54	-	-	54
Фасовщик сахара	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	621	-	-	621
Система видеонаблюдения	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	615	-	-	615

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	615
в том числе:		
Система видеонаблюдения	5261	615
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:		
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3 637	-	3 738	7 375	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	1 103	-	28 045	20 511	-	-	-	8 637	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	8 637	-	3 738	7 375	-	-	-	5 000	-
	5310	за 2020г.	1 103	-	28 045	20 511	-	-	-	8 637	-

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	-	-	-

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

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	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.	-	-	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	1 414	-
	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.	-	-	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	1 414	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	66 351	-	87 202	-	(13 026)	-	-	-	-	-	-	159 592	-
	5530	за 2020г.	110 288	-	40 655	-	(88 201)	-	-	-	-	-	-	66 351	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	60 544	-	59 927	-	(9 934)	-	-	-	-	-	-	132 514	-
	5531	за 2020г.	87 713	-	36 694	-	(63 864)	-	-	-	-	-	-	60 544	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 152	-	1 438	-	(1 052)	-	-	-	-	-	-	1 538	-
	5532	за 2020г.	196	-	1 141	-	(185)	-	-	-	-	-	-	1 152	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 655	-	6 345	-	(200)	-	-	-	-	-	-	25 540	-
	5533	за 2020г.	22 379	-	2 820	-	(24 152)	-	-	-	-	-	-	4 655	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	66 351	-	88 616	-	(13 026)	-	-	-	-	-	-	161 006	-
	5520	за 2020г.	110 288	-	40 655	-	(88 201)	-	-	-	-	-	-	66 351	-

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	596 233	502 272	-	(647 733)	-	450 772
	5571	за 2020г.	576 823	386 992	-	(367 582)	-	596 233
в том числе:								
кредиты	5552	за 2021г.	596 233	209 988	-	(646 998)	-	159 223
	5572	за 2020г.	576 823	386 992	-	(367 582)	-	596 233
займы	5553	за 2021г.	-	273 905	-	(734)	-	273 170
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	18 379	-	-	-	18 379
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	187 417	390 516	103 570	(167 727)	-	392 492
	5580	за 2020г.	272 234	416 759	52 873	(554 664)	-	187 417
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	43 627	57 850	-	(20 762)	-	83 715
	5581	за 2020г.	57 981	22 967	-	(36 717)	-	43 628
авансы полученные	5562	за 2021г.	924	-	-	(3 765)	-	133
	5582	за 2020г.	1 144	924	-	(1 144)	-	924
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	19 148	1 893	234	(23 087)	-	11 830
	5583	за 2020г.	15 195	9 119	114	(5 279)	-	19 148
кредиты	5564	за 2021г.	73 803	249 873	30 607	(100 954)	-	222 722
	5584	за 2020г.	165 755	339 312	52 062	(483 326)	-	73 803
займы	5565	за 2021г.	35 000	75 000	72 755	(34 939)	-	75 061
	5585	за 2020г.	24 514	35 000	697	(25 211)	-	35 000
прочая	5566	за 2021г.	14 914	5 899	-	(6 975)	-	13 842
	5586	за 2020г.	7 645	10 040	-	(2 987)	-	14 914
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	783 650	892 788	103 570	(815 460)	-	843 264
	5570	за 2020г.	849 057	803 751	52 873	(922 246)	-	783 650

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 794 908	568 696
Расходы на оплату труда	5620	268 946	137 265
Отчисления на социальные нужды	5630	80 584	40 076
Амортизация	5640	62 892	59 736
Прочие затраты	5650	265 186	117 708
Итого по элементам	5660	2 472 516	923 481
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 195)	(9 044)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 470 321	914 437

* - 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	-	-	-	-	-
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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	за 2021г.	-	-	-
	5921	за 2020г.	-	-	-