

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**ООО «Фрукты Старого Крыма»**  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Фрукты Старого Крыма» за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

**Общая информация**

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Фрукты Старого Крыма».

Общество с ограниченной ответственностью «Фрукты Старого Крыма» (далее «Общество») зарегистрировано 21 августа 2014 года за основным регистрационным номером (ОГРН) 1149102032815.

Юридический адрес Общества: 297341, Республика Крым, Кировский район, село Приветное, улица Трудовая, дом 44

Фактический адрес Общества: 297341, Республика Крым, Кировский район, село Приветное, улица Трудовая, дом 44

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2021г. составила - 161 человек (2020 год: 135 человек). Численность работающих на 31 декабря 2021 г. составила- 199 человек. (2020 год: 169 человек).

Основным видом деятельности Общества является: Выращивание семечковых и косточковых культур (ОКВЭД 01.24).

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (ОКВЭД 01.11);
- Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов (ОКВЭД 01.25);
- Выращивание рассады (ОКВЭД 01.30);
- Производство соковой продукции из фруктов и овощей (ОКВЭД 10.32);
- Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей (ОКВЭД 10.39);
- Торговля оптовая фруктами и овощами (ОКВЭД 46.31);
- Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.21);
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2);
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета (ОКВЭД 69.20.2).

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Герасимова Елизавета Борисовна.

Учредителями Общества являются :

- ООО «Территория делового мира» -78,0143 %
- Сердюк Е.Г.- 21,9758 %
- Григоров О.А.- 0,0099 %

Высшим органом Общества является общее собрание участников.

Уставный капитал Общества в 2021 году составил 45 550 000 (сорок пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. На отчетную дату уставный капитал оплачен 100%.

## Основные элементы учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Доходы предприятия определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности предприятия подразделяются на:

- а) доходы от обычных видов деятельности;
- б) прочие доходы.

Расходы предприятия определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Расходы предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- а) расходы по обычным видам деятельности;
- б) прочие расходы.

При формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечивается их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Лимит отнесения материальных ценностей к основным средствам составляет 40000 рублей.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом.

Срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

В случае невозможности установления срока полезного использования основного средства на основании Постановления №1 определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

В соответствии с п.64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н, незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

МПЗ отражаются в бухгалтерском учете по их фактической себестоимости. Метод списания МПЗ в производство – по средней стоимости.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости – учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция».

На предприятии создаются резерв по сомнительным долгам, резерв по предстоящим расходам и резерв на оплату отпусков.

Резерв под обесценение запасов не создавался, так как чистая стоимость продаж превышает фактическую себестоимость запасов.

Затраты на ремонт основных средств включаются в издержки производства или обращения отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

В 2021 году в связи с вступлением в силу с 01.01.2021 года нового ФСБУ 5/2019 «Запасы» в соответствии с п. 47 указанного стандарта Общество выбрало перспективный способ отражения последствий изменения учетной политики .

С 1 января 2022 года вступают в действие следующие Федеральные стандарты бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Общество ожидает, что изменения в учетной политике в связи с введением данных стандартов не окажут существенного влияния на финансовые результаты его деятельности и движения денежных средств .

В Отчете о финансовых результатах затраты, собранные по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются по строке «Управленческие расходы» в соответствии с учетной политикой. С целью обеспечения сопоставимости показателей отчета о финансовых результатах произведена за 2020 год реклассификация сравнительных показателей строки 2120 «Себестоимость продаж» в строку 2220 «Управленческие расходы» на сумму 25935 тыс. руб. в связи с выделением Обществом управленческих расходов из себестоимости продукции.

#### **Внеоборотные активы**

Информация о наличии и движении основных средств приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п2 п.п.2.1, 2.2.

По строке «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 отражены: приобретенные для строительства, и переданные подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ материалы стоимостью 17 178 тыс. руб., выданные поставщику авансы за строительно-монтажные работы- 19 364тыс. руб., лицензии сроком использования более 12 месяцев – 2 397 тыс. руб., многооборотная тара со сроком использования 7 лет – 48 431 тыс. руб.

#### **Запасы**

Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 4.

#### **Дебиторская задолженность**

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 5.1.

#### **Кредиторская задолженность**

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п. 5.3.

## Заемные средства

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали:

Займодавец	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
	Долгосрочные заемные средства	Долгосрочные заемные средства	Долгосрочные заемные средства
ООО ТДМ	861 936	792 481	1 389 320
ООО Южская Звероферма	0	11 058	16 640
Васильева Ю.В.	0	43 600	0
ООО Правовая сторона	462 743	304 824	0
Афанасьев В.К.	95 105	0	0
<b>Итого</b>	<b>1 419 784</b>	<b>1 151 963</b>	<b>1 405 960</b>
Займодавец	Краткосрочные заемные средства	Краткосрочные заемные средства	Краткосрочные заемные средства
ООО ТДМ	347 444	509 837	
ООО Южская Звероферма	1 978	0	
Васильева Ю.В.		10 000	
<b>Итого</b>	<b>349 422</b>	<b>519 837</b>	
Проценты к уплате			
ООО ТДМ	68 271	58 420	50 830
ООО Южская Звероферма	11	85	2 032
Васильева Ю.В.	0	343	0
ООО Правовая сторона	12 147	3 707	0
Афанасьев В.К.	550		
<b>Итого</b>	<b>80 979</b>	<b>62 555</b>	<b>52 862</b>

Общество не имеет штрафных санкций по состоянию на 31 декабря 2021 г.

## Доходы будущих периодов

В составе доходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2021 в сумме 303 411 тыс. руб., отражены полученные субсидии от Министерства сельского хозяйства Республики Крым на возмещение части затрат в том числе в 2021 году:

-на закладку сада и сооружение шпалеры- 6 665 тыс. руб.;

-на создание и (или) модернизацию агропромышленного комплекса, а именно: на установку противогорадовой сетки-27 089 тыс. руб., на гидромелиоративные мероприятия – 9 660 тыс. руб.

Кроме того, были получены денежные средства на защиту сельхозкультур от града – 1 027 тыс. руб.

## Оценочные обязательства

Оценочные обязательства представлены в таблице 7 пояснений к Бухгалтерскому балансу, включают в себя резервы на предстоящую оплату отпусков работникам и предстоящих расходов по естественной убыли готовой продукции.

Резервы созданы в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021 года.

## Условные обязательства и условные активы

Существующие и потенциальные иски против Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. отсутствуют.

## Допущение о непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного

сокращения деятельности, следовательно обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Общество:

- успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы.
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов. Основными кредиторами по кредиторской задолженности являются предприятия группы, что свидетельствует об отсутствии риска неконтролируемого предъявления претензионных требований.

Кроме того, в связи с продолжением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, руководством Общества до настоящего времени производятся меры по обеспечению сотрудников на рабочих местах средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, антисептическими средствами и средствами для измерения температуры). В результате данная ситуация не повлияла на работу Общества в обычном режиме как в Основном так и в Обособленном подразделениях.

Таким образом, руководство Общества принимало и предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

### Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются:

Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	Характер отношений	Характер проводимых Операций
Васильев Валерий Николаевич, в лице доверительного управляющего ИП Афанасьева В.К. (Договор доверительного управления №5 от 03.12.2021 года)	Бенефициарный владелец ООО «ФСК» ИНН 370206003826	Управленческие функции
Герасимова Елизавета Борисовна	Генеральный директор ООО «ФСК»	Управленческие функции
Сердюк Евгения Геннадьевна	Доля владения в уставном капитале ООО «ФСК» 21.9758 %	Пассивный инвестор
Григоров Олег Александрович	Доля владения в уставном капитале ООО «ФСК» 0.0099%	Пассивный инвестор
ООО «Территория Делового Мира»	Доля владения в уставном капитале ООО «ФСК» 78.0143 %	Активный инвестор
ООО «Совлуг»	Доля владения в уставном капитале Васильевой Ю.В. 100 %, в лице доверительного управляющего ИП Афанасьева В.К. (Договор доверительного управления №3 от 03.12.2021 года)	Предоставление в аренду нежилых помещений на сумму 2144,8 тыс.руб., возмещение расходов по электроэнергии 566,0 тыс. руб., покупка внеоборотных активов и ОС на сумму 34 433,0 тыс. руб.

ООО «Усадьба Белогорье»	Доля владения в уставном капитале Васильев В.Н. 75 %, в лице доверительного управляющего ИП Афанасьева В.К. (Договор доверительного управления №5 от 03.12.2021 года)	Операции по сдаче в аренду ОС, являющихся собственностью ООО «ФСК» и прочего имущества на сумму 288,1 тыс.руб. продажа ОС и прочего материала 1512,5 тыс. руб.
ООО ТПК «Северо-Запад»	Доля владения в уставном капитале Васильева Ю.В. 75 %, в лице доверительного управляющего ИП Афанасьева В.К. (Договор доверительного управления №2 от 03.12.2021 года)	Операции предоставление в аренду нежилого помещения под офисы по адресу ул. Багаева д.17 на сумму 1845,8 тыс.руб.
ООО «Мир Торговли и Развлечений»	Доля владения в уставном капитале Васильевой Ю.В. 55.45 %, в лице доверительного управляющего ИП Афанасьева В.К. (Договор доверительного управления №1 от 03.12.2021 года)	Операции по приобретению материалов, запасных частей на сумму 56,6 тыс. руб.; операции предоставление в аренду нежилого помещения по адресу ул. Станко д.20 на сумму 123.1 тыс.руб. От ООО «ФСК» продажа услуг на сумму 26,4 тыс.руб.
ООО «Южская звероферма»	Доля владения в уставном капитале Васильевым В.Н. 75 %, в лице доверительного управляющего ИП Афанасьева В.К. (Договор доверительного управления №6 от 03.12.2021 года)	Предоставление денежных займов
ООО «Агроконсультант»	Герасимова Елизавета Борисовна Директор ООО «Агроконсультант»	Операции по приобретению материалов на сумму 5 924,6 тыс. руб.; приобретение ОС на сумму 33 206,5 тыс. руб. операции предоставлению прочих услуг 40,2 тыс. руб. От ООО «ФСК» продажа услуг на сумму 32,2 тыс.руб

Вознаграждение основного управленческого персонала (с учетом страховых взносов) за 2021 год составляет 10 988 тыс.руб. (в 2020 году 5 666 тыс. руб.).

## События после отчетной даты

После 31 декабря 2021 года в хозяйственной деятельности Общества имели место факты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества.

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми странами. Общество работает в отрасли, которая испытывает трудности в связи с сбоем поставок из-за текущей экономической ситуации, кроме того повышение ключевой ставки Банком России в феврале 2022 года с 9,5% до 20% привело к повышению цен на материалы и оборудование. По мнению руководства, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде может быть существенным.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Исполнитель  
Главный бухгалтер  
О.Н. Федотова

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	184	(58)	20	-	(23)	-	-	-	204	(81)
	5110	за 2020г.	150	(38)	34	-	(20)	-	-	-	184	(58)
В том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	4	(4)
	5111	за 2020г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	4	(4)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	180	(54)	20	-	(23)	-	-	-	200	(77)
	5112	за 2020г.	146	(34)	34	-	(20)	-	-	-	180	(54)

**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	1	1	1
В том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

## 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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 Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Герасимова Елизавета  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

31 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	643 429	628 046	(38 903)	(516 331)	716 241	
	5250	за 2020г.	393 779	473 677	-	(224 027)	643 429	
в том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 2021г.	2 456	39 211	(38 903)	(1 002)	1 762	
	5251	за 2020г.	1 296	16 975	-	(15 815)	2 456	
Приобретение земельных участков	5242	за 2021г.	11	19 649	-	(19 660)	11	
	5252	за 2020г.	39	4 913	-	(4 941)	-	
Строительство объектов ОС	5243	за 2021г.	640 962	540 163	-	(494 703)	686 422	
	5253	за 2020г.	392 272	407 485	-	(158 795)	640 962	
Приобретение объектов ОС	5244	за 2021г.	-	29 023	-	(966)	28 057	
	5254	за 2020г.	172	44 304	-	(44 476)	-	

## 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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Несветовой лоттип, диаметр 3м (сборно разборная конструкция)	5261	92	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(1 117)	-	-	-
в том числе:					
Сад яблоневый №4 уход 2018г (38,4 га)	5271	(549)	-	-	-
Сад яблоневый №5 уход 2018г (30,72 га)	5272	(568)	-	-	-

**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	-	329	-
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	14 426	12 342	310
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	-	-	27 026
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Герасимова Елизавета  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

31 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Герасимова Елизавета

Борисовна

(расшифровка подписи)

31 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Герасимова Елизавета  
Борисовна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	6	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	6	-
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	перевод из долгов-в кредиторскую задолженность	перевод из долгов-в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 151 963	929 939	-	(662 118)	-	-	-	1 419 784
в том числе:										
кредиты	5571	за 2020г.	-	708 715	-	(442 875)	-	-	-	1 151 963
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	1 151 963	929 939	-	(662 118)	-	-	-	1 419 784
	5573	за 2020г.	1 405 960	708 715	-	(442 875)	-	-	-	1 151 963
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	(9)	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	598 504	370 398	104 683	(616 279)	-	-	-	457 306
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	12 967	16 464	13	(8 210)	-	-	-	21 234
	5562	за 2020г.	16 341	5 278	-	(8 652)	-	-	-	12 967
авансы полученные	5562	за 2021г.	213	800	-	(207)	-	-	-	806
	5562	за 2020г.	56	213	-	(56)	-	-	-	213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	39	511	-	(17)	-	-	-	533
	5563	за 2020г.	306	48	-	(315)	-	-	-	39
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2020г.	-	25 958	270	(26 228)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	582 392	349 422	104 670	(606 084)	-	-	-	430 400
	5565	за 2020г.	52 862	-	45 537	(35 844)	-	-	-	582 392
прочая	5566	за 2021г.	2 893	2 839	-	(2 86)	-	-	-	4 333
	5566	за 2020г.	2 340	-	-	(2 286)	-	-	-	2 893
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	1 750 467	1 300 337	104 683	(1 278 387)	-	-	-	1 877 080
	5570	за 2020г.	71 905	743 051	45 807	(516 256)	X	-	-	1 750 467

## 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)

Герасимова Елизавета  
Борисовна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	99 784	79 675
Расходы на оплату труда	5620	71 589	60 600
Отчисления на социальные нужды	5630	13 091	8 747
Амортизация	5640	104 828	91 294
Прочие затраты	5650	68 002	3 863
Итого по элементам	5660	357 294	244 179
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 124)	(64 141)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 925	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	349 095	180 038

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Герасимова Елизавета  
Борисовна  
(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	3 493	10 394	(8 335)	-	5 552
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	-	-	-	-
Резерв предстоящих расходов	5702	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Герасимова Елизавета

Борисовна

(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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	28 236
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Герасимова Елизавета

Борисовна

(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	-	44 581	-	78 507
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	1 167	-	1 044
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	43 414	-	77 463
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Герасимова Елизавета  
Борисовна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. \_\_\_\_\_