

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Общества с ограниченной ответственностью

«Алгоритм Трейдинг»

за 2021 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Алгоритм Трейдинг» (далее также «Общество») за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с РСБУ.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Трейдинг».

Юридический адрес: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 24А, стр.1,эт.2,пом.27,оф.227.

Дата государственной регистрации: 06 марта 2015 года, основной государственный регистрационный № 1157746170812.

В отчетном периоде участниками общества является: Олбери Венчерз Лимитед 1 доля в размере 100% уставного капитала. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Размер Уставного капитала общества в отчетном периоде составляет 10 тыс. руб. Дочерних обществ организация не имеет.

Организация не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля участия в его уставном капитале юридических лиц, не являющихся малыми, превышает 25 процентов.

Организация подлежит обязательному аудиту, так как сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному году превышает 60 миллионов рублей и объем выручки за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей.

Основным видом деятельности Общества является оказание рекламных услуг.

По итогам отчетного периода чистая прибыль составила 73 188 тыс. руб., за 2020 год чистая прибыль составила 76 645 тыс. руб.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением возглавляемой главным бухгалтером.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом нормативно-правовых ограничений.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Активы стоимостью не более 5 000 рублей, а также канцелярские товары, книги, брошюры и прочие издания, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования. Срок полезного использования устанавливается исходя из ожидаемого срока использования для получения дохода, сроков действия прав на результаты интеллектуальной деятельности. Переоценка и проверка на обесценение не производится.

При списании оценка материалов производится по способу себестоимости каждой единицы. ФСБУ 5/2019 применяется перспективно. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

В Организации устанавливаются следующие методы признания услуг, основанные на специфике и экономической сущности оказываемых услуг:

- Метод по стадии завершенности;
- Прямолинейный метод;
- Метод признания по объему оказанных услуг (например, пропорционально количеству выходов в эфир рекламы).

Выбор метода определения стадии завершенности оказания услуг зависит от условий конкретного договора.

Основанием для отражения выручки, рассчитанной в соответствии с методом по стадии завершенности, является внутренний документ (бухгалтерская справка), в которой указана рассчитанная сумма, признаваемая на отчетную дату.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Амортиционная премия не применяется.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется на основании норм, указанных в Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования.

В целях определения размера материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по себестоимости каждой единицы.

2.3 Изменение Учетной политики с 1 января 2022 года.

С 1 января 2022 г. вступают в силу для обязательного применения федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н, ФСБУ 25/2018 «Аренда», утвержденный Приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. N 208н.

В связи с этим в учетную политику Общества на 2022 год внесены изменения, которые окажут влияние на движение по регистрам бухгалтерского учета.

На дату подписания данной отчетности Общество еще не завершило расчет и оценку ожидаемого влияния вышеуказанных изменений учетной политики на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год.

3. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

С февраля 2022 г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие повлекло за собой рост геополитической неопределённости, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

Это может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.

Кроме того, указанное событие привело к негативным финансовым последствиям, в том числе повышению ключевой ставки с 28 февраля 2022 года с 9,5 до 20% годовых. Увеличение ключевой ставки, являющейся основой для расчета большей части процентных обязательств, может ухудшить финансовое состояние Общества.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных областей.

Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

4. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно действовать.

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Нематериальные активы:

Движение и наличие нематериальных активов и расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) представлены предоставлены в Пояснении к бухгалтерскому балансу раздел 1.1.

5.2. Основные средства:

Получено в аренду помещения: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 24А, стр. 1, эт.2, пом.27, оф.227, арендованное у АО "ПКЦ "ЭТАЛОН". Полученные объекты отражаются в отчетности в соответствии с учетной политикой в условной оценке 1000р.за 1 кв.м.

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующей накопленной амортизации представлены в Пояснении к бухгалтерскому балансу раздел 2.1.

5.3. Отложенные налоговые активы:

В составе отложенных налоговых активов отражены следующие показатели (тыс. руб.):

Отложенные налоговые активы	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Расходы будущих периодов	4	3
Итого	4	3

5.4. Запасы:

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде в Пояснении к бухгалтерскому балансу раздел 4.1.

5.5. Дебиторская задолженность:

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Пояснении к бухгалтерскому балансу раздел 5.1.

Сомнительная задолженность отсутствует, поэтому резерв сомнительных долгов не создан.

5.6. Финансовые вложения:

Наличие и движение финансовых вложений представлены в Пояснении к бухгалтерскому балансу раздел 3.1

5.7. Денежные средства и денежные эквиваленты:

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2021 г., а также по состоянию на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. включают (тыс. руб.):

	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	137 208	-	-
Денежные средства в валюте на счетах в банках	-	-	-
Итого	137 208	-	-

При составлении отчета о движении денежных средств Общество руководствовалось тем, что денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц

обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

- обороты, характеризующиеся большими суммами и короткими сроками, в частности движение средств по договору банковского пула и внутригруппового займа.

В отчете о движении денежных средств страховые взносы отражены в составе строки 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников».

Сведения по остатку денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода, отраженные в отчете о движении денежных средств за 2021 и 2020 гг., соответствуют строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.2021 и 31.12.2020 соответственно.

5.8. Прочие оборотные активы:

В составе прочих оборотных активов отражены следующие показатели (тыс. руб.):

Прочие оборотные активы	На 31.12.2021	На 31.12.2020
	-	-
Итого	-	-

5.9. Отложенные налоговые обязательства:

В составе отложенных налоговых обязательств отражены следующие показатели (тыс. руб.):

Отложенные налоговые активы	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Основные средства	15	137
Нематериальные активы	10	
Итого	25	137

5.10. Заемные средства:

В составе заемных средств отражены следующие показатели (тыс. руб.):

Заемные средства	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Полученный займ (займодавец ООО «Адверт.Ру»)	-	423 230
Непогашенная сумма процентов по займу от ООО "Адверт.Ру" Срок возврата займа – до 30 января 2022 года	96	1 755
Итого	96	424 985

5.11. Кредиторская задолженность:

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Пояснении к бухгалтерскому балансу раздел 5.3.

5.12. Оценочные обязательства:

Информация по оценочным обязательствам Обществам раскрыта в Пояснении к бухгалтерскому балансу раздел 7.

5.13. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества:

Выручка (без учета НДС) за 2021 год составила 6 934 731 тыс. руб., в том числе:

- от оказания рекламных услуг -6 498 914тыс. руб.

- от получения премий от подрядчиков при выполнении условий договора – 435 817 тыс. руб.

Выручка (без учета НДС) за 2020 год составила 4 922 716 тыс. руб., в том числе:

- от оказания рекламных услуг -4 651 824 тыс. руб.

- от получения премий от подрядчиков при выполнении условий договора – 270 892 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2021 год составили 6 832 789 тыс. руб. в том числе премии Клиентам при выполнении условий договора – 675 296 тыс. руб; за 2020 год составили 4 798 651 тыс. руб., в том числе премии Клиентам при выполнении условий договора – 406 982 тыс. руб. Информация в разрезе элементов затрат, включая коммерческие и управленческие расходы, представлена в Приложении 6.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: признаются в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Прибыль по обычным видам деятельности за 2021 год равна 101 942 тыс. руб., за 2020 год равна 124 065 тыс. руб.

5.14. Прочие доходы и расходы Общества:

В течение 2021 и 2020 гг. были получены следующие прочие доходы и произведены следующие прочие расходы (тыс. руб.):

Прочие доходы, в том числе	2021 г.	2020 г.
доходы в виде восстановления оценочных резервов	7 045	77
доходы от продажи иностранной валюты	2 728	1 180
курсовые разницы	138	7
корректировка стоимости услуг	2 399	1 171
прочие внереализационные расходы	110	14
Итого	12 420	2 449
Прочие расходы, в том числе	2021 г.	2020 г.
расходы на услуги банка	1 307	
расходы от операций с иностранной валютой	2 743	0
курсовые разницы	94	49
прочие внереализационные расходы	17 526	4 265

Итого	21 670	4 314
--------------	---------------	--------------

Проценты к получению за 2021 год – 14 340 тыс. руб.

Проценты к уплате за 2021 год составили 14 584 тыс. руб., за 2020 год – 25 937 тыс. руб.

5.15. В результате деятельности в 2021 году бухгалтерская прибыль составила 92 448 тыс. руб., в 2020 году бухгалтерская прибыль составила 96 263 тыс. руб.

5.16. Расчеты по налогу на прибыль:

Расчет постоянных и временных разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, представлен в таблице, тыс. руб.:

Наименование	2021 г.	2020 г.
Сумма условного расхода по налогу на прибыль	18 490	19 253
ПНО с постоянной разницы отчетного периода, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль. Обусловлены наличием расходов, не принимаемых для целей налогообложения прибыли.	731	365
ПНА с постоянной разницы отчетного периода, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль. Обусловлены наличием доходов прошлых лет, не включенных в налоговую базу текущего периода.		0
Отложенные налоговые обязательства с временных разниц отчетного периода, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, погашение (+), признание (-) обязательства. Представляют собой временные разницы, связанные с различным порядком бухгалтерского и налогового учета объектов основных средств и нематериальных активов, свыше 40 тыс.руб., но менее 100 тыс.руб.	111	129
Отложенные налоговые активы с временных разниц отчетного периода, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, признание (+), погашение (-). Представляют собой временные разницы, связанные с различным порядком бухгалтерского и налогового учета расходов будущих периодов.	1	1

Налог на прибыль за отчетный период составил 19 333 тыс. руб., за 2020 год – 19 748 тыс. руб.

6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

6.1 Связанными сторонами Общества являются:

- Компания с ограниченной ответственностью Олбери Венчерз Лимитед - единственный участник с долей участия 100 %;
- Дочерние компании ООО «Алгоритм Трейдинг» отсутствуют.
- Предприятия, находящиеся под общим контролем Компании с ограниченной ответственностью Олбери Венчерз Лимитед, отсутствуют.
- Генеральный директор – Полежаева Юлия Вячеславовна.
(с 01.02.2022 Генеральный директор Петин Евгений Сергеевич)

6.2. В отчетном периоде имели место следующие сделки со связанными сторонами, тыс. руб.:

Участники Общества :	2021 г.	2020 г.
1. Распределение дивидендов:		
- Компании с ограниченной ответственностью ОЛБЕРИ ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД	30 000	13 000
Итого	30 000	13 000
2. Выплата дивидендов:		
- Компании с ограниченной ответственностью ОЛБЕРИ ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД	43 000	-
Итого	43 000	-

6.3. Основным управленческий персоналом Общества являются:

За предыдущий год	За отчетный год
Генеральный директор	Генеральный директор
Директор группы по работе с клиентами	Директор группы по работе с клиентами
Директор по развитию бизнеса	Директор по развитию бизнеса
Исполнительный директор	Исполнительный директор

Виды вознаграждений:	2020 г.	2021 г.
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	50 544 989,83	57 143 286,00

Оплата труда с учетом НДФЛ	39 239 026,26	38 609 547,47
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1 582 710,32	10 067 127,29
Начисленные на оплату труда обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	9 723 253,25	8 466 611,24
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи/взносы по договорам добровольного страхования/договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями/негосударственными пенсионными фондами, и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	-	-
Итого	50 544 989,83	57 143 286,00

6.4. Акционерами Компании с ограниченной ответственностью Олбери Венчерз Лимитед являются:

- Амал Сароут Ламброу, гражданин Кипра,
адрес: 3А, Никос Теофанос, Энгоми, 2416, Никосия, Кипр;
- Марианна Каисис, гражданка Кипра,
адрес: 11, Карпенисиоу, квартира 301, 1077, Никосия, Кипр.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	141	149	+8

8. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Показатель	На 01.01.2021г.	На 31.12.2021г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	155 599	198 787	43 188
2	Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	0

Курсы иностранных валют к российскому рублю на отчетную дату составляют:
доллар США – 74,2926; евро – 84,0695

«31» марта 2022 год.

**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.	-	-	58	-	-	(7)	-	-	-	58	(7)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	58	-	-	(7)	-	-	-	58	(7)
	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	-	-	-

1.5. 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.	40	18	-	(58)	-
	5190	за 2020г.	9	31	-	-	40
в том числе: Товарный знак АЛГОРИТМ ТРЕЙДИНГ	5181	за 2021г.	40	18	-	(58)	-
	5191	за 2020г.	9	31	-	-	40

Руководитель _____
(подпись)

Петин Евгений Сергеевич
(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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	151	-	(151)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	151	-	(151)	-

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	-	-

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	16	16	32
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)

Петин Евгений Сергеевич
(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)

Петин Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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.	31	-	31	18	18	-	-	X	31	-	31
	5420	за 2020г.	139	-	139	1 891	(1 999)	-	-	X	31	-	31
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
	5421	за 2020г.	3	-	3	1 858	(1 858)	-	-	-	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объемов аналитического учета, который в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	28	-	28	18	18	-	-	-	28	-	28
	5527	за 2020г.	135	-	135	33	(141)	-	-	-	28	-	28

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)

Петин Евгений Сергеевич
(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.	3 744 931	-	8 318 215	14 340	(7 676 893)	(515)	-	-	-	-	-	4 400 078	-
	5530	за 2020г.	2 625 834	-	5 884 442	-	(4 765 345)	-	-	-	-	-	-	3 744 931	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 445 500	-	7 792 457	-	(7 269 275)	(515)	-	-	-	-	-	3 968 167	-
	5531	за 2020г.	2 333 299	-	5 589 227	-	(4 477 026)	-	-	-	-	-	-	3 445 500	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 527	-	92 676	-	(80 788)	-	-	-	-	-	-	21 415	-
	5532	за 2020г.	16 449	-	34 875	-	(41 797)	-	-	-	-	-	-	9 527	-
Прочая	5513	за 2021г.	289 904	-	433 082	14 340	(326 830)	-	-	-	-	-	-	410 496	-
	5533	за 2020г.	276 086	-	260 340	-	(246 522)	-	-	-	-	-	-	289 904	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 744 931	-	8 318 215	14 340	(7 676 893)	(515)	-	X	-	-	-	4 400 078	-
	5520	за 2020г.	2 625 834	-	5 884 442	-	(4 765 345)	-	-	X	-	-	-	3 744 931	-

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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 575 280	262 785 179	14 587	(261 422 738)	-	-	-	-	4 952 308
	5580	за 2020г.	2 529 121	5 819 576	25 937	(4 799 354)	-	-	-	-	3 575 280
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 524 394	7 139 202	-	(6 699 015)	-	-	-	-	2 964 581
	5581	за 2020г.	1 605 166	4 976 780	-	(4 057 552)	-	-	-	-	2 524 394
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	62 886	1 355 718	-	(1 354 454)	-	-	-	-	64 150
	5583	за 2020г.	47 469	15 537	-	(120)	-	-	-	-	62 886
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	424 985	6 516 626	14 584	(6 956 099)	-	-	-	-	96
	5585	за 2020г.	475 415	423 230	25 937	(499 597)	-	-	-	-	424 985
прочая	5566	за 2021г.	563 015	247 773 633	3	(246 413 170)	-	-	-	-	1 923 481
	5586	за 2020г.	401 071	404 029	-	(242 085)	-	-	-	-	563 015
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 575 280	262 785 179	14 587	(261 422 738)	-	X	-	-	4 952 308
	5570	за 2020г.	2 529 121	5 819 576	25 937	(4 799 354)	-	X	-	-	3 575 280

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)

Петин Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 718 031	4 045 104
Расходы на оплату труда	5620	231 758	207 507
Отчисления на социальные нужды	5630	59 245	51 168
Амортизация	5640	790	939
Прочие затраты	5650	822 965	493 933
Итого по элементам	5660	6 832 789	4 798 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	6 832 789	4 798 651

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

Руководитель _____
(подпись)

Петин Евгений Сергеевич
(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	15 432	21 425	(27 893)	(7 045)	1 919
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	14 173	20 086	(26 634)	(7 045)	580
резерв на выплату премий (бонусов)	5702	1 259	1 339	(1 259)	-	1 339

Руководитель _____
(подпись)

Петин Евгений Сергеевич
(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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петин Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

Петин Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.