

**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.	378	(18)	-	-	-	(8)	-	-	-	378	(18)
	5110	за 2020г.	378	(18)	-	-	-	(8)	-	-	-	378	(18)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	378	(18)	-	-	-	(8)	-	-	-	378	(18)
	5111	за 2020г.	378	(18)	-	-	-	(8)	-	-	-	378	(18)

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Руководитель

Наумов Виктор Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	218 646	97 985	(21 406)	(31 177)	264 048
	5250	за 2020г.	256 597	102 808	(51 828)	(88 930)	218 646
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021г.	152 837	49 540	-	(7 373)	-
	5251	за 2020г.	187 472	39 175	-	(73 810)	152 837
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021г.	65 809	42 139	-	(39 054)	-
	5252	за 2020г.	69 125	11 949	-	(15 265)	65 809
Приобретение земельных участков	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	354	-	(354)	-

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	299	-
в том числе:			
тосэр-IT-Кондиционер-Серв-Внутр.блок+Внешн.блок+Пульт упр.	5261	299	-
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	1 603	9 514	12 711
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Наумов Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	-
в том числе:											
Долгосрочные финансовые вложения	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	-

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)

30 марта 2022 г.

Наумов Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

30 марта 2022 г.

Наумов Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

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.	139 628	-	100 863	-	(67 153)	(326)	-	-	-	-	173 012	-	-
	5530	за 2020г.	136 613	-	56 372	-	(53 231)	(126)	-	-	-	-	139 628	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	89 821	-	74 356	-	(51 921)	(41)	-	-	-	-	112 215	-	-
	5531	за 2020г.	97 425	-	43 113	-	(50 609)	(108)	-	-	-	-	89 821	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	19 594	-	12 624	-	(13 271)	(279)	-	-	-	-	18 667	-	-
	5532	за 2020г.	21 660	-	9 501	-	(11 549)	(18)	-	-	-	-	19 594	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	34 557	-	4 711	-	(1 960)	(5)	-	-	-	-	38 482	-	-
	5533	за 2020г.	32 277	-	3 758	-	(2 169)	-	-	-	-	-	34 557	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	139 628	-	100 863	-	(67 153)	(326)	-	X	-	-	173 012	-	-
	5520	за 2020г.	136 613	-	56 372	-	(53 231)	(126)	-	X	-	-	139 628	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	11 590	26 000	-	(11 590)	-	-	-	-	26 000
	5572	за 2020г.	-	11 590	-	-	-	-	-	-	11 590
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	13 752	-	-	-	-	-	-	13 752
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	582 612	489 545	2 823	(463 197)	-	-	-	-	611 783
	5580	за 2020г.	541 181	53 808	421	(33 083)	(111)	-	-	-	562 216
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	533 052	53 325	-	(27 213)	-	-	-	-	559 164
	5581	за 2020г.	529 086	35 729	-	(31 668)	(95)	-	-	-	533 052
авансы полученные	5562	за 2021г.	431	2 125	-	(382)	-	-	-	-	2 175
	5582	за 2020г.	1 373	401	-	(1 326)	(16)	-	-	-	431
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	19 591	(186)	1 166	(2 486)	-	-	-	-	18 942
	5583	за 2020г.	6 784	11 887	421	(67)	-	-	-	-	19 591
кредиты	5564	за 2021г.	110	449 422	1 521	(426 957)	-	-	-	-	24 095
	5584	за 2020г.	-	-	110	-	-	-	-	-	110
займы	5565	за 2021г.	-	8 621	136	(1 726)	-	-	-	-	7 031
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	29 428	4 617	-	(932)	-	-	-	-	33 438
	5586	за 2020г.	24 870	5 125	-	(692)	-	-	-	-	29 428
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	582 612	489 545	2 823	(463 197)	-	X	-	-	611 783
	5570	за 2020г.	541 181	53 808	421	(33 083)	(111)	X	-	-	562 216

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	-	-	-



**Наумов Виктор
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	589 293	327 701
Расходы на оплату труда	5620	138 335	113 470
Отчисления на социальные нужды	5630	16 159	17 334
Амортизация	5640	16 672	14 636
Прочие затраты	5650	135 100	128 049
Итого по элементам	5660	895 559	601 190
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 380)	(5 418)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	881 179	595 772

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

Руководитель



(подпись)

Наумов Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 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	-	50	-	-	50
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Наумов Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	13 487	12 801	15 190
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Наумов Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 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)

Наумов Виктор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.





ВИЛИНА

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

ООО «ВИЛИНА»

174401, Новгородская обл., р-н Боровичский, г. Боровичи, м. Перевалка, д.17
ИНН 7804099377, КПП 532001001
Р/с 40702810306000019866, к/с 30101810000000000920, БИК 044030920,
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОКВЗД 22.29.2. ОКПО 52136884, ОГРН 1037825002005, ОКМО 49606101

Исх. № 239-В от 28.03.2022 г.

Вх.№ _____ от _____

В Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2021 год

Сведения об организации:

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛИНА"
2. Юридический адрес: 174401, Новгородская обл., Боровичский р-н, Боровичи г., Перевалка м., дом 17
3. Государственная регистрация: 1999 г.,
ОГРН 1037825002005, ИНН 7804099377, КПП 532001001(с 24.05.2019г.)
4. Уставный капитал составляет 10 000 руб.
5. Организация на 31.12.2021г. не имеет обособленное подразделение.
6. ООО «ВИЛИНА» 5 ноября 2019г. зарегистрировано в Реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), создаваемых на территориях многопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). Регистрационный номер в Реестре 562019051534.
7. Сведения о бенефициарах в 2021 г. не изменялись и соответствуют сведениям в Едином государственном реестре юридических лиц.

Основные элементы учетной политики:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером;
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;

- активы не более 40 000 руб. за единицу, а также книги, брошюры и другие издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- при списании оценка материально-производственных запасов производится по способу средней стоимости.

2. Учетная политика для целей налогового учета:

- в целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;

- начисление амортизации объектов основных средств, стоимостью более 100 000руб. за единицу, производится линейным способом;

- в целях определения материальных расходов при списании оценка материально-производственных запасов производится по способу средней стоимости;



ВИЛИНА

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

ООО «ВИЛИНА»

174401, Новгородская обл., р-н Боровичский, г. Боровичи, м. Перевалка, д.17
ИНН 7804099377, КПП 532001001
Р/с 40702810306000019866, к/с 30101810000000000920, БИК 044030920,
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОКВЗД 22.29.2, ОКПО 52136884, ОГРН 1037825002005, ОКТМО 49606101

- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность ООО "ВИЛИНА" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. События после отчетной даты в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. - отсутствуют.

Связанные стороны: ООО «Первый элемент», ИНН5320020742, КПП532001001.

Расшифровка капитальных вложений на 31.12.2021г.:

-Строительство объектов основных средств 152 837 тыс.руб. – производственные здания;

-Приобретение объектов основных средств 65 809 тыс.руб – производственное оборудование.

Среднесписочная численность работающих по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 234 человек. Вознаграждение основному управленческому персоналу осуществляется согласно трудовым договорам, приказам о премировании. По соответствующим выплатам налоги начисляются согласно действующему законодательству.

Расшифровка выручки (без НДС):

тыс. руб.

	2021 г.	2020 г.
Реализация продукции	595 652	581 460
Реализация товаров	7 855	38 790
Итого:	603 507	620 250

В 2021 г. выручка (без НДС) от реализации продукции собственного производства увеличилась по сравнению с 2020г. на 102,44%, от реализации купленных товаров – уменьшилась на 20,25%.

Расшифровка себестоимости продаж (без НДС):

тыс. руб.

	2021 г.	2020 г.
Себестоимость от реализации продукции	303 202	331 667
Себестоимость от реализации товаров	7 950	32 659
Итого:	311 152	364 196

Генеральный директор ООО "ВИЛИНА"

Наумов В.А.

