

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	основные средства в организации	11501	189990	174176	130533
	строительство и приобретение объектов основных средств	11502	57475	2809	40363
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	Участие в доле ТД КБГ в размере 1,4%	11701	10	10	10
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	ОНА по основным средствам	11801	963	1018	409
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	материалы	12101	336121	255809	209590
	товары	12102	1243	0	0
	готовая продукция	12103	150012	133467	135285
	полуфабрикаты собственного производства	12104	70624	62193	52403
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	ндс по приобретенным ОС	12201			0
	ндс по приобретенным материально-производственным запасам	12202	90027	23250	0
	ндс уплаченный таможенным органам				0
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13840	32857	14157
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	538837	394462	513923
	расчеты по налогам и сборам	12303	5065	7578	8477
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0	0	46
	расчеты с подотчетными лицами	12305	0	0	0
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	0	0	0
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3560	2393	478
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
	долговые ценные бумаги (простой вексель)	12401		0	0
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	касса организации	12501	114	49	64
	расчетные счета	12502	756	454	1611
	валютные счета				
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	расходы будущих периодов	12601	878	1121	1294
		12602			
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшивки

Пояснение	Наименование	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
	добавочный капитал	13501		0	0
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	прибыль от основной деятельности	13701	575441	525721	359421
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	долгосрочные кредиты на пополнение оборотных средств	14101	217942	20873	224055
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	основные средства, полуфабрикаты	14201	1277	1951	1802

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5	6
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	краткосрочный кредит	15101			-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	346146	232907	213774
	расчеты с покупателями и заказчиками (62 и 76/АВ)	15202	0	0	0
	расчеты по налогам и сборам (68 сч)	15203	7065	4932	6997
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12933	11879	10767
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20265	17470	17649
	расчеты с подотчетными лицами	15206	0	0	0
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76сч)	15207	613	604	458
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (76сч эко)	15207	0	4285	2653
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	резерв предстоящих расходов (отпускных)	15401	6833	24	67
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	реализация по ставке 10% НДС	21101	2652172	2 363 698
	реализация по ставке 20% НДС	21102	1203255	996 855
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Готовая продукция по ставке 10% НДС	21201	-2487871	-2 073 461
	Готовая продукция по ставке 18% НДС	21202	-1008225	-795 393
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	прибыль от продаж продукции по ставке 10% НДС	21001	164 301	290 237
	прибыль от продаж продукции по ставке 18% НДС	21002	195 030	201 462
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	затраты на внутрискладское перемещение	22101	-10321	-9 661
	услуги аутсорсинга		-10088	-6 680
	фонд оплаты труда		-42194	-38 670
	страховые взносы		-12728	-11 737
	расходы на содержание склада ГП		-10199	-10 071
	прочие расходы		-31315	-24 908
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	амортизация ОС	22201	-6108	-5 515
	доставка рабочих		-6730	-6 385
	затраты на программное и информационное обеспечение		-1513	-1 418
	консультационные услуги		-450	-1 593
	медицинские услуги		-2527	-1 889
	охранные услуги		-4263	-4 258
	ремонт ОС		-6855	-7 168
	сертификация продукции, использование товарного знака		-10357	-10 297
	страховые взносы		-26333	-23 553
	фонд оплаты труда		-89052	-79 069
	рекламные услуги		0	-15 635
	прочие		-14333	-17 586
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	проценты к уплате	23301	-8678	-10 046

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

			За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	0	
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества, сдача имущества в аренду	23402	5507	4066
	курсовые разницы, доходы связ. с продажей (покупкой) валюты		20195	29715
	доходы в виде списанной кредиторской задолженности		293	0
	прочие внереализационные доходы		459	1168
	штрафы, пени, неустойки к уплате		145	26714
	Доходы от результатов инвентаризации		3010	
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	0	0
	расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-46	-46
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	-4811	-3461
	расходы в виде образованных оценочных резервов		0	0
	расходы на услуги банков		-1485	-1238
	штрафы, пени, неустойки к уплате		-50	-44
	убытки прошлых лет		0	0
	курсовые разницы, расходы связ. с продажей (покупкой) валюты		-19407	-42537
	налоги и сборы		-1669	-1853
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности		-9	-2784
	прочие внереализационные расходы		-2118	-2144
	штрафы, пени, налоги		0	-78
	госпошлина и пр. платежи в бюджет		-213	-186
	списание с-но заключения лаборатории пп44,47,49 ст.264 НК		-2288	-4394

Реализация по ставкам НДС (счет 90)

за 01.01.21 - 31.12.21

ООО ТПК "БиоФуд"

Счет/Субконто	Ставка НДС	Реализация без НДС20%	Реализация без НДС10%
б/счет 90			
	20%	704 618,75	
Вермишель брикет АиС	10%		85 272 097,20
Лапша БИГ ЛАНЧ Брикет (Традиц.рецепты)	10%		185 990 049,82
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 45 г	10%		71 584 077,11
Соус соевый классический	20%	36 241 728,75	
Картошка Биг Ланч стакан	20%	154 012 542,60	
Соусы овощные перцовые	20%	32 279 289,60	
услуги по хранению продукции быстрого приготовления	20%	1 518 753,37	
Соусы супер острые	20%	2 292 953,75	
Бизнес Меню лапша 110 г	10%		83 817 608,46
Бизнес Меню лапша 105 г	10%		8 928 558,40
Бизнес Меню КП 110 г	20%	290 693 215,80	
Яичная лапша БИЗНЕС ЛАНЧ	10%		468 528,66
Лапша БИГ ЛАНЧ Лоток 90 г	10%		41 867 395,57
Картошка Бизнес Ланч стакан	20%	21 580 349,20	
Вермишель брик Вот это да 70 г	10%		34 616 968,27
Вермишель брик Вот это да 60 г	10%		6 099 800,00
Яичная лапша БИГ ЛАНЧ	10%		756 029 749,66
Лапша БИГ ЛАНЧ Миска 110 г	10%		143 011 089,13
Картошка Биг Ланч стакан 50 г	20%	85 231 807,20	
Вермишель брик Вот это да 90 г лоток	10%		38 683 175,18
Лапша БИГ ЛАНЧ Миска 90 г	10%		58 957 441,10
Лапша БИГ ЛАНЧ Стакан квадратный 90 г	10%		1 150 026,77
Соус соевый утатиуа	20%	1 028 811,92	
Лапша БИГ ЛАНЧ Лоток 90 г по- корейски	10%		66 053 366,72
БЗМ 130 г Макароны по-флотски	10%		2 316 592,73
Лапша Биг Ланч чашка	10%		8 731 082,38
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 90 г лоток со вкусом	10%		90 321 174,62
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 90 г Брикет со вкусом	10%		113 498 115,03
Лапша БЛ(мяс.конс)лоток	10%		39 324 144,12
Пюре БЛ(мяс.конс)лоток	20%	37 677 516,40	
Лапша БИГ ЛАНЧ Брикет	10%		422 351 036,93
транспортно-экспедиционные услуги	20%	391 545,00	
Лапша БИГ ЛАНЧ Стакан 65	10%		123 603 098,74
Картошка стакан КБГ	20%	13 566 063,20	
Картошка стакан MIV, АиС	20%	8 187 326,64	
Вермишель брикет MIVI	10%		46 643 634,84
Лапша БИГ ЛАНЧ Бр.100gr	10%		35 309 699,32
Вермишель брик Вот это да 45 гр	10%		65 666 603,41
Вермишель брик Золотистая Жатва	10%		76 302 169,40
БЗМ 130 г Якитори	10%		24 574 439,99
БЗМ 130 г Терияки	10%		9 021 359,07
Соусы АССОРТИ	20%	37 529 103,00	
Лапша Бизнес Меню Лагман 110gr	10%		11 978 700,02
Картошка ТАКО 37 г	20%	130 965,34	
Соусы соевые	20%	47 453 717,77	
Соусы перцовые	20%	404 771 103,83	
Картошка Биг Ланч 250 г	20%	27 964 239,60	
Итого:	-	1 203 255 651,72	2 652 171 782,65
Всего:	-		3 855 427 434,37

Общество с ограниченной ответственностью ТПК "БиоФуд"

оротно-сальдовая ведомость по счету 90.02.10

Период: 2021 г.

Номенклатурные группы

Выводимые данные: сумма

Субконто	Себестоимость	Себестоимость	Себестоимость
	продукции	прод. ставке НДС 10	прод. ставке НДС 20
БЗМ 130 г Макароны по-флотски	2 067 707,30	2 067 707,30	
БЗМ 130 г Терияки	9 076 704,81	9 076 704,81	
БЗМ 130 г Якитори	23 471 601,42	23 471 601,42	
Бизнес Меню КП 110 г	260 401 647,76		260 401 647,76
Бизнес Меню лапша 105 г	9 306 659,05	9 306 659,05	
Бизнес Меню лапша 110 г	76 870 288,31	76 870 288,31	
Вермишель брик Вот это да 45 гр	63 300 398,03	63 300 398,03	
Вермишель брик Вот это да 60 г	7 274 732,24	7 274 732,24	
Вермишель брик Вот это да 70 г	32 428 361,57	32 428 361,57	
Вермишель брик Вот это да 90 г лоток	38 736 632,78	38 736 632,78	
Вермишель брик Золотистая Жатва	69 094 179,82	69 094 179,82	
Вермишель брикет MIVI	43 883 853,98	43 883 853,98	
Вермишель брикет АиС	72 517 625,79	72 517 625,79	
Картошка Биг Ланч 250 г	20 272 532,24		20 272 532,24
Картошка Биг Ланч стакан	144 699 615,82		144 699 615,82
Картошка Биг Ланч стакан 50 г	65 492 480,43		65 492 480,43
Картошка Бизнес Ланч стакан	17 065 019,30		17 065 019,30
Картошка стакан MIV, АиС	6 894 688,29		6 894 688,29
Картошка стакан КБГ	12 067 516,15		12 067 516,15
Картошка ТАКО 37 г	157 065,00		157 065,00
Лапша БИГ ЛАНЧ Лоток 90 г по- корейски	70 345 676,74	70 345 676,74	
Лапша Биг Ланч чашка	7 973 388,72	7 973 388,72	
Лапша БИГ ЛАНЧ Бр.100гр	33 038 330,49	33 038 330,49	
Лапша БИГ ЛАНЧ Брикет	421 010 604,13	421 010 604,13	
Лапша БИГ ЛАНЧ Брикет (Традиц.рецепты)	193 298 346,64	193 298 346,64	
Лапша БИГ ЛАНЧ Лоток 90 г	41 740 036,47	41 740 036,47	
Лапша БИГ ЛАНЧ Миска 110 г	131 076 111,72	131 076 111,72	
Лапша БИГ ЛАНЧ Миска 90 г	54 560 351,36	54 560 351,36	
Лапша БИГ ЛАНЧ Стакан 65	99 686 663,54	99 686 663,54	
Лапша БИГ ЛАНЧ Стакан квадратный 90 г	779 519,76	779 519,76	
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 45 г	67 168 554,04	67 168 554,04	
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 90 г Брикет со вкусом	117 856 018,18	117 856 018,18	
Лапша БИЗНЕС ЛАНЧ 90 г лоток со вкусом	71 367 926,13	71 367 926,13	
Лапша Бизнес Меню Лагман 110гр	9 581 475,52	9 581 475,52	
Лапша БЛ(мяс.конс)лоток	37 578 123,07	37 578 123,07	
Пюре БЛ(мяс.конс)лоток	34 150 054,13		34 150 054,13
Соус соевый шатаиуа	912 254,83		912 254,83
Соус соевый классический	31 268 225,45		31 268 225,45
Соусы АССОРТИ	32 563 446,19		32 563 446,19
Соусы овощные перцовые	23 306 710,49		23 306 710,49
Соусы перцовые	320 180 865,77		320 180 865,77
Соусы соевые	36 460 280,75		36 460 280,75
Соусы супер острые	2 332 488,63		2 332 488,63
Яичная лапша БИГ ЛАНЧ	682 392 370,28	682 392 370,28	
Яичная лапша БИЗНЕС ЛАНЧ	389 319,08	389 319,08	
Итого	3 496 096 452,20	2 487 871 560,97	1 008 224 891,23

Дата составления
31.12.2021

ООО ТПК «БиоФуд»

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	ИНН	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			Дата последней оплаты	Дата последней поставки
			всего	Состояние задолженности	за что образовалась		
1		2	3	5	6	7	7
60.02			10 157 725,64				
ООО "АВАНГАРД СИСТЕМС"	7810431907	60.02	70 945,82		ТМЦ	30.12.21	09.11.21
ООО "Автодор-Платные Дороги"	7710965662	60.02	6 450,05		услуги	29.11.21	30.11.21
ООО "Аргон"	7105052087	60.02	2 310,00		ТМЦ	26.11.21	29.11.21
Акционерное общество "Артпласт"	5037050871	60.02	1 644,00		сырье	29.12.21	06.12.21
ООО "В.И.К. + "	7106055820	60.02	137 500,00		ТМЦ	27.12.21	30.12.21
ООО "Новомосковские вентиляционные системы"	7114021335	60.02	2 305 000,00		услуги	01.12.21	19.10.21
ООО "ВсеИнструменты.ру"	7722753969	60.02	26 691,00		ТМЦ	30.12.21	29.12.21
ООО "ГЕО" ОСБ 2697 г.Новомосковск	7115002007	60.02	27 079,98		ТМЦ	16.12.21	14.12.21
ООО "ГТД"	7706680255	60.02	577 042,90	просрочено	сырье		
ООО "Деловые Линии"	7826156685	60.02	1 115,00		услуги	30.12.21	29.12.21
ООО "ДиМЕТА"	7116014679	60.02	26 780,00		ТМЦ	30.12.21	09.12.21
ООО "ЗВО "ИННОВЕНТ"	5002003398	60.02	180 368,00		ТМЦ	30.12.21	
ИП Каленчук Владимир Васильевич	710513542830	60.02	124 760,00		ТМЦ	28.12.21	25.12.21
ПАО "Калориферный завод"	4401006945	60.02	40 950,00		ТМЦ	26.11.21	12.11.21
ООО "Карина"	7717020701	60.02	29 478,80		ТМЦ	22.12.21	03.12.21
ООО "КомплектЭлектро"	7107552960	60.02	156,56		ТМЦ	22.12.21	28.12.21
ИП Лапшихин Сергей Николаевич	711600699067	60.02	22 516,00		ТМЦ	23.11.21	27.12.21
ИП Лебединский Алексей Валерьевич	711606072628	60.02	60 763,10		ТМЦ	30.12.21	30.12.21
ООО "Лидер"	5752075805	60.02	5 125,00		ТМЦ	29.12.21	16.12.21
ООО "Лунда"	7705674361	60.02	11 511,00		ТМЦ	03.12.21	01.12.21
ООО "Метро Кэш энд Керри"	7704218694	60.02	14,11	просрочено	ТМЦ		
ООО "КПФ "МИЛОРАДА"	7715021474	60.02	1,00		сырье	03.12.21	15.11.21
ООО "МСД пищевые добавки"	7719434867	60.02	215 483,00		сырье	07.12.21	02.12.21
ООО "Новостройка"	7116134359	60.02	20 685,00		ТМЦ	21.12.21	01.12.21
ООО "Образцовая типография"	7814598350	60.02	83 605,30		сырье	08.10.21	
ООО "ОЛИМП СПЕЦОДЕЖДА"	9705084006	60.02	113 328,00		ТМЦ	03.11.21	08.11.21
ООО "Производственная компания ПарУС"	9715301370	60.02	6 305,00		сырье	02.12.21	09.12.21
ООО "ПЛАСТНАБ"	7718791136	60.02	135 928,22		сырье	12.11.21	13.09.21
ООО "Прогрессивные Решения"	3460071768	60.02	78 002,42		ТМЦ	07.10.21	
ООО "Промышленная автоматизация"	7723901680	60.02	66 750,01		ТМЦ	20.12.21	30.11.21
ООО "РАМС"	7116128267	60.02	320,00		услуги	21.12.21	17.12.21
117030008)	7107123819	60.02	23 400,00		услуги	21.12.21	30.12.21
АО "Росин,телеком"	7116006212	60.02	12 293,12		услуги связи	07.12.21	30.11.21
ООО "Компания РСВ "	7743179417	60.02	72 650,00		ТМЦ	29.12.21	
ООО Торговый Дом "СИГМА"	7104070260	60.02	181 565,30		ТМЦ	16.12.21	22.12.21
ООО "Ситилинк"	7718979307	60.02	150,00		ТМЦ	27.12.21	30.12.21
ООО ПК "СЛАВЭНЕРГО"	7602115957	60.02	1 200 000,00		оборудование	02.12.21	
ООО "СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"	7104037590	60.02	365 000,00		услуги		
ООО "Фирма Спецкрепеж"	7725788286	60.02	0,32		ТМЦ		
ИП Твиоров Александр Иванович	711700027319	60.02	450,00		ТМЦ	29.12.21	30.12.21
ООО "ТЕПЛОГИГАНТ"	7743306802	60.02	0,01		ТМЦ	19.11.21	24.12.21
ООО "Техномашкомплект"	5257008032	60.02	19 873,00		ТМЦ	28.12.21	27.12.21
ООО "Трансфэр Провект"	7839325450	60.02	244 032,40		ТМЦ	10.12.21	23.04.21
ОАО "Тулаэнергосбыт"	7101006428	60.02	872 820,07	просрочено	энергоснабжение		
ООО "Тултек"	7107043602	60.02	27,84		ТМЦ	08.12.21	15.12.21
ООО "Урал-Пресс Запад"	6685071025	60.02	70 954,75		ТМЦ	04.10.21	22.12.21
ООО "ФОРВАРД"	7805732747	60.02	2 557 741,41		услуги	24.12.21	16.11.21
ЗАО "НТЦ АТ "Форинтек"	7722018930	60.02	31 599,28		ТМЦ	06.12.21	10.12.21
ООО "Фортуна Трейд"	2540251588	60.02	20 000,00		услуги	08.12.21	08.07.21
ИП Халитова Ольга Николаевна	711607728126	60.02	6 596,00		ТМЦ	30.12.21	28.12.21
ЗАО "ЧИП и ДИП"	7729108750	60.02	1,00		ТМЦ	03.12.21	04.12.21
ООО "ЭРГ-АЛ" филиал Донской	9701040833	60.02	21 600,00		ТМЦ	30.12.21	29.12.21
ООО "ЭС ЭМ СИ Пневматик"	7801104438	60.02	13 564,80		ТМЦ	09.12.21	20.12.21
ООО Фирма "ЮМО"	7727087543	60.02	64 797,07		ТМЦ	14.12.21	
60.22			3 681 840,00				
FUJIAN FURI TECHNOLOGY CO., LTD		60.22	2 944 510,00		сырье	16.12.21	02.12.21
Shenzhen Richon Industry Co., Ltd		60.22	737 330,00		сырье	20.12.21	21.10.21
62.01			538 836 596,05				
ООО "АГЛОПЛАСТ"	7107548145	62.01	45 642,76		отходов		
ИП Дегтев Илья Владимирович	711503115622	62.01	71 500,00		отходов		
ООО "КИНГ-ЛИОН ФУДС"	7736005530	62.01	405 000,00	просрочено	готовая продукция		

расш ДТ

ООО "МАКА-ЭКСПРЕСС"	5036161272	62.01	1 197 090,00	просрочено	готовая продукция		
"Торговый дом "Кухня без границ"	7724330398	62.01	350 087 652,32		готовая продукция		30.12.21
ООО "ТРИУМФ"	7114024449	62.01	9 963,89		отходов		
ООО "ЧИСЛО АВОГАДРО"	7701751752	62.01	187 019 747,08		готовая продукция		08.04.21
76.05			3 560 455,50				
УФК по Тульской области (Приокское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования) л/с 04661780270	7107084990	76.05	23 828,89	просрочено	плата за негативное воздействие на окружающую среду	18.10.21	
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	7730176610	76.05	3 536 626,61		услуги	29.12.21	
68			5 065 772,09				
Налог на прибыль		68.04.	5 065 772,09				
		Итого	561 302 389,28				

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	ИНН	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			Дата последней оплаты	Дата последней поставки
			всего	Состояние	за что образовалась		
1		2	3	5	6	7	7
60.01			227 340 725,11				
ООО "Автодор-Платные Дороги"	7710965662	60.01	350,00		услуги	29.11.21	30.11.21
ООО "Аджиномото"	7728516202	60.01	873 206,80		сырьё	21.12.21	22.12.21
ООО "Торговый Дом "Аргол"	7842313906	60.01	125 837,60		сырьё	30.12.21	17.12.21
ООО "Атман"	6318037236	60.01	616 000,00		ТМЦ	29.12.21	28.12.21
ООО ВЦ "БАЛАНС"	7104046997	60.01	23 200,00		услуги	22.12.21	30.11.21
ИП Беридзе Мераби Георгиевич	711600163974	60.01	4 509,54		ТМЦ	29.12.21	27.12.21
ИП Бокатуев Сергей Анатольевич	711500977507	60.01	392 440,00		экспедиционные услуги	14.12.21	30.12.21
Министерство финансов Тульской области (ГУЗ "ТОКПБ № 1 им. Н.П. Каменева"), л/с 105100008	7130004947	60.01	8 400,00		услуги	14.12.21	27.12.21
ООО "ВегаФуд"	7805313753	60.01	1 329 916,60		сырьё	27.12.21	29.12.21
ООО "ВИРС"	7116010603	60.01	32 852,88		ТМЦ	29.12.21	29.12.21
ООО "ВМ Ингредиентс"	5027086981	60.01	1 363 628,40		сырьё	27.12.21	29.12.21
ООО "Водоканал Д"	7114502293	60.01	136 302,60		водоснабжение	02.12.21	27.12.21
ПАО "ВымпелКом"	7713076301	60.01	17 262,28		услуги	07.12.21	30.11.21
АО "Газпром газораспределение Тула"	7107029245	60.01	858,96		услуги	16.11.21	30.11.21
ООО "Газпром межрегионгаз Тула"	7107049989	60.01	1 145 621,88		газоснабжение	28.12.21	30.11.21
ООО "ГЛОБАЛ ПРОФФ"	7719478864	60.01	515 407,68		услуги	30.12.21	15.12.21
АО "Готэк-Центр"	7116146114	60.01	2 170 770,30		сырьё	13.01.21	23.12.21
ООО "ЧОО "ГРАНИТ и ОДЕОН"	7103037076	60.01	350 000,00		услуги	06.12.21	24.12.21
ООО "ДезКов"	7728664458	60.01	0,02		ТМЦ		
АО "Деметра"	6832001060	60.01	18 550 000,00		сырьё	29.12.21	30.12.21
ООО "Демидовская вода"	7104526760	60.01	7 040,00		ТМЦ	02.12.21	29.12.21
ИП Денисов Павел Валерьевич	711609480939	60.01	3 944,20		сырьё	15.12.21	15.12.21
ОАО "Донской завод радиодеталей"	7114001610	60.01	728 583,68		услуги	29.12.21	30.11.21
ООО "ДиД"	7107096611	60.01	7 010,46		услуги	02.11.21	29.10.21
ЗАО "Донское автотранспортное предприятие N12"	7114000705	60.01	6 670,77		услуги	23.12.21	30.11.21
ООО "Е-СЕРВИС"	7116156264	60.01	780,00		ТМЦ	23.12.21	17.12.21
АО "Зарубежэнергопроект"	3728024228	60.01	5 579,34		услуги	22.12.21	30.11.21
ИП Захаров Игорь Алексеевич	711603148766	60.01	4 630,00		ТМЦ	29.12.21	27.12.21
ООО "Идеал"	7117030722	60.01	790 203,90		услуги	23.12.21	15.12.21
ИП Каблукова Надежда Николаевна	711400611763	60.01	2 201,01		ТМЦ	30.12.21	27.12.21
ООО "Канализационные сети"	7114021818	60.01	120 182,04		водоотведение	02.12.21	27.12.21
ИП Клищевская Елена Николаевна	711401061093	60.01	160,00		ТМЦ	04.10.21	04.10.21
Индивидуальный Предприниматель Кодак Василий Владимирович	711600635024	60.01	15 400,00	просрочено	услуги		
ООО "КОМУС"	7721793895	60.01	19 003,13		ТМЦ	30.12.21	29.12.21
ООО "КонтрактЭкспо"	7116146072	60.01	400,00		вода питьевая	20.12.21	15.11.21
ООО "КОРОСАРИ групп"	7708321621	60.01	230 000,00		сырьё	14.12.21	17.12.21
ИП Коханова Ольга Викторовна	710403767118	60.01	780,00		ТМЦ	09.12.21	13.12.21
Международная коммерческая компания "КОСТАЛИН" ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД		60.01	27 330 967,74		услуги		30.11.21
ИП Круговов Виталий Юрьевич	711402019707	60.01	1 678 431,76		экспедиционные услуги	21.12.21	30.12.21
ООО "МАКСИМ ГОРЬКИЙ ПЛЮС"	7135003577	60.01	9 079 700,00		сырьё	30.12.21	30.12.21
ООО "Мастер ПЭТ-л"	5036076154	60.01	16 724 344,64		сырьё	30.12.21	30.12.21
ООО "МЕБЕЛЬХОЛЛ71"	7100005975	60.01	23 040,00		услуги	29.12.21	30.12.21
ООО "МедСервис"	7723474118	60.01	2 500,00		услуги	03.11.21	30.11.21
ООО "МЕДЭКСПРЕСС"	7116148175	60.01	20 700,00		услуги	14.12.21	30.12.21
ООО "Молодой и К"	7106503173	60.01	13 950,00		услуги	24.12.21	30.12.21
ООО "Монди Лебедянь"	4811025162	60.01	11 005 840,23		сырьё	29.12.21	29.12.21
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	5260200603	60.01	0,01	просрочено	услуги		20.04.21
Тульский филиал ООО "МСК-НТ"	7734699480	60.01	9 685,44		услуги	10.11.21	30.11.21

расш КТ

АО "Мульти Транс"	7728521410	60.01	38 000,00		экспедиционные услуги	13.12.21	19.11.21
ООО "Наша марка"	7130030665	60.01	191 643,20		сырьё	30.12.21	28.12.21
ООО "НВФ-СЕРВИС"	7116159522	60.01	441 769,15		услуги	21.12.21	15.12.21
ООО Торговый Дом "Нишкартон"	5246049125	60.01	6 551 269,54		сырьё	30.12.21	27.12.21
ИП Никол Валентина Алексеевна	711609360279	60.01	14 656,40		ТМЦ	28.12.21	30.12.21
ИП Онисковец Алла Сергеевна	711600348301	60.01	0,25		ТМЦ		17.12.21
ООО "Оптимат"	7702819724	60.01	597 250,00		сырьё	30.12.21	28.12.21
ООО "ОРЕЙ"	2636031417	60.01	7 407 318,00		сырьё	22.12.21	23.12.21
ООО "Пакетти-Групп"	7733115679	60.01	1 436 833,55		сырьё	27.12.21	22.12.21
ООО "Полекс упаковка"	7725236983	60.01	5 322 362,66		сырьё	27.12.21	23.12.21
ООО "ППР"	7743036465	60.01	97 251,73		ТМЦ	28.12.21	30.11.21
ООО "ПРОФРЕЗЕРВЫ"	7751169638	60.01	457 035,40		услуги	30.12.21	15.12.21
ИП Пуганова Елена Станиславовна	710506849556	60.01	22 544,00		услуги	14.12.21	01.09.21
ООО "Первая экспедиционная компания"	7721823853	60.01	15,00		экспедиционные услуги	26.10.21	27.10.21
ООО "РамУпак"	7708763323	60.01	2 823 030,00		сырьё	21.12.21	22.12.21
ООО "Реал БИО"	5009052274	60.01	686 574,00		сырьё	01.12.21	28.12.21
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Тула"	7104044855	60.01	975 603,00		услуги	13.10.21	30.12.21
ООО "РК"	7116128595	60.01	68 040,00		услуги	03.12.21	30.11.21
ПАО "Ростелеком"	7707049388	60.01	18 718,14		услуги	07.12.21	30.11.21
ООО "Молочные продукты "Русагро"	6381020501	60.01	2 612 544,00		сырьё	30.12.21	25.12.21
ООО "Русские продукты-97"	5041205260	60.01	9 454 704,00		сырьё	30.12.21	28.12.21
ООО "Руссоль-центр"	7722697390	60.01	1 265 229,00		сырьё	28.12.21	30.12.21
ООО "Сабуровский комбинат хлебопродуктов"	6827016382	60.01	6 695 000,00		сырьё	30.12.21	30.12.21
ООО "Сантехснаб"	7104522614	60.01	1 358,00		ТМЦ	25.10.21	03.11.21
ООО "СЗТЛС"	7814325226	60.01	300,00		услуги	03.12.21	30.11.21
ООО "Спецмонтаж"	7114021800	60.01	420,70		ТМЦ	29.11.21	17.11.21
ООО "СпецТехРешение"	7111019899	60.01	2 127,00		ТМЦ	11.11.21	23.11.21
ООО Фирма "Спринг-Центр"	7808031210	60.01	178,92	просрочено	ТМЦ		
ООО "СТАНДАРТ"	7153000089	60.01	1 400,00		ТМЦ	10.12.21	30.12.21
ООО "Стимул"	6229070143	60.01	750 000,00		сырьё	27.12.21	23.12.21
ООО "ТД "Кинг Лион"	7724646320	60.01	15 222,00	просрочено	услуги		
ООО "ТЕРМОКАП"	5029208628	60.01	13 996 509,00		сырьё	30.12.21	28.12.21
ООО "Типография "Импресс медиа"	5038104368	60.01	5 731 437,86		сырьё	30.12.21	29.12.21
АО "ТНС энерго Тула "	7105037307	60.01	722 827,28		энергоснабжение	23.12.21	30.11.21
ООО "ТОПФУД"	5018082116	60.01	10 444 425,60		сырьё	30.12.21	30.12.21
Филиал АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Центр"	7709219099	60.01	1 680,08		услуги	15.03.21	30.11.21
ООО "Универсал спецтехника Тула"	7107098979	60.01	550,86	просрочено	ТМЦ		
ООО "Упаковка и Сервис"	7716533436	60.01	709 041,60		сырьё	30.12.21	17.12.21
ООО "УП-МОС"	9705123248	60.01	666 000,00		сырьё	29.12.21	24.12.21
УФК по г.Москве (ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", л/с 20736Ц36960)	7705004254	60.01	237,50	просрочено	услуги		
ООО "ФЛЕКС-Н-РОЛЛ РУС"	5044113875	60.01	2 444 450,18		сырьё	27.12.21	26.12.21
АО "ФРЕЙТ ЛИНК"	7728142525	60.01	5 911,29		услуги	09.12.21	15.12.21
ООО "Хим Трест"	7107510705	60.01	167 058,11		сырьё	30.12.21	29.12.21
ООО "Холдинг Протэк"	7730656038	60.01	23 127 229,13		сырьё	30.12.21	24.12.21
УФК по Тульской области (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г.Новомосковске" л/с 20666U46070)	7106064800	60.01	6 390,00		услуги	28.12.21	30.12.21
Общество с ограниченной ответственностью "Щелковский МПК"	5050078523	60.01	1 231,09	просрочено	сырьё		
ООО "ЭКВАТОР"	7724420362	60.01	3 154,00		сырьё	26.07.21	23.12.21
ООО "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад"	3122503751	60.01	25 875 900,00		сырьё	29.12.21	27.12.21
60.21			69 804 772,20				
FUJIAN FURI TECHNOLOGY CO., LTD		60.21	1 617 929,38		оборудование	16.12.21	02.12.21
LASIN JOINT STOCK COMPANY		60.21	60 271 500,99		сырьё	28.12.21	20.12.21
Международная коммерческая компания "КРОСТАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД"		60.21	7 915 341,83		услуги		30.11.21
60.31			49 000 760,34				
ООО "Компания Корн Продукт"	5021018897	60.31	12 580 282,33		сырьё	27.12.21	20.12.21
ООО "ПЛАСТНАБ"	7716791136	60.31	3 029 985,80		сырьё	12.11.21	13.09.21
ООО "Промпоставка - М"	9715202499	60.31	691 005,87		сырьё	28.12.21	29.12.21
ООО"Симрайз Рогово"	5074026757	60.31	8 558 645,01		сырьё	27.12.21	30.12.21
ООО "Союзопторг-МБЦ"	7701514215	60.31	5 428 274,55		сырьё	21.12.21	27.12.21

АО "СОЮЗСНАБ"	7712092205	60.31	1 174 030,57		сырьё	21.12.21	20.12.21
ООО "Флексознак"	7722330473	60.31	17 538 536,21		сырьё	29.12.21	30.12.21
68,69,70,76			40 875 700,23				
Налог на доходы физлиц		68.01	4 805 182,00			31.12.21	
Налог на добавленную стоимость		68.02	1 743 406,77			31.12.21	
Налог на имущество		68.08	385 699,00			31.12.21	
Прочие налоги и сборы		68	130 953,00			31.12.21	
Расчеты с пенс фондом		69	12 932 910,02			31.12.21	
Расчеты с персоналом по оплате труда		70	20 264 727,75			31.12.21	
Расчеты по исполнит. документам сотрудников		76.41	612 821,69			31.12.21	
ИТОГО			387 021 957,88				