



## ООО «ЮИ-ТРЕЙД»

ИНН 7802669141, КПП 780201001,

ОГРН 1187847176626

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская,  
д. 5, корп. 8, комната 104

### Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЮИ-Трейд» (сокращенное наименование ООО «ЮИ-Трейд», далее Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 20 июня 2018 года за основным регистрационным номером 1187847176626.

Юридический адрес Общества: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5, корп. 8, комната 104

В отчетном периоде Общество было реорганизовано в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Талант» в соответствии с Решением №11 единственного участника от 11 декабря 2020г. и Договора о присоединении №1/20 от 11. Декабря 2020г.

Новый Устав Общества утвержден Протоколом №1 совместного общего собрания собственников от 17 марта 2021 г. Запись в ЕГРЮЛ внесена 21 августа 2021г.

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2021 составлял 10 000 руб., единственным участником Общества являлся Островский Ю.В., на 31.12.2021 уставный капитал Общества составляет 20 000 руб. с распределением долей между участниками:

- Островский Ю.В. с долей 80%, что составляет 16 000 руб.;
- Литвин А.И. с долей 20%, что составляет 4 000 руб.

Руководителем Общества на 31.12.2021 года является Генеральный директор Косякин Константин Юрьевич, действующий на основании Устава и Приказа 02/18 от 24.08.2018 г., Решение № 22 от 19.08.2021 г. о продлении полномочий генерального директора сроком на 3 года.

Общество имеет 2 обособленных подразделения, не выделенных на отдельный баланс:

- обособленное подразделение ООО «ЮИ-Трейд» (КПП 440145001), 156019, Костромская обл., г. Кострома, ул. Петра Щербины, д.9, пом.1;

- обособленное подразделение ООО «ЮИ-Трейд» (КПП 470345001), Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Скотное массив,1;

Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 678 человек.

Основная деятельность Общества - производство ювелирных изделий (ОКВЭД 32.12) - осуществляется в соответствии с Регистрацией и постановкой на специальный учет в Российской государственной пробирной палате 4 июля 2018г. с присвоением учетного номера ЮЛ7801401977. В связи с введением с 2022 года маркированного учета движения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней Общество зарегистрировано в Государственной Интегрированной Информационной Системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМ ДК) 17 марта 2021 г. с присвоением учетного номера ЮЛ7803001766.

Перечень дополнительных видов деятельности Общества:

- оптовая торговля ювелирными изделиями и часами;
- розничная торговля ювелирными изделиями и часами по средствам маркетплейсов.

## **2. Учетная политика. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности**

Учетная политика в целях бухгалтерского учета Общества на 2021 год утверждена Приказом генерального директора №31/12/20 от 31.12.2020 г. в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), (далее – ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с положениями Федерального закона от «06» декабря 2014 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требованиями иных действующих нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета, к которым относятся: Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998, утвержденные приказами Минфина РФ, план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Применяемые Обществом формы годовой бухгалтерской отчетности соответствуют формам, утвержденным Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» РФ.

Учет драгоценных металлов и драгоценных камней ведется в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. N 731 «Правилами учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», Приказом Минфина РФ от 9 декабря 2016 г. N 231н «Об Утверждении инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении».

В связи с обязательным применением с 1 января 2022 г. ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 27/2021 в учетную политику Общества на 2022 год будут внесены изменения.

Исправление существенных ошибок прошлых периодов:

В соответствии с п.8, п.15 ПБУ 22/2010 в годовой бухгалтерской отчетности, подставленной за 2020 год, были внесены исправления входящих показателей за 2019 год:

- в Раздел Долгосрочные обязательства по строке 1410 «Заемные средства» и Раздел Краткосрочные обязательства по строке 1510 «Заемные средства». Общество на 31.12.2019 не имело краткосрочных займов и процентов по договорам займа (по условиям договора займа проценты погашаются одновременно с погашением общей суммы долга).
- В раздел Капитал и резервы по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», в раздел Краткосрочные обязательства по строке 1520 «Кредиторская задолженность», в Долгосрочные обязательства по строке 1410 «Заемные средства» Изменения внесены в связи с исправлением существенной ошибки по пересчету курсовых разниц по договору валютного займа от ООО «Управляющая компания 585».

В отчет о движении денежных средств, составленной за 2021 год, внесены исправления показателей за 2020 год:

Наименование показателя	Код	Данные ОДДС		Данные корректировка		Комментарий по исправлению
		31.12.2020, тыс.руб.	31.12.2020, тыс.руб.	расхождения, тыс.руб.		
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>						
Поступления - всего	4110	449 810	392 183	57 627		
в том числе:						
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	372 850	372 710	140		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112					
от перепродажи финансовых вложений	4113					
<b>НДС (свернутый)</b>	<b>4114</b>					
прочие поступления	4119	76 960	19 473	57 487		НДС отражен развернуто
Платежи - всего	4120	- 450 582	-331 756	- 118 826		
<b>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги</b>	<b>4121</b>	<b>- 321 837</b>	<b>-260 598</b>	<b>- 61 239</b>		<b>приобретение оборудования, НДС</b>
в связи с оплатой труда работников	4122	- 60 333	-58 576	- 1 757		Возвраты по оплате труда были отражены по строке 4119
процентов по долговым обязательствам	4123					
налог на прибыль	4124	- 10 972	-10 972			
прочие налоги, страховые взносы	4125					
<b>НДС (свернутый)</b>	<b>4126</b>					
прочие платежи	4129	- 57 440	-1 610	- 55 830		НДС отражен развернуто
<i>Сальдо денежных потоков от текущих операций</i>	4100	- 772	60 427	- 61 199		
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>						
Поступления - всего	4210	-	-	-		
в том числе:						
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211					
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212					
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования, денежных средств к другим лицам)	4213					
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214					
прочие поступления	4219					
Платежи - всего	4220	-	-61 199	61 199		
в том числе:						
<b>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов</b>	<b>4221</b>		<b>-61 199</b>	<b>61 199</b>		<b>приобретение оборудования</b>

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222				
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223				
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224				
на прочие выплаты, перечисления	4229				
<i>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</i>	4200	-	-61 199	61 199	
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>					
Поступления - всего	4310	30 500	20 500	10 000	
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	20 500	20 500		
денежных вкладов собственников (участников)	4312				
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313				
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др	4314				
другие поступления	4319	10 000	0	10 000	отражено свернуто
Платежи - всего	4320	- 16 000	-6 000	-10 000	
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321				
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322				
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	- 6 000	-6 000		
прочие платежи	4329	- 10 000	0	-10 000	отражено свернуто
			0		
<i>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</i>	4300	14 500	14 500		
<b>Результат движения денежных средств за отчетный</b>	<b>4400</b>	<b>13 728</b>	<b>13 728</b>		
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	<b>4450</b>	2 829	2 829		
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	<b>4500</b>	16 557	16 557		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>				

### 3. Способы ведения бухгалтерского учета, принятые при формировании учетной политики, существенно влияющие на бухгалтерскую отчетность

#### 3.1. Нематериальные активы

По состоянию на 01.01.2021 г. остаток по счету 04 «Нематериальные активы» в учете Общества не числились, а по состоянию на 31.12.2021 г. – 1 260 590 руб.

Объекты нематериальных активов приняты к учету по Передаточному Акту к договору присоединения 1/20 ООО «Талант» к ООО «ЮИ-Трейд».

Сведения о составе нематериальных активов Общества на конец отчетного периода приведены в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода		остаточная стоимость
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	-	-	1 261	(209)	1 261	(209)	1052
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
Интернет-сайт Салам	за 2021 г.	-	-	19	(13)	19	(13)	6
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Новый web-сайт Талант	за 2021 г.	-	-	1 185	(158)	1 185	(158)	1 027
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
ТЗТалант	за 2021 г.	-	-	57	(38)	57	(38)	19
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

Стоимость нематериальных активов за проверяемый период погашалась в соответствии Учетной политике Общества посредством начисления амортизации линейным способом.

Показатель строки 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. включает данные по счетам 04 и 05 и 08.5 «Приобретение нематериальных активов». Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов приведены в таблице (тыс.руб.):

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2021 г.	32	291	(19)	305
	за 2020 г.	-	32	-	32
В том числе:					
ТЗ Салам (№2020739146)	за 2021 г.	32	13	-	45
	за 2020 г.	-	32	-	32
Интернет-сайт Салам	за 2021 г.	-	19	(19)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
ТЗ ТТ ( заявка 2021743967)	за 2021 г.	-	43	-	43
	за 2020 г.	-	-	-	-
ТЗ ТТ	за 2021 г.	-	23	-	23
	за 2020 г.	-	-	-	-
Сайт "talantgold.ru"	за 2021 г.	-	195	-	195
	за 2020 г.	-	-	-	-

### 3.2. Основные средства

Учет основных средств в Обществе за отчетный период осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (далее по тексту – ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и

изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ) произведенных до принятия объекта к учету.

По состоянию на 01.01.2021 г. остаток по счету 01 «Основные средства» составлял 128 390 749,02 руб., а по состоянию на 31.12.2021 г. – 303 868 600,44 руб.

Сведения о составе основных средств Общества, сформированные по укрупненным группам объектов, приведены в таблице:

Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость, руб.	
	на 01.01.2021	на 31.12.2021
Машины и оборудование (кроме офисного)	127 450 618,38	298 562 515,82
Транспортные средства	294 072,88	3 082 741,21
Производственный и хозяйственный инвентарь		736 344,22
Офисное оборудование	269 945,63	558 802,31
Сооружения		552 084,75
Другие виды основных средств	376 112,13	376 112,13
<b>Итого</b>	<b>128 390 749,02</b>	<b>303 868 600,44</b>

Стоимость основных средств в бухгалтерском учете за отчетный период в соответствии Учетной политике Общества погашалась посредством начисления амортизации линейным способом. Срок полезного использования устанавливается в соответствии с Классификатором основных средств.

По состоянию на 01.01.2021 г. остаток по счету 02 «Амортизация основных средств» составлял 28 375 947,06 руб., а по состоянию на 31.12.2021 г. – 163 459 775,12 руб.

Изменение балансовой стоимости основных средств за отчетный период в разрезе групп учета основных средств в 2020-2021 гг. представлено в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	128 391	(28 376)	179 665	(4 187)	2 031	(137 115)	-	-	303 869	(163 460)
	за 2020 г.	60 631	(7 820)	67 760	-	-	(20 556)	-	-	128 391	(28 376)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2021 г.	127 451	(27 947)	175 299	(4 187)	2 031	(135 571)	-	-	298 563	(161 487)
	за 2020 г.	59 867	(7 612)	67 584	-	-	(20 335)	-	-	127 451	(27 947)
Офисное оборудование	за 2021 г.	270	(80)	289	-	-	(214)	-	-	559	(294)
	за 2020 г.	94	(34)	176	-	-	(46)	-	-	270	(80)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	-	-	736	-	-	(238)	-	-	736	(238)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	за 2021 г.	-	-	552	-	-	(334)	-	-	552	(334)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	за 2021 г.	294	(213)	2 789	-	-	(684)	-	-	3 083	(897)
	за 2020 г.	294	(112)	-	-	-	(101)	-	-	294	(213)
Другие виды основных средств	за 2021 г.	376	(136)	-	-	-	(74)	-	-	376	(210)
	за 2020 г.	376	(62)	-	-	-	(74)	-	-	376	(136)

В результате реорганизации были приняты к учету по Передаточному Акту к договору присоединения 1/20 ООО «Талант» к ООО «ЮИ-Трейд» объекты основных средств, остаточная стоимость которых составила 25 690 917, 81 руб.

Показатель строки 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. включает данные по счетам 01 и 02 и 08.3, 08.4 «Приобретение объектов основных средств». Незаконченные операции по приобретению основных средств приведены в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	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	за 2021 г.	-	74 176	-	(74 155)	21
	за 2020 г.	-	67 760	-	(67 760)	-
в том числе:						
Система аммиакоснабжения	за 2021 г.	-	21	-	-	21
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, на балансе Общества в 2021 году отсутствуют.

Инвентаризация основных средств проводится Обществом раз в три года (п. 38 ПБУ 4/99) и была проведена на 31.12.2020.

### 3.3. Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 5/01, Федеральными стандартами бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы», который утвержден приказом Минфина от 15.11.2019г. №180н (ФСБУ 5/2019) Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н в редакции приказа Минфина России от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н и от 24.10.2016 № 191н.

Наличие и движение запасов Общества за 2021 год представлено в таблице (тыс.руб.):

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение	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	за 2021 г.	313 982	-	313 982	14 252 999	(13 978 092)	-	-	X	588 889	-	588 889
	за 2020 г.	219 678	-	219 678	7 629 381	(7 535 077)	-	-	X	313 982	-	313 982
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	154 869	-	154 869	5 125 320	(5 028 684)	-	-	1 003 494	251 505	-	251 505
	за 2020 г.	29 022	-	29 022	2 599 511	(2 473 663)	-	-	368 347	154 869	-	154 869
Готовая продукция	за 2021 г.	23 833	-	23 833	231 144	(247 784)	-	-	2 485	7 193	-	7 193
	за 2020 г.	8 476	-	8 476	138 165	(122 808)	-	-	237	23 833	-	23 833
Товары для перепродажи	за 2021 г.	10 166	-	10 166	692	(9 885)	-	-	4 166	973	-	973
	за 2020 г.	778	-	778	90 516	(81 128)	-	-	-	10 166	-	10 166
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2021 г.	35 981	-	35 981	9 543	(22 913)	-	-	-	22 610	-	22 610
	за 2020 г.	2 803	-	2 803	59 375	(26 198)	-	-	-	35 981	-	35 981
Затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	89 134	-	89 134	8 878 589	(8 661 114)	-	-	-	306 608	-	306 608
	за 2020 г.	178 600	-	178 600	4 738 666	(4 828 132)	-	-	-	89 134	-	89 134
Прочие запасы и затраты	за 2021 г.	-	-	-	7 712	(7 712)	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	3 148	(3 148)	-	-	-	-	-	-

По данным бухгалтерского учета Общества, совокупная сумма остатка по счету 10 на начало и конец отчетного периода состояла из остатков по субсчетам, указанным в таблице ниже (руб.)

Номер субсчета	Наименование субсчета вида материалов	Сумма на 01.01.2021	Сумма на 31.12.21
10	Материалы	154 869 250,88	251 505 056,27
10.01	Сырье и материалы	131 213 462,49	190 835 231,27
10.03	Топливо	3 422,57	5 190,29
10.05	Запасные части		11 201,04
10.06	Прочие материалы		1 142 993,27
10.07	Материалы, переданные в переработку на сторону	23 651 281,38	59 510 440,40

Материальные ценности принимались к учету на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения (с учетом транспортно-заготовительных расходов).

Стоимость покупных товаров формируется из цены приобретения товаров, установленной условиями договора и уплаченной поставщику, с учетом следующих расходов, связанных с их приобретением: расходов на доставку, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, сумм таможенных сборов и пошлин, вознаграждения посредникам (абз. 2 ст. 320 НК РФ).

При реализации покупных товаров для определения стоимости их приобретения организация применяет метод оценки по средней стоимости (абз. 4 пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ)

Изменения способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не проводилось.

На 31 декабря 2021 г. у Общества отсутствуют в составе запасов ТМЦ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, текущая рыночная стоимость не снизилась. Ювелирные изделия не имеют срока годности и обладают наибольшей ликвидностью. Неликвидных остатков не выявлено.

Данный факт свидетельствует об отсутствии необходимости создания резерва под снижение стоимости ТМЦ.

#### 3.4 Дебиторская задолженность

По данным бухгалтерского учета Общества, совокупные суммы дебиторской задолженности по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» на 31.12.2021 г. состояли, соответственно, из дебетовых остатков по субсчетам, приведенным в таблице ниже, за минусом суммы резерва по сомнительным долгам 63 счет.

Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса представлен в таблице (руб.):

Номер субсчета	Наименование субсчета	Дебиторская задолженность	
		Остаток на 31.12.2021 г., руб.	Остаток на 31.12.2020 г., руб.
60.2	Авансы выданные	33 288 493,90	8 986 861,78
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	81 472 781,76	82 784 761,50
76.02	Расчеты по претензиям	8 772 539,84	
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	71 174,60	105 750,00
76.09	Расчеты с агентами и принципалами по агентским договорам	1 250 125,61	1 872 374,23
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников	12 845,73	
68	Расчеты по налогам и сборам	529 392,32	3 478 295,01
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	25 454,51	844 186,76
63	Резервы по сомнительным долгам	-1 360 201,38	-32 387 503,21
71	Расчеты с подотчетными лицами	16 611,73	514,47
73	Расчеты по прочим операциям		75,00
	Итого	124 079 218,62	65 685 315,54

Информация по основным дебиторам представлена в таблице (руб.):

Расшифровка дебиторской задолженности по контрагентам			
Поставщики			
Счет	Контрагент	ИНН	Сумма, руб.
60.02	ДЕЛИВЕРИКАРГО	7733327909	10 369 313,70
60.02	ИНТЕГРАЛ	7743356881	3 308 237,05
60.02	ИНТЕХ ООО	7802589217	2 920 614,32
60.02	ЗД-СИСТЕМ	4401169033	2 778 924,61
60.02	Журавлев И.Н. ИП	500300883640	2 411 182,50
60.02	ФОРПОСТ	9721033601	2 287 740,93
60.02	РосЮвелирЭксперт ООО	7813304640	2 282 500,00
60.02	прочие поставщики	-	6 929 980,79
	Итого		33 288 493,90
Покупатели			
Счет	Контрагент	ИНН	Сумма, руб.
62.01	Ленинградский изумруд ООО	4703155735	70 424 206,79
62.01	Подольск Наталья Николаевна ИП	780106964742	2 231 603,59
62.01	Солнечный свет	7731316845	2 120 987,58
62.01	Катько Екатерина Михайловна ИП	421717310700	1 953 232,50
62.01	Костромской ювелир ООО	4401197979	1 404 519,13
62.01	Бронницкий ювелирный завод ООО	5002065838	971 283,55
62.01	Липатов Евгений Николаевич ИП	780721514884	842 487,51
62.01	прочие покупатели	-	1 524 461,11
	Итого		81 472 781,76
Резерв по сомнительным долгам			
Счет	Контрагент	ИНН	Сумма, руб.
63	АО Приокский завод цветных металлов	6226006397	-845 901,28
63	прочие покупатели	-	-475 699,21
63	прочие поставщики	-	-38 600,89
	Итого		-1 360 201,38
Прочие дебиторы			
Счет	Контрагент	ИНН	Сумма, руб.
Расчеты по претензиям			
76.02	АО Приокский завод цветных металлов	6226006397	8 459 012,77
76.02	прочие расчеты по претензиям	-	313 527,07
	Итого		8 772 539,84
Расчеты по агентским договорам			
76.09	Вайлдберриз	7721546864	777 079,88
76.09	Интернет Решения	7704217370	325 044,28
76.09	прочие дебиторы	-	148 001,45
	Итого		1 250 125,61
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			
76.05	Автодор-платные дороги	7710965662	37 774,60
76.05	прочие дебиторы	-	33 400,00
	Итого		71 174,60

Расчеты по налогам и взносам			
Счет	Вид налога	-	Сумма, руб.
68.04.1	Налог на прибыль	-	524 350,16
68, 69	Прочие налоги и сборы	-	30 496,67
Итого			554 846,83
Расчеты с персоналом			
Счет	-	-	Сумма, руб.
71	Подотчетные лица	-	16 611,73
76.41	Расчеты по исполнительным документам	-	12 845,73
Итого			29 457,46
Дебиторская задолженность. Итого			124 079 218,62

По состоянию на 31.12.2021 у Общества имеются незавершенные судебные дела, где Общество выступает истцом, а ответчиком - АО «Приокский завод цветных металлов». Имеется решение суда от 28 сентября 2021 год об отказе в удовлетворении исковых требований по Делу №А54-9326/2020, на которое 12.11.2021 Общество подало апелляционную жалобу. В связи с оценкой вероятности в 90% о благоприятном исходе рассмотрения жалобы, был создан резерв по сомнительным долгам на 31.12.21 в размере 10 % от суммы претензии.

### 3.5 Кредиторская задолженность

По данным бухгалтерского учета Общества, совокупные суммы кредиторской задолженности по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» на 31.12.2021 г. состояли, соответственно, из кредитовых остатков по субсчетам, приведенным в таблице ниже.

Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса представлен в таблице (руб.):

Номер субсчета	Наименование субсчета	Кредиторская задолженность	
		Остаток на 31.12.2021 г., руб.	Остаток на 31.12.2020 г., руб.
60.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	99 111 253,59	93 329 867,27
62.02	Расчеты по авансам полученным	1 335 317,04	88 812,03
76.04	Расчеты по депонированным суммам	11 387,21	
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	391 254,86	
76.09	Расчеты с агентами и принципалами по агентским договорам	0,10	9,38
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников	111 542,82	80 372,74
76.АВ	НДС по авансам и предоплатам	-222 553,03	-14 802,06
68	Расчеты по налогам и сборам	36 449 892,41	21 920 186,34
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 125 702,84	1 418 970,32
71	Расчеты с подотчетными лицами	2 136,00	
70	Расчеты с персоналом	4 328 255,39	2 702 978,64
Итого		144 644 189,23	119 526 394,66

Информация по основным дебиторам представлена в таблице (руб.):

Расшифровка кредиторской задолженности по контрагентам			
Поставщики			
Счет	Контрагент	ИНН	Сумма, руб.
60.01	Регент Голд ООО	7814566648	77 669 607,49
60.01	Стандарт учёта	7805552173	3 409 488,41
60.01	ИТ-Содействие бизнесу ООО	4703153223	3 210 000,00
60.01	Центральный ООО	7839483577	2 426 600,00
60.01	Соковников Сергей Валентинович ИП	510303798558	1 888 000,00
60.01	Пироп ООО	7805532699	1 623 272,00
60.01	Проголд мастер-сплавы	7718022677	1 570 326,43
60.01	Журавлев И.Н. ИП	500300883640	1 293 001,36
60.01	Легор Груп Россия	7704698169	1 261 900,00
60.01	прочие поставщики	-	4 759 057,90
Итого			99 111 253,59
Покупатели			
Счет	Контрагент	ИНН	Сумма, руб.
62.02	Гарант	7707363308	1 228 588,04
62.02	прочие покупатели	-	106 729,00
Итого			1 335 317,04
Расчеты по налогам и взносам			
Счет	Вид налога	-	Сумма, руб.
68.02	НДС	-	31 777 557,14
68.04	Налог на прибыль	-	3 441 173,27
69	Социальное страхование и обеспечение	-	3 125 702,84
68.01	НДФЛ	-	1 231 162,00
Итого			39 575 595,25
Прочие кредиторы			
Счет	Контрагент	ИНН	Сумма, руб.
НДС с полученных авансов			
76.АВ	Гарант	7707363308	-204 764,83
76.АВ	прочие	-	-17 788,20
Итого			-222 553,03
Расчеты по агентским договорам			
76.09	Прочие кредиторы	-	0,10
Итого			0,10
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			
76.05	Стандарт учёта	7805552173	391 254,86
Итого			391 254,86
Расчеты с персоналом			
Счет	-	-	Сумма, руб.
70	Расчеты с персоналом	-	4 328 255,39
76.41	Расчеты по исполнительным документам	-	111 542,82
76.04	Расчеты по депонентам	-	11 387,21
71	Расчеты с подотчетными лицами	-	2 136,00
Итого			4 453 321,42
Кредиторская задолженность. Итого			144 644 189,23

Общая информация об изменениях дебиторской и кредиторской задолженности представлена в нижеприведенных таблицах (тыс. руб.).

Наименование показателя	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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	98 073	(32 388)	79 948	-	(56 026)	-	(32 406)	-	3 441	3	125 439	(1 360)		
	за 2020 г.	56 110	(32 388)	43 402	-	(4 744)	-	-	-	-	3 304	98 073	(32 388)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	82 785	(32 388)	37 386	-	(38 698)	-	(32 406)	-	-	-	81 473	(475)		
	за 2020 г.	54 552	(32 388)	32 055	-	(3 823)	-	-	-	-	-	82 785	(32 388)		
Авансы выданные	за 2021 г.	8 987	-	32 971	-	(8 670)	-	-	-	-	-	33 288	(39)		
	за 2020 г.	1 112	-	8 796	-	(921)	-	-	-	-	-	8 987	-		
Прочая	за 2021 г.	6 301	-	9 591	-	(8 658)	-	-	-	3 441	3	10 678	(846)		
	за 2020 г.	445	-	2 551	-	-	-	-	-	-	3 304	6 301	-		
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	за 2021 г.	98 073	(32 388)	79 948	-	(56 026)	-	(32 406)	X	3 441	3	125 439	(1 360)		
	за 2020 г.	56 110	(32 388)	43 402	-	(4 744)	-	-	X	-	3 304	98 073	(32 388)		

Наименование показателя	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	за 2021 г.	319 465	16 800	9 939	(56 609)	-	-	-	289 595	
	за 2020 г.	227 516	593 545	55 748	(557 344)	-	-	-	319 465	
в том числе:										
кредиты	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2021 г.	319 465	16 800	9 939	(56 609)	-	-	-	289 595	
	за 2020 г.	227 516	593 545	55 748	(557 344)	-	-	-	319 465	
прочая	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	119 526	1 222 360	28 513	(921 929)	-	-	-	448 470	
	за 2020 г.	22 820	103 966	(7 260)	-	-	-	-	119 526	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021 г.	93 330	765 054	-	(759 273)	-	-	-	99 111	
	за 2020 г.	6 428	90 288	-	(3 386)	-	-	-	93 330	
авансы полученные	за 2021 г.	74	32 129	-	(31 090)	-	-	-	1 113	
	за 2020 г.	2	73	-	(1)	-	-	-	74	
расчеты по налогам и взносам	за 2021 г.	23 033	20 574	-	(4 031)	-	-	-	39 576	
	за 2020 г.	14 436	12 428	-	(3 831)	-	-	-	23 033	
кредиты	за 2021 г.	-	127 315	177	(127 492)	-	-	-	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2021 г.	-	275 490	28 336	-	-	-	-	303 826	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	за 2021 г.	3 089	1 798	-	(43)	-	-	-	4 844	
	за 2020 г.	1 954	1 177	-	(42)	-	-	-	3 089	
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	за 2021 г.	119 526	1 222 360	28 513	(921 929)	-	X	-	448 470	
	за 2020 г.	22 820	103 966	-	(7 260)	-	X	-	119 526	

### 3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

Показатель строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса содержит данные по счету 51 «Расчетные счета, счету 50 «Касса», 55 «Прочие специальные счета» (руб.):

Счет	Наименование	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
50	Касса	14 919,78	35 886,26
51	Расчетные счета	4 246 106,98	16 478 375,64
55	Специальные счета	16 042 945,18	42 997,06
55.03	Депозитные счета	16 000 000,00	
55.04	Корпоративный счет	42 945,18	42 997,06
	<b>ИТОГО</b>	<b>20 303 971,94</b>	<b>16 557 258,96</b>

На 31 декабря 2021 года Общество разместило депозит ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 16 000 000,00 руб. на срок до 3-х месяцев.

### 3.7 Заемные средства

Кредиторами Общества на конец отчетного периода являлись следующие контрагенты:

Наименование кредитора (займодавца)	Документ-основание	Срок возврата	Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г.		Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.	
			Сумма долга руб.	Сумма процентов	Сумма долга руб.	Сумма процентов
Санкт-Петербург Банк ПАО	Договор 0127-21-014441 от 17.06.2021	оборачиваемость 30 дней. Окончательный срок не позднее 16.07.2023	0,00	0,00		
Савин Петр Васильевич ИП	Договор займа (8,5%) Ге-Та-15-04-2015-1 от 15.04.2015г.	2 апреля 2022	7 500 000,00	7 637 052,25		
Золотой ООО	Договор займа (4,5%) №Ди-ЮР-0806-2021-1 от 08.06.2021г.	7 июня 2022	80 500 000,00	2 054 404,10		
Золотой ООО	Договор займа (8,5%) Ди-Та-02-08-2016-1 от 02.08.2016г.	22 июля 2022	12 230 000,00	4 199 936,31		
Хризолит ООО	Договор займа (5%) Хр-Та-14-06-2018-1 от 14.06.2018г.	7 июня 2022	42 900 000,00	2 326 680,32		
Ювелла ООО	Дог. займа (5%) №УКЮ-Та 1511-2018-1 от 15.11.2018г.	8 ноября 2022	45 950 000,00	2 492 097,03		
Ювелла ООО	Дог. займа (8%) №УКЮ-Та 1503-2013-1 от 15.03.2013 г.	28 апреля 2022	55 260 000,00	4 795 239,35		
Управляющая компания 585 ООО	Договор долгосрочного займа (5%) займа № б/н от 20.08.2018 г.	20 августа 2023	227 772 448,03	36 822 190,47	267 581 772,82	26 882 715,87
Чагай Андрей Анатольевич	Договор беспроцентного займа б/н от 20.08.2018г	31 декабря 2025	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
Столбов Михаил Юрьевич ИП	Договор займа (6%) №СтМ-Та-0910-2017-1 от 09.10.2017г.	30 сентября 2022	31 150 000,00	4 830 402,76		
<b>Итого</b>			<b>528 262 448,03</b>	<b>65 158 002,59</b>	<b>292 581 772,82</b>	<b>26 882 715,87</b>

По состоянию на 01.01.2021 г. остаток по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» не числился, а по состоянию на 31.12.2021 г. остаток составлял 303 825 812,12 руб.

По состоянию на 01.01.2021 г. остаток по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» составлял 319 464 488,69 руб., а по состоянию на 31.12.2021 г. остаток составлял 289 594 638,5 руб.

Обществу предоставлен валютный займ в евро от ООО «Управляющая компания 585» по договору долгосрочного займа от 20.08.2018 сроком на 5 лет. Курс валюты на 31.12.2020 составил 90,6824 руб., а на 31.12.2021 - 84,0695 руб.

Обществу предоставлена кредитная линия с лимитом 20 000 000 рублей со сроком действия до 16.06.2023г. в рамках Дополнительного Соглашения №0127-014441 от 17.06.2021 г. к договору расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» №27/Р/18-046943 от 14.12.2018. На 31.12.2021 кредитный лимит погашен.

В результате реорганизации были приняты к учету по Передаточному Акту к договору присоединения 1/20 ООО «Талант» к ООО «ЮИ-Трейд» обязательства перед кредиторами по договорам займа в размере 212 941 844, 23 руб.

#### 4. Анализ доходов и расходов

Выручка Общества за 2021 год в сравнении с 2020 годом увеличились на 95% в следствии привлечения новых клиентов, увеличения объемов производства, при этом, для поддержания конкурентоспособности, цены на продукцию и услуги сохранялись на прежнем уровне, себестоимость продаж за 2021 год в сравнении с 2020 годом увеличилась на 108%. Не смотря на рост себестоимости валовая прибыль за 2021 год (239 326 тыс. руб.) в сравнении с показателем за 2020 год (141 241 тыс. руб.) увеличилась на 70%.

Структура выручки и себестоимости представлена ниже в таблицах.

Вид номенклатуры дохода	Выручка (без НДС) за 2021 г., руб.	Выручка (без НДС) за 2020 г., руб.
Выручка, сумма – всего:	800 282 317,70	410 706 167,19
в т.ч.:		
Изготовление ювелирных изделий ДАВАЛЬЧЕСКИХ	530 872 767,05	231 209 628,80
Реализация ювелирных изделий – оптовые продажи	227 002 898,60	134 968 283,43
Реализация ювелирных изделий – интернет-магазин	41 268 936,18	40 408 906,84
Реализация по прочим видам деятельности	1 137 715,88	4 119 348,12

Наименование	за 2021 г., руб.	за 2020 г., руб.
Себестоимость, сумма – всего:	560 955 775,87	269 464 941,24
в т.ч.:		
Изготовление ювелирных изделий ДАВАЛЬЧЕСКИХ	380 933 385,62	156 940 890,85
Реализация ювелирных изделий – оптовые продажи	157 282 764,32	84 550 832,76
Реализация ювелирных изделий – интернет-магазин	22 702 131,06	26 662 908,86
Реализация по прочим видам деятельности	37 494,87	1 310 308,77

Состав себестоимости по статьям расходов:

Наименование статьи затрат	за 2021 г., руб.	за 2020 г., руб.
<b>Производственные расходы, в т.ч.</b>	313 908 255,96	150 063 267,58
Расходы на сырье и материалы	132 684 812,70	74 408 780,56
Заработная плата	99 724 930,50	43 914 825,98
Страховые взносы	26 164 479,16	11 717 678,74
Амортизация ОС	55 334 033,60	20 021 982,30
<b>Общепроизводственные расходы, в т.ч.</b>	224 272 994,02	92 738 764,80
Аренда помещений	12 997 273,31	10 811 723,32
Доставка товара	5 244 271,41	4 750 808,70
Инструменты и мелкий инвентарь для производства	4 563 980,42	3 183 699,29
Обеспечение производственной деятельности	87 592 671,86	25 872 635,19
Обслуживание производственного оборудования	20 784 085,74	9 220 398,46
Предпродажная подготовка	6 380 819,74	3 303 465,88
Услуги пробирной инспекции	86 627 295,00	35 583 917,29
прочие общепроизводственные расходы	82 596,54	12 116,67
<b>Себестоимость покупного товара</b>	22 774 525,89	26 662 908,86
<b>Итого</b>	<b>560 955 775,87</b>	<b>269 464 941,24</b>

Структура коммерческих и управленческих расходов Общества за 2020-2021 гг представлена в таблице (руб.):

Наименование	за 2021 г., руб.	за 2020 г., руб.
<b>Коммерческие расходы - всего</b>	<b>7 712 257,75</b>	<b>3 148 004,65</b>
в т.ч.:		
Аренда помещений	3 400 566,65	-
Агентское вознаграждение	3 002 880,64	2 317 737,39
Доставка товара	900 532,16	764 618,92
Рекламные акции	307 813,85	65 648,34
Амортизация НМА	93 720,72	-
Лицензии	6 743,73	-
<b>Управленческие расходы - всего</b>	<b>81 993 650,85</b>	<b>36 038 394,08</b>
в т.ч.:		
Текущий и восстановительный ремонт	13 557 179,80	4 309 639,06
Маркетинг	9 300 539,20	2 896 176,49
Аудиторские и консалтинговые услуги	9 164 700,00	4 675 000,00
Лицензии	9 100 123,44	2 610 602,71
Заработная плата (с учетом НДФЛ)	7 566 621,17	3 356 483,45
Нотариальные и юридические услуги	6 325 516,96	5 364 000,00
Аренда помещений	5 016 129,03	3 607 606,77
Мебель и прочий инвентарь	2 504 695,43	1 264 271,29
Услуги охранных предприятий	2 433 181,86	371 013,46
Амортизация ОС	1 945 568,68	534 422,92
Страховые сборы с ФОТ	1 879 191,27	797 168,64
Оргтехника и комплектующие	1 823 368,42	727 181,19
Командировочные расходы	1 373 610,82	803 465,45
Роялти	1 206 000,00	800 000,00
Прочие расходы на персонал	1 021 450,00	78 850,00
прочие расходы	7 775 774,77	3 842 512,65

В связи с ростом объемов производства увеличились коммерческие и управленческие расходы Общества в связи с расширением штата управленческого и коммерческого персонала, привлечением новых клиентов, участием в специализированных выставках, развитием продаж на маркетплейсах.

Прибыль от продаж за 2021 год (149 620 тыс. руб.) в сравнении с 2020 годом (102 055 тыс. руб.) увеличилась на 47%.

Структура прочих доходов и расходов Общества за 2020-2021 гг представлена в таблице (руб.).

Величина курсовых разниц за 2021 г., образовавшихся по операциям пересчета стоимости обязательств по договору займа с ООО «Управляющая компания 585», увеличила в совокупности доходы Общества, а за 2020 год - расходы Общества.

При учете обязательств в иностранной валюте применялся курс соответствующей валюты ЦБ РФ на дату совершения операции.

Наименование	за 2021 г., руб.	за 2020 г., руб.
Внереализационные доходы - всего	45 615 746,79	836 035,37
в т.ч.:		
Курсовые разницы	40 339 389,74	6 103,87
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	2 846 750,00	
Доходы, выявленные в результате инвентаризаций	923 859,01	814 603,63
Доходы (расходы) от прочих видов деятельности	876 933,47	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	515 366,52	
Доходы (расходы) от сдачи имущества в субаренду	332 200,00	
Доходы, выявленные в результате инвентаризаций	252 627,02	
Возврат госпошлины	30 000,00	
Резервы по сомнительным долгам	18 014,81	
Доходы (расходы) от реализации ювелирных изделий	8 056,21	
НДС	-527 449,99	
Проценты к получению (уплате)	-	15 327,87
Внереализационные расходы - всего	46 832 656,26	88 894 697,29
в т.ч.:		
Проценты к получению (уплате)	22 922 245,98	11 066 577,29
Курсовые разницы	18 902 074,48	66 383 022,64
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	2 588 213,86	
Резервы по сомнительным долгам	1 378 216,19	
Расходы на услуги банков	611 056,19	343 205,76
Недостачи и потери	378 517,90	321 319,79
Прибыль (убыток) прошлых лет	228 158,20	76 821,87
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	150 408,84	19,00
Списание основных средств	60 170,29	
Госпошлина	56 775,00	28 670,00
Доходы (расходы) от сдачи имущества в субаренду	55 366,63	
Прочие административные расходы	14 940,00	
Доходы (расходы) от реализации ювелирных изделий	7 296,00	10 356 707,85
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	5 500,00	318 353,09
Доходы (расходы) от прочих видов деятельности	1 166,69	
НДС	-527 449,99	

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Отражение расчета налога на прибыль в 2021 году происходило ежеквартально. На 31 декабря 2021 года расчет налога на прибыль отражен следующими суммами в учете:

Доходы/расходы		Сумма, руб.
Доходы	90.01 Выручка (без НДС)	800 282 317,70
Расходы	90.02 Себестоимость продаж	560 955 779,87
Расходы	90.07 Расходы на продажу	7 712 257,75
Расходы	90.08 Управленческие расходы	78 818 422,74
Расходы	90.08 Управленческие расходы (не принимаемые к НУ)	3 175 228,11
Доходы	91.01 Прочие доходы (без НДС)	45 585 746,79
Расходы	91.02 Прочие расходы (без НДС)	46 063 218,21
Расходы	91.02 Прочие расходы (не принимаемые к НУ)	739 438,05
Расчет финансового результата		
ИТОГО	ФИНРЕЗ БУ	148 403 719,76
ИТОГО	БАЗА ПНО (ПНА)	3 914 666,16
ИТОГО	БАЗА ОНА (оценочные обязательства и резервы)	-8 408 219,25
ИТОГО	БАЗА ОНО (основные средства)	-1 143 081,05
ИТОГО	ФИНРЕЗ НУ (БАЗА по декларации НП)	142 767 085,62
Расчет налога на прибыль		
ПБУ 18	УР (УД)	29 680 743,95
ПБУ 18	ПНО (ПНА)	782 933,23
ПБУ 18	ОНА	-1 681 643,85
ПБУ 18	ОНО	-228 616,21
ПБУ 18	Налог на прибыль 20%	28 553 417

## 5. Оценочные обязательства и резервы

Общество создает следующие резервы:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв по предстоящей оплате отпусков.

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед Обществом, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией

Общество отражает в учете оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. Расчет оценочного обязательства для оплаты отпусков осуществляется исходя из итогов прошлого года с использованием нормативных начислений в резерв.

Наименование показателя	Остаток на 01.01.2021	Признано	Погашено	Остаток на 31.12.2021
Резервы по отпускам	3 230 689,10	12 785 772,28	9 025 235,18	6 991 226,20
Резервы по сомнительным долгам	32 387 503,21	1 378 216,19	32 405 518,02	1 360 201,38

## 6. Формирование отчета по движению денежных средств

При формировании отчета о движении денежных средств Общество применяет следующие принципы:

### 6.1 Движение денежных средств от текущей операционной деятельности

Поступления на расчетный счет, в кассу:

- выручка от реализации товаров и услуг;

- доходы, полученные в счет будущих периодов;

Списания с расчетного счета, кассы:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками;

- расчеты по налогам и сборам;

- расчеты с подотчетными лицами;

- расчеты с персоналом по оплате труда;

- расчеты по процентам, начисленным на краткосрочные и долгосрочные займы;

- расчеты с прочими дебиторами/кредиторами по текущей деятельности.

#### 6.2 Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

- платежи в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов

#### 6.3 Движение денежных средств от финансовой деятельности.

Поступления:

- поступление краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.

Списания:

- возвраты, ранее полученных кредитов и займов.

В результате реорганизации были приняты к учету по Передаточному Акту к договору присоединения 1/20 ООО «Талант» к ООО «ЮИ-Трейд» денежные средства на расчетный счет – 1 338 745, 96 руб. В отчет о движении денежных средств за 2021 год данная сумма включена в Денежные потоки от финансовых операций по строке Поступление средств при реорганизации.

Поступления от покупателей и заказчиков от продажи продукции, товаров, работ и услуг отражаются без учета НДС.

Для целей составления бухгалтерской отчетности Общества и применения ПБУ 23/2011 денежными эквивалентами считаются банковские депозиты со сроком погашения до 3 месяцев. На 31 декабря 2021 года Общество разместило депозит в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 16 000 000,00 руб. на срок до 3-х месяцев, что не включено в отчет о движении денежных средств.

### **7. Информация о связанных сторонах**

-Дочерних и зависимых Обществ нет.

-Общество не принадлежит к группе компаний.

Учредитель Общества Островский Ю.В. также является учредителем ООО МКК "ВЕРДОН" (ИНН 7810733986), ООО «Бешеные псы» (ИНН 7841068514)

В отчетном периоде Общество не совершало операций со связанными сторонами.

## **8. События после отчетной даты**

В связи с нестабильной экономической обстановкой в стране в результате санкционных мер, а как следствие, непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, события после отчетной даты не могут быть оценены в денежном выражении на момент подписания бухгалтерской отчетности Общества.

Не смотря на указанные трудности, руководство Общества предпринимает надлежащие меры для сохранения экономической устойчивости Общества, поддержания и дальнейшего развития деятельности.

## **9. Информация о реорганизации в форме присоединения ООО «Талант» к Обществу**

В отчетном периоде Общество было реорганизовано в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Талант» в соответствии с Решением №11 единственного участника от 11 декабря 2020г. и Договора о присоединении №1/20 от 11. Декабря 2020г.

Учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, а также для достижения наиболее эффективного использования активов обществ, повышения конкурентоспособности услуг, предоставляемых сторонами на рынке, рационализации управления и сокращения издержек и в интересах повышения прибыли стороны договорились осуществить реорганизацию путем присоединения Общества с ограниченной ответственностью «Талант» к Обществу с ограниченной ответственностью «ЮИ-ТРЕЙД». Общество с ограниченной ответственностью «ЮИ-ТРЕЙД» является правопреемником реорганизуемого общества, с момента прекращения деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Талант», приняв все права и обязательства, активы и пассивы реорганизуемого Общества с ограниченной ответственностью «Талант», а также обязательства в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Бухгалтерский баланс Общества в результате присоединения сформирован, включая данные заключительной отчетности присоединенного Общества.

В отчете о финансовых результатах за 2021 год суммирование числовых показателей отчетов о прибылях и убытках правопреемника и присоединенного Общества за отчетные периоды до даты государственной регистрации прекращения деятельности не производились.

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением №1-20  
единственного участника ООО «Талант»  
от «01» декабря 2020 г.**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением №11  
единственного участника ООО «ЮИ-Трейд»  
от «01» декабря 2020 г.**

**ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ  
к договору о присоединении №1/20  
Общества с ограниченной ответственностью «Талант»  
к Обществу с ограниченной ответственностью «ЮИ-Трейд»**

**г. Санкт-Петербург**

**«06» мая 2021 г.**

По настоящему акту ООО «Талант» (далее - "Сторона 1") в соответствии с Договором о присоединении от «01» декабря 2020 г. №1/20, руководствуясь ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, передает, а ООО «ЮИ-Трейд» (далее - "Сторона 2") принимает активы и пассивы реорганизуемой организации, а также все права и обязанности последней.

1. Активы и пассивы Стороны 1 отражены в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, приложениях к ним, предусмотренных нормативными актами.

2. Инвентаризация активов и пассивов Стороны 1 проведена по состоянию на «06» мая 2021 г. в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств", Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации".

3. Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на 06 мая 2021 г. составляет 188 925 901,62 (сто восемьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот один) рубль 62 копейки.

Структурный состав активов, передаваемых в соответствии с настоящим Актом:

3.1. Денежные средства на расчетном счете – 1 338 745 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч семьсот сорок пять) рублей 96 копеек- Приложение №1 (Выписка из банка).

3.2. Основные средства по остаточной стоимости – 25 690 917 (двадцать пять миллионов шестьсот девяносто тысяч девятьсот семнадцать) рублей 81 копейка - Приложение №2 (список основных средств, находящихся на балансе, с указанием начисленного износа).

3.3. Нематериальные активы по остаточной стоимости – 1 127 103 (Один миллион сто двадцать семь тысяч сто три) рубля 00 копеек - Приложение №3 (список нематериальных активов, находящихся на балансе, с указанием начисленного износа).

3.4. Список материальных запасов на сумму 120 819 143 (Сто двадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч сто сорок три) рубля 98 копеек - Приложение №4 (список материальных запасов).

3.5. Расчеты с дебиторами и кредиторами - Приложение №5.

3.6. Расчеты по платежам в бюджет – 1 354 175 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят пять) рублей 12 копеек - Приложение №6 (справка о задолженности в федеральный бюджет, бюджеты региональный и (или) местный).

3.7. Расчеты по внебюджетным фондам – 3 666 191 (Три миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч сто девяносто один) рубль 42 копейки- Приложение №6 (справка о задолженности во внебюджетные фонды).

3.8. Расходы будущих периодов – 2 048 519 (Два миллиона сорок восемь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 64 копейки – Приложение №7 (список расходов).

3.9. Отложенные налоговые активы - 812 810 (Восемьсот двенадцать тысяч восемьсот десять) рублей 31 копейка.

4. На момент передачи Сторона 1 имеет:

- оплаченный уставный капитал – 10 000 (Десять тысяч) рублей;

- убыток, подлежащий покрытию – 45 557 783 (Сорок пять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 81 копейка.

5. Все обязательства по расчетам с кредиторами переходят к Стороне 2 как правопреемнику в соответствии со следующим списком:

5.1. Перед бюджетом – 7 774 421 (Семь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать один) рубль 16 копеек - Приложение №6.

5.2. Перед прочими кредиторами – 2 421 250 (Два миллиона четыреста двадцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей 13 копеек - Приложение №5.

5.3. Перед внебюджетными фондами – 4 302 528 (Четыре миллиона триста две тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек - Приложение №6.

5.4. По оплате труда – 2 773 130,76 (Два миллиона семьсот семьдесят) рублей.

5.5. Оценочные обязательства (резерв по отпускам) – 4 064 051 (Четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи пятьдесят один) рубль 55 копеек.

5.6. Отложенные налоговые обязательства - 195 355 (Сто девяносто пять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 58 копеек.

5.7. Перед кредиторами по договорам займа - 212 941 844 (Двести двенадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 23 копейки. (Приложение №8).

6. Перечень передаваемой документации:

6.1. Бухгалтерская отчетность, составленная в установленном порядке и формах.

6.2. Акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств Стороны 1, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами перед составлением передаточного акта,

подтверждающего их достоверность (наличие, состояние и оценку имущества и обязательств).

6.3. Первичные учетные документы по материальным ценностям (акты (накладные) приемки-передачи основных средств, материально-производственных запасов и др.), перечни (описи) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при слиянии.

6.4. Оригиналы договоров, заключенных Стороной 1.

6.5. Штатное расписание Стороны 1.

6.6. Личные дела работников Стороны 1.

6.7. Данные по лицевым счетам работников Стороны 1 по заработной плате за последние 3 года.

6.8. Список лиц, наделенных правом первой или второй подписи на расчетных документах, правом подписи договоров, трудовых соглашений и контрактов Стороны 1.

6.9. Протоколы и решения Стороны 1, распорядительные документы Стороны 1 не менее чем за последние 3 года.

6.10. Документы Стороны 1, подлежащие архивному хранению.

7. Сторона 1 передает Стороне 2 все права и обязанности по указанным выше договорам и архив по состоянию на «06» мая 2021г.

Активы и пассивы, переданные от Стороны 1 к Стороне 2 по настоящему Акту, подтверждаются бухгалтерскими документами, представленными в Приложениях.

Имущество, материалы, документы Стороны 1 передаются в присутствии комиссии, формируемой из полномочных представителей Сторон, в задачу которой входит контроль за полнотой и своевременностью их передачи. По результатам работы комиссии оформляется двусторонний протокол.

Стороны подтверждают, что Сторона 2 является правопреемником Стороны 1 по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов, и что все кредиторы Стороны 1 уведомлены в письменной форме о присоединении ООО «Талант» к ООО «ЮИ-Трейд». Сведения об уведомлении кредиторов (Приложение №9):

- 1) «Вестник государственной регистрации». часть 1 №52(819) от 30.12.2020 / 1710;
- 2) «Вестник государственной регистрации». часть 1 №4(823) от 03.02.2021 / 1519.

Взаиморасчеты лиц погашаются и в отчетность не входят.

#### ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «Талант»  
Генеральный директор:

  
\_\_\_\_\_/Н.В. Гунченко/  
\_\_\_\_\_/Н.В. Гунченко/  
М.П.



ООО «ЮИ-Трейд»  
Генеральный директор:

  
\_\_\_\_\_/К.Ю. Косякин/  
\_\_\_\_\_/Т.Ю. Колесникова/  
М.П.



Выписка - Интернет банк - Банк Санкт-Петербург

Page 1 of 1

Выписка

ООО "Талант" ИНН: 7805566112

Период: 06.05.2021 - 06.05.2021

Дата последней операции: 07.05.2021 Дата предыдущего движения: 05.05.2021



Счёт: 40702 810 4 9006 0000197					Входящий остаток на 06.05.2021	1 345 998.40
Дата	№ док.	Контрагент	Банк	Операция	Сумма (RUB)	
06.05.2021	584	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ИНН 7831000027 47422810990001089992	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Перечисление заработной платы и выплат соц. характера сотрудникам по платежной ведомости за Май 2021 Без налога (НДС)	-7 252.44	
Исходящий остаток на 06.05.2021					1 338 745.96	
Поступление					0.00	
Списание					-7 252.44	

## Список основных средств, находящихся на балансе, с указанием начисленного износа

Период: 06.05.2021

Подразделение	Основное средство	Способ начисления амортизации	Дата ввода в эксплуатацию	Стоимость				Амортизация			
				первоначальная	на начало периода	изменение	на конец периода	остаточная	на начало периода	за период	на конец периода
<b>Администрация</b>				<b>114 127,92</b>	<b>114 127,92</b>		<b>114 127,92</b>	<b>9 398,88</b>	<b>103 386,36</b>	<b>1 342,68</b>	<b>104 729,04</b>
	Система видеонаблюдения	линейный	01.11.2014 23:40:02	114 127,92	114 127,92		114 127,92	9 398,88	103 386,36	1 342,68	104 729,04
<b>Аффиная группа</b>				<b>9 649 039,22</b>	<b>9 649 039,22</b>		<b>9 649 039,22</b>	<b>1 597 261,39</b>	<b>7 981 928,01</b>	<b>69 849,82</b>	<b>8 051 777,83</b>
	Горелка газовая	линейный	31.07.2019 23:59:57	88 000,00	88 000,00		88 000,00	65 223,62	21 741,09	1 035,29	22 776,38
	Дистиллятор воды	линейный	01.04.2019 23:59:57	76 100,00	76 100,00		76 100,00		73 056,00	3 044,00	76 100,00
	Насос диафрагменный	линейный	20.12.2019 14:00:07	74 416,67	74 416,67		74 416,67	40 225,25	32 180,16	2 011,26	34 191,42
	Насос диафрагменный	линейный	20.12.2019 14:00:07	74 416,66	74 416,66		74 416,66	40 225,24	32 180,16	2 011,26	34 191,42
	Печь для сжигания	линейный	01.06.2018 13:57:21	1 729 923,21	1 729 923,21		1 729 923,21	1 017 601,81	691 969,36	20 352,04	712 321,40
	Печь электрокамерная	линейный	01.11.2018 23:59:57	128 389,83	128 389,83		128 389,83	83 075,73	43 803,63	1 510,47	45 314,10
	Реактор стеклянный на 5 кг сырья	линейный	09.01.2014 12:01:23	291 341,50	291 341,50		291 341,50		291 341,50		291 341,50
	Редуктор аммиачный	линейный	09.01.2014 12:01:25	45 624,67	45 624,67		45 624,67		45 624,67		45 624,67
	Система хранения и потребления агрессивных газов	линейный	12.09.2014 0:00:01	357 200,00	357 200,00		357 200,00		357 200,00		357 200,00
	Установка аффиная	линейный	27.01.2015 12:00:02	3 219 000,00	3 219 000,00		3 219 000,00	340 835,16	2 840 294,25	37 870,59	2 878 164,84
	Установка аффиная	линейный	27.09.2013 18:05:31	3 490 074,98	3 490 074,98		3 490 074,98		3 490 074,98		3 490 074,98
	Шкаф вытяжной	линейный	01.09.2018 23:59:57	74 551,70	74 551,70		74 551,70	10 074,58	62 462,21	2 014,91	64 477,12
<b>Механический участок</b>				<b>37 831 250,83</b>	<b>37 831 250,83</b>		<b>37 831 250,83</b>	<b>11 338 255,40</b>	<b>26 141 121,09</b>	<b>351 874,34</b>	<b>26 492 995,43</b>
	Аппарат для газоводородной пайки	линейный	01.05.2015 23:45:48	660 000,00	660 000,00		660 000,00	100 940,88	551 294,41	7 764,71	559 059,12
	Буксирный станок DF-3 HD DRY	линейный	08.02.2019 0:00:01	3 995 589,82	3 995 589,82		3 995 589,82	2 227 050,13	1 703 038,22	65 501,47	1 768 539,69
	Вальцы ручные с редуктором	линейный	05.08.2020 23:59:57	230 000,00	230 000,00		230 000,00	70 769,21	141 538,48	17 692,31	159 230,79
	Вальцы с автоматической системой смазки	линейный	01.04.2019 23:59:57	131 200,00	131 200,00		131 200,00	77 429,50	51 619,68	2 150,82	53 770,50
	Вальцы с автоматической системой смазки	линейный	01.08.2013 18:46:18	167 367,00	167 367,00		167 367,00		167 367,00		167 367,00

Водоохладитель промышленный	линейный	01.05.2017 23:59:57	380 000,00	380 000,00		380 000,00	165 411,68	210 117,73	4 470,59	214 588,32
Диссоциатор газа аммиака	линейный	01.08.2013 18:46:14	320 500,00	320 500,00		320 500,00		320 500,00		320 500,00
Компрессор	линейный	01.06.2018 13:57:20	237 000,00	237 000,00		237 000,00	12 810,65	217 783,94	6 405,41	224 189,35
Машина гибочная (01 счет)	линейный	01.12.2018 0:00:01	227 966,10	227 966,10		227 966,10	150 189,55	75 094,60	2 681,95	77 776,55
Машина для выпрямления труб	линейный	05.08.2013 12:00:14	2 436 630,00	2 436 630,00		2 436 630,00	563 848,08	1 852 644,48	20 137,44	1 872 781,92
Машина для нанесения рельефа	линейный	01.04.2014 12:03:16	384 923,00	384 923,00		384 923,00		380 394,84	4 528,16	384 923,00
Машина индукционная непрерывного литья	линейный	08.10.2013 12:00:01	2 002 164,30	2 002 164,30		2 002 164,30	499 929,59	1 485 570,40	16 664,31	1 502 234,71
Машина индукционная непрерывного литья	линейный	01.12.2018 23:59:57	1 876 104,55	1 876 104,55		1 876 104,55	984 186,06	861 162,68	30 755,81	891 918,49
Машина ручная для снятия заготовок с ригелей	линейный	01.09.2013 18:49:38	103 320,00	103 320,00		103 320,00		103 320,00		103 320,00
Набор для диффузионной пайки	линейный	01.12.2018 23:59:57	203 244,66	203 244,66		203 244,66	106 620,14	93 292,64	3 331,88	96 624,52
Набор штампов	линейный	01.01.2018 23:03:59	75 423,73	75 423,73		75 423,73		75 423,73		75 423,73
Набор штампов	линейный	01.01.2018 23:03:59	75 423,73	75 423,73		75 423,73		75 423,73		75 423,73
Набор штампов	линейный	01.01.2018 23:03:59	75 423,73	75 423,73		75 423,73		75 423,73		75 423,73
Набор штампов	линейный	01.01.2018 23:03:59	75 423,73	75 423,73		75 423,73		75 423,73		75 423,73
Набор штампов	линейный	01.01.2018 23:03:59	75 423,72	75 423,72		75 423,72		75 423,72		75 423,72
Набор штампов	линейный	31.08.2018 15:36:23	71 686,44	71 686,44		71 686,44		71 686,44		71 686,44
Набор штампов	линейный	31.07.2019 23:59:57	72 916,67	72 916,67		72 916,67	8 749,93	61 250,07	2 916,67	64 166,74
Набор штампов	линейный	31.07.2019 23:59:57	88 000,00	88 000,00		88 000,00	10 560,00	73 920,00	3 520,00	77 440,00
Набор штампов	линейный	31.07.2019 23:59:57	47 916,67	47 916,67		47 916,67	5 749,93	40 250,07	1 916,67	42 166,74
Набор штампов	линейный	31.07.2019 23:59:57	47 916,67	47 916,67		47 916,67	5 749,93	40 250,07	1 916,67	42 166,74
Набор штампов	линейный	31.07.2019 23:59:57	47 916,66	47 916,66		47 916,66	5 749,92	40 250,07	1 916,67	42 166,74
Набор штампов	линейный	31.07.2019 23:59:57	68 000,00	68 000,00		68 000,00	8 160,00	57 120,00	2 720,00	59 840,00
Ножницы роликовые ручные	линейный	05.08.2013 12:00:13	59 696,00	59 696,00		59 696,00		59 696,00		59 696,00
Осушитель холодильного типа	линейный	01.06.2018 13:57:20	58 200,00	58 200,00		58 200,00	3 146,05	53 480,98	1 572,97	55 053,95
Печь конвейерная для непрерывной пайки твердым припоем	линейный	01.08.2013 18:46:14	2 666 552,00	2 666 552,00		2 666 552,00		2 666 552,00		2 666 552,00

Пресс гидравлический 15 тонн с пневматическим приводом для ленты	линейный	05.08.2013 12:00:12	994 060,00	994 060,00	994 060,00	994 060,00	994 060,00	994 060,00	994 060,00
Пресс гидравлический с ЧПУ	линейный	01.12.2018 0:00:01	406 779,66	406 779,66	406 779,66	267 996,10	133 997,92	4 785,64	138 783,56
Пресс педальный (до 800 кг)	линейный	09.01.2014 12:01:39	114 660,00	114 660,00	114 660,00		114 660,00		114 660,00
Пресс педальный (до 800 кг)	линейный	29.12.2018 15:05:22	194 915,25	194 915,25	194 915,25	128 414,77	64 207,36	2 293,12	66 500,48
Приспособление для изготовления "волны"	линейный	01.05.2014 19:44:03	110 682,00	110 682,00	110 682,00	1 302,24	108 077,62	1 302,14	109 379,76
Приспособление для изготовления "волны"	линейный	01.05.2014 19:44:03	110 682,00	110 682,00	110 682,00	1 302,24	108 077,62	1 302,14	109 379,76
Приспособление для изготовления "волны"	линейный	01.09.2013 18:49:39	110 682,00	110 682,00	110 682,00		110 682,00		110 682,00
Стан гидравлический волочильный	линейный	05.08.2013 12:00:03	2 089 360,00	2 089 360,00	2 089 360,00		2 089 360,00		2 089 360,00
Стан прокатный	линейный	01.09.2013 18:49:40	3 675 997,00	3 675 997,00	3 675 997,00	1 807 534,04	1 848 153,58	20 309,38	1 868 462,96
Станок автоматический для резки труб	линейный	10.08.2015 12:00:03	2 299 053,70	2 299 053,70	2 299 053,70	432 763,09	1 839 242,92	27 047,69	1 866 290,61
Станок автоматический для резки труб	линейный	05.08.2013 12:00:04	1 755 600,00	1 755 600,00	1 755 600,00		1 755 600,00		1 755 600,00
Станок для протяжки проволоки	линейный	29.12.2018 15:05:22	1 199 152,54	1 199 152,54	1 199 152,54	629 063,58	550 430,72	19 658,24	570 088,96
Станок пневматический для проковки штампованных изделий	линейный	09.01.2014 12:01:39	156 780,00	156 780,00	156 780,00		156 780,00		156 780,00
Станок токарный	линейный	29.10.2015 12:00:10	231 200,00	231 200,00	231 200,00	48 960,00	179 520,00	2 720,00	182 240,00
Станок токарный OPTIUM	линейный	10.04.2012 0:00:01	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00		70 000,00
Станок фрезерный	линейный	01.04.2016 16:14:48	149 480,00	149 480,00	149 480,00	42 206,01	105 515,40	1 758,59	107 273,99
Станок шлифовальный (наждачная машина)	линейный	09.01.2014 12:01:39	255 060,00	255 060,00	255 060,00		255 060,00		255 060,00
Трубопровод газовый	линейный	01.12.2017 23:59:57	334 084,75	334 084,75	334 084,75		334 084,75		334 084,75
Установка для формирования и намотки трубки	линейный	03.10.2012 0:00:01	230 892,79	230 892,79	230 892,79		230 892,79		230 892,79
Установка индукционная непрерывного литья СС400	линейный	18.12.2015 12:00:03	2 242 923,03	2 242 923,03	2 242 923,03	1 038 047,28	1 186 339,20	18 536,55	1 204 875,75
Установка компрессорная винтовая	линейный	06.09.2013 0:00:07	172 500,00	172 500,00	172 500,00		172 500,00		172 500,00
Установка лазерная	линейный	18.01.2021 12:00:01	958 333,33	958 333,33	958 333,33	895 491,81	47 131,14	15 710,38	62 841,52
Установка лазерная	линейный	08.02.2021 12:00:01	958 333,33	958 333,33	958 333,33	911 202,19	31 420,76	15 710,38	47 131,14
Циркулярная мини-пила для резки металла	линейный	31.07.2019 0:00:01	98 333,33	98 333,33	98 333,33	11 800,07	82 599,93	3 933,33	86 533,26
Шкаф вытяжной	линейный	01.09.2018 23:59:57	59 530,08	59 530,08	59 530,08	6 420,68	51 500,48	1 608,92	53 109,40

Штамп изделия 3516 чеканочный	линейный	17.10.2014 23:31:37	47 628,00	47 628,00		47 628,00		47 628,00		47 628,00
Штамп изделия 3525 чеканочный	линейный	17.10.2014 23:31:37	47 628,00	47 628,00		47 628,00		47 628,00		47 628,00
Штамп изделия 3582 вырубной	линейный	17.10.2014 23:31:37	42 336,00	42 336,00		42 336,00		42 336,00		42 336,00
Штамп изделия 3582 чеканочный	линейный	17.10.2014 23:31:37	63 504,00	63 504,00		63 504,00		63 504,00		63 504,00
Штамп изделия вырубной	линейный	01.08.2015 23:59:57	58 868,21	58 868,21		58 868,21		58 868,21		58 868,21
Штамп изделия вырубной	линейный	21.08.2015 12:00:01	83 069,60	83 069,60		83 069,60		83 069,60		83 069,60
Штамп изделия вырубной	линейный	21.08.2015 12:00:01	55 379,72	55 379,72		55 379,72		55 379,72		55 379,72
Штамп изделия вырубной	линейный	01.09.2015 23:59:57	66 000,00	66 000,00		66 000,00		66 000,00		66 000,00
Штамп изделия вырубной	линейный	30.11.2015 17:09:08	185 000,00	185 000,00		185 000,00		185 000,00		185 000,00
Штамп изделия вырубной	линейный	30.11.2015 17:09:08	185 000,00	185 000,00		185 000,00		185 000,00		185 000,00
Штамп изделия вырубной	линейный	01.05.2017 23:59:57	60 000,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
Штамп изделия вырубной	линейный	01.12.2018 0:00:01	43 050,85	43 050,85		43 050,85		43 050,85		43 050,85
Штамп изделия вырубной	линейный	01.12.2018 0:00:01	43 050,85	43 050,85		43 050,85		43 050,85		43 050,85
Штамп изделия вырубной	линейный	01.12.2018 0:00:01	43 050,85	43 050,85		43 050,85		43 050,85		43 050,85
Штамп изделия вырубной	линейный	01.12.2018 0:00:01	43 050,85	43 050,85		43 050,85		43 050,85		43 050,85
Штамп изделия вырубной	линейный	01.12.2018 0:00:01	43 050,85	43 050,85		43 050,85		43 050,85		43 050,85
Штамп изделия вырубной	линейный	01.12.2018 0:00:01	43 050,84	43 050,84		43 050,84		43 050,84		43 050,84
Штамп изделия вырубной	линейный	01.12.2018 0:00:01	43 050,85	43 050,85		43 050,85		43 050,85		43 050,85
Штамп изделия вырубной	линейный	01.12.2018 0:00:01	43 050,84	43 050,84		43 050,84		43 050,84		43 050,84
Штамп изделия вырубной	линейный	01.12.2018 0:00:01	43 050,85	43 050,85		43 050,85		43 050,85		43 050,85
Штамп изделия вырубной	линейный	01.12.2018 0:00:01	43 050,84	43 050,84		43 050,84		43 050,84		43 050,84
Штамп изделия вырубной	линейный	01.12.2018 0:00:01	149 491,53	149 491,53		149 491,53		149 491,53		149 491,53
Штамп изделия вырубной	линейный	24.11.2019 12:00:01	52 500,00	52 500,00		52 500,00	14 700,00	35 700,00	2 100,00	37 800,00
Штамп изделия вырубной	линейный	24.11.2019 12:00:01	52 500,00	52 500,00		52 500,00	14 700,00	35 700,00	2 100,00	37 800,00
Штамп изделия вырубной	линейный	24.11.2019 12:00:01	52 500,00	52 500,00		52 500,00	14 700,00	35 700,00	2 100,00	37 800,00
Штамп изделия вырубной	линейный	24.11.2019 12:00:01	52 500,00	52 500,00		52 500,00	14 700,00	35 700,00	2 100,00	37 800,00
Штамп изделия вырубной	линейный	24.11.2019 12:00:01	52 500,00	52 500,00		52 500,00	14 700,00	35 700,00	2 100,00	37 800,00

Штамп изделия вырубной	линейный	24.11.2019 12:00:01	52 500,00	52 500,00	52 500,00	14 700,00	35 700,00	2 100,00	37 800,00
Штамп изделия вырубной	линейный	24.11.2019 12:00:01	52 500,00	52 500,00	52 500,00	14 700,00	35 700,00	2 100,00	37 800,00
Штамп изделия вырубной	линейный	31.07.2019 23:59:57	48 333,33	48 333,33	48 333,33	5 800,07	40 599,93	1 933,33	42 533,26
<b>Производство "Скотное"</b>			<b>6 682 062,80</b>	<b>6 682 062,80</b>	<b>6 682 062,80</b>	<b>754 934,94</b>	<b>5 885 151,88</b>	<b>41 975,98</b>	<b>5 927 127,86</b>
Блок-контейнер	линейный	01.12.2017 23:59:57	92 203,39	92 203,39	92 203,39	30 230,66	60 461,20	1 511,53	61 972,73
Диван	линейный	01.04.2015 23:43:54	45 538,02	45 538,02	45 538,02		45 538,02		45 538,02
ИБП APC Smart	линейный	01.10.2017 23:59:57	70 474,58	70 474,58	70 474,58		70 474,58		70 474,58
ИБП Ippon Innova	линейный	01.01.2018 18:02:41	47 579,66	47 579,66	47 579,66	16 380,06	30 419,61	779,99	31 199,60
Коммутатор Cisco WS-C3560	линейный	19.12.2013 12:00:01	165 023,77	165 023,77	165 023,77		165 023,77		165 023,77
Коммутатор Cisco WS-C3560	линейный	19.12.2013 12:00:01	165 023,77	165 023,77	165 023,77		165 023,77		165 023,77
Коммутатор WebSmart	линейный	01.10.2017 23:59:57	44 745,76	44 745,76	44 745,76		44 745,76		44 745,76
Компьютер	линейный	01.03.2017 12:00:26	69 542,00	69 542,00	69 542,00		69 542,00		69 542,00
Компьютер Vekus	линейный	23.07.2013 12:00:02	51 534,00	51 534,00	51 534,00		51 534,00		51 534,00
Компьютер Vekus	линейный	23.07.2013 12:00:02	51 534,00	51 534,00	51 534,00		51 534,00		51 534,00
Компьютер Vekus	линейный	23.07.2013 12:00:02	51 534,00	51 534,00	51 534,00		51 534,00		51 534,00
Компьютер Vekus	линейный	23.07.2013 12:00:02	51 534,00	51 534,00	51 534,00		51 534,00		51 534,00
Компьютер Vekus	линейный	12.04.2013 12:00:01	51 534,00	51 534,00	51 534,00		51 534,00		51 534,00
Компьютер Vekus	линейный	12.04.2013 12:00:01	51 534,00	51 534,00	51 534,00		51 534,00		51 534,00
Компьютер усиленный	линейный	22.12.2017 16:49:46	79 192,37	79 192,37	79 192,37		79 192,37		79 192,37
Кондиционер настенного типа	линейный	30.09.2018 12:00:30	41 842,53	41 842,53	41 842,53	5 654,37	35 057,28	1 130,88	36 188,16
Кондиционер сплит-система	линейный	01.08.2018 23:59:57	41 459,15	41 459,15	41 459,15	25 363,40	15 608,00	487,75	16 095,75
Кондиционер сплит-система	линейный	30.09.2018 12:00:20	48 898,31	48 898,31	48 898,31	6 607,75	40 968,98	1 321,58	42 290,56
Кондиционер сплит-система	линейный	30.09.2018 12:00:21	70 381,36	70 381,36	70 381,36	9 510,96	58 968,20	1 902,20	60 870,40
Кондиционер сплит-система	линейный	30.09.2018 12:00:30	49 582,89	49 582,89	49 582,89	6 700,33	41 542,48	1 340,08	42 882,56
Мармит 2-х блюд	линейный	15.09.2014 12:00:17	57 900,00	57 900,00	57 900,00	3 405,60	53 813,22	681,18	54 494,40
Маршрутизатор Cisco 1921	линейный	23.10.2014 0:00:01	52 799,47	52 799,47	52 799,47		52 799,47		52 799,47
МФУ	линейный	25.05.2016 17:23:24	45 977,00	45 977,00	45 977,00		45 977,00		45 977,00
Посудомоечная машина	линейный	01.09.2019 23:59:57	86 318,02	86 318,02	86 318,02	58 017,02	26 885,95	1 415,05	28 301,00

Сейф	линейный	01.06.2018 13:57:04	70 338,99	70 338,99		70 338,99	60 123,89	9 923,24	291,86	10 215,10
Система видеонаблюдения	линейный	04.03.2014 12:00:09	286 085,00	286 085,00		286 085,00		286 085,00		286 085,00
Система видеонаблюдения	линейный	12.01.2015 12:00:02	59 857,60	59 857,60		59 857,60	6 337,64	52 815,75	704,21	53 519,96
Система видеонаблюдения	линейный	27.08.2015 16:38:51	200 000,00	200 000,00		200 000,00	37 647,14	159 999,92	2 352,94	162 352,86
Система видеонаблюдения	линейный	01.02.2018 23:59:57	1 422 083,00	1 422 083,00		1 422 083,00		1 422 083,00		1 422 083,00
Система видеонаблюдения	линейный	01.03.2018 23:59:57	175 509,30	175 509,30		175 509,30		175 509,13	0,17	175 509,30
Система видеонаблюдения	линейный	01.02.2021 23:59:57	47 466,67	47 466,67		47 466,67	43 618,03	2 565,76	1 282,88	3 848,64
Система видеонаблюдения (01 счет)	линейный	22.04.2013 12:00:06	518 362,20	518 362,20		518 362,20		518 362,20		518 362,20
Система вытяжной вентиляции и кондиционирования	линейный	01.09.2018 23:59:57	269 340,92	269 340,92		269 340,92	47 459,86	213 971,07	7 909,99	221 881,06
Система доступа	линейный	29.11.2013 14:39:53	62 990,00	62 990,00		62 990,00		62 990,00		62 990,00
Система доступа	линейный	29.11.2013 14:42:10	199 870,00	199 870,00		199 870,00		199 870,00		199 870,00
Система доступа	линейный	12.05.2014 12:00:02	52 390,40	52 390,40		52 390,40	616,16	51 157,88	616,36	51 774,24
Система доступа (01 счет)	линейный	22.04.2013 0:00:01	187 351,00	187 351,00		187 351,00		187 351,00		187 351,00
Система кондиционирования	линейный	15.01.2016 0:00:01	672 660,00	672 660,00		672 660,00		672 660,00		672 660,00
Система охранной сигнализации	линейный	19.07.2013 0:00:01	133 000,00	133 000,00		133 000,00		133 000,00		133 000,00
Система приточно-вытяжная (вентиляция)	линейный	31.12.2019 12:00:13	493 745,00	493 745,00		493 745,00	266 889,18	213 511,36	13 344,46	226 855,82
Система приточно-вытяжная (вентиляция)	линейный	01.05.2020 12:00:11	155 166,67	155 166,67		155 166,67	104 842,39	46 130,59	4 193,69	50 324,28
Стол для руководителя (01 счет)	линейный	30.04.2019 14:53:38	43 260,00	43 260,00		43 260,00	25 530,50	17 020,32	709,18	17 729,50
Холодильная витрина	линейный	15.09.2014 12:00:17	48 900,00	48 900,00		48 900,00		48 900,00		48 900,00
<b>Производство Ювелирных Изделий "Скотное"</b>			<b>6 212 915,27</b>	<b>6 212 915,27</b>		<b>6 212 915,27</b>	<b>1 410 627,80</b>	<b>4 728 615,92</b>	<b>73 671,55</b>	<b>4 802 287,47</b>
Вентиляционная система для ювелирного производства	линейный	17.08.2015 12:00:02	77 196,00	77 196,00		77 196,00		77 196,00		77 196,00
Весы лабораторные	линейный	16.03.2016 12:00:02	44 500,00	44 500,00		44 500,00	12 041,14	31 935,33	523,53	32 458,86
Весы лабораторные	линейный	16.03.2016 12:00:02	44 500,00	44 500,00		44 500,00	12 041,14	31 935,33	523,53	32 458,86
Весы лабораторные	линейный	31.08.2017 23:59:57	47 124,00	47 124,00		47 124,00		47 124,00		47 124,00
Весы лабораторные	линейный	31.08.2017 23:59:57	67 150,00	67 150,00		67 150,00		67 150,00		67 150,00
Весы лабораторные	линейный	01.03.2018 23:59:57	45 808,47	45 808,47		45 808,47		45 808,47		45 808,47

Весы лабораторные	линейный	26.03.2018 12:00:01	49 118,64	49 118,64		49 118,64		49 118,61	0,03	49 118,64
Весы лабораторные	линейный	30.06.2018 12:00:20	234 216,10	234 216,10		234 216,10	12 660,50	215 225,44	6 330,16	221 555,60
Весы лабораторные	линейный	10.04.2019 12:00:01	300 000,00	300 000,00		300 000,00	97 297,25	194 594,64	8 108,11	202 702,75
Коврик механический для сбора отходов с подошвы обуви	линейный	05.03.2021 12:00:04	199 166,67	199 166,67		199 166,67	188 400,91	5 382,88	5 382,88	10 765,76
Набор штампов	линейный	21.12.2020 12:00:01	65 333,33	65 333,33		65 333,33	52 266,68	10 453,32	2 613,33	13 066,65
Набор штампов	линейный	21.12.2020 12:00:01	65 333,34	65 333,34		65 333,34	52 266,69	10 453,32	2 613,33	13 066,65
Набор штампов	линейный	21.12.2020 12:00:01	65 333,33	65 333,33		65 333,33	52 266,68	10 453,32	2 613,33	13 066,65
Набор штампов	линейный	21.12.2020 12:00:01	65 333,34	65 333,34		65 333,34	52 266,69	10 453,32	2 613,33	13 066,65
Набор штампов	линейный	21.12.2020 12:00:01	65 333,33	65 333,33		65 333,33	52 266,68	10 453,32	2 613,33	13 066,65
Охранно-пожарный комплекс GSM-5	линейный	10.04.2012 0:00:01	260 000,00	260 000,00		260 000,00		260 000,00		260 000,00
Сейф	линейный	20.03.2014 13:54:06	57 122,80	57 122,80		57 122,80	36 739,08	20 146,70	237,02	20 383,72
Сейф	линейный	20.03.2014 13:54:06	57 122,80	57 122,80		57 122,80	36 739,08	20 146,70	237,02	20 383,72
Сейф	линейный	01.09.2013 18:47:57	67 393,55	67 393,55		67 393,55	41 666,67	25 447,24	279,64	25 726,88
Сейф ВМ 6001	линейный	01.07.2012 0:00:01	96 180,00	96 180,00		96 180,00	55 722,98	40 075,35	381,67	40 457,02
Система пожарно-охранной сигнализации	линейный	01.11.2012 0:00:01	104 036,23	104 036,23		104 036,23		104 036,23		104 036,23
Система прецизионной лазерной маркировки	линейный	31.08.2015 12:00:03	2 592 000,00	2 592 000,00		2 592 000,00		2 592 000,00		2 592 000,00
Система приточно-вытяжная (вентиляция)	линейный	01.09.2013 18:49:11	279 680,00	279 680,00		279 680,00		279 680,00		279 680,00
Установка холодильная для литейной установки	линейный	01.08.2013 18:46:19	298 900,00	298 900,00		298 900,00		298 900,00		298 900,00
Штамп изделия вырубной	линейный	01.02.2020 12:02:57	53 333,33	53 333,33		53 333,33	21 333,38	29 866,62	2 133,33	31 999,95
Штамп изделия вырубной	линейный	01.02.2020 12:02:57	53 333,34	53 333,34		53 333,34	21 333,39	29 866,62	2 133,33	31 999,95
Штамп изделия вырубной	линейный	01.02.2020 12:02:57	53 333,33	53 333,33		53 333,33	21 333,38	29 866,62	2 133,33	31 999,95
Штамп изделия вырубной	линейный	01.02.2020 12:02:57	53 333,34	53 333,34		53 333,34	21 333,39	29 866,62	2 133,33	31 999,95
Штамп изделия вырубной	линейный	01.02.2020 12:02:57	53 333,33	53 333,33		53 333,33	21 333,38	29 866,62	2 133,33	31 999,95
Штамп изделия вырубной	линейный	27.11.2020 13:26:18	117 183,34	117 183,34		117 183,34	89 059,36	23 436,65	4 687,33	28 123,98
Штамп изделия вырубной	линейный	27.11.2020 13:26:18	117 183,33	117 183,33		117 183,33	89 059,35	23 436,65	4 687,33	28 123,98
Штамп изделия вырубной	линейный	21.12.2020 12:00:02	58 000,00	58 000,00		58 000,00	46 400,00	9 280,00	2 320,00	11 600,00
Штамп изделия вырубной	линейный	21.12.2020 12:00:02	58 000,00	58 000,00		58 000,00	46 400,00	9 280,00	2 320,00	11 600,00

Штамп изделия вырубной	линейный	21.12.2020 12:00:02	58 000,00	58 000,00	58 000,00	46 400,00	9 280,00	2 320,00	11 600,00
Штамп изделия вырубной	линейный	21.12.2020 12:00:02	58 000,00	58 000,00	58 000,00	46 400,00	9 280,00	2 320,00	11 600,00
Штамп изделия вырубной	линейный	21.12.2020 12:00:02	58 000,00	58 000,00	58 000,00	46 400,00	9 280,00	2 320,00	11 600,00
Штамп изделия вырубной	линейный	21.12.2020 12:00:02	58 000,00	58 000,00	58 000,00	46 400,00	9 280,00	2 320,00	11 600,00
Штамп изделия вырубной	линейный	21.12.2020 12:00:02	58 000,00	58 000,00	58 000,00	46 400,00	9 280,00	2 320,00	11 600,00
Штамп изделия вырубной	линейный	21.12.2020 12:00:02	58 000,00	58 000,00	58 000,00	46 400,00	9 280,00	2 320,00	11 600,00
<b>Токарный участок</b>			<b>4 605 085,98</b>	<b>4 605 085,98</b>	<b>4 605 085,98</b>	<b>127 767,84</b>	<b>4 469 902,84</b>	<b>7 415,30</b>	<b>4 477 318,14</b>
Коврик механический для сбора отходов с подошвы обуви	линейный	01.10.2014 23:32:23	98 920,00	98 920,00	98 920,00		98 920,00		98 920,00
Станок токарный	линейный	01.09.2015 23:59:57	242 550,00	242 550,00	242 550,00	48 509,96	191 186,51	2 853,53	194 040,04
Станок токарный	линейный	01.09.2015 23:59:57	242 550,00	242 550,00	242 550,00	48 509,96	191 186,51	2 853,53	194 040,04
Станок токарный	линейный	01.09.2018 23:59:57	1 583 174,53	1 583 174,53	1 583 174,53		1 583 174,53		1 583 174,53
Станок токарный	линейный	01.09.2018 23:59:57	1 315 191,45	1 315 191,45	1 315 191,45		1 315 191,45		1 315 191,45
Станок токарный	линейный	16.08.2013 12:00:09	207 500,00	207 500,00	207 500,00		207 500,00		207 500,00
Станок токарный	линейный	16.08.2013 12:00:09	207 500,00	207 500,00	207 500,00		207 500,00		207 500,00
Станок токарный	линейный	16.08.2013 12:00:09	207 500,00	207 500,00	207 500,00		207 500,00		207 500,00
Станок токарный	линейный	16.08.2013 12:00:09	207 500,00	207 500,00	207 500,00		207 500,00		207 500,00
Станок токарный для внутренней обработки	линейный	09.01.2014 12:01:24	147 500,00	147 500,00	147 500,00		147 500,00		147 500,00
Станок токарный для внутренней обработки	линейный	01.10.2015 0:00:42	145 200,00	145 200,00	145 200,00	30 747,92	112 743,84	1 708,24	114 452,08
<b>Участок алмазной грани</b>			<b>4 035 508,00</b>	<b>4 035 508,00</b>	<b>4 035 508,00</b>		<b>4 035 508,00</b>		<b>4 035 508,00</b>
Кабина универсальная для нанесения алмазной грани на 3 рабочих места	линейный	09.01.2014 12:01:39	73 008,00	73 008,00	73 008,00		73 008,00		73 008,00
Коврик механический для сбора отходов с подошвы обуви	линейный	01.10.2014 23:32:23	98 920,00	98 920,00	98 920,00		98 920,00		98 920,00
Приспособление для нанесения алмазной грани на плоскость	линейный	01.11.2013 12:05:08	92 235,00	92 235,00	92 235,00		92 235,00		92 235,00
Приспособление для нанесения алмазной грани на плоскость	линейный	30.09.2017 23:59:55	159 615,00	159 615,00	159 615,00		159 615,00		159 615,00
Приспособление для нанесения алмазной грани на плоскость	линейный	30.09.2017 23:59:55	159 615,00	159 615,00	159 615,00		159 615,00		159 615,00
Приспособление для нанесения алмазной грани на плоскость	линейный	31.12.2017 23:59:57	160 948,00	160 948,00	160 948,00		160 948,00		160 948,00

Приспособление для нанесения алмазной грани на плоскость	линейный	16.08.2013 12:00:12	92 235,00	92 235,00		92 235,00		92 235,00		92 235,00
Станок для нанесения алмазных граней	линейный	01.08.2013 18:46:17	423 460,00	423 460,00		423 460,00		423 460,00		423 460,00
Станок для нанесения алмазных граней	линейный	16.08.2013 12:00:11	1 960 000,00	1 960 000,00		1 960 000,00		1 960 000,00		1 960 000,00
Станок для нанесения алмазной грани	линейный	16.10.2012 0:00:01	281 200,00	281 200,00		281 200,00		281 200,00		281 200,00
Станок для нанесения алмазной грани	линейный	10.04.2012 0:00:01	140 000,00	140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00
Станок токарный с двумя головками (фрезерный) для нанесения алмазной грани	линейный	09.01.2014 12:01:24	394 272,00	394 272,00		394 272,00		394 272,00		394 272,00
<b>Участок восковки</b>			<b>5 103 725,80</b>	<b>5 103 725,80</b>		<b>5 103 725,80</b>	<b>986 529,26</b>	<b>4 047 814,28</b>	<b>69 382,26</b>	<b>4 117 196,54</b>
Вулканизатор	линейный	30.06.2018 12:00:14	60 381,36	60 381,36		60 381,36	3 263,81	55 485,62	1 631,93	57 117,55
Инжектор вакуумный	линейный	01.05.2017 23:59:57	58 791,60	58 791,60		58 791,60		58 791,60		58 791,60
Инжектор вакуумный	линейный	01.05.2017 23:59:57	58 791,60	58 791,60		58 791,60		58 791,60		58 791,60
Инжектор вакуумный	линейный	30.11.2017 12:00:04	653 966,10	653 966,10		653 966,10		653 966,10		653 966,10
Инжектор вакуумный-автомат с автоклампом (литье под давлением)	линейный	01.04.2014 12:03:10	489 792,80	489 792,80		489 792,80	145 723,85	340 021,08	4 047,87	344 068,95
Инжектор вакуумный-автомат с автоклампом (литье под давлением)	линейный	01.04.2014 12:03:11	467 899,50	467 899,50		467 899,50	139 209,60	324 822,96	3 866,94	328 689,90
Инжектор вакуумный-автомат с автоклампом (литье под давлением)	линейный	01.04.2014 12:03:12	463 930,00	463 930,00		463 930,00	138 028,95	322 066,92	3 834,13	325 901,05
Инжектор вакуумный-автомат с автоклампом (литье под давлением)	линейный	01.04.2014 12:03:12	463 930,00	463 930,00		463 930,00	138 028,95	322 066,92	3 834,13	325 901,05
Инжектор вакуумный-автомат с автоклампом (литье под давлением)	линейный	01.04.2014 12:03:12	463 930,00	463 930,00		463 930,00	138 028,95	322 066,92	3 834,13	325 901,05
Инжектор вакуумный-автомат с автоклампом (литье под давлением)	линейный	30.09.2017 12:00:03	132 249,00	132 249,00		132 249,00	63 790,72	66 902,41	1 555,87	68 458,28
Инжектор восковой с насосом	линейный	11.04.2018 12:00:01	702 372,88	702 372,88		702 372,88		683 389,80	18 983,05	702 372,85
Инжектор восковой с насосом	линейный	30.06.2018 12:00:15	739 279,66	739 279,66		739 279,66	39 961,11	679 338,02	19 980,53	699 318,55
Насос вакуумный	линейный	01.04.2019 23:59:57	115 677,97	115 677,97		115 677,97	37 517,22	75 034,32	3 126,43	78 160,75
Насос вакуумный	линейный	31.07.2019 23:59:57	82 000,00	82 000,00		82 000,00	33 243,16	46 540,62	2 216,22	48 756,84
Охлаждающая система для ювелирного производства	линейный	30.06.2019 15:55:43	49 950,00	49 950,00		49 950,00	31 116,45	18 014,70	818,85	18 833,55

Охлаждающая система для ювелирного производства	линейный	30.06.2019 15:55:46	49 950,00	49 950,00	49 950,00	31 116,45	18 014,70	818,85	18 833,55
Охлаждающая система для ювелирного производства	линейный	22.01.2021 0:00:00	50 833,33	50 833,33	50 833,33	47 500,01	2 499,99	833,33	3 333,32
<b>Участок галтовки</b>	линейный		<b>9 886 907,25</b>	<b>9 886 907,25</b>	<b>9 886 907,25</b>	<b>2 872 326,32</b>	<b>6 942 787,60</b>	<b>71 793,33</b>	<b>7 014 580,93</b>
Ванна ультразвуковая	линейный	17.09.2015 12:00:03	40 727,40	40 727,40	40 727,40	8 145,20	32 103,05	479,15	32 582,20
Ванна ультразвуковая	линейный	30.06.2018 12:00:16	76 738,98	76 738,98	76 738,98	32 708,28	42 772,68	1 258,02	44 030,70
Виброгалтовка	линейный	26.04.2016 12:00:01	277 384,47	277 384,47	277 384,47		272 837,40	4 547,07	277 384,47
Виброгалтовка	линейный	27.06.2017 15:30:00	223 870,00	223 870,00	223 870,00	100 083,28	121 152,96	2 633,76	123 786,72
Вытяжка воздушная	линейный	10.04.2012 0:00:01	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00		240 000,00
Галтовка магнитная	линейный	11.05.2018 12:00:01	651 962,14	651 962,14	651 962,14	375 837,10	268 454,90	7 670,14	276 125,04
Станок галтовочный для мокрого процесса	линейный	01.03.2017 23:59:57	710 500,00	710 500,00	710 500,00	292 559,00	409 582,18	8 358,82	417 941,00
Станок галтовочный для мокрого процесса	линейный	01.02.2018 23:59:57	794 000,00	794 000,00	794 000,00	429 693,98	354 964,84	9 341,18	364 306,02
Станок галтовочный для мокрого процесса	линейный	12.08.2013 12:00:25	597 850,00	597 850,00	597 850,00		597 850,00		597 850,00
Станок галтовочный для сухого процесса	линейный	07.05.2015 12:00:01	775 100,00	775 100,00	775 100,00		775 100,00		775 100,00
Станок галтовочный для сухого процесса	линейный	30.10.2015 23:59:57	609 200,00	609 200,00	609 200,00		609 200,00		609 200,00
Станок галтовочный для сухого процесса	линейный	01.05.2017 23:59:57	1 075 900,00	1 075 900,00	1 075 900,00	468 332,80	594 909,55	12 657,65	607 567,20
Станок галтовочный для сухого процесса	линейный	01.02.2018 23:59:57	1 179 658,87	1 179 658,87	1 179 658,87	638 403,61	527 376,92	13 878,34	541 255,26
Станок галтовочный для сухого процесса	линейный	12.08.2013 12:00:26	575 520,00	575 520,00	575 520,00		575 520,00		575 520,00
Станок галтовочный для сухого процесса	линейный	12.08.2013 12:00:26	575 520,00	575 520,00	575 520,00		575 520,00		575 520,00
Сушка Logimes	линейный	12.09.2017 12:00:06	92 862,50	92 862,50	92 862,50	25 879,54	65 460,62	1 522,34	66 982,96
Сушка Logimes	линейный	01.08.2013 18:46:45	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00		66 000,00
Турбогалтовка PW 10U/S	линейный	01.03.2012 0:00:01	146 579,84	146 579,84	146 579,84		146 579,84		146 579,84
Установка магнитная полировальная	линейный	01.08.2013 18:46:48	374 550,00	374 550,00	374 550,00		374 550,00		374 550,00
Установка сепарации	линейный	30.09.2018 12:00:31	802 983,05	802 983,05	802 983,05	500 683,53	292 852,66	9 446,86	302 299,52
<b>Участок гальваники</b>	линейный		<b>1 232 814,65</b>	<b>1 232 814,65</b>	<b>1 232 814,65</b>	<b>652 636,90</b>	<b>563 015,22</b>	<b>17 162,53</b>	<b>580 177,75</b>
Дистиллятор воды (2-я амортизационная группа)	линейный	16.09.2019 17:52:55	94 166,67	94 166,67	94 166,67	18 833,27	71 566,73	3 766,67	75 333,40
Ёмкость из нержавеющей стали	линейный	01.09.2018 23:59:57	140 254,24	140 254,24	140 254,24	87 452,64	51 151,55	1 650,05	52 801,60
Установка гальваническая	линейный	01.06.2018 23:59:57	650 408,74	650 408,74	650 408,74	382 593,29	260 163,58	7 651,87	267 815,45

Установка гальваническая с перемешиванием	линейный	01.08.2017 23:59:57	347 985,00	347 985,00	347 985,00	163 757,70	180 133,36	4 093,94	184 227,30
<b>Участок закрепки</b>	линейный		<b>276 908,38</b>	<b>276 908,38</b>	<b>276 908,38</b>	<b>96 527,50</b>	<b>176 546,32</b>	<b>3 834,56</b>	<b>180 380,88</b>
Верстак	линейный	01.10.2019 16:16:35	55 000,00	55 000,00	55 000,00	37 868,84	16 229,52	901,64	17 131,16
Сtereo микроскоп	линейный	01.07.2012 0:00:01	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00		43 000,00
Стол для ювелира	линейный	31.12.2017 23:59:57	178 908,38	178 908,38	178 908,38	58 658,66	117 316,80	2 932,92	120 249,72
<b>Участок клеймения</b>	линейный		<b>812 500,00</b>	<b>812 500,00</b>	<b>812 500,00</b>	<b>626 024,62</b>	<b>173 155,71</b>	<b>13 319,67</b>	<b>186 475,38</b>
Маркировщик лазерный волоконный	линейный	24.03.2020 18:34:33	812 500,00	812 500,00	812 500,00	626 024,62	173 155,71	13 319,67	186 475,38
<b>Участок лазерной пайки</b>	линейный		<b>221 186,44</b>	<b>221 186,44</b>	<b>221 186,44</b>	<b>87 024,07</b>	<b>130 536,36</b>	<b>3 626,01</b>	<b>134 162,37</b>
Аппарат точечной сварки	линейный	01.04.2018 23:59:57	221 186,44	221 186,44	221 186,44	87 024,07	130 536,36	3 626,01	134 162,37
<b>Участок литья</b>	линейный		<b>18 278 932,39</b>	<b>18 278 932,39</b>	<b>18 278 932,39</b>	<b>5 033 521,97</b>	<b>13 029 617,76</b>	<b>215 792,66</b>	<b>13 245 410,42</b>
Водоструйная кабина с насосом	линейный	05.12.2017 15:09:48	114 406,78	114 406,78	114 406,78		114 406,78		114 406,78
Гранулятор, Topcast	линейный	01.03.2012 0:00:01	113 822,72	113 822,72	113 822,72		113 822,72		113 822,72
Дистиллятор воды (2-я амортиз. группа)	линейный	31.03.2018 23:59:57	72 215,00	72 215,00	72 215,00		72 215,00		72 215,00
Индукционная литейная вакуумная установка VC650V, 6кГц 12 кВт	линейный	24.12.2016 12:00:01	3 135 422,75	3 135 422,75	3 135 422,75	1 762 056,01	1 347 454,16	25 912,58	1 373 366,74
Миксер вакуумный	линейный	08.08.2019 15:37:16	1 537 387,83	1 537 387,83	1 537 387,83	1 008 123,15	504 061,60	25 203,08	529 264,68
Насос вакуумный	линейный	31.12.2017 23:59:57	218 987,29	218 987,29	218 987,29		218 987,29		218 987,29
Насос вакуумный	линейный	01.01.2017 0:00:55	86 250,00	86 250,00	86 250,00		86 250,00		86 250,00
Насос винтовой	линейный	01.09.2018 0:00:01	185 194,50	185 194,50	185 194,50		185 194,50		185 194,50
Ножницы гидropневматические	линейный	21.06.2013 12:00:05	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00		140 000,00
Печь индукционная плавильная	линейный	01.08.2013 18:46:16	399 000,00	399 000,00	399 000,00		399 000,00		399 000,00
Печь прокалочная	линейный	01.12.2018 23:59:57	82 600,00	82 600,00	82 600,00		82 600,00		82 600,00
Печь прокалочная	линейный	01.04.2019 23:59:57	86 600,00	86 600,00	86 600,00	61 129,50	24 451,68	1 018,82	25 470,50
Печь прокалочная роторная	линейный	01.09.2013 18:49:14	1 265 589,00	1 265 589,00	1 265 589,00		1 265 589,00		1 265 589,00
Печь прокалочная роторная	линейный	01.09.2013 18:49:14	1 265 589,00	1 265 589,00	1 265 589,00		1 265 589,00		1 265 589,00
Печь прокалочная роторная	линейный	30.08.2017 15:28:55	1 635 259,84	1 635 259,84	1 635 259,84	769 534,09	846 487,40	19 238,35	865 725,75
Печь прокалочная роторная	линейный	02.07.2018 12:00:01	1 342 718,70	1 342 718,70	1 342 718,70	805 631,24	521 290,77	15 796,69	537 087,46
Печь с защитой от выбросов в атмосферу и режимом прокалики со 100% очисткой поверхности	линейный	01.08.2013 18:46:15	1 697 605,00	1 697 605,00	1 697 605,00		1 697 605,00		1 697 605,00

Принтер 3D Projet	линейный	30.06.2019 15:56:06	2 860 000,00	2 860 000,00		2 860 000,00	228 800,00	2 516 800,00	114 400,00	2 631 200,00
Станок для раскусывания литевых деревьев	линейный	06.02.2018 0:00:01	72 033,90	72 033,90		72 033,90		72 033,90		72 033,90
Установка литейная	линейный	01.08.2013 18:46:23	1 721 000,00	1 721 000,00		1 721 000,00	398 247,98	1 308 528,88	14 223,14	1 322 752,02
Холодильная установка для литейной установки TBC 10д, Topcast	линейный	01.03.2012 0:00:01	247 250,08	247 250,08		247 250,08		247 250,08		247 250,08
<b>Участок монтаровки</b>			<b>93 699,15</b>	<b>93 699,15</b>		<b>93 699,15</b>		<b>93 699,15</b>		<b>93 699,15</b>
Бормашина	линейный	01.03.2018 23:59:57	41 949,15	41 949,15		41 949,15		41 949,15		41 949,15
Приспособление для нанесения резьбы на пусетах	линейный	31.08.2017 23:59:57	51 750,00	51 750,00		51 750,00		51 750,00		51 750,00
<b>Участок обирковки</b>			<b>226 174,32</b>	<b>226 174,32</b>		<b>226 174,32</b>	<b>62 131,94</b>	<b>162 407,32</b>	<b>1 635,06</b>	<b>164 042,38</b>
Принтер термотрансфертный	линейный	01.06.2019 23:59:57	49 869,16	49 869,16		49 869,16	31 065,97	17 985,66	817,53	18 803,19
Принтер термотрансфертный	линейный	01.06.2019 23:59:57	49 869,16	49 869,16		49 869,16	31 065,97	17 985,66	817,53	18 803,19
Термопринтер TSC	линейный	01.03.2015 0:00:01	42 304,00	42 304,00		42 304,00		42 304,00		42 304,00
Термопринтер TSC	линейный	03.03.2015 12:00:05	42 304,00	42 304,00		42 304,00		42 304,00		42 304,00
Термопринтер TSC	линейный	12.11.2015 12:00:02	41 828,00	41 828,00		41 828,00		41 828,00		41 828,00
<b>Участок полировки</b>			<b>247 092,00</b>	<b>247 092,00</b>		<b>247 092,00</b>	<b>35 948,98</b>	<b>208 236,05</b>	<b>2 906,97</b>	<b>211 143,02</b>
Станок полировальный напольный двусторонний с пылесборником	линейный	08.04.2015 12:12:01	156 500,00	156 500,00		156 500,00	22 093,86	132 564,96	1 841,18	134 406,14
Станок полировальный напольный двусторонний с пылесборником	линейный	01.05.2015 0:00:01	90 592,00	90 592,00		90 592,00	13 855,12	75 671,09	1 065,79	76 736,88
<b>Итого</b>			<b>105 509 930,40</b>	<b>105 509 930,40</b>		<b>105 509 930,40</b>	<b>25 690 917,81</b>	<b>78 873 429,87</b>	<b>945 582,72</b>	<b>79 819 012,59</b>

**Список нематериальных активов, находящихся на балансе, с указанием  
начисленного износа**

Период: 6 мая 2021 г.

<b>Организация</b>	<b>Амортизация</b>	<b>Стоимость</b>
<b>Нематериальный актив</b>	<b>Кон. остаток</b>	<b>Кон. остаток</b>
<b>Талант</b>	<b>114 987,00</b>	<b>1 242 090,00</b>
Новый web-сайт Талант	79 020,00	1 185 300,00
ТЗТалант	35 967,00	56 790,00
<b>Итого</b>	<b>114 987,00</b>	<b>1 242 090,00</b>

## Список материальных запасов

## Товары на складах

Период: 6 мая 2021 г.

Организация	Количество	Стоимость
Склад	Кон. остаток	Кон. остаток
Счет учета		
Номенклатура		
Заказ.Контрагент		
Заказ.Договор контрагента		
Талант	5 792 046,000	100 025 280,49
Администрация	5 792 046,000	100 025 280,49
10.01	5 441 404,722	15 132 059,28
Аметист	3 116,000	127 043,34
	3 116,000	127 043,34
	3 116,000	127 043,34
Гранат	2 608,000	108 670,19
	2 608,000	108 670,19
	2 608,000	108 670,19
Жемчуг	878,000	82 314,23
	878,000	82 314,23
	878,000	82 314,23
Золото 999,9 (ЮИ-Трейд)	3 821,502	8 688 946,66
	3 821,502	8 688 946,66
	3 821,502	8 688 946,66
Индий	110,560	3 985,00
	110,560	3 985,00
	110,560	3 985,00
Кадмий Ч в гранулах	1 000,000	1 411,20
	1 000,000	1 411,20
	1 000,000	1 411,20
Карабин стандартный из серебра 925	4 361,870	278 309,77
	4 361,870	278 309,77
	4 361,870	278 309,77
Карабины-замки 10 из серебра 925*	1 480,670	178 914,29
	1 480,670	178 914,29
	1 480,670	178 914,29
Кварц	3 137,000	103 405,57
	3 137,000	103 405,57
	3 137,000	103 405,57
Корунд	344,000	861,58
	344,000	861,58
	344,000	861,58
Лигатура 2П14ПО/НА Pandora	209,300	1 019,54
	209,300	1 019,54
	209,300	1 019,54
Лигатура 5N14/L	2 492,890	20 809,85
	2 492,890	20 809,85
	2 492,890	20 809,85
Лигатура 5NRL	14 105,990	59 950,46
	14 105,990	59 950,46
	14 105,990	59 950,46
Лигатура 5NRL/EN	44,840	144,81
	44,840	144,81
	44,840	144,81
Лигатура Legor C145QM	24 379,670	237 798,59

	<b>24 379,670</b>	<b>237 798,59</b>
	24 379,670	237 798,59
<b>Лигатура Legor LSB-455 для припоя</b>	<b>137,070</b>	<b>3 893,26</b>
	137,070	3 893,26
	137,070	3 893,26
<b>Лигатура Legor SF928CH</b>	<b>778,120</b>	<b>3 021,17</b>
	778,120	3 021,17
	778,120	3 021,17
<b>Лигатура LUX160 б/з</b>	<b>4 032,000</b>	<b>78 188,28</b>
	4 032,000	78 188,28
	4 032,000	78 188,28
<b>Лигатура LUX161</b>	<b>386,780</b>	<b>5 318,23</b>
	386,780	5 318,23
	386,780	5 318,23
<b>Лигатура LUX197</b>	<b>5 785,940</b>	<b>71 648,07</b>
	5 785,940	71 648,07
	5 785,940	71 648,07
<b>Лигатура Pandora 5N14C (Ag-15.5%)</b>	<b>338,740</b>	<b>1 650,07</b>
	338,740	1 650,07
	338,740	1 650,07
<b>Лигатура Pandora AMR/PLS бз</b>	<b>883,360</b>	<b>14 796,28</b>
	883,360	14 796,28
	883,360	14 796,28
<b>Лигатура Pandora WHIC бз</b>	<b>700,740</b>	<b>6 047,20</b>
	700,740	6 047,20
	700,740	6 047,20
<b>Лигатура PLAST682H</b>	<b>4 879,960</b>	<b>44 191,74</b>
	4 879,960	44 191,74
	4 879,960	44 191,74
<b>Лигатура PLAST697LC</b>	<b>7 060,910</b>	<b>34 898,58</b>
	7 060,910	34 898,58
	7 060,910	34 898,58
<b>Лигатура PRIMA181LI</b>	<b>3 005,920</b>	<b>47 974,48</b>
	3 005,920	47 974,48
	3 005,920	47 974,48
<b>Лигатура PRIMA210I</b>	<b>65,030</b>	<b>6 300,26</b>
	65,030	6 300,26
	65,030	6 300,26
<b>Лигатура PRIMA210LI</b>	<b>502,220</b>	<b>2 446,41</b>
	502,220	2 446,41
	502,220	2 446,41
<b>Лигатура PRIMA218AI</b>	<b>14,100</b>	<b>10 683,33</b>
	14,100	10 683,33
	14,100	10 683,33
<b>Лигатура SAG-C Extra</b>	<b>1 043,130</b>	<b>5 010,58</b>
	1 043,130	5 010,58
	1 043,130	5 010,58
<b>Лигатура SW14 LMP NS</b>	<b>5 280,710</b>	<b>26 103,34</b>
	5 280,710	26 103,34
	5 280,710	26 103,34
<b>Лигатура SY14 H NS</b>	<b>453,630</b>	<b>2 209,72</b>
	453,630	2 209,72
	453,630	2 209,72
<b>Лигатура SY18-C ZH NS ж/з 750 пр</b>	<b>4 730,490</b>	<b>12 928,36</b>
	4 730,490	12 928,36
	4 730,490	12 928,36
<b>Лигатура United 278 ж/з</b>	<b>249,220</b>	<b>3 257,93</b>
	249,220	3 257,93
	249,220	3 257,93
<b>Лигатура United 520</b>	<b>105,660</b>	<b>2 276,45</b>
	105,660	2 276,45
	105,660	2 276,45

Лигатура United 974 для б/з	223,130	1 713,41
	223,130	1 713,41
	223,130	1 713,41
Лигатура United NA525	5 602,250	56 650,56
	5 602,250	56 650,56
	5 602,250	56 650,56
Лигатура United NA720 ж/з 750 пр	426,700	13 573,22
	426,700	13 573,22
	426,700	13 573,22
Лигатура WB142C для б/з	2 000,000	22 166,67
	2 000,000	22 166,67
	2 000,000	22 166,67
Лигатура для ж.з. 2P14PA/NA	54,060	164,52
	54,060	164,52
	54,060	164,52
Лигатура для кр.з С145N	932,380	3 695,09
	932,380	3 695,09
	932,380	3 695,09
Лигатура для кр.з. SR14 light Casting NS	7 515,950	38 186,88
	7 515,950	38 186,88
	7 515,950	38 186,88
Лигатура для серебра ЮСЗ	319,490	1 499,75
	319,490	1 499,75
	319,490	1 499,75
Лигатурный сплав АО/Р	8 026,930	45 992,26
	8 026,930	45 992,26
	8 026,930	45 992,26
Медь бескислородная 99,99% в прутках 8*10мм	2 560,360	3 318,86
	2 560,360	3 318,86
	2 560,360	3 318,86
Наноситал	2 408,000	4 655,89
	2 408,000	4 655,89
	2 408,000	4 655,89
Серебро 999,9 (ЮИ-Трейд)	4 349,910	265 254,93
	4 349,910	265 254,93
	4 349,910	265 254,93
Стекло	12 883,000	56 896,88
	12 883,000	56 896,88
	12 883,000	56 896,88
Стекло-шарм	591,000	51 137,45
	591,000	51 137,45
	591,000	51 137,45
Топаз	8 624,000	500 249,98
	8 624,000	500 249,98
	8 624,000	500 249,98
Фианит	227,000	213,46
	227,000	213,46
	227,000	213,46
Хризолит	327,000	8 521,15
	327,000	8 521,15
	327,000	8 521,15
Цепи покупка ПФ Серебро	643,320	35 650,65
	643,320	35 650,65
	643,320	35 650,65
Цинк гранулированный «Ч»	1 267,220	770,88
	1 267,220	770,88
	1 267,220	770,88
Цирконий	3 707 464,000	1 767 726,16
	3 707 464,000	1 767 726,16
	3 707 464,000	1 767 726,16
Цитрин	143,000	1 189,91
	143,000	1 189,91

	143,000	1 189,91
<b>Шпинель</b>	<b>1 572 292,000</b>	<b>1 976 401,90</b>
	<b>1 572 292,000</b>	<b>1 976 401,90</b>
	1 572 292,000	1 976 401,90
<b>10.03</b>	<b>1 048,130</b>	<b>43 109,37</b>
<b>Дизельное топливо для ДГУ</b>	<b>1 048,130</b>	<b>43 109,37</b>
	<b>1 048,130</b>	<b>43 109,37</b>
	1 048,130	43 109,37
<b>20.02</b>	<b>4 343,020</b>	<b>502 348,90</b>
<b>Изготовление - Браслет</b>	<b>192,690</b>	<b>18 966,85</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>192,690</b>	<b>18 966,85</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	192,690	18 966,85
<b>Изготовление - Кольцо</b>	<b>20,190</b>	<b>2 211,72</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>20,190</b>	<b>2 211,72</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	20,190	2 211,72
<b>Изготовление - Кольцо - Серебро</b>	<b>20,950</b>	<b>1 212,10</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>20,950</b>	<b>1 212,10</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	20,950	1 212,10
<b>Изготовление - Кольцо обручальное</b>	<b>337,270</b>	<b>31 768,91</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>337,270</b>	<b>31 768,91</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	337,270	31 768,91
<b>Изготовление - Кольцо с драгоценным кам.</b>	<b>91,630</b>	<b>8 175,97</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>91,630</b>	<b>8 175,97</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	91,630	8 175,97
<b>Изготовление - Кольцо с полудрагоценным кам.</b>	<b>530,650</b>	<b>57 797,38</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>530,650</b>	<b>57 797,38</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	530,650	57 797,38
<b>Изготовление - Кольцо с полудрагоценным кам.-Серебро</b>	<b>392,730</b>	<b>51 893,11</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>392,730</b>	<b>51 893,11</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	392,730	51 893,11
<b>Изготовление - Кольцо с синтетическим кам.</b>	<b>177,170</b>	<b>19 301,06</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>177,170</b>	<b>19 301,06</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	177,170	19 301,06
<b>Изготовление - Кольцо с синтетическим кам. – Серебро</b>	<b>738,210</b>	<b>78 176,62</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>738,210</b>	<b>78 176,62</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	738,210	78 176,62
<b>Изготовление - Печатка с синтетическим кам.</b>	<b>15,210</b>	<b>856,50</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>15,210</b>	<b>856,50</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	15,210	856,50
<b>Изготовление - Пирсинг с синтетическим кам. - Серебро</b>	<b>3,930</b>	<b>102,80</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>3,930</b>	<b>102,80</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	3,930	102,80
<b>Изготовление - Подвеска с драгоценным кам.</b>	<b>2,970</b>	<b>296,50</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>2,970</b>	<b>296,50</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	2,970	296,50
<b>Изготовление - Подвеска с полудрагоценным кам.-Серебро</b>	<b>345,550</b>	<b>52 166,92</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>345,550</b>	<b>52 166,92</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	345,550	52 166,92
<b>Изготовление - Подвеска с синтетическим кам.</b>	<b>2,600</b>	<b>291,51</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>2,600</b>	<b>291,51</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	2,600	291,51
<b>Изготовление - Подвеска с синтетическим кам. - Серебро</b>	<b>236,340</b>	<b>26 458,67</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>236,340</b>	<b>26 458,67</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	236,340	26 458,67
<b>Изготовление - Пусет с полудрагоценным кам.</b>	<b>36,180</b>	<b>773,77</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>36,180</b>	<b>773,77</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	36,180	773,77
<b>Изготовление - Серьги</b>	<b>19,140</b>	<b>2 040,79</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>19,140</b>	<b>2 040,79</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	19,140	2 040,79
<b>Изготовление - Серьги Конго ПФ</b>		

<b>ЮИ-ТРЕЙД ООО</b>		
Договор подряда №ДПД40/Т от 23.10.2019		
<b>Изготовление - Серьги с полудрагоценным кам.</b>	<b>318,960</b>	<b>35 381,56</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>318,960</b>	<b>35 381,56</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	318,960	35 381,56
<b>Изготовление - Серьги с полудрагоценным кам. – Серебро</b>	<b>94,860</b>	<b>26 747,09</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>94,860</b>	<b>26 747,09</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	94,860	26 747,09
<b>Изготовление - Серьги с синтетическим кам.-Серебро</b>	<b>253,730</b>	<b>26 891,84</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>253,730</b>	<b>26 891,84</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	253,730	26 891,84
<b>Изготовление - Серьги-детские с синтетическим кам.</b>	<b>29,940</b>	<b>3 420,97</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>29,940</b>	<b>3 420,97</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	29,940	3 420,97
<b>Изготовление - Серьги-конго</b>	<b>482,120</b>	<b>57 416,26</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>404,990</b>	<b>44 226,09</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	404,990	44 226,09
<b>ЮИ-ТРЕЙД ООО</b>	<b>77,130</b>	<b>13 190,17</b>
Договор подряда №ДПД40/Т от 23.10.2019	77,130	13 190,17
<b>21</b>	<b>344 965,428</b>	<b>84 303 030,83</b>
<b>Золото 375</b>	<b>29 457,826</b>	<b>24 165 820,97</b>
	<b>29 457,826</b>	<b>24 165 820,97</b>
	29 457,826	24 165 820,97
<b>Золото 375 Легированное (Д)</b>	<b>21 058,394</b>	<b>116 006,65</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>21 058,394</b>	<b>115 144,12</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	21 058,394	115 144,12
<b>ЮИ-ТРЕЙД ООО</b>		<b>862,53</b>
Договор подряда №ДПД40/Т от 23.10.2019		862,53
<b>Золото 585</b>	<b>38 876,286</b>	<b>50 718 339,75</b>
	<b>38 876,286</b>	<b>50 718 339,75</b>
	38 876,286	50 718 339,75
<b>Золото 585 Легированное (Д)</b>	<b>142 972,299</b>	<b>888 607,35</b>
<b>Золото Дисконт ООО</b>	<b>3,450</b>	<b>151,35</b>
Договор подряда №123 от 24.09.2020	3,450	151,35
<b>Конашкова Александра Дмитриевна ИП</b>		<b>-5,95</b>
Договор подряда №128 от 28.09.2020		-5,95
<b>Ленголд ООО</b>	<b>1 450,306</b>	<b>5 501,38</b>
Договор подряда №045/15 от 01.09.2015	1 450,306	5 501,38
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>141 512,783</b>	<b>881 821,43</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	141 512,783	881 821,43
<b>Ряя ЮФ ООО</b>	<b>5,760</b>	<b>292,77</b>
Договор подряда №134 от 21.01.2021	5,760	292,77
<b>Феликсов Даймондс ООО</b>		<b>846,37</b>
Договор подряда №117 от 15.09.2020		846,37
<b>Золото 750</b>	<b>1 052,131</b>	<b>1 725 604,23</b>
	<b>1 052,131</b>	<b>1 725 604,23</b>
	1 052,131	1 725 604,23
<b>Золото 750 Легированное (Д)</b>	<b>6 988,991</b>	<b>45 221,21</b>
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>6 988,991</b>	<b>35 960,27</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	6 988,991	35 960,27
<b>Феликсов Даймондс ООО</b>		<b>9 260,94</b>
Договор подряда №117 от 15.09.2020		9 260,94
<b>Карабины-замки 10 из золота 585*(ПФ)</b>	<b>1 114,120</b>	<b>1 514 644,19</b>
	<b>1 114,120</b>	<b>1 514 644,19</b>
	1 114,120	1 514 644,19
<b>Карабины-замки 12 из золота 585*(ПФ)</b>	<b>5,400</b>	<b>7 102,84</b>
	<b>5,400</b>	<b>7 102,84</b>
	5,400	7 102,84
<b>Карабины-замки 8 из золота 585*(ПФ)</b>	<b>433,960</b>	<b>588 297,87</b>
	<b>433,960</b>	<b>588 297,87</b>
	433,960	588 297,87

Серебро 925	48 902,753	3 033 062,42
	48 902,753	3 033 062,42
	48 902,753	3 033 062,42
<b>Серебро 925 Легированное (Д)</b>	<b>52 994,208</b>	<b>12 902,48</b>
<b>Ленголд ООО</b>	<b>521,616</b>	<b>117,61</b>
Договор подряда №045/15 от 01.09.2015	521,616	117,61
<b>Ленинградский изумруд ООО</b>	<b>52 472,592</b>	<b>12 784,87</b>
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	52 472,592	12 784,87
<b>Цепи ПФ Собственный металл золото</b>	<b>1 109,060</b>	<b>1 487 420,87</b>
	1 109,060	1 487 420,87
	1 109,060	1 487 420,87
<b>43.01</b>	<b>284,700</b>	<b>44 732,11</b>
<b>Браслет с синт. камнями Серебро</b>	<b>52,380</b>	<b>7 497,08</b>
	52,380	7 497,08
	52,380	7 497,08
<b>Браслет-Серебро</b>	<b>232,320</b>	<b>37 235,03</b>
	232,320	37 235,03
	232,320	37 235,03
<b>Итого</b>	<b>5 792 046,000</b>	<b>100 025 280,49</b>

## Товары переданные

Период: 6 мая 2021 г.

Организация	Количество	Стоимость
Счет учета	Кон. остаток	Кон. остаток
Номенклатура		
ДоговорКонтрагента.Контрагент		
Договор контрагента		
<b>Талант</b>	<b>40 126,831</b>	<b>20 793 863,49</b>
<b>10.07</b>	<b>40 126,831</b>	<b>20 793 863,49</b>
<b>Золото 999,9 (ЮИ-Трейд)</b>	<b>0,022</b>	<b>45,52</b>
<b>Платина Ювелирный завод ООО</b>	<b>0,022</b>	<b>45,52</b>
Договор подряда №П0001395 от 07.02.2020	0,022	45,52
<b>Лом золото 585*</b>	<b>14 805,537</b>	<b>19 261 444,22</b>
<b>Красцветмет ОАО</b>	<b>14 805,537</b>	<b>19 261 444,22</b>
Договор №5041/19 от 20.12.2019	14 805,537	19 261 444,22
<b>Лом серебро 925*</b>	<b>25 321,230</b>	<b>1 532 286,77</b>
<b>Красцветмет ОАО</b>	<b>25 321,230</b>	<b>1 532 286,77</b>
Договор №5041/19 от 20.12.2019	25 321,230	1 532 286,77
<b>ПФ Золото Au, 999,9° факт (собствен)</b>	<b>0,042</b>	<b>86,98</b>
<b>Платина Ювелирный завод ООО</b>	<b>0,042</b>	<b>86,98</b>
Договор подряда №П0000866 от 13.05.2015	0,042	86,98
<b>Итого</b>	<b>40 126,831</b>	<b>20 793 863,49</b>

## Расчеты с дебиторами и кредиторами

## Расчеты с поставщиками (60.01)

Период: 06.05.2021

Наименование контрагента	Сальдо на конец периода (Кредит)
ИНН	
Договор	
Банкерова Анна Сергеевна ИП	145 360,00
471509943284	145 360,00
Договор поставки № ИПБ-Тал/пм/23/05.18 от 23.05.2018.	145 360,00
Бережная Елена Алексеевна ИП	120 000,00
780101779697	120 000,00
Договор аренды оборудования от 01.02.17	120 000,00
ГОРТОРГСНАБ СПБ ООО	550,00
7805295021	550,00
счет 1808 от 10.05.2017	550,00
Дулова Елена Владимировна ИП	10 000,00
781706906649	10 000,00
договор №540-17 от 01.03.2017 (автомат пролонг)	10 000,00
ИнжСтройРесурс ООО	18 235,06
7811641375	18 235,06
Договор №01-11 от 01.11.17	18 235,00
Договор №СМР-8/19 от 13.05.2019	0,06
ИТ-Содействие бизнесу ООО	367 500,00
4703153223	367 500,00
ИТСД-Та/к/01/06.20 от 01.06.2020	217 500,00
УК-585/ТА/К/044/01.17 от 01.01.17	150 000,00
КАМЕННАЯ ОРХИДЕЯ ООО	69,60
7706448830	69,60
Договор №20/04 от 20.04.2018	69,60
Клим НПК ООО	4 720,00
7839423433	4 720,00
Договор № 09-2013 от 05.09.2013г.	4 720,00
Комус-Петербург ООО	2 999,89
7839005130	2 999,89
Договор №21/OV3/37895 от 12.03.2012	2 999,89
КОНТИНЕНТ ООО	40 467,14
7804554403	40 467,14
№1-5 от 19.06.2017	40 467,14
Ленинградский изумруд ООО	4 500,00
4703155735	4 500,00
ИСТЕК ДСА №б/н от 16.10.2020 /Скотное, 1/	4 500,00
Магнетон Завод ОАО	20 803,17
7802053803	20 803,17
ИСТЕК КУ ДА № 046/15 от 01.01.2015г. /СПб, Курчатова, 9/	20 727,17
ИСТЕК КУ ДА № 046/16 от 01.12.2015 / СПб, Курчатова, 9 /	76,00
Мегафон ПАО (ОАО) Северо-Западный ф-л	1 146,10
7812014560	1 146,10
Договор б/н от 22.03.12 л/с 170038291731	1 146,10
Миронов Роман Анатольевич ИП	0,30
783891003480	0,30
счет 463 от 06.03.17	0,30
Пироп ООО (Ломбарды 585-АС ООО)	811 636,00
7805532699	811 636,00
ИСТЕК ДА № б/н от 17.02.15/ Скотное, Шоссейная, зд.№1 /	811 636,00
Приокский завод цветных металлов АО	1,60
6226006397	1,60
Договор №138/2016 от 26.01.2016	1,60

Прометей ООО	29 013,90
7838091986	29 013,90
Договор № Order4897 от 02.02.2021	29 013,90
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	8 832,68
7810077734	8 832,68
Договор №23-PM/16 от 05.12.16	8 832,68
Савин Сергей Петрович ИП	4 050,00
780429223660	4 050,00
Договор №5 от 01.10.17	4 050,00
СКАЙ СЕРВИС ООО	94 344,00
7802861991	94 344,00
договор №07-04-2017 от 07.04.2017	54 344,00
договор №19-05-2017 от 19.05.2017	40 000,00
Стандарт учёта	165 000,00
7805552173	165 000,00
СУ/ТА/061/01.17 от 01.01.17	165 000,00
Техносервис ООО (ИНН 7729653032)	167 130,00
7729653032	167 130,00
Договор 71 от 12.11.19	167 130,00
ТОПАЗ ОП ООО	5 450,00
7805413405	5 450,00
Договор № 622-1ОХ от 06.08.2014г	5 450,00
ТОПАЗ ТЕХНОЛОГИИ ООО	4 500,00
7805645269	4 500,00
Договор № 891/ТО от 12.05.2015 г.	4 500,00
<b>Итого</b>	<b>2 026 309,44</b>

### Расчеты с поставщиками (60.02)

Период: 06.05.2021

Наименование контрагента	Сальдо на конец периода (Дебет)
ИНН	
Договор	
Аванесян Арсен Геннадиевич ИП	40 000,00
352703675378	40 000,00
Договор №01 от 14.04.2017	40 000,00
Балакина Анна Альбертовна ИП	119 000,00
441503673145	119 000,00
Договор №25/0518 от 24.05.2018	119 000,00
ВОДОЛЕЙ ООО	3 960,00
7801293714	3 960,00
Договор № В Ю 1615 от 29.01.18	3 960,00
ИнжСтройРесурс ООО	3 500,00
7811641375	3 500,00
Счёт	3 500,00
ИНТЕХ ООО	24 880,00
7802589217	24 880,00
Договор № 0307/19 от 3.07.2019г.	24 880,00
Кожухов Александр Маркович ИП	300 400,44
440117751083	300 400,44
Договор поставки №200618 от 20.06.2018	300 400,44
Красцветмет ОАО	11 020,68
2451000818	11 020,68
Договор №5041/19 от 20.12.2019	11 020,68
КРИСТАЛИТ ООО	0,01
7722365010	0,01
Договор поставки № 2/17 от 17.01.2017	0,01
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	4 749 316,77
7810077734	4 749 316,77
Договор № 0101/3-PM-21 от 01.01.2021	1 197 440,00

Договор № 14-О/21 от 24.02.2021	3 551 876,77
Санкт-Петербург Банк ПАО	25 620,00
7831000027	25 620,00
Договор № 06/Р/14-000197 от 21.01.2014	25 620,00
Скачков Андрей Александрович ИП	75 000,00
667221004057	75 000,00
счет № 30422/9Л от 20.04.21	75 000,00
Спецсвязь СПб	86 766,77
7717043113	86 766,77
Договор № 8255 от 11 января 2012 г.	86 766,77
ТАТНЕФТЬ-АЗС-СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	29 488,50
7810145092	29 488,50
Договор №2911313 от 05.12.18	16 964,18
Договор №6897270 от 30.01.17г	12 524,32
Тензор Компания ООО КПП 783945001	4 380,00
7605016030	4 380,00
Счет	4 380,00
<b>Итого</b>	<b>5 473 333,17</b>

### Расчеты с покупателями (62.01)

Период: 06.05.2021

Наименование контрагента	Сальдо на конец периода (Дебет)
ИНН	
договор	
Антонелли Анна Александровна ИП	6 950,90
782093867573	6 950,90
Договор ИПАн-Тл/а/01/11.20 дата 01.11.2020	6 950,90
Бархатова Мария Викторовна ИП	1 212,98
782507569849	1 212,98
Договор №ИПБМ-Тл/а/01/12.20 от 01.12.2020	1 212,98
Бронников Антон Павлович ИП	339 022,86
781149667810	339 022,86
Договор №ИПБр-Тл/а/01/12.20 от 01.12.20	339 022,86
Воробьев Александр Савельевич ИП	12 790,46
110800023373	12 790,46
Договор подряда №127 от 22.09.2020	12 790,46
Кривонос Сергей Борисович ИП	365 017,19
780155855841	365 017,19
Договор №ИПКр-Тл/а/01/12.20 от 01.12.20	365 017,19
Лабузов Алексей Дмитриевич ИП	10 415,83
781410038850	10 415,83
Договор №ИПЛб-Тл/а/01/12.20 от 01.12.20	10 415,83
Ленинградский изумруд ООО	20 915 319,10
4703155735	20 915 319,10
Договор подряда № 750/19 от 01.04.2019 г.	18 282 142,55
Договор поставки № 056/19 от 20.05.2019 г.	2 633 176,55
МАЙЯ ДЖЕМСТОНС ООО	16 816,94
7813614360	16 816,94
Договор подряда №01/2019 от 08.08.2019	16 816,94
Никифорова Алина Петровна ИП	318 529,39
781020810936	318 529,39
Договор ИПНА-Тл/а/20/01.21 от 20.01.2021	318 529,39
Полухин Виктор Николаевич	100 000,00
0000000000	100 000,00
Договор купли-продажи транспортного средства от 05.05.21 г.	100 000,00
Скиф	3 459,10
0276933999	3 459,10
Договор подряда №125 от 14.09.2020	3 459,10
Сухомлинова Мария Алексеевна ИП	287,23

231301084057	287,23
Договор подряда №126 от 22.09.2020	287,23
Феликсов Даймондс ООО	466 520,30
7841089698	466 520,30
дог. купли-продажи ОС и МЦ № ТА/ФД/1 от 19.02.21 г.	327 240,46
Договор подряда №117 от 15.09.2020	127 493,87
Договор поставки №101 от 05.03.2021	11 785,97
Шевченко Александр Александрович ИП	359 281,22
780201974035	359 281,22
Договор №ИПША-Тл/а/01/12.20 от 01.12.20	359 281,22
Шепотковская Ирина Николаевна ИП	367 780,30
781119425281	367 780,30
Договор №ИПШИ-Тл/а/01/12.20 от 01.12.20	367 780,30
Шульженко Мария Александровна ИП	10 200,61
780627532759	10 200,61
Договор ИПШл-Тл/а/01/11.20 от 01.11.2020	10 200,61
Ювелирная мастерская Золотофф ООО	17 727,58
4217128010	17 727,58
Договор подряда №152 от 02.04.2021	17 727,58
ЮИ-ТРЕЙД ООО	2 561 669,88
7802669141	2 561 669,88
Договор подряда №ДПД40/Т от 23.10.2019	2 154 313,67
Договор поставки №37/Т от 16.09.2019	407 356,21
<b>Итого</b>	<b>25 873 001,87</b>

### Расчеты с покупателями (62.02)

Период: 06.05.2021

Наименование контрагента	Сальдо на конец периода (Кредит)
ИНН	
договор	
Золотой Орел Трейд ООО	1 103,52
3128052230	1 103,52
Договор подряда №112 от 04.08.2020	1 103,52
<b>Итого</b>	<b>1 103,52</b>

### Расчеты с подотчетными лицами (71)

Период: 06.05.2021

ФИО подотчетного лица	Сальдо на конец периода (Дебет)
Гунченко Наталья Владимировна	118 785,23
<b>Итого</b>	<b>118 785,23</b>

### Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (76)

Период: 06.05.2021

Счет учета	Сальдо на конец периода	
Наименование контрагента		
ИНН		
Договор	Дебет	Кредит
<b>76.02</b>	313 527,07	
Ломбард ЮС-585	313 527,07	
7805550747	313 527,07	
Договор поставки № Л585-ЮС-Тал/10/04.17 от 10.04.2017	313 527,07	
<b>76.04</b>		26 009,15
Все сотрудники		26 009,15
		26 009,15

<b>76.05</b>		368 931,54
Стандарт учёта		368 931,54
7805552173		368 931,54
ДОГОВОР № Та-СУ/у/01/06.20 от 01.06.2020г		368 931,54
<b>76.09</b>	289 463,12	
Антонелли Анна Александровна ИП	1 169,65	
782093867573	1 169,65	
Договор ИПАн-Тл/а/01/11.20 дата 01.11.2020	1 169,65	
Бронников Антон Павлович ИП	54 478,45	
781149667810	54 478,45	
Договор №ИПБр-Тл/а/01/12.20 от 01.12.20	54 478,45	
Кривонос Сергей Борисович ИП	58 337,79	
780155855841	58 337,79	
Договор №ИПКр-Тл/а/01/12.20 от 01.12.20	58 337,79	
Никифорова Алина Петровна ИП	52 186,25	
781020810936	52 186,25	
Договор ИПНА-Тл/а/20/01.21 от 20.01.2021	52 186,25	
Шевченко Александр Александрович ИП	57 601,35	
780201974035	57 601,35	
Договор №ИПША-Тл/а/01/12.20 от 01.12.20	57 601,35	
Шепотковская Ирина Николаевна ИП	63 962,45	
781119425281	63 962,45	
Договор №ИПШИ-Тл/а/01/12.20 от 01.12.20	63 962,45	
Шульженко Мария Александровна ИП	1 727,18	
780627532759	1 727,18	
Договор ИПШл-Тл/а/01/11.20 от 01.11.2020	1 727,18	
<b>76.АВ</b>	183,92	
Золотой Орел Трейд ООО	183,92	
3128052230	183,92	
Корректировка долга Та000000038 от 06.05.2021 23:59:58	183,92	
<b>Итого</b>	603 174,11	394 940,69

## Расчеты с бюджетом 68

Период: 06.05.2021

Счет учета Виды платежей в бюджет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
<b>68.01</b>	404,00	524 059,00
<b>68.01.1</b>	404,00	524 059,00
Налог (взносы): начислено / уплачено	404,00	524 059,00
<b>68.02</b>		7 247 666,16
Налог (взносы): начислено / уплачено		7 247 666,16
<b>68.04</b>	1 352 271,12	
<b>68.04.1</b>	1 352 271,12	
Налог (взносы): начислено / уплачено	1 352 189,96	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	81,16	
<b>68.07</b>		2 696,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		2 696,00
<b>68.10</b>	1 500,00	
Штраф: начислено / уплачено	1 500,00	
<b>Итого</b>	<b>1 354 175,12</b>	<b>7 774 421,16</b>

## Расчеты с внебюджетными фондами по счету 69

Период: 06.05.2021

Счет учета Виды платежей в бюджет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
<b>69.01</b>		
Налог (взносы): начислено / уплачено		3 153 855,74
Расходы по страхованию	3 666 191,42	
Получено от исполнительного органа ФСС РФ		226 300,26
<b>69.02</b>		683 666,63
<b>69.02.7</b>		683 666,63
Налог (взносы): начислено / уплачено		683 666,63
<b>69.03</b>		225 305,99
<b>69.03.1</b>		225 305,99
Налог (взносы): начислено / уплачено		225 305,99
<b>69.11</b>		13 399,88
Налог (взносы): начислено / уплачено		13 399,88
<b>Итого</b>	<b>3 666 191,42</b>	<b>4 302 528,50</b>

## Расходы будущих периодов (97)

Период: 06.05.2021

Наименование Расхода	Сальдо на конец периода
Дата начала списания	

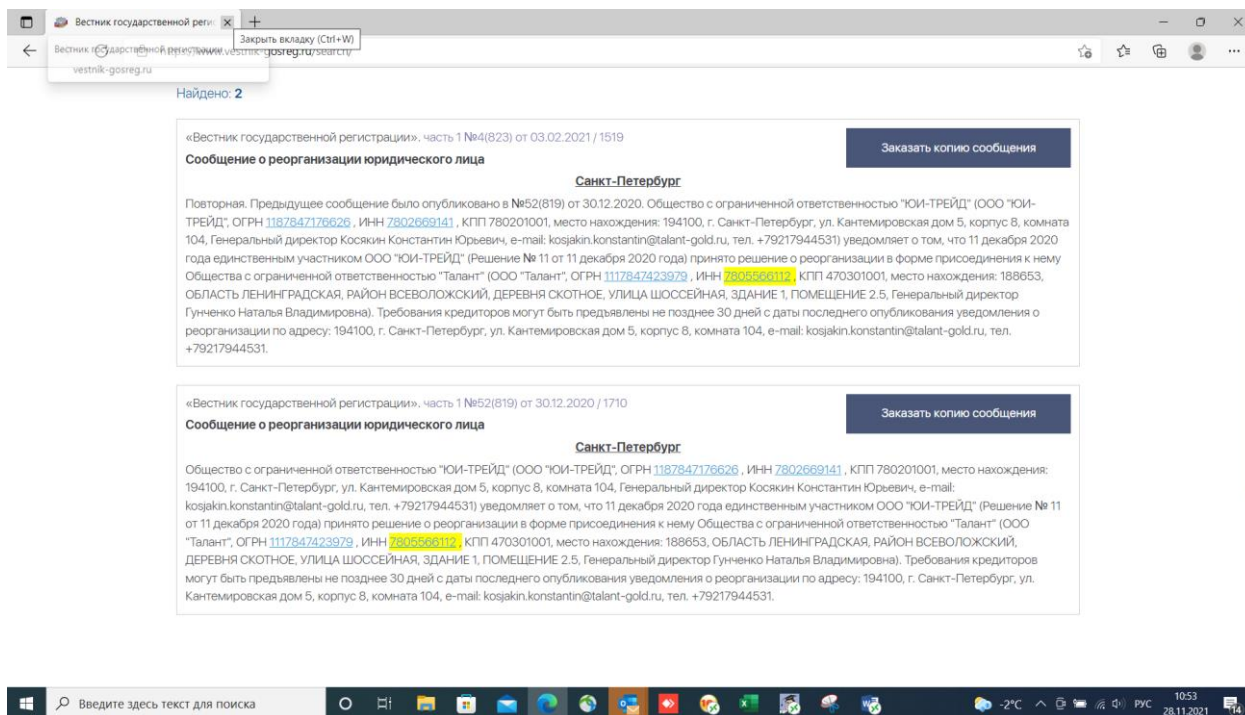
Дата окончания списания	Дебет
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	621 633,33
	621 633,33
	621 633,33
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	8 240,84
	8 240,84
	8 240,84
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	1 420,84
	1 420,84
	1 420,84
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	159 000,00
	159 000,00
	159 000,00
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	135 000,00
	135 000,00
	135 000,00
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	9 093,33
	9 093,33
	9 093,33
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	225 000,00
	225 000,00
	225 000,00
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	250 000,00
	250 000,00
	250 000,00
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	2 841,67
	2 841,67
	2 841,67
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	1 136,67
	1 136,67
	1 136,67
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	3 978,33
	3 978,33
	3 978,33
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	9 377,50
	9 377,50
	9 377,50
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	217 500,00
	217 500,00
	217 500,00
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	246 666,00
	246 666,00
	246 666,00
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	21 880,83
	21 880,83
	21 880,83
Доработка УЮП «Учет производственной себестоимости»	284,17
	284,17
	284,17
Лицензии для ActiveCam AC-D3121IR1	16 977,12
01.03.2018 0:00:00	16 977,12
31.01.2023 0:00:00	16 977,12
Лицензия TRASSIR AnyIP на подключение по нативному, ONVIF или RTSP протоколу (2 шт)	2 069,22
19.10.2020 0:00:00	2 069,22
18.10.2021 0:00:00	2 069,22
ПО CorelDRAW Graphics Suite 2019 Single User License	8 886,44
22.01.2020 0:00:00	8 886,44
21.01.2025 0:00:00	8 886,44
ПО TRASSIR и IP-камеры HikVision (4 шт)	6 787,84
17.12.2020 0:00:00	6 787,84

16.12.2021 0:00:00	6 787,84
Программный продукт TimeControl Office Factory на 200 сотрудников	8 403,04
01.06.2018 0:00:00	8 403,04
18.03.2023 0:00:00	8 403,04
Услуги по предоставлению удаленного доступа для ЭМВ «ЮвелирСофт УЮП	92 342,47
01.01.2021 0:00:00	92 342,47
31.12.2021 0:00:00	92 342,47
<b>Итого</b>	<b>2 048 519,64</b>

## Расчеты по займам полученным (66)

Период: 06 мая 2021 г.

Счет учета	Сальдо конечное
Наименование заёмщика	
ИНН	Кредит
Договор	
<b>66.03</b>	194 990 000,00
Золотой ООО (до 14.07.11 Диадема)	12 230 000,00
7805555551	12 230 000,00
Договор займа (8,5%) Ди-Та-02-08-2016-1 от 02.08.2016г.	12 230 000,00
Савин Петр Васильевич ИП	7 500 000,00
780416941953	7 500 000,00
Договор займа (8,5%) Ге-Та-15-04-2015-1 от 15.04.2015г.	7 500 000,00
Столбов Михаил Юрьевич ИП	31 150 000,00
470310410370	31 150 000,00
Договор займа (6%) №СтМ-Та-0910-2017-1 от 09.10.2017г.	31 150 000,00
Хризолит ООО	42 900 000,00
5406673091	42 900 000,00
Договор займа (5%) Хр-Та-14-06-2018-1 от 14.06.2018г.	42 900 000,00
Ювелла ООО	101 210 000,00
6163095867	101 210 000,00
Дог. займа (5%) №УКЮ-Та 1511-2018-1 от 15.11.2018г.	45 950 000,00
Дог. займа (8%) №УКЮ-Та 1503-2013-1 от 15.03.2013 г.	55 260 000,00
<b>66.04</b>	17 951 844,23
Золотой ООО (до 14.07.11 Диадема)	3 502 156,15
7805555551	3 502 156,15
Договор займа (8,5%) Ди-Та-02-08-2016-1 от 02.08.2016г.	3 502 156,15
Савин Петр Васильевич ИП	7 209 141,27
780416941953	7 209 141,27
Договор займа (8,5%) Ге-Та-15-04-2015-1 от 15.04.2015г.	7 209 141,27
Столбов Михаил Юрьевич ИП	3 575 868,49
470310410370	3 575 868,49
Договор займа (6%) №СтМ-Та-0910-2017-1 от 09.10.2017г.	3 575 868,49
Хризолит ООО	886 885,81
5406673091	886 885,81
Договор займа (5%) Хр-Та-14-06-2018-1 от 14.06.2018г.	886 885,81
Ювелла ООО	2 777 792,51
6163095867	2 777 792,51
Дог. займа (5%) №УКЮ-Та 1511-2018-1 от 15.11.2018г.	949 939,47
Дог. займа (8%) №УКЮ-Та 1503-2013-1 от 15.03.2013 г.	1 827 853,04
<b>Итого</b>	212 941 844,23



## Бухгалтерский баланс

на 06 мая 2021 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	06   05   2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Талант"</u>	по ОКПО	30632298
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805566112
Вид экономической деятельности <u>Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней</u>	по ОКВЭД 2	32.12.5
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65   16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <b>188653, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Скотное д, Шоссейная, владение № здание 1, оф. 2.5</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 06 мая 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 127	23	50
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 691	31 577	44 073
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	813	635	1 339
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>27 631</b>	<b>32 235</b>	<b>45 462</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	120 819	116 364	128 635
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 088	26 981	13 569
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 339	198	28 748
	Прочие оборотные активы	1260	2 049	1 466	57
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>161 295</b>	<b>145 009</b>	<b>171 009</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>188 926</b>	<b>177 244</b>	<b>216 471</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(45 558)	(50 208)	(59 840)
	Итого по разделу III	1300	(45 548)	(50 198)	(59 830)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	195	341	402
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	195	341	402
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	212 942	208 862	224 884
	Кредиторская задолженность	1520	17 273	15 064	44 322
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 064	3 175	6 693
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	234 279	227 101	275 899
	<b>БАЛАНС</b>	1700	188 926	177 244	216 471



Гунченко Наталья  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

6 мая 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - 6 мая 2021 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		06	05	2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Талант"</u>	по ОКПО	30632298		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805566112		
Вид экономической деятельности <u>Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней</u>	по ОКВЭД 2	32.12.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - 6 мая 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	72 236	68 004
	Себестоимость продаж	2120	(28 995)	(34 558)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 241	33 446
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 264)	(20 925)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 977	12 521
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	99
	Проценты к уплате	2330	(4 080)	(6 126)
	Прочие доходы	2340	1 602	34
	Прочие расходы	2350	(6 039)	(1 292)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 460	5 236
	Налог на прибыль	2410	(1 810)	(1 991)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 134)	(2 061)
	отложенный налог на прибыль	2412	324	71
	Прочее	2460	-	(6)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 650	3 239

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - 6 мая 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 650	3 239
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гунченко Наталья  
Владимировна

(расшифровка подписи)

6 мая 2021 г.

Генеральный директор ООО «ЮИ-Трейд» \_\_\_\_\_ К.Ю.Косякин

19.05.2022