

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Актио Рус"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2021	12	31
О	73506925		
Н	7725512538		
о	46.69		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Магнат Лев Викторович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Актио Рус"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	71 248	77 438	135 538
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	294 650	136 100	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 210	9 508	8 787
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	420 085	418 973	329 511
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	336	612	274
Дебиторская задолженность*	1230	305 942	226 694	298 373
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	31 800	248 553
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 267	1 543	2 920
Прочие оборотные активы	1260	1 500	3 696	1 907
ИТОГО активы	-	1 134 238	906 364	1 025 863
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	77 156	88 374	45 120
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 494	1 389	1 760
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	4 047	-
Заемные средства краткосрочные	1510	84 410	25 508	65 751
Кредиторская задолженность	1520	478 878	380 166	563 292
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 477	5 337	6 846
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 158	-	-
ИТОГО пассивы	-	655 573	504 821	682 769
Стоимость чистых активов	-	478 665	401 543	343 094

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Магнат Лев Викторович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	51 418	-	(50 550)	868
	5250	за 2020г.	-	32 511	-	(32 511)	-
в том числе:							
Пилон, стандарт CNH, Высота 6700мм	5241	за 2021г.	-	591	-	-	591
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Флагшток, фундамент, флаг.	5242	за 2021г.	-	160	-	-	160
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фундамент для пилона	5243	за 2021г.	-	117	-	-	117
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок МНК 22 ЗУР	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство для размотки бухт МРБ 0.7-50Р	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж СК 4,7-6 основной пролет	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж СК 4,7-6 дополнительный пролет	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект поджимных башмаков к оси 60 мм	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кунг PROFIT2 для Great Wall WINGLE 7 (3)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кунг PROFIT2 для Great Wall WINGLE 7 (4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тентовое покрытие (крыша и стены)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлические контрукции		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Швеллер 8П		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок МНК 22-ЗУР		за 2021г.	-	311	-	(311)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж в сборе Котельники 12.04.2021г		за 2021г.	-	358	-	(358)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7 VIN LGWDBE199LB629889		за 2021г.	-	1 496	-	(1 496)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7 VIN LGWDBE192LB629961		за 2021г.	-	1 496	-	(1 496)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлическая конструкция с тентовым покрытием		за 2021г.	-	786	-	(786)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель для подключения машины к адаптеру (для СУРБ-Блок-Блок)		за 2021г.	-	46	-	(46)	-

СХ В, бульдозеры)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Съемник шаровых соединений гидравлический 10т		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство для выпрессовки форсунов		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект диагностический CCA5VCIKIT01 (адаптер DPA-5, кабель)		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA XRAY VIN: XTAGAB440M1383526		за 2021г.	-	786	-	(786)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA XRAY VIN: XTAGAB440M1362952		за 2021г.	-	786	-	(786)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель для подключения машин к адаптеру (для СХ В, бульдозеры)		за 2021г.	-	224	-	(224)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
TOOL, SPECIAL (специальный авто инструмент)		за 2021г.	-	536	-	(536)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Peugeot Expert VIN: Z8TVB9HFAMM000415		за 2021г.	-	1 539	-	(1 539)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Peugeot Expert VIN: Z8TVB9HFAMM000500		за 2021г.	-	1 539	-	(1 539)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN: XTAFS045LM1387075		за 2021г.	-	790	-	(790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN: XTAFS045LM1390658		за 2021г.	-	777	-	(777)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор CASE CX220C-LC J22CLMKMKA00063 2020г.в.		за 2021г.	-	8 396	-	(8 396)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фронтальный вилочный погрузчик LiuGong CPCD50 ДВС XINCHAI 4D35ZG31 TFV4.5 3V3P2020 CLG2000ZALT044679		за 2021г.	-	1 769	-	(1 769)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор CASE CX220C LC HD NKJ22CLMJMKA00114 2021г.в.		за 2021г.	-	7 778	-	(7 778)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz E 200 4MATIC VIN W1K2383871F159609		за 2021г.	-	4 578	-	(4 578)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PEUGEOT EXPERT VIN Z8TVFANXGKM024147		за 2021г.	-	333	-	(333)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер C644413Ц-AMD		за 2021г.	-	169	-	(169)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Профессиональный трехосевой подвес DJI RS 2		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кинокамера Blackmagic		за 2021г.	-	158	-	(158)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект VCI DPA 5 с комплектом проводов CCA5VCIKIT01		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13.3" Apple MacBook Air 2020		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Станок настольный резьбонарезной JET IDTP-16 16 мм		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер БН-8		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Пресс 40 тонн пневмо-гидравлический SD0806CE	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN: XTAFS045LM1399844	за 2021г.	-	785	-	(785)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN: XTAFS045LM1399809	за 2021г.	-	785	-	(785)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford TRANSIT VIN: X2FXXXESGXM70262	за 2021г.	-	1 729	-	(1 729)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA XRAY vin: XTAGAB440M1407403	за 2021г.	-	909	-	(909)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA XRAY vin: XTAGAB440M1407410	за 2021г.	-	917	-	(917)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJL Mavic Air 2 Fly More Combo	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс 50 тонн электрогидравлический 7.55	за 2021г.	-	279	-	(279)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Peugeot Expert VIN: Z8TVB9NHFAMM007057	за 2021г.	-	1 498	-	(1 498)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Peugeot Expert VIN: Z8TVB9NHFAMM008781	за 2021г.	-	1 498	-	(1 498)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Toureg VIN: WVGZZZCRND001355	за 2021г.	-	5 791	-	(5 791)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple IPHONE 13 PRO ITB SILVER	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Graphile	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG UE70AU7100U	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Владимир	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс 20 тонн гидравлический	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный SPUTNIK Luxe СБМК-60 Л	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок СИВИК ШИНОМОНТАЖНЫЙ КС-302А, полуавтомат	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 1TB Graphile	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Елино	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
печь POLARUS P 11M 50	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кунг PROFIT2 для Great Wall WINGLE 7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кунг PROFIT2 для Great Wall WINGLE 7 (2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7 VIN LGWDBE191LB629871 (1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7 VIN LGWDBE191LB629923 (2)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7 VIN LGWDBE191LB629923	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 440	-	(1 440)
Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7 VIN LGWDBE191LB629871	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 440	-	(1 440)
Комплект диагностический	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	145	-	(145)
Автогрейдер CASE 865B NJAF07061 рег. номер 36 98 XO 50	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9 989	-	(9 989)
Автомобиль KIA RIO VIN: Z94C241ABLR166338	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	742	-	(742)
Автомобиль KIA RIO VIN: Z94C241ABLR166733	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	742	-	(742)
Автомобиль KIA UM(Sorento) VIN: XWEPH813DL0006775	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 875	-	(1 875)
Автомобиль Ford Transit VIN: X2FXXXESGXLE54392	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 676	-	(1 676)
Автомобиль LADA LARGUS VIN: XTAFS035LM1323932	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	582	-	(582)
Автомобиль LADA LARGUS VIN: XTAFS035LM1323933	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	590	-	(590)
Автомобиль LADA LARGUS VIN: XTAFS035LM1323209	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	590	-	(590)
Автомобиль LADA LARGUS VIN: XTAFS035LM1332523	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	590	-	(590)
Автомобиль Ford Transit FCD 310M VIN: X2FXXXESGXLY57099	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 683	-	(1 683)
Комплект диагностический 1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	145	-	(145)
Комплект диагностический 2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	102	-	(102)
Ноутбук 26.03.20	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)
Автомобиль Porsche Cayenne VIN WP1ZZZ9YZLDA64101	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 791	-	(5 791)
Комплект HYDROTECHNIK MultiHandry 2025 (измерительный прибор, зарядное устройство, кабель USB	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	123	-	(123)
Комплект VCI DPA 5 с комплектом проводов 1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	96	-	(96)
Комплект VCI DPA 5 с комплектом проводов 2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	96	-	(96)
Комплект VCI DPA 5 с комплектом проводов 3	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	96	-	(96)
Световой короб в сборе	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	238	-	(238)
Стеллаж Тула	за 2021г.	-	-	-	-

		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Стеллаж Казань		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Стеллаж Курск		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Автомобиль RENAULT DUSTER VIN X7LHSRHGD66392452		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 108	-	(1 108)	-
Автомобиль RENAULT DUSTER VIN X7LHSRHGD66281031		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 092	-	(1 092)	-
Автомобиль RENAULT DUSTER VIN X7LHSRHGD66475010		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 083	-	(1 083)	-
Планшетный ПК Apple 1Pad Air 3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Смартфон Apple 1Phone		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	123	-
в том числе:			
Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7 VIN LGWDBE199LB629889	5261	61	-
Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7 VIN LGWDBE192LB629961	5262	61	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	63 798	86 846	111 639
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Магнат Лев Викторович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	136 100	-	158 550	-	-	-	-	-	-	294 650
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	136 100	-	158 550	-	-	-	-	-	-	294 650
	5312	за 2020г.	-	-	136 100	-	-	-	-	-	-	136 100
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	31 800	-	126 750	(158 550)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	248 553	-	76 168	(292 921)	-	-	-	-	-	31 800
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	31 800	-	126 750	(158 550)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	112 453	-	302 350	(383 003)	-	-	-	-	-	31 800
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	167 900	-	285 300	(158 550)	-	-	-	-	-	294 650
	5310	за 2020г.	248 553	-	76 168	(292 921)	-	-	-	-	-	31 800

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Магнат Лев Викторович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	418 973	-	418 973	3 745 346	(3 737 495)	-	(6 739)	X		426 824	(6 739)	420 085
	5420	за 2020г.	329 511	-	329 511	2 067 893	(1 978 431)	-	-	X		418 973	-	418 973
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	395	-	395	126 697	(126 394)	-	-	-		698	-	698
	5421	за 2020г.	590	-	590	75 013	(75 208)	-	-	451		395	-	395
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	418 578	-	418 578	3 233 108	(3 225 560)	-	(6 739)	699 136		426 126	(6 739)	419 387
	5423	за 2020г.	328 921	-	328 921	1 735 276	(1 645 619)	-	-	-		418 578	-	418 578
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	87 203	(87 203)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	79 059	(79 059)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	298 338	(298 338)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	178 545	(178 545)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	298 599	-	3 845
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	120 000	380 000	263 920
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Магнат Лев Викторович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	263 761	(37 067)	220 681	4 764	(185 501)	(391)	(29 108)	-	309	10 898	313 902	(7 960)
	5530	за 2020г.	342 680	(44 307)	188 433	680	(261 578)	(85)	(231 635)	-	69	-	263 761	(37 067)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	143 677	(37 067)	109 334	1 620	(110 708)	-	(29 108)	-	-	-	143 923	(7 960)
	5531	за 2020г.	311 870	311 870	108 410	-	(229 727)	-	(231 656)	-	-	-	143 677	(37 067)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	68 395	-	39 905	-	(60 855)	(1)	-	-	-	-	47 445	-
	5532	за 2020г.	21 960	-	61 837	-	(15 400)	(2)	-	-	-	-	68 395	-
Прочая	5513	за 2021г.	51 356	-	71 774	3 143	(13 938)	(390)	-	-	309	10 898	122 535	-
	5533	за 2020г.	24 221	-	19 630	680	(15 903)	-	(83)	-	69	-	51 356	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	263 761	(37 067)	220 681	4 764	(185 501)	(391)	(29 108)	X	309	10 898	313 902	(7 960)
	5520	за 2020г.	342 680	(44 307)	188 433	680	(261 578)	(85)	(231 635)	X	69	-	263 761	(37 067)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 960	7 960	-	-	60 485	16 778
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 960	7 960	-	-	60 485	16 778
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	88 374	374 475	-	(374 665)	-	(11 028)	-	-	77 156
	5571	за 2020г.	45 120	227 282	-	(184 028)	-	-	-	-	88 374
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	175 000	-	(175 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	88 374	199 475	-	(199 665)	-	(11 028)	-	-	77 156
	5573	за 2020г.	45 120	227 282	-	(184 028)	-	-	-	-	88 374
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	405 674	1 879 675	21 338	(1 764 052)	(1 582)	11 028	309	10 898	563 288
	5580	за 2020г.	608 455	1 287 608	15 677	(1 514 908)	(1 496)	-	69	-	405 674
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	285 669	311 060	-	(282 834)	(71)	-	-	-	313 824
	5581	за 2020г.	459 060	219 376	-	(392 296)	(471)	-	-	-	285 669
авансы полученные	5562	за 2021г.	63 235	88 872	-	(59 673)	(1 260)	-	-	-	91 174
	5582	за 2020г.	50 677	54 951	-	(41 399)	(1 018)	-	-	-	63 235
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 522	(3 179)	5 984	(24 296)	-	-	298	10 356	5 685
	5583	за 2020г.	16 491	345	132	(463)	-	-	17	-	16 522
кредиты	5564	за 2021г.	19 945	1 427 903	5 693	(1 384 367)	-	-	-	-	69 173
	5584	за 2020г.	57 789	1 014 259	5 250	(1 057 353)	-	-	-	-	19 945
займы	5565	за 2021г.	5 563	-	9 641	(10 995)	-	11 028	-	-	15 237
	5585	за 2020г.	7 962	748	8 263	(11 411)	-	-	-	-	5 563
прочая	5566	за 2021г.	14 741	55 020	20	(1 888)	(251)	-	11	542	68 195
	5586	за 2020г.	37 063	28 012	69	(9 222)	(6)	-	-	-	14 741
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	494 048	2 254 150	21 338	(2 138 717)	(1 582)	X	309	10 898	640 444
	5570	за 2020г.	653 575	1 514 890	15 677	(1 698 936)	(1 496)	X	69	-	494 048

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Магнат Лев Викторович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	46 689	26 258
Расходы на оплату труда	5620	131 921	88 824
Отчисления на социальные нужды	5630	31 619	23 169
Амортизация	5640	27 479	29 599
Прочие затраты	5650	147 648	89 754
Итого по элементам	5660	385 356	257 604
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 101 957	1 585 221
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 487 313	1 842 825

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

Руководитель _____
(подпись)

Магнат Лев Викторович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 337	15 970	(9 863)	(3 966)	7 477
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Магнат Лев Викторович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	80 000	100 000	231 244
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Магнат Лев Викторович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Магнат Лев Викторович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.