

Пояснения к бухгалтерскому балансу
по состоянию на 31.12.2021 г. и
отчету о финансовых результатах за 2021 г.

1. Сведения об организации.

Структура сведений	Сведения об организации
Наименование юридического лица	«РегионМетМаркет» (далее – Общество)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес	620066, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д. 12 а, офис 3
Основной вид деятельности	46.77 – оптовая торговля отходами и ломом
Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода	47 (сорок семь)
Среднесписочная численность работающих на начало отчетного периода	51 (пятьдесят один)
Исполнительный орган Общества	Генеральный директор, Семенченко Олеся Валерьевна
Участники Общества	Кунгурова Елена Витальевна - размер доли составляет 50%, Машьянов Анатолий Алексеевич - размер доли составляет 50% (бенефициары Общества).
Размер уставного капитала	60 000 (шестьдесят тысяч) рублей
ОГРН	1136678011557

2. Сфера деятельности.

Основным видом деятельности Общества является заготовление и реализация (оптовая торговля) отходами и ломом черных и цветных металлов. Выручка по данному виду деятельности составила за 2021 г. - 2 689 886 тыс. руб.; за 2020 г. - 1 601 366 тыс. руб.

3. Сведения об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил составления бухгалтерской отчетности. При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, Положением по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, Положением по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, а также иными положениями и нормами, содержащимися в Российском законодательстве о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

Установить, что ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.

Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и от других организаций.
- в обозримом будущем (в течение как минимум 12 месяцев) Общество будет продолжать свою деятельность, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.
- факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н, ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении, следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

В соответствии с пунктами 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).

При начислении амортизации объектов основных средств, в бухгалтерском учете применяется линейный метод начисления амортизации. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но стоимостью не более 40 000 руб., учитываются для целей бухгалтерского учета в составе материально – производственных запасов. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования, ожидаемого физического износа, с учетом нормативно – правовых и других ограничений использования основных средств (пункт 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, формирование которой осуществляется на счете 10 «Материалы», 41 «Товары». Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате, при приобретении (создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов; с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления. Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) производится по средней себестоимости.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно согласно разделу VI ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Управленческие и коммерческие расходы признаются в себестоимости выполненных работ полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В соответствии с п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов» и включаются в строку «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.

Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

4. Основные средства.

Обществом установлены следующие сроки полезного использования основных средств, по которым начислялась амортизация в 2021 г. и в 2020 г.:

Группы основных средств	Сроки полезного использования, лет
Сооружения	свыше 3 лет до 5 лет включительно, свыше 5 лет до 7 лет включительно, свыше 7 лет до 10 лет включительно, свыше 10 лет до 15 лет включительно, свыше 30 лет.
Машины и оборудование (кроме офисного)	свыше 3 лет до 5 лет включительно, свыше 5 лет до 7 лет включительно, свыше 7 лет до 10 лет включительно, свыше 30 лет.
Транспортные средства	свыше 5 лет до 7 лет включительно, свыше 7 лет до 10 лет включительно, свыше 10 до 15 лет включительно.

Информация о наличии и движении основных средств, приведена в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021 и отчету о финансовых результатах за 2021 г. в разделе 2 «Основные средства». Суммы НДС, отраженные по строке 1220 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021, относятся к приобретенным основным средствам.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства, отраженные по строке 1250 бухгалтерского баланса:

- по состоянию на 31.12.2021 г. в размере 12 028 тыс. руб. являются денежными средствами в рублях на счетах банках;

- по состоянию на 31.12.2020 г. в размере 886 тыс. руб. являются денежными средствами в рублях на счетах в банках.

6. Заемные средства.

Сведения о наличии и движении заемных средств (строка 1510 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021), отражены в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2021 и отчету о финансовых результатах за 2021 г. Данные заемные средства представляют собой процентные займы, полученные Обществом от займодавцев, со сроками погашения менее одного года, считая с 31.12.2021 для данных, отраженных в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021, а также менее одного года, считая с 31.12.2020 для данных, отраженных в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021.

7. Оценочные обязательства.

Оценочным обязательством, отраженным по строке 1540 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021, является резерв на предстоящую оплату отпусков. Данный резерв рассчитывается по каждому работнику путем умножения количества дней неиспользованного отпуска по состоянию на 31.12.2021 на средний дневной заработок за предшествующие 12 месяцев. Аналогичным образом рассчитывался резерв на предстоящую оплату отпусков по состоянию на 31.12.2020. Информация о наличии и движении оценочных обязательств приведена в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021 и отчету о финансовых результатах за 2021 г. в разделе 7 «Оценочные обязательства».

8. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы за 2021 г. составили 7 970 тыс. руб., в том числе: 7 671 тыс. руб. – доходы от аренды. Прочие доходы за 2020 г. составили 7 641 тыс. руб., в том числе: 7 641 тыс. руб. – доходы от аренды.

Прочие расходы за 2021 г. составили 24 671 тыс. руб., в том числе: 20 827 тыс. руб. – расходы на услуги, оказываемые коммерческими банками; 452 тыс. руб. – налоги и сборы. Прочие расходы за 2020 г. составили 19 454 тыс. руб., в том числе: 17 174 тыс. руб. – расходы на услуги, оказываемые коммерческими банками; резерв по сомнительным долгам – 1 478 тыс. руб., 419 тыс. руб. – налоги и сборы.

9. Расчеты по налогу на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется на основании ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Условный расход по налогу на прибыль составил

10 470 тыс. руб. за 2021 г. и 5 404 тыс. руб. за 2020 г.

Постоянные налоговые расходы:

Наименование	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Расходы, не учитываемые в затратах в целях налогообложения по налогу на прибыль	915	464

Отложенные налоговые активы:

Наименование	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Расходы будущих периодов	(1)	(9)
Резерв по сомнительным долгам	(182)	296
Материалы	(32)	32

В скобках отражается уменьшение показателя за год, без скобок отражается увеличение показателя за год.

Отложенные налоговые обязательства:

Наименование	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Амортизация основных средств	(19)	25
Материалы	33	(22)

В скобках отражается увеличение показателя за год, без скобок отражается уменьшение показателя за год.

Отложенный налог на прибыль (строка 2412 отчета о финансовых результатах за 2021 г.) составил 201 тыс. руб. за 2021 г. (уменьшение отложенных налоговых активов минус уменьшение отложенных налоговых обязательств), 321 тыс. руб. за 2020 г. (увеличение отложенных налоговых активов плюс уменьшение отложенных налоговых обязательств).

10. Операции со связанными сторонами.

Связанные стороны определяются согласно ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». Вознаграждения, начисленные основному управленческому персоналу Общества, составили 2 160 за 2021 г., 2 153 тыс. руб. за 2020 г. (с учетом обязательных страховых взносов, начисляемых на суммы вознаграждения). Данные вознаграждения являются краткосрочными, подлежащие выплате в течение отчетного периода, а также в периоде, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты. В 2020 г. были начислены дивиденды на сумму 19 857 тыс. руб. Задолженность по дивидендам у Общества по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствует.

11. Допущение непрерывности деятельности.

Обществом, проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Общество успешно осуществляет хозяйственную деятельность, не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам, не имеет претензий кредиторов. Таким образом, руководство Общества

предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства. По мнению руководства, бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

В 2021 г. Общество осуществляло деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. Властями Российской Федерации предпринимаются меры по ограничению распространения данной инфекции (в т.ч. введение ограничений по пересечению границ Российской Федерации, рекомендации предприятиям о переводе сотрудников в режим удаленной работы, введение мер по социальному дистанцированию, введение режима самоизоляции). В начале 2021 г. произошел существенный рост волатильности на рынках капитала, товарных и валютных рынках, вызванных вспышкой коронавирусной инфекции. Отрасль осуществления деятельности Обществом не относится к отраслям экономики, определенным в России как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Принимая во внимание меры органов государственной власти Российской Федерации по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, а также начало массовой вакцинации от коронавирусной инфекции населения Российской Федерации с января 2022 г., Общество не ожидает, существенного отрицательного влияния коронавирусной инфекции на финансовое положение и финансовый результат Общества.

12. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено страновым, региональным, репутационным и прочим рискам.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества, анализирует и применяет политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая и экономическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, негативное влияние на российскую экономику оказывают нестабильные цены на нефть, санкции, введенные против России некоторыми странами, которые, в частности, ограничивают возможность доступа российских банков и компаний к зарубежным источникам капитала. Совокупность указанных факторов ведет к неопределенности относительно экономического роста, в том числе в сфере деятельности Общества.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства и его трактования

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области. Налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2021

соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемых Обществом товаров, работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

13. Условные обязательства и условные активы

Условия ведения деятельности

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых, Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно – кредитной политики.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество по состоянию на 31.12.2021 г. не участвовало в судебных разбирательствах, возникающих в ходе ведения финансово – хозяйственной деятельности, в результате которых могут возникнуть дополнительные расходы на существенные суммы.

14. События, произошедшие после 31 декабря 2021 г.

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

15. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и в отчетности

У Общества отсутствовали существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, подлежащие исправлению в отчетном периоде согласно ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

16. Информация по прекращаемой деятельности

В 2021 г. Обществом не принималось решений о прекращении деятельности (части деятельности), соответствующих нормам ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

17. Совместная деятельность

В 2021 г. Обществом не осуществлялась совместная деятельность, соответствующая нормам ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности».

18. Государственная помощь

У Общества отсутствовала государственная помощь, соответствующая нормам ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».

Генеральный директор _____ Семенченко О.В.
м.п.

21.02.2022



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 2021 г.	-	8 650	-	(8 650)	-
	5250	за 2020 г.	-	280	-	(280)	-
в том числе:							
Бытовка утепленная	5241	за 2021 г.	-	318	-	318	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бытовка утепленная база	5242	за 2021 г.	-	406	-	406	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль-самосвал 5908LF H705UE196	5243	за 2021 г.	-	5 071	-	5 071	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные колейные МВСК-Уралвес-40-КН.2.1 (8*3)	5244	за 2021 г.	-	558	-	558	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Специализированный прицеп самосвал 94562N	5245	за 2021 г.	-	2 296	-	2 296	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прицеп МАЗ 83781-012	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	280	-	280	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 043	64 521	67 135
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

Семенченко Олеся
Валерьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Семенченко Олеся
Валерьевна

(расшифровка подписи)

21 февраля 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 долгосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	88 832	1 478	51 037	-	(41 321)	-	-	-	1	35	98 583	567
	5530	за 2020 г.	49 062	-	72 627	-	(35 137)	-	-	-	46	2 233	88 832	1 478
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	79 091	-	41 720	-	(38 193)	-	-	-	-	-	82 618	-
	5531	за 2020 г.	45 009	-	68 744	-	(34 662)	-	-	-	-	-	79 091	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 314	-	429	-	(915)	-	-	-	-	-	2 827	-
	5532	за 2020 г.	1 326	-	2 095	-	(107)	-	-	-	-	-	3 314	-
Прочая	5513	за 2021 г.	6 427	1 478	8 888	-	(2 213)	-	-	-	1	35	13 137	567
	5533	за 2020 г.	2 728	-	1 788	-	(368)	-	-	-	46	2 233	6 427	1 478
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	88 832	1 478	51 037	-	(41 321)	-	-	-	X	X	98 583	567
	5520	за 2020 г.	49 062	-	72 627	-	(35 137)	-	-	-	X	X	88 832	1 478

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	107 428	11 184	8 415	(27 108)	(283)	-	1	35	99 670
	5580	за 2020 г.	83 901	27 851	8 282	(14 885)	-	-	46	2 233	107 428
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	15 894	11 136	-	(4 804)	(120)	-	-	-	22 106
	5581	за 2020 г.	16 644	3 737	-	(4 487)	-	-	-	-	15 894
авансы полученные	5562	за 2021 г.	(246)	(587)	-	250	-	-	-	-	(583)
	5582	за 2020 г.	(227)	(239)	-	220	-	-	-	-	(246)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	802	338	-	(216)	-	-	-	35	959
	5583	за 2020 г.	1 024	163	1	(2 666)	-	-	46	2 233	802
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	74 115	-	8 415	(6 527)	(163)	-	-	-	75 839
	5585	за 2020 г.	65 741	8 035	8 280	(7 942)	-	-	-	-	74 115
прочая	5566	за 2021 г.	16 863	297	-	(15 812)	-	-	1	-	1 349
	5586	за 2020 г.	719	16 154	-	(9)	-	-	-	-	16 863
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	107 428	11 184	8 415	(27 108)	(283)	X	X	X	99 670
	5570	за 2020 г.	83 901	27 851	8 282	(14 885)	-	X	X	X	107 428

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Семенченко Олеся
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 573 046	1 536 338
Расходы на оплату труда	5620	21 153	14 345
Отчисления на социальные нужды	5630	4 406	3 447
Амортизация	5640	4 110	3 500
Прочие затраты	5650	9 747	7 981
Итого по элементам	5660	2 612 462	1 565 611
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	2 612 462	1 565 611



Руководитель

(подпись)

Семенченко Олеся
Валерьевна

(расшифровка подписи)

21 февраля 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	1 272	2 344	(1 744)	-	1 873
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 029	1 939	(1 441)	-	1 527
Страховые взносы	5702	242	402	(300)	-	344
ФСС и НС	5703	2	4	(3)	-	3

Руководитель

(подпись)

Семенченко Олеся
Валерьевна

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

