

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ермак"	ИНН	38563533		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2536251507		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	по ОКОПФ / ОКФС	46.38		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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)

Аванесян Оник Жораевич
(расшифровка подписи)

14 июля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ермак"

(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	100 722	94 014	104 091
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 626	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	944 549	697 457	532 567
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 946	401	868
Дебиторская задолженность *	1230	403 511	249 976	180 524
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 753	4 103	8 589
Прочие оборотные активы	1260	1 450	61	1 151
ИТОГО активы	-	1 462 557	1 046 012	827 790
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	127 516	315 379	196 553
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 170	1 517	390
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 384	1 489	8 028
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	396 407	288 586	198 571
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	535 477	606 970	403 542
Стоимость чистых активов	-	927 080	439 042	424 248

* - 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	-	-	-

1.5. 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)

Аванесян Оник Жораевич
(расшифровка подписи)

14 июля 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.	-	17 481	-	(17 481)	-
	5250	за 2020г.	152	-	-	(152)	-
в том числе:							
транспортное средство: ISUZU 3011D(тип ТС специализированный, фургон изотермический)	5241	за 2021г.	-	3 006	-	(3 006)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
транспортное средство HINO 300 Series 5792Z2(тип ТС Специализированный,фургон изотермический)	5242	за 2021г.	-	4 248	-	(4 248)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
автопогрузчик KOMATSU FD18T-21	5243	за 2021г.	-	2 426	-	(2 426)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
транспортное средство HINO 57923-0000010-32(тип ТС грузовой фуогон изотермический)	5244	за 2021г.	-	2 718	-	(2 718)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA ALPHARD	5245	за 2021г.	-	5 083	-	(5 083)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
40-футовый контейнер (б/у), рефка, PHRU5010326	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	31	-	-	(31)	-
40-футовый контейнер (б/у), рефка, GESU9224583	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	30	-	-	(30)	-
Prisma20A SN 53795	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	91	-	-	(91)	-

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	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аванесян Оник Жораевич
(расшифровка подписи)

14 июля 2022 г.

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)

Аванесян Оник Жораевич
(расшифровка подписи)

14 июля 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)

Аванесян Оник Жораевич
(расшифровка подписи)

14 июля 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.	286 590	(36 614)	225 833	-	(155 494)	-	(83 196)	-	-	-	-	447 325	(43 814)
	5530	за 2020г.	208 260	(27 736)	127 140	-	(143 816)	-	(86 128)	-	-	-	-	286 590	(36 614)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	153 424	(36 614)	85 716	-	(124 017)	-	(83 196)	-	-	-	-	208 357	(43 814)
	5531	за 2020г.	114 990	(27 736)	69 229	-	(125 801)	-	(86 128)	-	-	-	-	153 424	(36 614)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	121 277	-	88 078	-	(21 810)	-	-	-	-	-	-	187 545	-
	5532	за 2020г.	73 167	-	52 770	-	(4 659)	-	-	-	-	-	-	121 277	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 889	-	49 201	-	(9 667)	-	-	-	-	-	-	51 428	-
	5533	за 2020г.	20 104	-	5 142	-	(13 357)	-	-	-	-	-	-	11 889	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	286 590	(36 614)	225 833	-	(155 494)	-	(83 196)	X	-	-	-	447 325	(43 814)
	5520	за 2020г.	208 260	(27 736)	127 140	-	(143 816)	-	(86 128)	X	-	-	-	286 590	(36 614)

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 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	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	69 477	72 734	-	(14 695)	-	-	-	-	127 516
	5572	за 2020г.	89 461	40 752	-	(60 737)	-	-	-	-	69 477
займы	5553	за 2021г.	245 902	38 864	-	(284 766)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	107 091	155 659	-	(16 848)	-	-	-	-	245 902
прочая	5554	за 2021г.	1 489	15 572	-	(8 677)	-	-	-	-	8 384
	5574	за 2020г.	8 028	-	-	(6 539)	-	-	-	-	1 489
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	288 586	193 343	8 214	(93 736)	-	-	-	-	396 407
	5580	за 2020г.	198 571	149 042	9 324	(68 233)	-	-	-	-	288 586
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	245 733	171 097	-	(66 566)	-	-	-	-	350 264
	5581	за 2020г.	159 371	129 409	-	(43 047)	-	-	-	-	240 155
авансы полученные	5562	за 2021г.	34 752	16 451	-	(11 803)	-	-	-	-	39 401
	5582	за 2020г.	29 236	15 325	-	(9 808)	-	-	-	-	34 752
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 717	1 214	-	(587)	-	-	-	-	6 104
	5583	за 2020г.	2 184	1 374	118	(841)	-	-	-	-	2 873
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	8 214	(8 214)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	7 090	(7 090)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	2 115	(2 115)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5 383	4 580	-	(6 566)	-	-	-	-	7 481
	5586	за 2020г.	7 780	2 935	-	(5 332)	-	-	-	-	6 265
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	288 586	193 343	8 214	(93 736)	-	X	-	-	396 407
	5570	за 2020г.	198 571	149 042	9 324	(68 233)	-	X	-	-	288 586

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)

Аванесян Оник Жораевич
(расшифровка подписи)

14 июля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 082	8 527
Расходы на оплату труда	5620	20 920	18 077
Отчисления на социальные нужды	5630	6 293	5 443
Амортизация	5640	10 772	9 474
Прочие затраты	5650	120 063	118 024
Итого по элементам	5660	170 130	159 545
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 137 188	934 923
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	1 307 318	1 094 468

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

Руководитель _____
(подпись)

Аванесян Оник Жораевич
(расшифровка подписи)

14 июля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	1 328	(1 328)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аванесян Оник Жораевич
(расшифровка подписи)

14 июля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аванесян Оник Жораевич
(расшифровка подписи)

14 июля 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)

Аванесян Оник Жораевич
(расшифровка подписи)

14 июля 2022 г.