ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год ООО " ФПГ-Нефтехимпром"

1. Общие сведения:

ИНН 5904120283 КПП 590401001

ОГРН 1045900565952 дата регистрации: 31.12.2004 г.

Юридический адрес: 614033, Пермский край, г. Пермь, ул. Бахаревская, 53, офис 23,

Фактический адрес: 614033, Пермский край, г. Пермь, ул. Бахаревская, 53, офис 23.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ФПГ-Нефтехимпром» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Уставный капитал: 10 000 руб. (десять тысяч руб.)

Участник - физическое лицо: Матыцын Владимир Александрович - доля в Уставном капитале - 100% - конечный бенефициар.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2022 года составляет 10 человек.

Исполнительный орган Общества - директор – Пахомова Светлана Константиновна.

Общество осуществляет реализацию кабельно-проводниковой продукции на территории Российской Федерации.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В Обществе имеется обособленное подразделение, по адресу г. Пермь, ул. 3-я Набережная 42.

Основной вид деятельности – оптовая продажа кабельно-проводниковой продукции, ОКВЭД 46.69.5.

Дочерних и зависимых обществ нет.

1.1. Исправление отчетности

Исправления в бухгалтерскую отчетность за 2021 год вносятся на основании пункта 8 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010г. №63н.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год от 14 апреля 2022 года является исправленной отчетностью и заменяет первоначальную бухгалтерскую отчетность, составленную 22 марта 2022 года.

Внесены следующие дополнения в письменные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год:

1) в п.6.1 «События после отчетной даты» дополнительно раскрывается информация:

- о геополитической ситуации в Российской Федерации в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР, а также проведения спецоперации на Украине с февраля 2022 года.

2. Основные положения учетной политики.

2.1. Изменения учетной политики

В учетную политику Общества на 2021 год по сравнению с учетной политикой на 2020 год внесены изменения, определяющие порядок отражения в бухгалтерском учете запасов в связи с началом применения с 01.01.2021 года федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019г. № 180Н.

Указанные изменения не привели к изменениям показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с избранным перспективным способом отражения последствий изменения учетной политики.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н.

2.2. Учетной политикой на 2021 год определено:

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении всех запасов, в том числе предназначенных для управленческих нужд (учитывает в прежнем порядке с применением счета 10 «Материалы»).

Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Единицей бухгалтерского учета является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг определяется по отгрузке.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод

начисления.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

3. Финансовые показатели 2021 года

3.1. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности за 2021 год.

3.1. Структура актива баланса

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021, тыс. руб.	%	На 31.12.2020, тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	1100	34	0,01	1 464	0,16
Оборотные активы	1200	977 111	99,99	940 028	99,84
Баланс	1600	977 145	100	941 492	100

Структура пассива баланса

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021, тыс. руб.	%	На 31.12.2020, тыс. руб.	%
Капитал и резервы	1300	938 528	96,05	910 361	96,69
Краткосрочные обязательства	1500	38 617	3,95	31 131	3,31
Баланс	1600	977 145	100	941 492	100

Долгосрочные обязательства на 31.12.2021 года у Общества отсутствовали.

3.2. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка за 2021 год составила 176 940 тыс. руб., в том числе:

Наименование товара, работы, услуги	Сумма, тыс. руб.
Кабельная продукция	102 065
Лента стальная	68 761
Прочее	6 114

По отношению к 2020 году увеличение выручки составляет 58,3%. По итогам 2021 года получена прибыль в размере 28 167 тыс. руб.

Информация о влиянии коронавирусной инфекции (Covid-19) на деятельность общества.

Деятельность организации не признана пострадавшей от пандемии. Руководство Общества подтверждает, что события, связанные со вспышкой коронавирусной инфекции (Covid-19) не оказали негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию предприятия.

Расходы, связанные с реализацией.

Расходы, связанные с реализацией, в 2021 году составили 158 815 тыс. руб. (без НДС):

1) себестоимость проданных товаров – 137 262 тыс. руб.;

2) коммерческие расходы – 10 202 тыс. руб., из них:

- аренда складских площадей - 8 830 тыс. руб.;

- прочее – 1 372 тыс. руб.

3) управленческие расходы – 11 351 тыс. руб., из них:

- затраты на оплату труда и социальные нужды – 9 810 тыс. руб.

- прочее – 1 541 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации").

Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2021, 2020 годах составила:

Наименование показателя	Сумма доходов, тыс. руб. на 31.12.2021г.	Сумма доходов, тыс. руб. на 31.12.2020г.
Списание кредиторской задолженности	0	209
Продажа материалов	6	0
Реализация основных средств	2 080	0
Прочие расходы	6	0
Итого	2 092	209

Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2021, 2020 годах составила:

Наименование показателя	Сумма расходов, тыс. руб. на 31.12.2020г.	Сумма расходов, тыс. руб. на 31.12.2020г.
Списание дебиторской задолженности	0	(973)
Услуги банка	(54)	(502)
Прочие расходы	(9)	(18)
Расходы при реализации основных средств	(1 372)	0
Расходы при реализации материалов	(6)	0
Создан резерв по сомнительным долгам	(2)	0
Итого	(1 443)	(1 493)

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

4.1. Финансовый результат - прибыль, полученная от основного вида деятельности, в 2021 году составила 28 167 тыс. руб.

Информация об активах и обязательствах.

Остаток денежных средств на 31.12.2021г. составляет 192 тыс. руб.:

- на расчетном счете – 192 тыс. руб.

Балансовая стоимость нематериальных активов составляет 0 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 2 тыс. руб. Информация об основных средствах раскрыта в табличных пояснениях №2.

Информация о запасах раскрыта в табличных пояснениях №4.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила:

Дебиторская задолженность в сумме 578 347 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность покупателей всего – 383 483 тыс. руб.;

- прочая дебиторская задолженность – 194 866 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствовала.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила:

Кредиторская задолженность в сумме 38 458 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- расчеты по налогам и сборам – 2 544 тыс. руб.;

- расчеты с поставщиками – 35 676 тыс. руб.,

- прочая кредиторская задолженность – 238 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствовала.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер, образовалась в декабре 2021 года.

В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

4.2. Долгосрочные обязательства.

Долгосрочные обязательства на 31.12.2021г., 31.12.2020г., 31.12.2019г. у Общества отсутствовали.

5. Арендуемые помещения.

Арендные платежи за 2021 год составили:

- аренда офисных помещений – 85 тыс. руб.,

- аренда складских помещений – 10 888 тыс. руб.

Общество арендует по договору аренды имущества от 02.12.2019г. нежилые складские помещения у АО «Пермский экспериментальный механический завод», расположенные по адресу: г. Пермь, ул. 3-я Набережная, д.42.

Офисные помещения Общество арендует по договору аренды нежилого помещения от 01.07.2019 г. у ООО «Инвест-Капитал».

6. Дополнительная информация.

6.1. События после отчетной даты.

Следует обратить внимание на такой факт, что признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в феврале 2022 года в качестве суверенных и независимых государств, конфликт на Украине и связанные с этим события, увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценивать последствия, которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

Руководство Общества непрерывно отслеживает финансовые последствия, вызванные вышеуказанными событиями и принимает меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

При этом руководство предприятия отмечает следующее:

- Общество не является участником рынка ценных бумаг;

- Общество не осуществляет расчеты в иностранной валюте и не хранит денежные средства на счетах в иностранных банках;

- Общество не имеет недвижимость за границей;

- Общество не имеет финансово-хозяйственных отношений с Украиной, Донецкой и Луганской народными Республиками;

- Общество не имеет действующих кредитных договоров и договоров займа с плавающей процентной ставкой.

В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме. Руководство Общества считает, что чрезвычайная ситуация не скажется критическим образом на деятельности и финансовых показателях Общества в обозримом будущем. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в будущем может отличаться от оценки руководства.

6.2. Информация о связанных, зависимых сторонах, аффилированных лицах:

Связанными сторонами, аффилированными сторонами Общества являются:

Матыцын Владимир Александрович - доля в УК Общества — 100%.

Пахомова Светлана Константиновна – директор, единоличный исполнительный орган.

Дивиденды в 2021 году не выплачивались.

Операции со связанными сторонами в 2021 году не проводились.

6.3. Запасы в 2021 году в залог не передавались.

6.4. Резерв под обесценение запасов в 2021 году не создавался. Такие признаки под обесценение запасов, как моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости у Общества отсутствовали.

6.5. Резерв по сомнительным долгам за 2021 год сформирован в сумме 2 тыс. руб.

6.6. В бухгалтерском учете Общества в 2021 году в качестве оценочного обязательства отражен резерв по отпускам. На 01.01.2021 года резерв составлял – 0 тыс. руб. Создан резерв в 2021 году на сумму 772 тыс. руб. Погашено резервы по отпускам в сумме – 613 тыс. руб. На 31.12.2021 года остаток резерва по отпускам составляет – 159 тыс. руб. Оценочные обязательства отражены в разделе 7 табличной части пояснений.

6.7. Размер вознаграждения, выплаченный основному управленческому персоналу в 2021году составил 2 243 тыс. руб., начисленные на него налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды, составили 355 тыс. рублей.

6.8. Государственная помощь. Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

6.9. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.
В течение 2021 года в деятельности ООО «ФПГ-Нефтехимпром» отсутствовали чрезвычайные ситуации.

6.10. Условные обязательства и условные активы.
Условных обязательств и условных активов, возникших вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование обязательства или актива на 31.12.2021 года зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, неконтролируемых непосредственно организацией, у Общества не имеется.

6.11. Пояснения по учету активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
ООО «ФПГ-Нефтехимпром» в течение 2021 года не осуществляло расчеты в иностранной валюте.

6.12. Пояснения по прекращаемой деятельности.

Прекращаемые операции в 2021 году у Общества отсутствовали.

Руководством ООО «ФПГ-Нефтехимпром» не принимались решения о прекращении части деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

ООО «ФПГ-Нефтехимпром» будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

6.13. Пояснения по совместной деятельности.
Деятельность ООО «ФПГ-Нефтехимпром», осуществляемая с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и совместных действий без образования юридического лица, отсутствует.

6.14 Риски финансовые (кредитные), правовые
Кредитный риск.
Общество оценивает кредитный риск, как незначительный. Общество выполняет свои обязательства на регулярной основе, объективно оценивает финансовые возможности и сроки погашения обязательств. Общество не имеет кредитов.
Риск ликвидности.
Общество оценивает риск ликвидности как незначительный. Общество имеет положительные чистые активы и чистый оборотный капитал.
Операционный риск.
Общество оценивает риск как незначительный. Общество проводит на ежемесячной основе анализ своей деятельности. Данный анализ включает в себя оценку натуральных и финансовых показателей, показателей эффективности управления Общества в целом, проводит мониторинг рыночных цен на продаваемые товары. Все это позволяет своевременно корректировать операционную политику Общества.
Правовой риск.
Общество оценивает риск, как незначительный. Общество намеренно не нарушает договорные обязательства по текущим договорам (как по доходным, так и по расходным).

6.15. Информация по сегментам:
Оснований для выделения отдельных сегментов в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», в 2021 году отсутствует.

Директор Пахомова С.К.

14 апреля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Пахомова Светлана Константиновна

(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	12 244	(10 780)	-	(11 531)	10 159	(91)	-	-	-	713	(711)
	5210	за 2020г.	26 843	(10 389)	-	(14 599)	-	(390)	-	-	-	12 244	(10 780)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	5 916	(4 452)	-	(5 545)	4 173	(91)	-	-	-	370	(369)
	5211	за 2020г.	5 916	(4 075)	-	-	-	(377)	-	-	-	5 916	(4 452)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	5 985	(5 985)	-	(5 985)	5 985	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	5 985	(5 972)	-	-	-	(14)	-	-	-	5 985	(5 985)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	327	(327)	-	-	-	-	-	-	-	327	(327)
	5213	за 2020г.	327	(327)	-	-	-	-	-	-	-	327	(327)
Здания	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	14 599	-	-	(14 599)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5205	за 2021г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5215	за 2020г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	9 428	10 263	10 680
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 _____ **Пахомова Светлана Константиновна**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Пахомова Светлана Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	437 560	-	437 560	124 262	(163 271)	-	-	X	398 551	-	398 551
	5420	за 2020г.	464 801	-	464 801	94 460	(121 701)	-	-	X	437 560	-	437 560
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 127	-	1 127	86	(86)	-	-	-	1 127	-	1 127
	5421	за 2020г.	1 640	-	1 640	41	(554)	-	-	-	1 127	-	1 127
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	436 231	-	436 231	114 025	(152 983)	-	-	-	397 272	-	397 272
	5423	за 2020г.	462 915	-	462 915	87 130	(113 814)	-	-	-	436 231	-	436 231
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	202	-	202	10 152	(10 202)	-	-	-	152	-	152
	5426	за 2020г.	246	-	246	7 289	(7 333)	-	-	-	202	-	202
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Пахомова Светлана Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	502 374	-	453 843	-	(377 868)	-	-	-	-	-	578 349	(2)
	5530	за 2020г.	472 373	-	220 187	-	(190 186)	-	-	-	-	-	502 374	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	375 052	-	227 534	-	(219 103)	-	-	-	-	-	383 483	(2)
	5531	за 2020г.	364 181	-	134 293	-	(123 422)	-	-	-	-	-	375 052	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	127 322	-	226 309	-	(158 765)	-	-	-	-	-	194 866	-
	5533	за 2020г.	108 192	-	85 894	-	(66 764)	-	-	-	-	-	127 322	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	502 374	-	453 843	-	(377 868)	-	-	X	-	-	578 349	(2)
	5520	за 2020г.	472 373	-	220 187	-	(190 186)	-	-	X	-	-	502 374	-

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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	38 458
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	31 131	188 355	-	(181 028)	-	-	-	-	31 131
	5580	за 2020г.	36 384	128 380	-	(133 633)	-	-	-	-	35 676
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	27 148	133 131	-	(124 603)	-	-	-	-	27 148
	5581	за 2020г.	33 851	94 674	-	(101 377)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 544
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 240	47 023	-	(46 719)	-	-	-	-	2 240
	5583	за 2020г.	600	25 499	-	(23 859)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	238
прочая	5566	за 2021г.	1 743	8 201	-	(9 706)	-	-	-	-	1 743
	5586	за 2020г.	1 933	8 207	-	(8 397)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	31 131	188 355	-	(181 028)	-	X	-	-	38 458
	5570	за 2020г.	36 384	128 380	-	(133 633)	-	X	-	-	31 131

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 _____ Пахомова Светлана Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	137 262	111 404
Расходы на оплату труда	5620	8 336	8 112
Отчисления на социальные нужды	5630	1 475	1 658
Амортизация	5640	91	390
Прочие затраты	5650	11 651	8 407
Итого по элементам	5660	158 815	129 971
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	158 815	129 971

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

Руководитель _____ Пахомова Светлана Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	-	772	(613)	-	159
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	-	772	(613)	-	159

Руководитель _____ Пахомова Светлана Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Пахомова Светлана Константиновна

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 _____ Пахомова Светлана Константиновна

(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 2022 г.