ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2021 г.

Основным видом деятельности ООО "Интерпродукт" являются оптовая торговля сырьем для молочной промышленности ОКЭД 46.33.1.

Покупателями товаров являются резиденты РФ, а также резиденты стран ЕАЭС.

Общество не имеет филиалов, представительств и иных подразделений с идентификацией, выделенных на отдельные балансы.

Среднесписочная численность в 2021 г. составляет 14 человек, в 2020 году – 12 человек.

Отчетность составлена за период с 01 января по 31 декабря 2021 года. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из допущения непрерывности деятельности организации и действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учредителями являются граждане РФ: Шилов А.В., Семененко О.В.
Уставный капитал равен номинальной стоимости долей участников в сумме 500 тыс. руб
В 2021 году изменения в Устав и состав участников не вносились.

При ведении бухгалтерского учета ООО «Интерпродукт» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Положениями и федеральными стандартами по бухгалтерскому учету.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1. Согласно учетной политике, утвержденной в организации, приняты следующие способы ведения бухгалтерского учета:
- Начисление амортизации ОС и НМА осуществляется линейным способом;

- Запасы принимается к учету по фактическим затратам, списывается по средней себестоимости партии товаров. Расходы на доставку товаров до собственного склада учитываются в стоимости конкретной партии закупленных товаров, расходы на доставку партии товаров до конечного покупателя относятся на стоимость товаров в момент совершения отгрузки;

- Расходы на счете 44 «Расходы на продажу» списываются на счет 90.07 «Расходы на продажу» в полной сумме.

- Способ оценки финансовых вложений: при приобретении - по фактическим затратам, при выбытии- по стоимости единицы финансовых вложений.

- Прочие доходы и расходы (продажа ОС, прочие) в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

- Косвенные налоги (например, НДС, учтенный на сч. 76.ВА и 76.АВ), отражаются в составе дебиторской и кредиторской задолженностей свернуто.

- Размещение денежных средств на депозитных счетах со сроком обращения до 3 месяцев отражается в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных финансовых вложений

- С 2021 года применяется ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Указанный стандарт применяется к договорам, срок действия которых превышает 12 месяцев. Амортизация ППА начисляется линейным методом, срок полезного использования ППА определяется в соответствии с условиями договора финансовой аренды и не может быть менее срока договора. Для расчета стоимости ППА и обязательств по аренде применяется ставка дисконтирования равная ключевой ставке ЦБ на дату заключения договора, увеличенной на 5%. Переход на применение стандарта произведен без ретроспективного пересчета действующих на 01.01.2021 года договоров аренды.

- Оценочные обязательства по отпускам работников определяются на основании инвентаризации резерва в соответствии с правами сотрудников на неиспользованные отпуска и суммой средней заработной платы на дату окончания года.

- Общество применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". В бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и обязательств отражаются развернуто.

- ФСБУ 6/2020, 26/2020 досрочно не применяются.

Изменение учетной политики на 2022 год не планируется, и возможно только в связи с изменениями законодательства.

2. Основные средства

Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производилась.

В 2021 году в составе основных средств отражены права пользования активами, полученными по договорам лизинга с последующим переходом права собственности: в августе 2020 г. - автомобиль Сузуки сроком на 3 года, в июне 2021 г. – автомобиль Пежо сроком на 3 года. Фактическая стоимость права пользования активами составляет 1 987 тыс. руб.

Наименование	Период	На начало года		Изменения				На конец года	
		Фактическая стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Фактическая стоимость	Накопленная амортизация
					Фактическая стоимость	Накопленная амортизация			
Автомобиль Пежо	2021	-	-	1 556	-	-	168	1 556	168
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Сузуки	2021	-	-	946			347	946	347
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-

Проценты, начисленные за 2021 г. на задолженность по арендным платежам – 118 тыс. руб., рассчитаны по ставке, равной процентной ставке по заемным средствам, привлекаемым на срок, сопоставимый со сроком аренды.

В составе прочих долгосрочных обязательств (строка 1450 Бухгалтерского баланса) отражены арендные обязательства по договорам лизинга - 1 707 тыс. руб.

3. Запасы

Учет запасов (материалы, товары) ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». ФСБУ 5/2019 применяется перспективно.

3.1. Запасы в бухгалтерской отчетности за 2021 год отражены по фактической себестоимости. На 31.12.2021 проведена оценка чистой стоимости продажи запасов. Чистая стоимость продажи товаров определена как предполагаемая цена, по которой возможно продать эти запасы в 2022 г. Определение чистой стоимости запасов, отличных от товаров, равной приходящейся на данные запасы доле предполагаемой цены, по которой организация может продать готовую продукцию, работы, услуги, в производстве которых используются указанные запасы, является затруднительным. Поэтому чистая стоимость продажи материалов определена как цена, по которой возможно приобрести аналогичные материалы.

На 31.12.2021 фактическая стоимость запасов не превысила их чистую стоимость продажи. Резерв под обесценение запасов не создавался

3.2. Авансы, уплаченные организацией в связи с приобретением запасов составили:
На 31.12.2021 - 20 944 тыс. руб.
На 31.12.2020 – 25 599 тыс. руб.

4. Финансовые вложения.

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены:
- Вклады в уставный капитал:
ООО «Пречистенский молочный продукт» в сумме 635 тыс.руб.

На 31.12.2021 признаки обесценения стоимости вклада в уставный капитал отсутствуют. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

5. Долговые обязательства

В составе краткосрочных заемных средств на 31.12.2021 (строка 1510 баланса) - отражены проценты, начисленные по долгосрочным займам участников -- 59 994 тыс. руб. Проценты, начисленные за 2021 год, учитываемые в составе прочих расходов, составили 14 364 тыс. руб. Оплата процентов подлежит уплате не позднее окончании срока займа.

Долгосрочные заемные средства на 31.12.2021 (строка 1410 баланса) составили 274 871 тыс. рублей, в том числе: собственные векселя организации, выданные в обеспечение займов, полученных от участников, сроком погашения не ранее 30.06.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

6. В ходе инвентаризации сомнительной ДЗ не выявлено.
Резерв по сомнительной ДЗ не создавался

7. Соответствующие налоги в бюджет уплачены полностью.
Штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом отсутствуют.

8. В составе прочих внеоборотных активов (строка 1190 Бухгалтерской отчетности) отражены расходы будущих периодов, учитываемые на счете 97 – 354 тыс.руб.

9. Основным видом деятельности ООО "Интерпродукт" является оптовая торговля сырьем для молочной промышленности.

Расшифровка выручки по видам деятельности (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя (тыс.руб.)	2021г.	2020 г.
Оптовая торговля молочным сырьем на внутреннем рынке	673 955	756 999
Оказанные услуги	1 080	1 201
Итого по стр.2110	675 035	758 200

Расшифровка себестоимости по видам деятельности (строка 2120 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя (тыс. руб.)	2021г.	2020 г.
Оптовая торговля молочным сырьем на внутреннем рынке	568 060	650 444
Оказанные услуги	0	0
Итого по стр.2120	568 060	650 444

Расшифровка прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя (тыс. руб.)	2021 г.	2020г.
Доходы от продажи ТМЦ и ОС	107	0
Курсовые разницы	24 144	45 765
Списание кредиторской задолженности	28	1 857
Прочие	159	228
Итого по стр.2340	24 271	47 900

Расшифровка прочих расходов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя (тыс. руб.)	2021 г.	2020г.
Расходы от продажи ТМЦ, возвратных отходов(макулатуры)	43	0
Курсовые разницы	32 785	28 432
Налоги и сборы	52	40
Списание дебиторской задолженности	0	2 985
Прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения	55	32
Расходы на услуги банков	626	716
Прочие внереализационные расходы	618	38

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

Итого по стр.2350	34 179	32 243

Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату.
На 31.12.2021 курсовые разницы рассчитаны, исходя из курса ЦБ РФ – доллар США - 74,2926 руб., евро - 84,0695 руб.

10. Информация о расчетах по налогу на прибыль (тыс. руб.)

Текущий налог на прибыль за 2021 год - 11 329
Прибыль до налогообложения – 56 890
Условный расход по налогу на прибыль - 11 378
Постоянный налоговый расход - 11
Отложенный налог на прибыль - (59) за счет влияния возникших (погашенных) временных разниц:

Наименование	Возникло		Погашено	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
Вычитаемые временные разницы:				
-по основным средствам				
-по оценочным обязательствам				
Налогооблагаемые временные разницы:				
-по основным средствам	78	16	6	1
-по арендным платежам	225	45		

11. Чистая прибыль за 2021 год составила – 45 501 тыс. рублей.
На момент составления бухгалтерской отчетности решение о распределении прибыли за 2021 год не принято.
По решениям общего собрания участников ООО «Интерпродукт» в 2021 г. прибыль прошлых лет частично направлена на выплату дивидендов в сумме 18 824 тыс. рубля. Распределенные дивиденды в течении 2021 года выплачены полностью. Задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2021 отсутствует

12. По состоянию на 31.12.2021 ООО «Интерпродукт» участвует в судебных разбирательствах только в качестве истца по взысканию дебиторской задолженности должников.

13. Условные обязательства, условные активы.

Условные обязательства –выданное поручительство за дочернюю организацию по договору кредитной линии с лимитом 170 млн.руб. Вероятность исполнения обязательства перед кредитором за должника оценивается как низкая.
Условные активы отсутствуют.

14. Связанными сторонами ООО «Интерпродукт» являются:
- аффилированные лица организации, в т.ч. бенефициарные владельцы:
- Генеральный директор Шилов Андрей Владимирович

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

- Участник- бенефициарный владелец- Шилов Андрей Владимирович(50%)

- Участник бенефициарный владелец -Семененко Ольга Валерьевна (50 %)

ООО «ИНТЕРПРОДУКТ» контролирует ООО «Пречистенский молочный продукт» доля участия – 100%. Генеральный директор ООО «ИНТЕРПРОДУКТ» является также генеральным директором ООО «Пречистенский молочный продукт».

Связанными сторонами являются:
-Юридические лица: ООО «Торговый дом «Экопрофиль» (27.06.2022 переименован в ООО «Любимский сырзавод» - генеральный директор Шилов А.В. является участником ООО «Любимский сырзавод», доля участия 50% , и участником ООО «ИНТЕРПРОДУКТ», доля участия 50%., Семененко О.В. - участник ООО «Любимский сырзавод», доля участия 50% , является участником ООО «ИНТЕРПРОДУКТ», доля участия 50%.,

В течение 2021 года производились следующие операции между ООО "Интерпродукт" и связанными сторонами :

Тыс. руб.

Аффилированные лица, в тч бенефициарный владелец, организации по совместной деятельности, негосударственный пенсионный фонд	вид операций	2021 год			2020 год		
		объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату	объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату
Дочерние общества							
ООО «Пречистенский молочный продукт» (арендатор)	Субаренда склада	1 189	Ежемесячная оплата арендный платежей	Дт 496	1 090	Ежемесячная оплата арендный платежей	Дт 1 586
ООО «Пречистенский молочный продукт» (арендодатель)	Аренда склада в Пречистом	99	Ежемесячная оплата арендный платежей	Кр 99	0	0	0
ООО «Пречистенский молочный продукт» (договор поставки)	Поставка продукции	85 002,1	Оплата по договору поставки	0	254 767,6	Оплата по договору поставки	Кт 44 314,6
ООО «Пречистенский молочный продукт» (договор поставки)	Поставка продукции	156 967,2	Оплата по договору поставки	Д 79 010,7	0	0	0
ООО «Пречистенский молочный продукт» (покупатель)	Поставка продукции	66 235,9	Оплата по договору поставки	Д 244,9	153 407,9	Оплата по договору поставки	0
ООО «Пречистенский	Закупка	0	Расчеты за ранее	Дт 50 991,4	1 112,5	Расчеты за	Дт 50 991,4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

Аффилированные лица, в тч бенефициарный владелец, организации по совместной деятельности, негосударственный пенсионный фонд	вид операций	2021 год			2020 год		
		объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату	объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату
молочный продукт» (поручитель)	оборудования		закупленное оборудование			ранее закупленное оборудование	
ООО «Пречистенский молочный продукт» (заемщик)	Договор беспроцентного займа 28/06 от 27062011	0	Предоставление и погашение траншей займа	0	361 772,7	Предоставление и погашение траншей займа	0
ООО «Пречистенский молочный продукт» (заемщик)	Договор беспроцентного займа 05/01-2020	81 620	Предоставление и погашение траншей займа	Д 42 820	196 770	Предоставление и погашение траншей займа	ДЗ 79 040
ООО «Пречистенский молочный продукт» (заемщик)	Договор беспроцентного займа 06/01-2020	0	Предоставление и погашение траншей займа	ДЗ 324 202,7	324 202,7	Предоставление и погашение траншей займа	ДЗ 324 202,7
ООО «Пречистенский молочный продукт» (кредитный заемщик)	Поручительство по кредитному договору	170 000	Поручительство по кредитному договору, предоставленному ООО «Пречистенский молочный продукт»	170 000	170 000	Поручительство по кредитному договору, предоставленному ООО «Пречистенский молочный продукт»	170 000
Участники							
Шилов Андрей Владимирович (займодавец)	Договор займа 2/12-2017	2782,3	Возврат ДС по востребованию заимодавца, начисление %%	16479,6	174 143,2	Новация договора, начисление %%	19 261,9
Шилов Андрей Владимирович (займодавец)	Договор займа 3/01-2020	15 592,3	Возврат ДС по востребованию заимодавца, начисление %%	164,6	37 440,7	Возврат ДС по востребованию заимодавца, начисление %%	15 440,7
Шилов Андрей Владимирович (займодавец)	Договор займа 4/01-2020 Пр.вексе	6 877,6	начисление %%	151 326,4	137 930,2	Новация договора, начисление %%	144 448,8

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

Аффилированные лица, в тч бенефициарный владелец, организации по совместной деятельности, негосударственный пенсионный фонд	вид операций	2021 год			2020 год		
		объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату	объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату
	ль № 0006521 от 21/01/2020						
Шилов Андрей Владимирович (участник)	Дивиденды	9 411,8	Распределение прибыли	0	6 011,6	Распределение прибыли	0
Шилов Андрей Владимирович (участник)	Договор переуступки долга	3 500	Возврат ДС по требованию кредитора	36 006,4	39 506,4	Договор переуступки долга	КЗ 39506
Семененко Ольга Валерьевна (займодавец)	Договор займа 1/12-2017	2 758,6	Возврат ДС по востребованию заимодавца,	Кт 16 462,8	172 843,2	Новация договора, пачисление %%	Кт 19 220,5
Семененко Ольга Валерьевна (займодавец)	Договор займа 1-2019	586,5	Возврат ДС по востребованию заимодавца, начисление %%	0	31,3	Предоставление займа	Кт 581,3
Семененко Ольга Валерьевна (займодавец)	Договор займа 1/01-2020	16 081,9	Возврат ДС по востребованию заимодавца, пачисление %%	КЗ 192,1	36 638	Возврат ДС по востребованию заимодавца, начисление %%	КЗ 15 938
Семененко Ольга Валерьевна (займодавец)	Договор займа 2/01-2020	6 818,3	Начисление %%	КЗ 150 240,8	136 940,6	Новация договора, начисление %%	КЗ 143 412,5
Семененко Ольга Валерьевна (участник)	Дивиденды	9 411,8	Распределение прибыли	0	6 011,6	Распределение прибыли	0
Семененко Ольга Валерьевна (участник)	Договор переуступки долга	3500	Возврат ДС по требованию кредитора	Кт 36 206,4	39706	Договор переуступки долга	Кт 39706
Прочие связанные стороны							
ООО «Торговый Дом «ЭКОПРОФИЛЬ» (арендодатель)	Аренда	0	Ежемесячная оплата арендных платежей	КЗ 5 124,4	7 450	Ежемесячная оплата арендных платежей	КЗ 5 124,4
ООО «Торговый Дом «ЭКОПРОФИЛЬ» (покупатель)	Поставка продукции	25 500	Оплата по договору поставки	0	16	Оплата по договору поставки	0

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

15. Информация о расчетах с основным управленческим персоналом

Категории основного управленческого персонала и виды выплат	дата выплаты	сумма, руб.	В % от общей суммы
Краткосрочные вознаграждения	Число ежемесячно		
Оплата труда			
- Генеральный директор	25 и 10 числа	2 944 524	40,5
Начисленные на суммы оплаты труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды			
- Генеральный директор	15 числа	477 526,75	31,07

16. ООО "Интерпродукт" не имеет никаких планов реорганизации, существенного сокращения, прекращения выполнения работ. Отсутствуют претензии контрагентов и налоговых органов, а также другие обязательства, которые могли бы препятствовать продолжению осуществления деятельности ООО "Интерпродукт" и выполнения обязательств.

В 2021 г. организация осуществляла деятельность в условиях ограничений, связанных с введением в 2020 г. правительством Российской Федерации мер по противодействию распространению новой короновирусной инфекции COVID-19. В 2021 г. было зафиксировано незначительное падение покупательского спроса и соответственно выручки. Заработная плата выплачивалась в полном объеме. Взаиморасчеты с поставщиками, уплата налогов производились своевременно.

17. События после отчетной даты

Организация продолжает в 2022 году свою деятельность в условиях введения экономических санкций со стороны недружественных стран и критической зависимости от импорта основных товарных групп. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить в настоящее время с достаточной степенью уверенности. Перечисленные обстоятельства могут повлиять на необходимость сокращения масштаба деятельности организации.

Несмотря на возникшие трудности Общество не расценивает произошедшие события, как угрозу своей финансово-хозяйственной деятельности. За истекший с начала 2022 года период предприятию удалось сохранить объем выручки на уровне прошлого года, была повышена оплата труда сотрудников, не имеется просроченной задолженности перед поставщиками, в полном объеме выполнены обязательства перед покупателями по предварительно законтрактованным товарам. Руководством предприятия предпринимаются усилия по поиску новых путей поставок товаров, попавших под ограничения.

По мнению руководства, организация будет продолжать свою деятельность непрерывно по крайней мере, в течении 12 месяцев, следующих за отчетным 2021 годом. Учитывая стабильный спрос на реализуемые организацией товары, риски хозяйственной деятельности в условиях пандемии и введенных против РФ санкций, способные негативно существенно повлиять на

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

финансовое положение, а также на непрерывность деятельности ООО "ИНТЕРПРОДУКТ" оцениваются как низкие.

18. Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность от 31 марта 2022. Корректировка вызвана необходимостью раскрытия дополнительной информации, связанной с досрочным применением ФСБУ 25/2018 с 01.01.2021 года.

Генеральный директор **Шилов А.В.**

23 «августа» 2022 года

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

Форма 0710005 с.1

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шилов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 августа 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	9 703	(7 989)	1 314	(7)	7	(584)	-	-	11 017	(8 573)
	5210	за 2020 г.	8 468	(7 121)	1 754	(519)	519	(1 387)	-	-	9 703	(7 989)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	223	(80)	-	-	-	(29)	-	-	223	(108)
	5211	за 2020 г.	149	(149)	145	(72)	72	(2)	-	-	223	(80)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	2 066	(2 015)	78	-	-	(55)	-	-	2 144	(2 070)
	5212	за 2020 г.	2 513	(2 291)	-	(447)	447	(172)	-	-	2 066	(2 015)
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	5 700	(4 542)	(1 260)	(7)	7	102	-	-	4 433	(4 433)
	5213	за 2020 г.	4 440	(3 408)	1 260	-	-	(1 134)	-	-	5 700	(4 542)
Сооружения	5204	за 2021 г.	895	(858)	-	-	-	(26)	-	-	895	(884)
	5214	за 2020 г.	895	(833)	-	-	-	(26)	-	-	895	(858)
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	471	(471)	-	-	-	-	-	-	471	(471)
	5215	за 2020 г.	471	(441)	-	-	-	(31)	-	-	471	(471)
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	348	(23)	-	-	-	(69)	-	-	348	(91)
	5216	за 2020 г.	-	-	348	-	-	(23)	-	-	348	(23)
ППА Транспортные средства по договору лизинга	5207	за 2021 г.	-	-	2 502	-	-	(515)	-	-	2 502	(515)
	5217	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	1 321	-	(1 321)	-
	5250	за 2020 г.	-	1 754	-	(1 754)	-
в том числе: Сузуки	5241	за 2021 г.	-	(1 260)	-	(1 260)	-
	5251	за 2020 г.	-	1 260	-	1 260	-
Конденсатор (теплообменник)	5242	за 2021 г.	-	78	-	78	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ППА Пежо новый	5243	за 2021 г.	-	1 556	-	1 556	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "БК-5"	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	111	-	111	-
Блок-контейнер "БК-1"	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	103	-	103	-
Блок-контейнер "БК-13"	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	134	-	134	-
Холодильная витрина	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	145	-	145	-
ППА Сузуки	5248	за 2021 г.	-	947	-	947	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	1 987	1 158	-
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 _____ Шилов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 августа 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 2021 г.	635	-	-	-	-	-	-	635	-
	5311	за 2020 г.	635	-	15 400	(15 400)	-	-	-	635	-
в том числе: долевое участие	5302	за 2021 г.	635	-	-	-	-	-	-	635	-
	5312	за 2020 г.	635	-	15 400	(15 400)	-	-	-	635	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	403 243	-	25 000	(428 250)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	381 664	-	716 473	(694 894)	-	-	-	403 243	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021 г.	403 243	-	-	(403 243)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	364 714	-	520 973	(482 444)	-	-	-	403 243	-
Банковские депозиты	5307	за 2021 г.	-	-	25 000	(25 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	16 950	-	195 500	(212 450)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	403 878	-	25 000	(428 250)	-	-	-	635	-
	5310	за 2020 г.	382 299	-	731 873	(710 294)	-	-	-	403 878	-

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 _____ Шилов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 августа 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		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	127 200	-	532 409	(596 449)	-	-	X	63 159	-
	5420	за 2020 г.	106 799	-	702 362	(681 961)	-	-	X	127 200	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	308	-	2 227	(2 221)	-	-	-	314	-
	5421	за 2020 г.	156	-	2 103	(1 951)	-	-	-	308	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	126 891	-	503 914	(567 960)	-	-	5 691	62 845	-
	5423	за 2020 г.	106 643	-	670 866	(650 618)	-	-	314	126 891	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	26 267	(26 267)	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	29 392	(29 392)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 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 _____ Шилов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 августа 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 2021 г.	-	-	448 643	-	(81 620)	-	-	-	-	-	367 023	-
	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.	-	-	448 643	-	(81 620)	-	-	-	-	-	367 023	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	168 023	-	113 640	-	(40 579)	-	-	-	1	-	241 085	-
	5530	за 2020 г.	136 883	-	45 227	-	(19 380)	-	-	-	22	5 271	168 023	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	82 010	-	32 860	-	(22 018)	-	-	-	-	-	92 852	-
	5531	за 2020 г.	74 132	-	25 952	-	(18 074)	-	-	-	-	-	82 010	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	27 040	-	80 681	-	(12 455)	-	-	-	-	-	95 266	-
	5532	за 2020 г.	7 984	-	19 201	-	(145)	-	-	-	-	-	27 040	-
Прочая	5513	за 2021 г.	58 973	-	99	-	(6 106)	-	-	-	1	-	52 967	-
	5533	за 2020 г.	54 767	-	74	-	(1 161)	-	-	-	22	5 271	58 973	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	168 023	-	562 263	-	(122 199)	-	-	X	X	X	608 108	-
	5520	за 2020 г.	136 883	-	45 227	-	(19 380)	-	-	X	X	X	168 023	-

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 2021 г.	303 786	-	-	(28 916)	-	-	-	-	276 578
	5571	за 2020 г.	-	346 486	-	(42 700)	-	-	-	-	303 786
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	303 786	-	-	(28 916)	-	-	-	-	274 871
	5573	за 2020 г.	-	346 486	-	(42 700)	-	-	-	-	303 786
прочая	5554	за 2021 г.	-	2 738	-	(1 031)	-	-	-	-	1 707
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	205 827	9 192	14 363	(64 771)	-	-	1	-	164 812
	5580	за 2020 г.	468 142	70 355	16 483	(352 588)	(1 857)	-	22	5 270	205 827
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	148 295	3 165	-	(53 699)	-	-	-	-	97 761
	5581	за 2020 г.	81 906	68 477	-	(231)	(1 857)	-	-	-	148 295
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 594	5 476	-	(1 791)	-	-	1	-	6 280
	5583	за 2020 г.	859	1 775	-	(5 312)	-	-	2	5 270	2 594
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	54 517	-	14 363	(8 886)	-	-	-	-	59 994
	5585	за 2020 г.	385 021	-	16 483	(346 986)	-	-	-	-	54 517
прочая	5566	за 2021 г.	421	550	-	(395)	-	-	20	-	576
	5586	за 2020 г.	357	103	-	(59)	-	-	-	-	421
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	509 613	9 192	14 363	(93 687)	-	X	X	X	441 190
	5570	за 2020 г.	488 142	416 841	16 483	(395 288)	(1 857)	X	X	X	509 613

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 _____ Шилов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 августа 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 206	2 125
Расходы на оплату труда	5620	8 953	5 400
Отчисления на социальные нужды	5630	1 346	1 192
Амортизация	5640	584	1 387
Прочие затраты	5650	15 178	19 288
Итого по элементам	5660	26 267	29 392
Факт.себестоимость приобретенных товаров	5665	504 014	670 692
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 248)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	64 046	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	594 327	679 836

Руководитель _____ Шилов Андрей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 августа 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	419	630	(368)	-	681
в том числе: Резерв ежегодный отпусков	5701	419	630	(368)	-	681

Руководитель _____ Шилов Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)

23 августа 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	170 000	170 000	-
в том числе: Поручительство по кредиту РСХБ	5811	170 000	170 000	-

Руководитель _____ Шилов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 августа 2022 г.