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 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 _____ Веденеев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	103 327	(49 887)	346	(800)	216	(14 424)	-	-	-	102 874	(64 096)
	5210	за 2020 г.	85 090	(38 533)	21 750	(3 513)	3 312	(14 666)	-	-	-	103 327	(49 887)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	83 882	(35 282)	295	-	-	(12 870)	-	-	-	84 178	(48 153)
	5211	за 2020 г.	63 061	(23 307)	20 821	-	-	(11 975)	-	-	-	83 882	(35 282)
Другие виды основных средств	5202	за 2021 г.	4 803	(3 593)	-	-	-	(678)	-	-	-	4 803	(3 593)
	5212	за 2020 г.	4 803	(2 915)	-	-	-	(678)	-	-	-	4 803	(3 593)
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	9 149	(8 467)	-	(800)	216	(78)	-	-	-	8 349	(8 329)
	5213	за 2020 г.	11 732	(10 556)	929	(3 513)	3 312	(1 222)	-	-	-	9 149	(8 467)
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	264	(208)	51	-	-	(59)	-	-	-	315	(267)
	5214	за 2020 г.	264	(156)	-	-	-	(52)	-	-	-	264	(208)
Здания	5205	за 2021 г.	5 229	(2 337)	-	-	-	(739)	-	-	-	5 229	(3 076)
	5215	за 2020 г.	5 229	(1 599)	-	-	-	(737)	-	-	-	5 229	(2 337)
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.	124	222	-	(346)	-
	5250	за 2020 г.	578	39 361	(18 065)	(21 750)	124
в том числе: Принтер этикеток CAB MACH 4S/300P	5241	за 2021 г.	124	-	-	(124)	-
	5251	за 2020 г.	-	124	-	-	124
Принтер термотр.Toshiba B-EX4T2.300 dpi	5242	за 2021 г.	-	75	-	(75)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство тензометрическое весоизмерительное ТВЭУ-0,5-4	5243	за 2021 г.	-	96	-	(96)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа AC ELECTRIC-24HN3	5244	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система подачи сахара в отделение приготовления пюре (Хозспособ)	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	578	389	-	(967)	-
Линия по производству экструдированного мармелада	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	18 806	-	(18 806)	-
Рефрижератор HINO 47041A, 16.04.2020г.	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
MERCEDES-BENZ E200	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	800	-	(800)	-
Узел газового учета	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	186	186	-	-
Котел варочный КВ-П-300м с ПУ и частотным преобразователем		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	430	-	(430)	-
Котел варочный КВ-П-300м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	377	-	(377)	-
Агрегат электронасосный одновинтовой марки ОНВ1-Р-Н92-01		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	91	-	(91)	-
Линия экструдированного мармелада (2020г.)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	17 693	17 693	-	-
Грузовой рефрижератор Форд АФ-3720ВВ(АЛ 57613/03-17 от 17.10.2017)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-100/1,6 на базе RABO G65 Ду 50 мм с корректором ЕК 270		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	161	161	-	-
Преобразователь перепада давления с КМЧ для ЕК 270		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	25	25	-	-
Принтер этикеток MACH 4S/300C		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	151	-	(151)	-
Audi A6		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	128	-	(128)	-

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	-	314
в том числе: Линия для производства жевательных конфет методом экструзии	5261	-	314
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	184 698	184 698	75 296
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 _____ Веденеев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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 _____ Веденеев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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 2021 г.	102 878	-	102 878	2 423 643	(2 353 774)	-	(1 116)	X	172 747	(1 116)	171 631
	5420	за 2020 г.	44 668	-	44 668	1 970 649	(1 912 439)	-	-	X	102 878	-	102 878
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	102 816	-	102 816	704 923	(639 657)	-	(1 116)	100 698	168 082	(1 116)	166 966
	5421	за 2020 г.	44 405	-	44 405	552 548	(494 137)	-	-	69 044	102 816	-	102 816
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	62	-	62	819 832	(815 229)	-	-	733	4 665	-	4 665
	5422	за 2020 г.	263	-	263	671 851	(672 052)	-	-	248	62	-	62
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	819 590	(819 590)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	671 688	(671 688)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	79 298	(79 298)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	74 563	(74 563)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Веденеев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	119 974	(9 379)	91 196	-	(59 940)	-	-	-	-	-	151 253	(9 402)
	5530	за 2020 г.	112 331	(1 622)	63 939	-	(64 053)	-	-	-	-	-	119 974	(9 379)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	112 198	(9 379)	43 307	-	(29 157)	-	-	-	-	-	126 371	(9 402)
	5531	за 2020 г.	107 254	(1 622)	58 319	-	(61 132)	-	-	-	-	-	112 198	(9 379)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 154	-	29 651	-	(28 934)	-	-	-	-	-	4 871	-
	5532	за 2020 г.	4 470	-	2 496	-	(2 812)	-	-	-	-	-	4 154	-
Прочая	5513	за 2021 г.	3 622	-	18 238	-	(1 849)	-	-	-	-	-	20 011	-
	5533	за 2020 г.	607	-	3 124	-	(109)	-	-	-	-	-	3 622	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	119 974	(9 379)	91 196	-	(59 940)	-	-	X	-	-	151 253	(9 402)
	5520	за 2020 г.	112 331	(1 622)	63 939	-	(64 053)	-	-	X	-	-	119 974	(9 379)

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.	99 543	225 246	-	(252 704)	-	-	-	-	72 085
	5571	за 2020 г.	55 731	300 968	-	(257 156)	-	-	-	-	99 543
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	74 588	202 006	-	(247 731)	-	-	-	-	28 863
	5572	за 2020 г.	52 731	277 853	-	(255 996)	-	-	-	-	74 588
займы	5553	за 2021 г.	24 955	23 240	-	(4 973)	-	-	-	-	43 222
	5573	за 2020 г.	3 000	23 115	-	(1 160)	-	-	-	-	24 955
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.	154 157	295 323	6 793	(187 670)	-	-	-	-	290 851
	5580	за 2020 г.	151 506	241 010	4 854	(243 211)	(2)	-	-	-	154 157
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	101 891	92 239	-	(48 432)	-	-	-	-	145 698
	5581	за 2020 г.	88 967	55 578	-	(42 654)	-	-	-	-	101 891
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 538	22 603	-	(1 039)	-	-	-	-	24 102
	5582	за 2020 г.	4 162	2 364	-	(3 988)	-	-	-	-	2 538
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 899	523	-	(311)	-	-	-	-	5 111
	5583	за 2020 г.	12 876	181 385	2	(189 362)	-	-	2	-	4 899
кредиты	5564	за 2021 г.	58	179 958	6 440	(115 199)	-	-	-	-	71 257
	5584	за 2020 г.	53	-	4 731	(4 726)	-	-	-	-	58
займы	5565	за 2021 г.	23	-	353	(366)	-	-	-	-	10
	5585	за 2020 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	23
прочая	5566	за 2021 г.	44 748	22 248	-	(22 323)	-	-	-	-	44 673
	5586	за 2020 г.	45 448	1 683	-	(2 383)	-	-	-	-	44 748
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	253 700	520 569	6 793	(440 374)	-	X	-	-	362 936
	5570	за 2020 г.	207 237	541 978	4 854	(500 367)	(2)	X	-	-	253 700

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 _____ Веденеев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	639 059	492 798
Расходы на оплату труда	5620	73 333	59 217
Отчисления на социальные нужды	5630	18 669	16 511
Амортизация	5640	14 424	14 666
Прочие затраты	5650	177 447	186 077
Итого по элементам	5660	922 932	769 269
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 604)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	201
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	918 328	769 470

Руководитель _____ Веденеев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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	2 682	8 096	(7 601)	-	3 177
в том числе: Оценочные обязательства в бухгалтерском учете	5701	2 682	8 096	(7 601)	-	3 177

Руководитель _____ Веденеев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 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 _____ Веденеев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Веденеев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Славконд»
за 2021 год

Тверь

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Славконд» за 2021 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Славконд».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Славконд».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81, кабинет 13;
Почтовый адрес: 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81, кабинет 13;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81, кабинет 13;
Телефон: (4822) 57-08-38

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Славконд» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 29 ноября 2013 года, основной государственный регистрационный номер 1136952020193, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 69 № 002211560

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***6950174856***

Код причины постановки на учет (КПП): ***69501001***

Правовое положение ООО «Славконд», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности его участников определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об обществах с ограниченной ответственностью, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно составлена на основе данных синтетического и аналитического учета в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. и действующими положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Министерства Финансов Российской Федерации и представлена в тыс. руб.

Бенефициарным владельцем ООО «Славконд» является Пулькин И. В.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Славконд» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Структура уставного капитала

Наименование организации/физического лица	Ед.изм.	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего:	руб.	100%
Веденеев Юрий Николаевич	10 000	100%

Уставный капитал ООО «Славконд» оплачен полностью.

Дивиденды участнику Общества за 2021 год не начислялись.

Участником Общества – Веденеевым Ю.Н. были предоставлены беспроцентные займы по следующим договорам:

Наименование договора	Сумма займа (руб.)
Договор займа б/н от 10.03.2021 (срок возврата до 10.03.2024)	2 000 000,00
Договор займа б/н от 16.04.2021 (срок возврата до 16.04.2024)	150 000,00
Договор займа б/н от 27.04.2021 (срок возврата до 27.04.2024)	3 000 000,00
Договор займа б/н от 18.05.2021 (срок возврата до 18.05.2024)	1 500 000,00
Договор займа б/н от 26.05.2021 (срок возврата до26.05.2024)	1 800 000,00
Договор займа б/н от 07.06.2021 (срок возврата до 07.06.2024)	2 000 000,00
Договор займа б/н от 26.08.2021 (срок возврата до 26.08.2024)	740 000,00
Договор займа б/н от 31.08.2021 (срок возврата до 31.08.2024)	1 700 000,00
Договор займа б/н от 25.11.2021 (срок возврата до 25.11.2026)	1 950 000,00
Договор займа б/н от 22.12.2021 (срок возврата до 22.12.2026)	1 900 000,00
Договор займа б/н от 29.12.2021 (срок возврата до 29.12.2026)	1 500 000,00
ИТОГО:	**18 240 000,00**

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность по договорам займа, предоставленные Веденеевым Ю.Н. составляет:	Сумма займа (руб.)
Договор займа б/н от 05.11.2019 (срок возврата – до 05.11.2022)	260 000,00
Договор займа б/н от 10.03.2021 (срок возврата до 10.03.2024)	2 000 000,00
Договор займа б/н от 16.04.2021 (срок возврата до 16.04.2024)	150 000,00
Договор займа б/н от 27.04.2021 (срок возврата до 27.04.2024)	3 000 000,00
Договор займа б/н от 18.05.2021 (срок возврата до 18.05.2024)	1 500 000,00
Договор займа б/н от 26.05.2021 (срок возврата до 26.05.2024)	1 800 000,00
Договор займа б/н от 07.06.2021 (срок возврата до 07.06.2024)	2 000 000,00
Договор займа б/н от 26.08.2021 (срок возврата до 26.08.2024)	740 000,00
Договор займа б/н от 31.08.2021 (срок возврата до 31.08.2024)	1 700 000,00
Договор займа б/н от 25.11.2021 (срок возврата до 25.11.2026)	1 950 000,00
Договор займа б/н от 22.12.2021 (срок возврата до 22.12.2026)	1 900 000,00
Договор займа б/н от 29.12.2021 (срок возврата до 29.12.2026)	1 500 000,00
ИТОГО:	**18 500 000,00**

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «Славконд», является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (ОКВЭД 10.71) .

ООО «Славконд» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество имеет обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения) юридического лица	
1	ООО «Славконд» г. Боровичи	174405,Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, местечко Кованько, дом № 7	Не выделено на отдельный баланс

Структурное подразделение не является юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени и в интересах ООО «Славконд». Ответственность по обязательствам структурного подразделения несет ООО «Славконд».

Списочная численность работников ООО «Славконд» на 31 декабря 2021 г. составила 224 человека, на 31.12.2020 – 236 человек.

Органами управления ООО «Славконд» являются:

Единственный участник Общества;

Директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с п. 2.10 Устава ООО «Славконд» высшим органом управления Общества является единственный участник Общества.

В 2021 году изменения в ЕГРЮЛ не вносились.

Изменения в составе участников не происходили.

Лица, входящие в состав органов управления ООО «Славконд»

Участник Общества

Единоличный исполнительный орган – (Директор)

В соответствии с п. 2.11 Устава Общества Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Веденеев Юрий Николаевич избран Директором Общества решением Единственного участника Общества от 16.01.2019г. Начисленная заработная плата за 2021 год составила 527 тыс. руб.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

2. Учетная политика

В 2021 году внесены изменения в Учетную политику в связи с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. №180н.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью «Славконд» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 31/12/2016 от 31.12.2016, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества с ограниченной ответственностью «Славконд» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «Славконд» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 03.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Раскрытие информации о применяемых методах Учетной политики.

2.1.1.Организационные положения

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера.

Метод и форма ведения бухгалтерского учета
Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С 8.2.
Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.

Первичные учетные документы
Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов.
При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете".
Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.

Движение первичных учетных документов (их создание или получение от контрагентов, принятие к учету, обработка, передача в архив) регулируется графиком документооборота.

Регистры бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой.
Регистры бухгалтерского учета, сформированные с применением специализированной бухгалтерской программы, распечатываются по окончании каждого отчетного периода в течение 5 рабочих дней и подписываются ответственными лицами. Если законодательством РФ или договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган, регистр выводится на печать по требованию до истечения отчетного периода.

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

2.1.2. Основные средства

Принятие ОС к учету
Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства". Объекты ОС, право собственности на которые подлежит государственной регистрации, до ее завершения учитываются на отдельном субсчете к счету 01.

37

Срок полезного использования ОС
Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
В отношении приобретаемых объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из общего срока полезного использования объекта в общеустановленном порядке.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, относящихся к различным амортизационным группам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в год) ремонты и техобслуживание объектов ОС признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

Амортизация начисляется без применения ускоренной амортизации.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учёту, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и модернизации, при этом срок полезного использования этих основных средств увеличивается. При этом увеличение может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
Затраты на ремонт не изменяют первоначальную стоимость основных средств. В первоначальную стоимость ОС включаются все затраты, связанные с его приобретением, таможенные пошлины и сборы.

2.1.3. Нематериальные активы

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Расходами на приобретение нематериального актива являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив;- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.
Проверка НМА на обесценение не производится.
Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.

В случае когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

2.1.4. Сырье и материалы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом
Фактическая себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включает в себя:

- ✓ суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов суммы:

  - за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов;
  - с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления;

- ✓ затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);
- ✓ затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов;
- ✓ величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды;
- ✓ связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива;
- ✓ иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты).

Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику, включаются в себестоимость запасов за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов и с учетом всех премий, скидок и иных поощрений, предоставляемых организации в связи с приобретением запасов, вне зависимости от формы их предоставления.

В себестоимость запасов при их создании, производстве и переработке на разных стадиях производственного процесса включаются затраты, непосредственно связанные с осуществлением, управлением и обеспечением производственного процесса (стоимость сырья и материалов, вознаграждения работникам, амортизация, содержание и техническое обслуживание основных средств, амортизация нематериальных активов).

Учет материалов ведется на счете 10, по субсчетам в разрезе групп материалов.

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» в Организации не применяются.

Отпуск материалов в производство, себестоимость реализуемых материалов, а также оценка иного выбытия материалов производится по партиям учета каждого вида материала, определяемых по местам хранения материала. Последовательность списания партий определяется методом ФИФО.

2.1.5. Незавершенные материалы

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.

2.1.6. Готовая продукция

Для учета выпущенной продукции применяется счет 43 " Готовая продукция ". Остатки готовой продукции отражаются на счете 43 "Готовая продукция" фактической.

2.1.7. Товара

Учет товаров ведется на счете 41.01 «Товары на складах» в разрезе номенклатуры.
Себестоимость отпуска товаров на продажу, а также оценка иного выбытия товара производится по партиям учета каждого вида товара, определяемых по местам хранения товара. Последовательность списания партий определяется методом ФИФО.

2.1.8. Спецодежда

Специальная одежда и специальная оснастка учитываются до передачи в производство на балансовом счете 10.10.

Производственный и хозяйственный инвентарь как напрямую относящийся к запасам, так и относящийся к основным средствам, но имеющий стоимость менее 100 000 руб. за единицу, до передачи в производство учитывается на балансовом счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности».

Последовательность списания партий при передаче спецодежды, спецоснастки и инвентаря в эксплуатацию определяется методом ФИФО. Под партией понимается документ поступления спецодежды, спецоснастки или производственного и хозяйственного инвентаря на склад.

Специальная одежда

Сроки полезного использования специальной одежды определяются исходя из сроков, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Расходы по ремонту и обслуживанию специальной одежды включаются в расходы по обычным видам деятельности.

Специальная оснастка

2.1.9. Порядок создания резерва по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.1.10. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

В случае если сформированная в бухгалтерском учете стоимость материально-производственных запасов превышает их чистую стоимость продажи, запасы уцениваются до чистой стоимости продажи. При этом формируется резерв под обесценение материальных ценностей.

Признаками возможного обесценения является моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов и т.п.

Резерв формируется по номенклатуре. Резервы под обесценение создаются в отношении:

- ✓ Материалов,
- ✓ Товаров,
- ✓ Готовой продукции

Резерв создается на конец года, если чистая стоимость продажи материальных ценностей на конец года снизилась. Сумма резерва равна разнице между чистой стоимостью продажи и той стоимостью, по которой они учитываются. Отчисления в резерв отражаются ежеквартально:

- ✓ Дебет 91.02 "Прочие расходы", Кредит 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" – начисление резервов.

В случае если чистая стоимость продажи ранее уцененных запасов повышается, такие запасы дооцениваются до их чистой стоимости продажи, но в пределах ранее признанной уценки запасов:

- ✓ Дебет 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей", Кредит 91.01 "Прочие доходы" – восстановление резервов.

Сумма резерва уменьшается также при выбытии и ином списании запасов, под которые он создан.

Изменение резерва подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы организации

· периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода;

· периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов.

В бухгалтерском балансе на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

2.1.11. Порядок создания резерва на оплату отпусков

На 31 декабря предыдущего года определить норматив отчислений в резерв на оплату отпусков по группе работников по формуле:

Норматив отчислений в резерв на оплату отпусков по группе	=	Сумма расходов на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованный отпуск (без учета взносов во внебюджетные фонды) группы работников за предыдущий год	/	Сумма расходов на оплату труда (без учета взносов во внебюджетные фонды) группы работников за предыдущий год

Этот норматив будет неизменен в течение всего текущего года, даже если организация будет корректировать величину резерва ежемесячно или ежеквартально.

На каждую отчетную дату текущего года рассчитывать сумму отчислений в резерв по группе работников по формуле:

Сумма отчислений в резерв по группе работников	= (	Сумма заработной платы группы работников в текущем периоде	+	Сумма страховых взносов, начисленных на заработную плату группы работников в текущем периоде	) X	Норматив отчислений в резерв на оплату отпусков по группе

Сложить по всем группам найденную величину резерва на оплату отпусков. На указанную сумму начисляется резерв по дебету счетов учета затрат 20, 25, 26, 44, 08 и кредиту счета 96.

Если на конец отчетного года оценочное обязательство, отраженное в бухгалтерском учете, меньше определенного по указанной выше формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности. Если на конец отчетного года оценочное обязательство, отраженное в бухгалтерском учете, превышает определенное по указанной выше формуле, оценочное обязательство доводится до рассчитанной величины сторнировочной записью.

2.1.12. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов ежемесячно.

Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов в полной сумме в периоде, когда эти затраты были произведены.

42

К дополнительным затратам по полученным займам и кредитам относятся:

Суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
Суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
Осуществление копировально-множительных работ;
Потребление услуг связи;
Иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, не переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остаётся 365 дней.

Фактические затраты на приобретение ценных бумаг (кроме сумм, уплачиваемых продавцу в соответствии с договором) списываются как прочие операционные расходы в том отчётном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учёту указанные ценные бумаги, при условии, что они составляют менее 5% от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг.

Учет процентов по векселям и облигациям
Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств.

Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно в течение срока действия договора займа.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.1.13. Доходы и расходы
В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка:
- Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий;
- Оптовая торговля;
- Розничная торговля.

Расходы
В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-08).

Расходы на содержание заготовительно-складского аппарата организации, включая расходы на оплату труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) запасов, их доставкой (сопровождением) в организацию, приемкой, хранением и отпуском, а также взносы на обязательное социальное страхование с указанных сумм оплаты труда, не включаются в состав ТЗР, а относятся на счет 44 «Расходы на продажу».

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-07, в полной сумме.

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.

В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне зависимости от срока их использования, такие как лицензии (декларации соответствия) на осуществление определенных видов деятельности.

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от

страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

2.1.14. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.
Пересчет по среднему курсу за период не производится.

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах) производится на дату совершения операции в иностранной валюте, на отчетную дату, а также по мере изменения курса.

2.1.15. Учёт финансовых вложений
Для отражения в бухгалтерском учёте операций, связанных с финансовыми вложениями используется сч.58 «Финансовые вложения». Финансовые вложения принимаются к учёту в сумме фактических затрат. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учёта финансовых вложений. Порядок списания финансовых вложений - по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
Резерв под обесценение финансовых вложений не создаётся.
Переоценка финансовых вложений проводится в добровольном порядке на начало отчётного года.
Пересчёт стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на счетах в кредитных организациях, выраженных в иностранной валюте, производится на отчётную дату составления бухгалтерской отчётности.

Существенные изменения в учетную политику на 2022 год не вносились (кроме изменений связанных с изменением Законодательства (применением ФСБУ 6/2019).

Финансовых вложений в ООО «Славконд» в 2021 год не осуществлялось.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

2.2. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Славконд» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

В 2021г. создан резерв по сомнительным долгам.

2.3. Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости.

В 2021 году резервный капитал не создавался.

2.4. Займы и кредиты

В 2021 году ООО «Славконд» не предоставляло займы другим организациям.

Вкладов по договорам простого товарищества ООО «Славконд» не имеет.

2.5. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Доллар США	74,2926	73,8757
Евро	84,0695	90,6824

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату.

На 31 декабря 2021 года остаток в валюте составляет 1 014,31 EUR (85 272 руб. 53 коп.), 169,70 USD (12 607 руб. 45 коп.)

2.6. Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Славконд» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Славконд» использует метод начисления.

ПБУ 18/02 применяется.

Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (уловного дохода) по налогу на прибыль, сформированной на сумму постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Текущий налог на прибыль составил 1 813,8 = (9 069 *20%)

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налоговой декларации составила 9 069 тыс. руб.

Оложенный налоговый актив 689,8 тыс. руб. (3 449 *20%),

Отложенное налоговое обязательство в 2021 г. 96,5 тыс. руб. (482,5*20%)

Переплата по налогу на прибыль составила 1 585 тыс. руб.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются Приказом Директора ООО «Славконд».

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса)

В 2021 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	2021 год	2020 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	**53 440**	**46 557**
Увеличение стоимости основных средств, всего	**346**	**21 750**
в том числе за счет:		
взнос в уставный капитал объектов	-	-
поступило новых объектов, в том числе	346	21 436
перемещение между филиалами (подразделениями) Общества	-	-
прочее (модернизация)	-	313
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	**15 008**	**14 867**
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	-
списания основных средств	-	-
перемещение между филиалами (подразделениями) Общества	-	-
начисленная амортизация за период	14 424	14 666
прочее	584	201
Стоимость основных средств на конец отчетного года	**38 778**	**53 440**

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2021 году нет.

В 2021 году заключали договор финансовой аренды №93070-ФЛ/МС-21 от 23.09.2021 г, предметом лизинга является технологическая линия для производства жевательного мармелада методом экструзии.

В соответствии с условиями договора ООО «Сименс Финанс» (Лизингодатель) обязуется осуществить финансирование ООО «Славконд» (Лизингополучатель) путем оплаты предмета лизинга, приобретенного у выбранного Лизингополучателем Продавца на условиях отдельно заключенного с ним Договора купли-продажи, и подлежащего передаче Лизингополучателю, а Лизингополучатель в течение срока действия Договора обязуется в полном объеме возвратить предоставленное финансирование, а также внести плату за пользование им. Срок действия договора до 31.10.2024 г.

Основное средство, полученные по договорам лизинга в предыдущие годы учитываются на балансе Лизингополучателя.

В 2021 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Дочерних обществ ООО «Славконд» не имеет.

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):

	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Сырье и материалы, всего, в т.ч.:	166 966	102 816
сырье	166 966	102 816
прочие	-	-
Затраты в незавершенном производстве	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	4 665	62
ИТОГО:	**171 631**	**102 878**

Сальдо расходов будущих периодов на 31.12.2021 год по ООО «Славконд» составляет 858 тыс. руб.

Расходы будущих периодов в 2021 году распределялись следующим образом:

- сертификаты и декларации о соответствии - 107 тыс. руб.;

- программное обеспечение 440 тыс. руб.;

- полисы страхования имущества 38 тыс. руб.;

-банковская гарантия – 273 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Покупатели и заказчики	116 969	102 819
Авансы, выданные прочим организациям	4 871	4 154
Расчеты по налогам и сборам	1 921	3 550
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	40	27
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	18 050	45
Всего по строке 1230 Баланса:	**141 851**	**110 595**

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства за отчетный период составили 524 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 147 тыс. руб.;

- расчетный счет 279 тыс. руб.;- валютный счет 98 тыс. руб.

Строка 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» соответствует строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» Отчета о движении денежных средств.

Бухгалтерский баланс		**Отчет о движении денежных средств**	
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 4)	**524**	Строка 4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на **конец** отчетного периода (столбец 3)	**524**
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 5)	**233**	Строка 4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на **конец** отчетного периода (столбец 4)	**233**
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 5)	**233**	Строка 4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на **начало** отчетного периода (столбец 3)	**233**
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 6)	**385**	Строка 4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на **начало** отчетного периода (столбец 4)	**385**

Займы и кредиты

Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются прочими расходами. Списание расходов по займам происходит ежемесячно на последнюю дату расчетного месяца. Перечень заключенных кредитных договоров:

47

Кредитор	Вид кредита(займа)	Величина кредита (руб.)	Срок кредита (мес.)	Ставка (%)
ВТБ 24 (ПАО)				
Овердрафт ОВ/512021-002238 от 11.03.21г.				
Овердрафт ОВ/512021-002840 от 06.07.21 срок пользования кредитом – 60 календарных дней	-	24 000 000,00	36	8,86
КД №ВЛ/512021-002823 от 10.06.2021г. срок кредита, предоставленного в рамках кредитной линии, не может превышать 180 календарных дней с даты его выдачи		50 000 000,00	24	8,86
Фонд содействия предпринимательству	-			
Договор №275/21 от 29.11.2021		5 000 000,00	18	3
ИТОГО:		**81 000 000,00**		

Заемные средства (статья 1410 Баланса)

	На 31.12.2021	**На 31.12.2020**
ВТБ (ПАО)		
Договор №ВЛ/512020-002000 от 23.06.2020 г. Срок возврата – (36 месяцев) июнь 2023	25 000	24 500
Договор №НЛ/512019-000536 от 07.06.2019 г. Срок гашения – 07.06.2022	3 863	9 603
Договор № ВЛ/512019-001032 от 30.10.2019г. Срок гашения – 29.10.2021		10 700
Договор № ВЛ/512019-001033 от 17.10.2019г. Срок гашения – 17.10.2021		15 700
Овердрафт №ОВ/512019-000139 от 14.03.2019 Срок гашения – 12.03.2021		14 085
Веденеев Юрий Николаевич		
Договор займа Срок гашения - 05.11.2022	260	1 900
Договор займа б/н от 10.03.2021 Срок гашения -	2 000	
Договор займа б/н от 06.04.2021 Срок гашения -	150	
Договор займа б/н от 27.04.2021 Срок гашения -	3 000	
Договор займа б/н от 18.05.2021 Срок гашения -	1 500	
Договор займа б/н от 26.05.2021 Срок гашения -	1 800	
Договор займа б/н от 07.06.2021 Срок гашения -	2 000	
Договор займа б/н от 26.08.2021 Срок гашения -	740	
Договор займа б/н от 31.08.2021 Срок гашения -	1 700	
Договор займа б/н от 25.11.2021 Срок гашения -	1 950	
Договор займа б/н от 22.12.2021 Срок гашения -	1 900	
Договор займа б/н от 29.12.2021 Срок гашения -	1 500	
Фонд развития промышленности Тверской области		
Договор займа №085.07.63 от 06.11.2020 Срок гашения – 06.05.2022	20 000	20 000
Фонд содействия предпринимательству		
Договор 97/20-Ф/З от 15.05.2020 Срок гашения – 10.11.2021		3 055
Договор №275/21 от 29.11.2021 Срок гашения –	4 722	
Итого:	**72 085**	**99 543**

По кредитному соглашению №ВЛ/512021-002823 от 10.06.2021 г. заключенному между Банк ВТБ (ПАО) заключены договор поручительства №ВЛ/512021-002823-п03/1Фондом содействия кредитования малого и среднего предпринимательства Тверской области

К договору займа №275/21 от 29.11.2021г. заключен договор поручительства № 275/21-1 от 29.11.2021г с Веденеевым Ю. Н. и договор поручительства № 275/21-2 от 29.11.2021г. с Василевской А. Ф. и договор поручительства № 275/21-2 от 29.11.2021г. с Пулькиным И. В.

Заемные средства (статья 1510 Баланса)

	На 31.12.2021	На 31.12.2020
ВТБ (ПАО)		
Овердрафт №ОВ/512019-000139 от 14.03.2019		47,00
Договор № ВЛ/512019-001033 от 17.10.2019г.		6,00
Договор №ВЛ/512020-002000 от 23.06.2020 г.	160,00	5,00
Договор №НЛ/512019-000536 от 07.06.2019 г.	23,00	
КД №ВЛ/512021-002823 от 10.06.2021г.	47,00	
Овердрафт ОВ/512021-002840 от 06.07.21	51,00	
КД №ВЛ/512021-002823 от 10.06.2021г. Срок гашения – 10.06.2023	50 000	
Овердрафт ОВ/512021-002840 от 06.07.21	20 976	
Фонд содействия предпринимательству		
Договор займа №085.07.63 от 06.11.2020	9,00	5,00
Фонд развития промышленности Тверской области		
Договор 97/20-Ф/З от 15.05.2020		18,00
Договор №275/21 от 29.11.2021	1,00	
ИТОГО:	**71 267,00**	**81,00**

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности ООО «Славконд» по строке 1520 Баланса на конец 2021 года составила 219 875 тыс. руб.

	На 31.12.2021	**На 31.12.2020**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	145 698	101 890
Задолженность перед персоналом организации	3 312	2 909
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	2 902	2 465
Расчеты по налогу на прибыль		
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	720	669
Расчеты по страховым взносам (ОПС,ОМС,ФСС)	1 460	1 720
Расчеты по налогу на имущество		15
Расчеты по транспортному налогу	29	30
Авансы полученные	24 102	
Прочая задолженность	41 651	44 378
ИТОГО:	**219 874**	**154 076**

ООО «Славконд» погашение обязательств по налогам и сборам путем неденежных расчетов не производило.

Доходов будущих периодов (статья 1530 Баланса) нет.

Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав доходов

производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	**942 176** тыс. руб.

Сведения о продаже (отгрузке) продукции по месту нахождения покупателей

Наименование территории по месту нахождения покупателя	Продано за отчетный период, тыс. руб.
Центральный федеральный округ	**497 608**
Северо-западный федеральный округ	**102 732**
Приволжский федеральный округ	**59 984**
Уральский федеральный округ	**79 346**
Москва	84 260
Южный федеральный округ	**11 581**
Сибирский федеральный округ	**12 372**
Дальневосточный федеральный округ	5 463
Беларусь	50 625
Латвия	14 148
Германия	12 690
Израиль	5 420
Эстония	806
Казаахстан	2 098
США	3 043

Выручки не денежными средствами в 2021 году в ООО «Славконд» не имелось.

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО «Славконд», тыс.руб.:

Состав расходов	**2021 год**	**2020 год**
Затраты на оплату труда	73 333	59 217
Страховые взносы с ФОТ	18 669	16 511
Амортизация основных фондов	14 424	13 187
Материальные затраты	639 059	492 798
Прочие расходы	177 447	187 757
ИТОГО:	**922 932**	**769 470**

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Прочие доходы	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)
Возмещение материального ущерба страховой		2 111,00
Госпошлина		17,00
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	10 070,00	4 590,00
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) ОС	563,00	186,00
Доходы, связанные с продажей прочих товаров (работ, услуг)	69,00	441,00
Доходы в виде стоимости излишков запасов и прочего имущества, которые выявлены при инвентаризации		
Курсовые разницы	10 031,00	13 729,00
Прибыли-(убытки) прошлых лет		
Списание кредиторской задолженности	1 474,00	21,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	102,00	
ИТОГО:	**22 309,00**	**22 425,00**
Доходы от участия в других организациях	-	-

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Прочие расходы	2021 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)
% по кредиту	6 782,00	4 842,00
Вознаграждение за объем продаж(приним.Бонус)	8 545,00	9 371,00
Госпошлина		16,00
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) ОС	584,00	186,00
Доходы, связанные с продажей прочих товаров (работ, услуг)	67,00	433,00
Доходы (расходы) связанные с продажей (покупкой) валюты	10 150,00	4 638,00
Курсовые разницы	9 780,00	17 057,00
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	638,00	30,00
Прибыли-(убытки) прошлых лет		105,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 045,00	639,00
Прочие доходы и расходы(непринимаемые)		1 307,00
Прочие расходы на персонал (Непринимаемые)	8,00	8,00
Резерв по сомнительным долгам	23,00	7 757,00
Резерв	1 116,00	
Списание дебиторской задолженности		724,00
Списание дебиторской задолженности (неприн)	540,00	30,00
Списание НДС на расходы (непринимаемые)	37,00	38,00
Услуги банка	1 074,00	363,00
Штрафы, пени Непринимаемые	1 904,00	87,00
Штрафы, пени по договорам	5,00	1,00
Экология	21,00	
ИТОГО:	**42 319,00**	**47 632,00**

9. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Славконд», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2021 году создан резерв по сомнительным долгам в размере 23 тыс. руб.

На 31.12.2021 году резерв по отпускам составляет 3 177 тыс. руб.

Список судебных споров на 16.02.2022г.

№ п/п	Краткое описание проходящего/потенциально возможного судебного дела (претензии) (истец, ответчик, дата начала судебного процесса, стадия процесса, суть исковых претензий и др. основные характеристики	Оценки вероятности неблагоприятного/благоприятного для Общества исхода	Сумма судебного иска (претензии) (с выделение основной суммы иска, штрафов, пеней), руб.	Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности условного факта хозяйственной деятельности (не сформирован/сформирован резерв, ставка дисконтирования), руб.
1	Кредитор – ООО «Славконд» Должник - ООО «ТД Интерторг» (процедура банкротства)	Низкая вероятность благоприятного исхода	7 756 814,10	Сформирован
2	ООО «Премиум» Подано заявление о признании ООО «Премиум» банкротом Подано заявление о выдаче исполнительного листа	Низкая вероятность благоприятного исхода	1 695 098,55 - общая сумма 1 392 823,65 основной долг 302 274,90 неустойка	

10. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

11. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2021 году не совершались.

12. События после отчетной даты

В связи с политическими событиями в мире после 24.02.2022 г. Общество не ожидает перебоев с поставками сырья за исключением поставок кондитерской глазури, при изготовлении которой используется пальмовое масло. Взаимоотношения с поставками пальмового масла в настоящее время не определены. Санкции в отношении банка ВТБ оказывают влияние на экспортные операции в валюте с покупателями из США и Германии. Поставки с Grante Foods International LLC (США), RUST-IMPEX GmbH (Германия) приостановлены. Повышение ключевой ставки приведет к увеличение процентных ставок по кредитам. Также, негативное влияние оказывает рост курса валюты, т. к. у Общества есть обязательства в валюте. Влияние СПОД в денежном выражении оценить не представляется возможным.

При этом, данные факты не влияют на непрерывность деятельности предприятия, предполагаем продолжать деятельность минимум 12 месяцев.

13. Связанные стороны

В соответствии ПБУ 11/2001 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Перечень связанных сторон (ФИО)	Описание совершаемых операций по связанным сторонам
Веденеев Ю. Н.	Выдано займов в 2021 г. – 18 240 000 руб. Задолженность по договорам займа на 31.12.2021 г. – 18 500 000 руб.

	Задолженность по договорам переуступки – 20 025 000 руб. В 2020 г. взаиморасчетов по договору переуступки не было. Начисленная заработная плата за 2021 год составила 527 тыс.руб.
Веденеева И. Д.	Задолженность по договору переуступки – 20 238 645 руб. В 2020 г. взаиморасчетов по договору переуступки не было.
Пулькин И. В.	Задолженность по договору аренды помещения с находящимся в нем оборудованием – 8 594 668 руб. Задолженность по договору аренды движимого имущества (оборудования) – 1 826 722 руб. Задолженность по договору об оказании услуг по погрузке-разгрузке – 1 172 4000 руб. Задолженность по договору на техническое обслуживание оборудования – 3 461 188 руб. В 2021 г. перечислено: по договору аренды помещения с находящимся в нем оборудованием –40 699 366 руб. по договору аренды движимого имущества (оборудования) – 4 848 900 руб. по договору об оказании услуг по погрузке-разгрузке – 3 475 220 руб. по договору на техническое обслуживание оборудования – 9 514 322 руб..

14. Арендуемое имущество

Для осуществления хозяйственной деятельности ИП Пулькин И. В. предоставил имущество в аренду по договорам:

- Договор №1/17 аренды недвижимого имущества и оборудования от 27.03.2020 г. сроком до 26 февраля 2021 г.

- Договор №2/17 аренды движимого имущества (Оборудования) от 27.03.2020 г. на неопределенный срок.

- Договор аренды №1/21 от 01.02.2021г. сроком до 31.12.2021

С ООО «Тверской завод» заключены следующие договора аренды недвижимого:

№ п/п	№ и дата договора	Срок окончания	Помещение	Площадь, кв. м	Ежемесячная сумма, руб.	Временное снижение с 01.11.2020 по 28.02.2021 г., руб.
1	договор аренды недвижимого имущества б/н от 20.12.2017	31.07.2022	производство	3416,1	1 024 830,00	922 347,00
2	договор аренды недвижимого имущества б/н от 10.11.2017	30.06.2022	Офис-кадры	35	15 750,00	14 000,00
3	договор аренды недвижимого имущества б/н от 14.01.2018	31.08.2022	склад	850,3	284 850,50	255 090,00
4	договор аренды недвижимого имущества б/н от 01.06.2017	30.11.2022	Офис-торговый отдел	107,6	48 420,00	43 040,00

5	договор аренды недвижимого имущества б/н от 01.10.2019	30.06.2021	Офис-директор	18	8 100,00	7 200,00
6	договор аренды недвижимого имущества б/н от 01.09.2017	31.12.2022	Офис-бухгалтерия	73,5	33 075,00	29 400,00

Наименование арендуемого имущества	Балансовая стоимость (тыс.руб.)
Здания и сооружения	55 687,00
Оборудование	129 011,00

Имущество, переданное в залог:

Наименование арендуемого имущества	Балансовая стоимость (тыс. руб.)
Автомобиль-фургон (изотермический) АФ-3720ВВ,2017 г.в.	1 452,00
Ханза-Миксер (2016)	14 764,00
Зефирная линия (2018)	15 876,00
Транспортер упаковочный горизонтальный ФЛОУ ПАК (Русская трапеза)	8 126,00
Линия для производства жевательных конфет методом экструзии	18 492,00
Автомобиль AUDI A6	127,00
Грузовой рефрижератор Форд АФ-3720ВВ	1 690,00
Рефрижератор HINO 47041A	1,00
Итого	**60 528,00**

15. Информация о рисках

В 2021 году у организации отсутствовали следующие риски хозяйственной деятельности:

- финансовые (рыночные, кредитные, риски ликвидности);

- правовые (налоговые, валютные, таможенные);

- региональные;

- репутационные и др.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции ООО «Славконд» осуществляло свою деятельность в режиме полной рабочей недели. Численность работников не менялась, выручка осталась неизменной, объемы производства остались неизменными, объем поставок остался неизменным. В рамка профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в ООО «Славконд» - проводится регулярная дезинфекция поверхностей рабочих столов, дверных ручек, введен масочный режим, установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещениях. Эти и другие меры повлекли за собой дополнительные расходы для нашей компании, однако в целом при существующих объемах деятельности данные расходы для организации не являются существенными.

ООО «Славконд» не вело в отчетном периоде экологической деятельности.

Директор Веденеев Ю.Н.

Главный бухгалтер Борблик С. С.

03.03.2022 г.

