

**Общество с ограниченной ответственностью "СмартЭкоСистема"  
(ООО "СмартЭкоСистема")**

---

354340, Краснодарский край, пгт. Сириус, пр-д Триумфальный, д. 1, офис 1-027  
ИНН 7703474494, КПП 236701001  
Телефон +7495 740 23 25

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к годовой бухгалтерской отчетности  
ООО «СмартЭкоСистема» за 2021 год**

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2021 г, действующими правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету.

**1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью ООО «СмартЭкоСистема» было создано 16 апреля 2019 года в рамках партнерства ГК «Ростех» и частного бизнеса. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за основным государственным номером 1197746264594 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 16.04.2019 г., ИНН 7703474494, КПП 236701001.

Общество зарегистрировано и фактически находится по адресу: 354340, Краснодарский край, пгт Сириус, пр-д Триумфальный, д. 1, офис 1-027. Юридический адрес был изменен 06.08.2021 г. в связи с переводом основного производства в Краснодарский край г. Сочи и подачей заявки о предоставлении статуса участника проекта Инновационного научно-технического центра «Сириус» (Протокол внеочередного общего собрания участников от 20.05.2021 года).

ООО «СмартЭкоСистема» предоставлен статус участника проекта Инновационного научно-технического центра «Сириус» 17.08.2021 г.

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 г. полностью оплачен, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и распределен в следующих долях:

- Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Масштаб» (входит в состав ГК «Ростех») - 51% (510 000 руб.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Защитник» - 39% (390 000 руб.);
- Пушкина Инна Вадимовна – 10% (100 000 руб.).

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Иванов Владислав Аркадьевич, избранный Общим собранием Участников сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества, Протокол № 3 от 12 февраля 2020 года.

Основным видом деятельности Общества в 2021 году были научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19).

Основным направлением Общества является работа на рынке техники, использующей беспроводные каналы связи, разработка и продажа мобильных телефонов, смартфонов, а также датчиков и прочего оборудования системы Интернета вещей.

Стратегическими целями компании являются создание и поддержание отечественного дизайн центра, способного к самостоятельной разработке современной гражданской, бытовой и корпоративной отечественной микроэлектроники, а также утверждение компании на

российском рынке в качестве торгового дома-импортера, поставляющего бытовую электронику из-за рубежа.

В рамках реализации данной стратегии в Обществе сформирована команда разработки, способная реализовать все этапы создания микроэлектроники.

Общество в декабре 2019 г. оформило договорные отношения с АО «НИИ «Масштаб» на участие в реализации комплексного проекта «Разработка и организация серийного производства линейки отечественных доверенных аппаратно-программных пользовательских устройств с широким спектром мультимедийных телекоммуникационных сервисов для применения в сетях мобильной связи» (проект «Трастфон»). Проект реализуется согласно Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 N 109 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры".

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год составила 30 человек. Численность сотрудников на 31 декабря 2021 года составила 40 человек (в том числе по совместительству). Фонд оплаты труда за 2021 год составил 65 281 тыс. руб.

В 2022 году Обществом запланировано обучение производственного и управленческого персонала, повышение квалификации сотрудников.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Общество ведет отдельный учет затрат по видам деятельности, по которым необходим отдельный учет:

- облагаемым налогом на добавленную стоимость по разным ставкам (0% и 20%);
- не облагаемым налогом на добавленную стоимость.

По итогам 2021 года в бюджет и внебюджетные фонды было перечислено налогов и сборов на общую сумму 21 759 тыс. руб.

Общество подлежит обязательному аудиту. Аудитором бухгалтерской отчетности за 2021 год является ООО «Главбух» (ИНН 7702848250, КПП 770201001, Свидетельство СРО ААС за ОРНЗ 12006028168 от 04 февраля 2020 года).

При раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества показатель признается существенным, если его доля превышает 5% от большей из величин: валюты баланса или показателя выручки по отчету о финансовых результатах.

## **2. Основные положения учетной политики и раскрытие показателей бухгалтерской отчетности**

### **2.1. Нематериальные активы**

В составе нематериальных активов учитываются: логотип организации и товарные знаки в размере 3 489 тыс. руб. Амортизация по всем объектам нематериальных средств производится линейным способом. Исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива. В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за время их использования.

Для реализации стратегических целей Обществом созданы и зарегистрированы в установленном законодательством порядке два товарных знака - АУУА (умная техника) и ТОККУ (дешевая техника стоимостью до 5 тыс. в магазине). Под брендом АУУА в настоящий момент производится и поставляется смартфон Т1 и будут разрабатываться и(или) поставляться в Россию прочие «умные» решения. Под брендом ТОККУ производится поставка в РФ кнопочных телефонов и дешевых 3G смартфонов.

### **2.2. Основные средства**

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, была списана в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль на начало отчетного периода.

Амортизация по всем объектам основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Общество не признает объектами основных средств активы, первоначальная стоимость которых менее 100 тысяч рублей. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

В бухгалтерском балансе основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

В составе основных средств отражены: компьютерная техника в размере 788 тыс. руб.

Признаков обесценения внеоборотных активов не выявлено.

Общество не имеет в собственности зданий, земельных участков и транспортных средств.

Прочие внеоборотные средства на 31.12.2021 г. отсутствуют.

### **2.3. Запасы**

Запасы отражаются по фактической себестоимости, исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение на основании данных бухгалтерского учета. При их отпуске оценка производится по средней себестоимости. Затраты, не включаемые в себестоимость запасов, признаются в качестве расходов в периоде их возникновения.

В фактическую себестоимость незавершенного производства 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). В Обществе организован позаказный метод учета производства в разрезе статей затрат.

В составе запасов учитываются: затраты в незавершенном производстве в размере 16 476 тыс. руб. и товары для перепродажи в размере 159 719 тыс. руб.

### **2.4. Затраты**

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются административно-управленческие и общие расходы, относящиеся к Обществу в целом. Общехозяйственные

расходы по окончании месяца в полном объеме включаются в стоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) и списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

На счете 25 «Общепроизводственные расходы» учитываются общепроизводственные расходы, относящиеся к Обществу в целом. Общепроизводственные расходы по окончании месяца списываются на счет учета производственных затрат по принадлежности с распределением по объектам калькулирования пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

На счете 44 «Расходы на продажу» учитываются коммерческие расходы, связанные с продажей товаров, в частности: расходы на аренду складов, услуги по хранению товаров, расходы на рекламу, расходы на участие в выставках, представительские расходы и другие аналогичные по назначению расходы. Расходы на продажу по окончании месяца в полном объеме списываются на счет 90.07 «Расходы на продажу».

## **2.5. Налог на добавленную стоимость**

При приобретении материалов, ПКИ, работ и услуг, а также при импорте товаров и оплате налога на таможне, налог на добавленную стоимость предъявляется к вычету, за исключением НДС по материалам и ПКИ, работам и услугам, приобретаемым для операций, необлагаемых НДС. В таком случае «входной НДС» включается в стоимость данных материалов, работ, услуг при списании в производство. НДС по услугам и затратам из состава общехозяйственных расходов включается в затраты или подлежит налоговому вычету пропорционально процентному соотношению выручки от реализации по работам необлагаемым и облагаемым налогом на добавленную стоимость за текущий квартал.

На 31.12.2021 г. сальдо по статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» составляет 23 626 тыс. руб.

## **2.6. Денежные средства**

В составе денежных средств отражены средства, находящиеся на счетах в банках и Управлении Федерального Казначейства. По состоянию на 31.12.2021 года депозиты до востребования и денежные средства в кассе в Обществе отсутствуют.

Общество в течение 2021 года производило операции по закупке иностранной валюты для оплаты обязательств и платежей иностранным контрагентам в следующих валютах: доллар США и китайский юань.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств, полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Общество в 2021 году не производило операций с векселями или операций, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами.

## **2.7. Дебиторская задолженность**

В бухгалтерском балансе вся дебиторская задолженность отнесена к краткосрочной, так как срок ее погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

По состоянию на 31.12.2021 г. дебиторская задолженность Общества составляет 507 774 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 74 987 тыс. руб.;
- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 408 536 тыс. руб.;
- прочая дебиторская задолженность – 24 251 тыс. руб.

Общество создает в бухгалтерском учете резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

## **2.8. Краткосрочные финансовые вложения**

В составе статьи на 31.12.2021 г. отражен предоставленный займ в размере 12 722 тыс. руб. Финансовое вложение отнесено к краткосрочной задолженности, так как срок ее погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

## **2.9. Прочие оборотные активы**

В составе статьи отражены расходы на неисключительное программное обеспечение, учтенное на счете 97, в размере 140 тыс. руб.

## **2.10. Заемные средства**

В бухгалтерском балансе задолженность по кредитам и займам относится к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Общество отражает задолженность по полученным кредитам и займам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Затраты, связанные с получением и использованием кредитов и займов, признаются расходами того периода, в котором произведены, и учитываются в составе прочих расходов.

Заемные средства на 31.12.2021 г. составляют 428 964 тыс. руб., в том числе:

- задолженность по кредитной линии - 176 900 тыс. руб. (выдача производится траншами на 180 календарных дней);

- задолженность по процентам по кредитной линии – 0 руб.;

- задолженность по займам 215 990 тыс. руб. (срок погашения до 31.12.2022 г.);

- задолженность по процентам по займам – 36 074 тыс. руб.

Общество не имеет кредитов и займов, выраженных в валюте.

## **2.11. Кредиторская задолженность**

В бухгалтерском балансе вся кредиторская задолженность отнесена к краткосрочной, так как срок ее погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

По состоянию на 31.12.2021 г. кредиторская задолженность Общества составляет 325 388 тыс. руб., в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 24 192 тыс. руб.;

- авансы полученные – 301 196 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом, бюджетом и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31.12.2021 г. в Обществе отсутствует.

Просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2021 г. Общество не имеет.

## **2.12. Оценочные обязательства**

Общество создает в бухгалтерском учете резерв предстоящей оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск работников с учетом сумм страховых взносов.

Данные обязательства учтены по строке 1430 «Оценочные обязательства» в размере 4 459 тыс. руб.

## **2.13. Отложенные налоги**

Предприятие отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов (строка 1180 «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства») бухгалтерского баланса соответственно.

### 3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Поступления от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или выполнения работ) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей.

Учет выручки ведется в рамках отдельных заказов. Аналитический учет организован по видам продукции и ставке НДС.

**Выручка** за 2021 год составила 653 441 880,42 руб.

**Затраты на производство** (товаров, работ, услуг) в 2021 году составили 559 715 230,93 руб., в том числе:

- расходы на оплату труда производственного персонала (включая страховые взносы и резерв на отпуск) – 46 162 444,39 руб.;
- субподрядные работы – 59 873 147,58 руб.;
- аренда помещения - 6 250 717,48 руб.;
- материальные расходы, себестоимость проданных товаров - 443 011 564,75 руб.;
- прочие производственные расходы – 4 417 356,73 руб.

**Коммерческие расходы** за 2021 год составили 15 132 046,91 руб., в том числе:

- расходы на оплату труда коммерческого персонала (включая страховые взносы и резерв на отпуск) - 4 502 099,38 руб.;
- услуги комиссионеров и интернет-магазинов – 4 466 236,32 руб.;
- услуги хранения товаров на складе и СВХ - 1 000 658,79 руб.;
- услуги по оформлению сертификатов и разрешений на товары - 554 899,36 руб.;
- приобретение образцов товаров - 294 466,27 руб.;
- гарантийное и сервисное обслуживание - 406 379,65 руб.;
- участие в выставках, форумах - 655 826,54 руб.;
- услуги субподрядчиков по упаковке продукции - 2 632 905,30 руб.

Коммерческие расходы включают в себя участие Общества в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021».

**Управленческие расходы** за 2021 год составили 13 421 351,93 руб., в том числе:

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (включая страховые взносы и резерва на отпуск) – 7 115 303,32 руб.;
- командировочные расходы АУП - 618 655,17 руб.;
- нотариальные и юридические услуги - 2 262 660,00 руб.;
- услуги по поиску персонала - 158 665,07 руб.;
- членские взносы в различные организации – 451 923,06 руб.

**Прочие доходы** за 2021 год составили 22 770 917,00 руб., в том числе:

- курсовые разницы – 1 852 050,09 руб.;
- проценты к получению – 1 176 755,16 руб.;
- неустойки по хозяйственным договорам к получению - 7 371 485,72 руб.;
- уступка права требования по договору факторинга - 11 275 920,00 руб.;
- прочие внереализационные доходы – 1 094 706,03 руб.

**Прочие расходы** за 2021 год составили 81 048 843,12 руб., в том числе:

- курсовые разницы – 2 368 866,11 руб.;
- расходы на услуги банков – 954 779,33 руб.;
- уступка права требования по договору факторинга - 11 275 920,00 руб.;
- расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа (факторинг) - 142 632,67 руб.;
- проценты к уплате – 37 158 085,26 руб., в том числе:
  - по банковским кредитам - 19 162 010,47 руб.;
  - по займам - 17 996 074,79 руб.;
- создание резерва по сомнительным долгам - 27 146 304,91 руб.;

- прочие внереализационные расходы –2 002 254,84 руб.

Чистая прибыль организации по итогам 2021 года составила 8 813 679,85 руб.

В 2021 году чистая прибыль между участниками общества не распределялась, дивиденды не выплачивались.

Величина чистых активов организации по состоянию на 31.12.2021 г. составила 13 227 тыс. руб.

Генеральный директор

«28» января 2022 г.



В.А. Иванов

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 752	-	2 046	-	-	(327)	-	-	-	3 798	(327)
	5110	за 2020г.	-	-	1 752	-	-	-	-	-	-	1 752	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	1 752	-	2 046	-	-	(327)	-	-	-	3 798	(327)
	5111	за 2020г.	-	-	1 752	-	-	-	-	-	-	1 752	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	1 757	2 327	-	(2 046)	18
	5190	за 2020г.	995	4 266	-	(1 752)	1 757
в том числе:							
Расходы на создание бренда компании	5181	за 2021г.	1 757	263	-	-	-
	5191	за 2020г.	995	2 514	-	-	1 757
Товарный знак "ТРАСТФОН"	5182	за 2021г.	-	18	-	-	18
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АУУА", св-во № 800922 от 10.03.2021 г.	5183	за 2021г.	-	2 002	-	(2 002)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СМАРТЭКОСИСТЕМА", св-во № 843764 от 16.12.2021 г.	5184	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ТОККУ", св-во № 790094 от 22.12.2020 г.	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	1 752	-	(1 752)	-

Руководитель

(подпись)



**Иванов Владислав  
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	2 022	-	(2 022)	-
в том числе:							
Компьютерная техника и мебель	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	2 022	-	(2 022)	-

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

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

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Иванов Владислав  
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Владислав  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

Иванов Владислав  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	475 446	-	238 112	7 371	(186 010)	-	-	-	-	-	534 920	(27 146)	
	5530	за 2020г.	140 307	-	383 447	3 883	(52 501)	-	-	-	-	311	475 446	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	79 242	-	29 616	-	(13 710)	-	-	-	-	-	95 148	(20 161)	
	5531	за 2020г.	62 201	-	19 041	-	(2 000)	-	-	-	-	-	79 242	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	388 295	-	197 076	-	(169 850)	-	-	-	-	-	415 521	(6 985)	
	5532	за 2020г.	62 526	-	364 033	-	(38 264)	-	-	-	-	-	388 295	-	
Прочая	5513	за 2021г.	7 909	-	11 419	7 371	(2 449)	-	-	-	-	-	24 251	-	
	5533	за 2020г.	15 580	-	373	3 883	(12 237)	-	-	-	-	311	7 909	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	475 446	-	238 112	7 371	(186 010)	-	-	X	-	-	534 920	(27 146)	
	5520	за 2020г.	140 307	-	383 447	3 883	(52 501)	-	-	X	-	311	475 446	-	

## 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	72 279	45 223	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60 201	40 040	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12 078	5 183	-	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	215 990 -	- 215 990	- -	(215 990) -	- -	- -	- -	- 215 990	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	676 378 325 619	981 413 753 756	73 270 48 413	(976 686) (667 711)	(23) -	- -	- 311	754 352 460 388	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	12 558 11 612	12 762 5 512	- -	(1 105) (4 566)	(23) -	- -	- -	24 193 12 558	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	371 922 33 200	181 199 347 422	- -	(251 925) (8 700)	- -	- -	- -	301 196 371 922	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	719 1 223	(3) 716	3 3	(719) (1 533)	- -	- -	- 311	- 719	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	55 000 57 963	571 500 400 100	19 162 11 410	(468 762) (414 473)	- -	- -	- -	176 900 55 000	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	236 168 219 350	215 990 -	54 070 36 995	(254 164) (236 168)	- -	- -	- -	252 064 20 178	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	11 2 271	(35) 6	35 5	(11) (2 271)	- -	- -	- -	- 11	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	676 378 325 619	981 413 753 756	73 270 48 413	(976 686) (667 711)	(23) -	X X	- 311	754 352 460 388	

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Владислав  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	260 356	9 517
Расходы на оплату труда	5620	66 541	45 854
Отчисления на социальные нужды	5630	12 617	11 098
Амортизация	5640	660	159
Прочие затраты	5650	92 077	47 495
Итого по элементам	5660	432 251	114 123
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	167 266	80 419
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(81 223)	(13 856)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	518 294	180 686

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)



**Иванов Владислав  
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

24 января 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	3 165	5 890	(4 403)	(193)	4 459
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Владислав  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



**Иванов Владислав  
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Владислав  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.