ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
общества с ограниченной ответственностью
«Комунсервис» за 2021 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование общества: **Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Комунсервис»**

Сокращенное наименование общества: **ООО «Комунсервис»**

Место нахождения Общества: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Мензелинский тракт, здание 54А, литер А1 , офис 302

Общество зарегистрировано 20.06.2011, ОГРН 1111650009173

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 составляет 10 тыс. руб.

Участниками Общества являются физические лица.

N п/п	*Наименование участника*[1]	*Размер доли в уставном капитале (%)*	*Номинальная стоимость доли в уставном капитале (руб.)*
1	**2**	**4**	**5**
1	Общество с ограниченной ответственностью «Мехуборка Групп»	25	2500
2	Серебрянников Дмитрий Борисович	26	2 600
3	Гимазетдинов Мунавир Хаматович	24,5	2450
4	Гималетдинова Миляуша Мунавировна	24,5	2450

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным иполнительным органом – генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества: Павлов Руслан Леонидович

Совет директоров отсутствует.

Информация о бенефициарных владельцах:

На основании ст. 6 ФЗ 115 от 07.08.2001 под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Конечный бенефициарный владелец Жаркевич Константин Витальевич - (25 % от общего числа акций).

Лицо, отвечающее за корпоративное управление – генеральный директор Павлов Руслан Леонидович

Основными видами деятельности Общества являются:

В 2021 году, согласно основному виду деятельности 38.1 Сбор отходов.

Среднесписочная численность работников Общества за 2019 год составляет 60

человек, за 2020 год - 50 человек, за 2021 г. – 46 человек.

Общество не имеет территориально обособленных филиалов и подразделений.

Общество находится на специциальном налоговом режиме (УСН).

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г.

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

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
2. Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
3. Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
4. Приказа Общества «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета» на 2020 год.

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год - с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Применение положений и стандартов по бухгалтерскому учету.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ

2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

Последствия изменения Учетной политики организация отражает в бухгалтерской отчетности перспективно, только в отношении фактов хозяйственной жизни, совершившихся после введения измененного способа учета , без корректировок показателей отчетности прошлых периодов, за исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету (п. 15.1 ПБУ 1/2008).

2.2.2. Учет нематериальных активов.

Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.Переоценка НМА не производится и не проверяется на обесценение.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не установлено ПБУ 14/2007.

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования рассчитывается линейным способом, исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования.

2.2.3. Учет основных средств

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг для управленческих нужд организации;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;

г) стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводилась.

2.2.4. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

В составе финансовых вложений не учитываются денежные эквиваленты.

Денежными эквивалентами являются - высоколиквидные активы, которые могут быть

легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты до востребования, банковские овердрафты, подлежащие выплаты по требованию, краткосрочные государственные ценные бумаги со сроком погашения до 3-х месяцев).

2.2.5. Учет материально-производственных запасов

В составе материально- производственных запасов учитывается любое имущество стоимостью не более 40 000 руб. (п.5.ПБУ 6/01).

Материально-производственные запасы (МПЗ) учитываются на счете 10 «Материалы» с их оценкой по фактической себестоимости приобретения, при отпуске в производство (в эксплуатацию) и выбытии - по средне-скользящей себестоимости в разрезе мест хранения.

2.2.6. Учет оценочных резервов и обязательств

Не применяется

2.2.7. Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее-выручка).

Все остальные доходы являются прочими.

С точки зрения рациональности ведения бухгалтерского учета, доходы, в виде фиксированного разового платежа, от реализации программных продуктов и расходы на их разработку признаются в бухгалтерском учете одновременно.

2.2.8. События после отчетной даты

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономическое решение заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.Существенной признается сумма, отношение которой к числовому показателю соответствующей группы статей бухгалтерского баланса (например, Запасы, Дебиторская задолженность) или статьи отчета о финансовых результатах составляет не менее 5 % (пять) процентов.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 процентов. В остальных случаях ошибка является не существенной.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

Бухгалтерский баланс

3.1. Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы»

Расшифровка данной статьи баланса приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 1 в таблицах 1.1.- 1.5.

3.2. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»

Расшифровка данной статьи баланса приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 2 в таблицах 2.1.-2.4.

В отчетном периоде отсутствовало поступление основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

3.3. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

Расшифровка данной статьи баланса приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 3 в таблицах 3.1.-3.2.

3.4. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Расшифровка данной статьи баланса приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 4 в таблицах 4.1.,4.2.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием оснований на его создание.

3.5. Расшифровка статей 1230 «Дебиторская задолженность»

Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 5 в таблицах 5.1.-5.2. Просроченные задолженности по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальные к взысканию задолженности списываются с баланса по мере признания их таковой.

3.6. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Денежные средства Общества:

Таблица 5 (в тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчетные счета	3823	1876	0
Денежные средства на депозитах			
Итого:	**3823**	**1876**	**0**

По состоянию на 31.12.2021 г. в кассе общества проведена инвентаризация, на остаток в расчетном счете имеется подтверждение банка, денежные средства с банком сверены, имеется отчет банка по терминалам.

Денежные эквиваленты отсутствуют.

3.7. Расшифровка статьи 1310 «Уставный капитал»

Уставный капитал без изменений и на каждую отчетную дату составил 10 тыс. руб.

3.8. Расшифровка статьи 1340 «Переоценка оборотных активов»

В 2021 году переоценка активов не производилась.

3.9. Расшифровка статьи 1350 «Добавочный капитал»

В 2019,2020, 2021 году добавочный капитал отсутствует.

3.10. Расшифровка статьи 1360 «Резервный капитал»

На 31.12.2019, на 31.12.2020, на 31.12.2021 резервный капитал отсутствует.

3.11. Расшифровка статьи 1370 «Нераспределенная прибыль»

Информация о движении нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отражена в Отчете об изменениях капитала. На 31.12.2021 имеется нераспределеннная прибыль к распределению в размере 120748 тыс. руб., из них прибыль текущего периода составляет 62378 тыс. руб.

3.12. Расшифровка статьи 1510 «Заемные средства»

На 31.12.2019 – 5289 тыс.руб., на 31.12.2020 – 4491 тыс. руб., на 31.12.2021 заемные средства отстутствуют.

3.13. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность» приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 5 в таблицах 5.3., 5.4.

3.14. Расшифровка статьи 2110 «Выручка»

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки %
1. Стеклобой	10400	16,3
2. Обработка ТКО	53119	83,6
3. Услуги	5	0,1
Итого	**63524**	**100**

3.15. Расшифровка статей 2120 «Себестоимость продаж»

Затраты на реализацию продукции за 2021год.

тыс. руб.

Амортизация	4618,6
Аренда	17534,7
ГСМ, дизельное топливо	7113,5
Запасные части	1858,00
Оплата труда	22 925,3
Прочие общехозяйственные расходы	2889,0
Ремонт территорий, помещений, ОС, ТС	9977
Страховые взносы по ФОТ	4 537,4
Электроэнергия	1 583,7
Итого	**73 037,2**

3.16. «Прочие доходы и расходы»

На 31.12.2021 г. основную часть прочих доходов составляют:

- доходы штрафы, пени, неустойки к получению по договорам займа – 80129,4 тыс. руб.,

- прочие – 58,3 тыс. руб.

На 31.12.2021 г. основную часть прочих расходов составляют:

- ликвидация ОС – 873,5 тыс.руб.,

- списание дебиторской задолженности по истечении 3-х лет – 47,5,

- прочее – 155,9 тыс.руб.

3.18. Расшифровка статьи2320 «Проценты к получению»
В 2021 году получен доход в виде начисления процентов по займам на сумму 119 тыс. рублей.

3.19. Чрезвычайные факты в 2021 году отсутствовали.

3.20 Расшифровка «Выданные оценочные обязательства»
Приведена в приложении к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть) Раздел 8.

- Договор поручительства №01442/МР-ДП8 от 09.09.2016 для обеспечения исполнения обязательств ООО « Экопром» , срок окончания 08.09.22

3.21Расчеты по УСН на 2021

Вид дохода	Сумма, руб.
Поступления от покупателей	87 342 658
Проценты по остаткам на р/с	15 248
Проценты по кредитам и займам выданным	206 489
Возврат покупателю	346
Оприходование товара	55 651
Итого	87 620 392

Доходы, не принимаемые при расчете налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения согласно пункту 1 ст. 346.16 НК РФ:

Вид дохода	Сумма, руб.
Выдача кредитов и займов	2 700 000
Возврат от поставщика	21 066
Перемещение д.с на депозит	400 000
Итого	3 121 066

Наименование расходов	Сумма, руб.
Оплата товаров и материалов	12 867 007
Оплата услуг	40 494 961
Оплата труда	21 537 620
Платежи по исполнительным листам	293 683
Взносы, НДФЛ	8 263 767
Услуги банка	35 069
Сумма убытка за предыдущий налоговый период	539 876
Итого	84 031 983

4.Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ1/2008 «Учетная политика организации»
Учетная политика сформирована исходя из того, что

- орган изация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);

Существенных изменений в учетную политику в 2021 году не вносились за исключением проведения переоценки основных средств.

4.2 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год существенный события, требующие раскрытия в отчетности отсутствуют.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

В 2021 году Обществу существенная государственная помощь не предоставлялась.

4.4.Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

В 2021 году не было существенных изменений оценочных значений.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

В отчетном периоде Общество не осуществляло исправление ошибок прошлых периодов.

4.8.Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки по перечислению и возврату ошибочно перечисленных денежных средств показаны свернуто.

Денежные потоки в иностранной валюте не имеются.

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет:

а) открытых, но не использованных кредитных линий;

б) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;

в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;

г) займов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);

д) денежных средств в аккредитивах.

4.9.Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Общество не располагает информацией о финансовых, правовых, страновых и региональных, репутационных и других рисках, которые могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

Общество финансовые, правовые, страновые и региональные, репутационные и другие риски, которые могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность, оценивает как низкие.

Регионы России, в которых Общество осуществляет свою деятельность, характеризуются спокойной политической обстановкой. Вероятность военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения в этих регионах минимальна.

Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, включая распределение ответственности и контроль.

4.10.Информация о системе внутреннего контроля в организации

Контроль за деятельностью Общества и достоверностью данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляет генеральный директор.

31 января 2022

Генеральный директор _____ Павлов Руслан Леонидович

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Павлов Руслан Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	19 815	(9 257)	60	(2 750)	1 876	(4 081)	-	-	-	17 125	(11 461)
	5210	за 2020г.	19 815	(4 517)	-	-	-	(4 741)	-	-	-	19 815	(9 257)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	15 560	(7 112)	-	-	-	(3 640)	-	-	-	15 560	(10 752)
	5211	за 2020г.	15 560	(2 972)	-	-	-	(4 140)	-	-	-	15 560	(7 112)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	4 255	(2 146)	-	(2 750)	1 876	(439)	-	-	-	1 505	(708)
	5212	за 2020г.	4 255	(1 545)	-	-	-	(601)	-	-	-	4 255	(2 146)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	-	-	60	-	-	(2)	-	-	-	60	(2)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Стиральная машина Bosch WLP24260OE	5241	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____ Павлов Руслан Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Павлов Руслан Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	872	-	872	109 358	(109 578)	-	-	X	653	-	653
	5420	за 2020г.	4 426	-	4 426	112 389	(115 942)	-	-	X	872	-	872
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	872	-	872	11 098	(11 318)	-	-	5 057	653	-	653
	5421	за 2020г.	4 337	-	4 337	12 400	(15 865)	-	-	4 144	872	-	872
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	25 223	(25 223)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	26 486	(26 486)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	89	-	89	-	(89)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	73 037	(73 037)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	73 503	(73 503)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Павлов Руслан Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	57 804	-	2 128	80 129	(26 003)	(48)	-	-	-	-	114 011	-
	5530	за 2020г.	66 181	-	3 820	11 605	(18 907)	(4 895)	-	-	-	-	57 804	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	12 400	-	2 045	-	(6 370)	(1)	-	-	-	-	8 074	-
	5531	за 2020г.	9 576	-	3 689	-	(865)	-	-	-	-	-	12 400	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	86	-	83	-	(36)	(47)	-	-	-	-	87	-
	5532	за 2020г.	217	-	22	-	(151)	(1)	-	-	-	-	86	-
Прочая	5513	за 2021г.	45 318	-	-	80 129	(19 597)	-	-	-	-	-	105 850	-
	5533	за 2020г.	56 389	-	109	11 605	(17 891)	(4 894)	-	-	-	-	45 318	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	57 804	-	2 128	80 129	(26 003)	(48)	-	X	-	-	114 011	-
	5520	за 2020г.	66 181	-	3 820	11 605	(18 907)	(4 895)	-	X	-	-	57 804	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	15 479	1 208	176	(13 409)	-	-	-	-	3 454
	5580	за 2020г.	22 598	5 231	372	(12 722)	-	-	-	-	15 479
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 221	883	-	(7 969)	-	-	-	-	1 135
	5581	за 2020г.	13 791	4 982	-	(10 552)	-	-	-	-	8 221
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 202	58	1	(97)	-	-	-	-	1 164
	5583	за 2020г.	1 494	21	-	(313)	-	-	-	-	1 202
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	4 491	-	175	(4 666)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	5 289	-	372	(1 170)	-	-	-	-	4 491
прочая	5566	за 2021г.	1 565	266	-	(676)	-	-	-	-	1 155
	5586	за 2020г.	2 023	228	-	(687)	-	-	-	-	1 565
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	15 479	1 208	176	(13 409)	-	X	-	-	3 454
	5570	за 2020г.	22 598	5 231	372	(12 722)	-	X	-	-	15 479

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 _____ **Павлов Руслан Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 258	15 949
Расходы на оплату труда	5620	24 885	25 059
Отчисления на социальные нужды	5630	4 950	5 622
Амортизация	5640	4 081	4 741
Прочие затраты	5650	34 151	28 655
Итого по элементам	5660	79 325	80 026
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	89
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	79 325	80 115

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

Руководитель _____ **Павлов Руслан Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Павлов Руслан Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	300 000	300 000	300 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Павлов Руслан Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.