Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СВТЕКНН"**	по ОКПО	05439976		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260433887		
Вид экономической деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**	по ОКВЭД 2	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	100	-	7 500	12 000	281 009	300 609
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	493 367	493 367
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	493 367	493 367
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(360 000)	(360 000)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(360 000)	(360 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	100	-	7 500	12 000	414 376	433 976
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	577 686	577 686
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	577 686	577 686
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(480 000)	(480 000)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(480 000)	(480 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	100	-	7 500	12 000	512 062	531 662

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	531 662	433 976	300 609

Руководитель _____ **Калачев Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СВТЕКНН"**	по ОКПО	05439976		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260433887		
Вид экономической деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**	по ОКВЭД 2	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 310 659	1 229 628
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 304 702	1 227 099
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	577
покупка/продажа валюты	4114	958	1 800
прочие поступления	4119	4 999	152
Платежи - всего	4120	(709 120)	(774 219)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(85 656)	(63 135)
в связи с оплатой труда работников	4122	(512 421)	(443 587)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(143 928)
НДФЛ	4125	(75 225)	(68 228)
Расчеты по социальному страхованию	4126	(24 622)	(50 097)
Выдача под отчет (командировочные)	4127	(4 677)	(4 461)
НДС	4128	(6 179)	-
Взаиморасчеты с сотрудниками		(134)	(600)
прочие платежи	4129	(206)	(183)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	601 539	455 409
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	249 410	502
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	248 301	502
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 109	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(185 665)	(89 846)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 621)	(8 839)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(28 777)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(163 044)	(52 112)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
опцион	4225	-	(118)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	63 745	(89 344)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(479 995)	(360 000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(479 995)	(360 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(479 995)	(360 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	185 289	6 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	140 981	128 790
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	325 101	140 981
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 169)	6 126

Руководитель _____ (подпись) **Калачев Валерий Александрович** (расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СВТЕКНН"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	612	469	80
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 157	21 465	21 534
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	41 392	41 392	12 623
Отложенные налоговые активы	1180	625	4 183	3 362
Прочие внеоборотные активы	1190	2 741	3 244	3 003
Запасы	1210	1 469	2 647	4 511
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	176
Дебиторская задолженность*	1230	171 535	144 993	125 146
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 000	97 031	41 096
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	325 101	140 981	128 790
Прочие оборотные активы	1260	1 105	1 119	1 720
ИТОГО активы	-	590 738	457 524	342 040
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	252	1 568	1 565
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	37 995	1 079	23 158
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 829	20 901	16 709
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	59 076	23 548	41 431
Стоимость чистых активов	-	531 662	433 976	300 609

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	218	(148)	676	(126)	126	(145)	-	-	-	768	(168)
	5110	за 2020г.	218	(138)	-	-	-	(10)	-	-	-	218	(148)
в том числе: Товарный знак (английское наименование)	5101	за 2021г.	46	(11)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(16)
	5111	за 2020г.	46	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(11)
Товарный знак (русское наименование)	5102	за 2021г.	46	(11)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(16)
	5112	за 2020г.	46	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(11)
Сайт компании	5103	за 2021г.	126	(126)	-	(126)	126	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2020г.	126	(126)	-	-	-	-	-	-	-	126	(126)
Сайт ООО СВТЕК	5104	за 2021г.	-	-	676	-	-	(135)	-	-	-	676	(135)
	5114	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	-	1	1
в том числе: Сайт компании	5131	-	1	1

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.	399	289	-	(676)	12
	5190	за 2020г.	-	399	-	-	399
в том числе: Сайт ООО СВТЕК	5181	за 2021г.	399	277	-	(676)	-
	5191	за 2020г.	-	399	-	-	399
Товарный знак (SWTEC)	5182	за 2021г.	-	12	-	-	12
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Калачев Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	52 198	(30 733)	22 161	(2 445)	2 335	(9 374)	-	-	-	71 914	(37 772)
	5210	за 2020г.	44 010	(22 476)	8 649	(461)	461	(8 718)	-	-	-	52 198	(30 733)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	36 479	(27 009)	9 471	(2 356)	2 325	(7 402)	-	-	-	43 595	(32 086)
	5211	за 2020г.	30 243	(20 110)	6 698	(461)	461	(7 360)	-	-	-	36 479	(27 009)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	14 422	(2 767)	12 690	(89)	10	(1 865)	-	-	-	27 023	(4 622)
	5212	за 2020г.	12 786	(1 556)	1 636	-	-	(1 211)	-	-	-	14 422	(2 767)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 296	(957)	-	-	-	(108)	-	-	-	1 296	(1 064)
	5213	за 2020г.	981	(810)	315	-	-	(146)	-	-	-	1 296	(957)
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.	-	22 176	-	(22 161)	15
	5250	за 2020г.	-	8 649	-	(8 649)	-
в том числе: Ремонт 3 этаж	5241	за 2021г.	-	15	-	-	15
	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	64 716	56 615	47 275
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 _____ **Калачев Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	41 392	-	-	-	-	-	-	41 392	-
	5311	за 2020г.	12 623	-	28 770	-	-	-	-	41 392	-
в том числе: Акции компании	5302	за 2021г.	41 392	-	-	-	-	-	-	41 392	-
	5312	за 2020г.	12 623	-	28 770	-	-	-	-	41 392	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	97 031	-	12 000	-	(85 031)	-	-	12 000	-
	5315	за 2020г.	41 096	-	215 720	-	(159 784)	-	-	97 031	-
в том числе: депозит в рублях	5306	за 2021г.	12 000	-	12 000	-	(12 000)	-	-	12 000	-
	5316	за 2020г.	12 000	-	12 000	-	(12 000)	-	-	12 000	-
депозит в валюте	5307	за 2021г.	85 031	-	-	-	(85 031)	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	29 096	-	203 720	-	(147 784)	-	-	85 031	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	138 423	-	12 000	-	(85 031)	-	-	53 392	-
	5310	за 2020г.	53 719	-	244 490	-	(159 784)	-	-	138 423	-

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) **Калачев Валерий Александрович** (расшифровка подписи)

19 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.	2 647	-	2 647	577 926	(579 105)	-	-	X	1 469	-	1 469
	5420	за 2020г.	4 511	-	4 511	519 888	(521 751)	-	-	X	2 647	-	2 647
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	774	-	774	19 054	(18 475)	-	-	4 498	1 352	-	1 352
	5421	за 2020г.	156	-	156	15 116	(14 498)	-	-	1 466	774	-	774
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 873	-	1 873	558 873	(560 629)	-	-	-	116	-	116
	5425	за 2020г.	4 355	-	4 355	504 772	(507 254)	-	-	-	1 873	-	1 873
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 _____ **Калачев Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	144 993	-	312 743	-	(293 170)	-	-	-	6 968	-	171 535	-
	5530	за 2020г.	125 146	-	140 515	-	(120 704)	-	-	-	-	36	144 993	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	115 602	-	62 393	-	(29 714)	-	-	-	-	-	148 281	-
	5531	за 2020г.	98 141	-	114 002	-	(96 542)	-	-	-	-	-	115 602	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	770	-	8 339	-	(669)	-	-	-	-	-	8 440	-
	5532	за 2020г.	2 674	-	372	-	(2 276)	-	-	-	-	-	770	-
Прочая	5513	за 2021г.	28 621	-	242 011	-	(262 787)	-	-	-	6 968	-	14 814	-
	5533	за 2020г.	24 330	-	26 141	-	(21 886)	-	-	-	-	36	28 621	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	144 993	-	312 743	-	(293 170)	-	-	X	6 968	-	171 535	-
	5520	за 2020г.	125 146	-	140 515	-	(120 704)	-	-	X	-	36	144 993	-

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.	1 079	30 567	37	(655)	-	-	6 968	-	37 995
	5580	за 2020г.	23 158	650	-	(22 764)	-	-	-	36	1 079
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	834	3 786	-	(455)	-	-	-	-	4 164
	5581	за 2020г.	966	450	-	(581)	-	-	-	-	834
авансы полученные	5562	за 2021г.	200	-	-	(200)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	200	-	-	-	-	-	-	200
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	45	871	37	-	-	-	6 968	-	7 921
	5583	за 2020г.	7 710	-	-	(7 701)	-	-	-	36	45
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	95	-	-	-	-	-	-	95
	5586	за 2020г.	73	-	-	73	-	-	-	-	-
Расчеты с сотрудниками	5567	за 2021г.	-	25 814	-	-	-	-	X	X	25 814
	5587	за 2020г.	14 409	-	-	(14 409)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 079	30 567	37	(655)	-	X	6 968	-	37 995
	5570	за 2020г.	23 158	650	-	(22 764)	-	X	-	36	1 079

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 _____ **Калачев Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 767	3 801
Расходы на оплату труда	5620	616 749	494 648
Отчисления на социальные нужды	5630	25 713	46 559
Амортизация	5640	9 514	8 728
Прочие затраты	5650	50 351	52 496
Итого по элементам	5660	710 094	606 232
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	1 756	2 482
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	711 850	608 714

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

Руководитель _____ **Калачев Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	20 901	51 390	(50 592)	(869)	20 829
в том числе: резервы ежегодных отпусков	5701	19 141	49 761	(48 909)	-	19 993
резервы ежегодных отпусков (страховые взносы)	5702	1 759	1 629	(1 683)	(869)	836

Руководитель _____ **Калачев Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 _____ **Калачев Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 _____ **Калачев Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2022 г.