



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

Содержание:

1. Общие сведения об Обществе.
  - 1.1. Полное наименование организации
  - 1.2. Место нахождения, почтовый адрес и контактный телефон
  - 1.3. Сведения о государственной регистрации
  - 1.4. Виды экономической деятельности
  - 1.5. Уставный капитал Общества
  - 1.6. Обособленное подразделение ООО «Инвэко»
  - 1.7. Руководитель ООО «Инвэко»
  - 1.8. Ответственный за подготовку бухгалтерской отчетности
  - 1.9. Среднегодовая численность
  - 1.10. Дивиденды
2. Структура органов управления Общества
  - 2.1. Участники ООО «Инвэко»
  - 2.2. Единоличный исполнительный орган
3. Основные элементы учетной политики
  - 3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета
    - 3.1.1. Учет материально-производственных запасов
    - 3.1.2. Учет реализации и определение финансовых результатов
    - 3.1.3. Учет управленческих и коммерческих расходов
    - 3.1.4. Учет основных средств.
    - 3.1.5. Оценочные обязательства.
  - 3.2. Учетная политика для целей налогового учета
    - 3.2.1. Налог на добавленную стоимость
    - 3.2.2. Налог на прибыль
  - 3.3. Изменения в учетной политике
    - 3.3.1. Бухгалтерский учет
    - 3.3.2. Налоговый учет
4. Формирование годовой отчетности
  - 4.1. Правила формирования бухгалтерской отчетности
  - 4.2. Резервы.
5. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах).
6. Расшифровка существенных статей бухгалтерской отчетности.
  - 6.1. Доходы и расходы по основным видам деятельности.
  - 6.2. Прочие доходы и расходы.
  - 6.3. Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность.
  - 6.4. Наличие и движение основных средств.
  - 6.5. Коммерческие расходы.
7. Прочие сведения, подлежащие раскрытию в годовой бухгалтерской отчетности.
8. Информация о связанных сторонах.
9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.
10. Оценочные факты хозяйственной деятельности.
11. События после отчетной даты.
12. Непрерывность деятельности.

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

### **1.1. Полное наименование организации.**

Общество с ограниченной ответственностью «Инвэко»

### **1.2. Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны:**

Место нахождения Общества:

125445, г. Москва, ул. Валдайский проезд, д.16, строение 1, этаж 2 пом.280

Телефон: (495) 995-35-17

Почтовый адрес:

125445, г. Москва, ул. Валдайский проезд, д.16, строение 1, этаж 2, пом.280

### **1.3. Сведения о государственной регистрации**

Дата государственной регистрации 14.04.2009.

Основной государственный регистрационный номер: 1097746218514

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7730609038

### **1.4. Виды экономической деятельности по ОКВЭД**

46.72 – торговля оптовая металлами и металлическими рудами

### **1.5. Уставный капитал общества.**

Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей.

### **1.6. Обособленное подразделение ООО «Инвэко»**

ООО «Инвэко» не имеет обособленных подразделений.

### **1.7. Руководитель ООО «Инвэко»:**

Генеральный директор с 10.11.2020 г. – Конева Алла Анатольевна (Протокол внеочередного общего собрания № 71 от 09.11.2020 г.).

### **1.8. Ответственный за подготовку бухгалтерской отчетности:**

Главный бухгалтер – Гушина Оксана Анатольевна (Приказ № ИНВ0023-К/П от 01.05.2017 г.)

### **1.9. Среднегодовая численность**

Среднегодовая численность работников за 2021 год составляет: 5 человека.

### **1.10. Дивиденды.**

В отчетном периоде Общество осуществляло начисление и выплату дивидендов в размере 21 500 тыс.руб. по итогам деятельности за 2020 г. и 2021 г. в пользу участников – физических лиц, на основании протоколов внеочередных собраний учредителей. НДФЛ с суммы дивидендов исчислен и перечислен в бюджет своевременно.

## **2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **2.1. Участники ООО «Инвэко»:**

Учредители: физические лица

- Горяинов Аркадий Николаевич, доля участия 50%;

- Конева Алла Анатольевна, доля участия 50%

### **2.2. Единичный исполнительный орган**

Единичный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. Назначается сроком на 5 лет Решением Общего собрания Участников Общества, принятым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества (п.11.1 Устава)

## **3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА**

### **3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета**

Для ведения бухгалтерского учета используется компьютерная программа «1С: Предприятие».

#### **3.1.1. Учет материально-производственных запасов.**

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения в 2021 г. ФСБУ 5/2019 перспективно.

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. При выбытии запасов оценка производится организацией по средней себестоимости.

#### **3.1.2. Учет реализации и определение финансовых результатов.**

Выручка от реализации товаров для целей бухгалтерского и налогового учета определяется методом начисления, по мере отгрузки товаров и отражается на счете 90 «Продажи».

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат ООО «Инвэко» на их приобретение.

Затраты на транспортировку относятся к фактическим затратам на приобретение товара.

### **3.1.3. Учет управленческих и коммерческих расходов.**

Расходы учитываются на счете 44.1 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» и списываются в конце отчетного (налогового) периода на счет 90 «Продажи»

### **3.1.4. Учет основных средств.**

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» досрочно в 2021 г. не применяется.

Вступающие в силу с 1 января 2022 г. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» существенного влияния на бухгалтерскую и финансовую отчетность за 2021 год не окажут.

Ретроспективного отражения операций не планируется.

В 2021 г. бухгалтерском учете Активы стоимостью свыше 40 тыс. руб. и сроком использования свыше 12 месяцев признаются в составе объектов основных средств.

В налоговом учете амортизируемым признается имущество с первоначальной стоимостью свыше 100 тыс.руб.

Для целей бухгалтерского и налогового учёта, расчёт амортизации производится автоматически с использованием 1С: Предприятие, линейным способом.

Амортизационная премия не применяется.

Переоценка основных средств не производится.

### **3.1.5. Оценочные обязательства**

В соответствии с ПБУ 8/2010, начиная с бухгалтерской отчетности за 2014 год, Общество начисляет оценочные обязательства по выплатам работникам по неиспользованным отпускам.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Значительных допущений при расчете оценочных значений не было.

События после отчетной даты, требующие корректировки оценочных значений, отсутствуют.

## **3.2 Учетная политика для целей налогового учета**

### **3.2.1. Налог на добавленную стоимость**

Общество исчисляет сумму налога в соответствии с положениями, предусмотренными ст.166 Налогового Кодекса и уменьшает общую сумму налога на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьей 171 НК РФ.

### **3.2.2. Налог на прибыль.**

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее - Налог) признается прибыль, полученная Обществом, а именно: полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, определяемых в соответствии с положениями Главы 25 НК РФ. Признание доходов и расходов при расчете налога производилось методом начисления. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществлялся в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

## **3.3. Изменения в учетной политике.**

### **3.3.1. Бухгалтерский учет.**

Учет сырья и материалов с 01.01.2021 г. ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Не применяются досрочно в 2021 г.:

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- ФСБУ 25/12018 «Аренда»

Ретроспективного отражения операций не планируется.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств в 2021 г. велся затратным методом (основан на сравнении доходов и расходов в бухгалтерском учете и для целей налогообложения прибыли). После принятия новой редакции ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (Приказ Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н) метод не менялся.

### **3.3.2. Налоговый учет.**

В налоговом учете изменений в учетной политике ООО «Инвэко» не зарегистрировано.

## **4. ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

#### 4.1. Правила формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

При формировании бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год не было допущено отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, которые могли бы оказать существенное влияние на понимание пользователями отчетности:

- финансового положения Общества
- финансовых результатов деятельности Общества
- изменений в финансовом положении Общества

Отчетность Общества за 2021 год сформирована исходя из следующих основополагающих допущений:

- имущественной обособленности
- непрерывности деятельности
- последовательности применения учетной политики
- временной определенности фактов хозяйственности деятельности

#### 4.2. Резервы.

ООО «Инвэко» в 2021 г. не создавало резерв по сомнительным долгам, в связи с отсутствием просроченной дебиторской задолженности.

Заемные средства не используются.

Резерв на гарантийный ремонт не создается.

Общество не формирует резерв на оплату отпусков в налоговом учете.

### 5. СВЕДЕНИЯ О ПОСТОЯННЫХ (ОТЛОЖЕННЫХ) НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ (АКТИВАХ)

В 2021 г. постоянных налоговых обязательств признано 57 тыс. руб.

Отложенный налоговый актив на 31.12.2021 г. составил 17 тыс.руб. (сформирован за счет начисления в бухгалтерском учете оценочного обязательства по оплате отпусков).

### 6. РАСШИФРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В данном разделе приводятся дополнительные сведения об отдельных группах активов, обязательств, доходов и расходов, отраженных в отчетности. Данные сведения в сочетании со сведениями, приведенными в «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» должны обеспечить пользователей отчетности информацией достаточной для понимания финансового состояния, результатов деятельности и изменений в финансовом состоянии Общества.

#### 6.1. Доходы и расходы по основным видам деятельности.

Показатель	2021 г., тыс.руб.	2020 г., тыс.руб.
Выручка	2 215 317	1 400 609
Себестоимость	(2 180 038)	(1 369 510)
Валовая прибыль	35 279	31 099

#### 6.2. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах):

Вид дохода	2021 г., тыс.руб.	2020 г., тыс.руб.
Реализация основных средств	0	1 623
Штрафные санкции	0	389
Реализация прочего имущества	0	3

Прочие расходы (стр.2350 Отчета о финансовых результатах):

Вид расхода	2021 г., тыс.руб.	2020 г., тыс.руб.
Услуги банка	47	105
Премии сотрудникам	286	195
Прочие расходы	1	20

### 6.3 Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность.

Краткосрочная дебиторская задолженность поставщиков (стр. 1230 Бухгалтерского баланса) составила 1 536 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр.1520 Бухгалтерского баланса) составила 1 436 тыс.руб., в т.ч.:

- Кредиторская задолженность покупателей –1 433 тыс.руб.
- Кредиторская задолженность поставщиков –1 332 тыс.руб.
- задолженность по налогам и сборам – 104 тыс. руб.

### 6.4. Наличие и движение основных средств

По состоянию на 31.12.2021 г. ООО «Инвэко» имеет движимое имущество: легковой автомобиль в количестве 1 единицы.

Выбытие основных средств в 2021 г.: на основании ревизии инвентаризационной комиссии после проведения инвентаризации принято решение списать морально и физически устаревшее офисное оборудование, не приносящее экономическую выгоду: ноутбук SonyVAIO (инвентарный № 00000008, принят к бухгалтерскому учету 21.06.2010 г.). Амортизация начислена полностью в сумме 105 тыс.руб.

Поступления основных средств в 2021 г. не было.

Общество имеет арендованное помещение по адресу: г. Москва, ул. Валдайский проезд 16, строение 1, этаж 2, помещение 280.

В 2021 году аренда осуществлялась на основании договоров:

- № А/004/20-21 от 01.09.2020 г.
- № А/013/21-22 от 01.08.2021 г.

Назначение использования помещения: офис.

Площадь помещения: 95,80 кв.м

Арендуемое помещение принадлежит арендодателю по праву собственности

Срок аренды: 11 месяцев

Размер арендной платы включает фиксированную часть (в т.ч. НДС 20%) и переменную часть, определяемую ежемесячно в рублях (в т.ч. НДС 20%) в размере абонентской платы за телефон, стоимости телефонных переговоров, доли Арендатора в расходах на потребленную электроэнергию и теплоэнергию, других расходов. ФСБУ 25/12018 «Аренда» в 2021 г. досрочно не применяется и существенного влияния на бухгалтерскую и финансовую отчетность за 2021 год не имеет, ретроспективного отражения операций не планируется.

### 6.5. Коммерческие расходы (строка 2210 Отчета о финансовых результатах):

Наименование показателя	за 2021г., тыс.руб.	за 2020г., тыс.руб.
1. Расходы на оплату труда	4 122	3 098
2. Транспортные расходы	2 235	1 923
3. Расходы на аренду	1 274	1 288
4. Отчисления на социальные нужды	737	645
5. Амортизация	835	626
6. Расходы на содержание основных средств	117	230
7. Обязательное и добровольное страхование имущества	243	245
9. Консультационные услуги	216	225
10. Информационные услуги	208	216
11. Услуги связи	63	168
12. Транспортный налог	56	89
13. Программное обеспечение	50	65
14. ГСМ	54	55
15. Прочие коммерческие расходы	321	262
<b>Итого:</b>	<b>10 531</b>	<b>9 135</b>

## 7. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСКРЫТИЮ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

- На отчетную дату Общество не имеет имущества (сырья, материалов, товаров, готовой продукции, объектов НЗС, ОС и НМА) обремененных залогом.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанные стороны:

- 1) Горяинов Аркадий Николаевич является участником Общества с размером доли 50%;
- 2) Конева Алла Анатольевна является участником Общества с размером доли 50%.

На начало и конец отчетного периода задолженность перед связанными сторонами отсутствует.

Конечными бенефициарами по состоянию на 31.12.2021 г. являются:

- 1) Горяинов Аркадий Николаевич
- 2) Конева Алла Анатольевна

### Операции со связанными сторонами в 2021 году:

1) начислена заработная плата всего в размере 2 083 тыс. руб.

- по трудовому договору Горяинову А.Н. выплачено 981 тыс.руб. Сумма страховых взносов составила 172 тыс. руб.

- по трудовому договору Коневой А.А. выплачено 1 102 тыс.руб. Сумма страховых взносов составила 190 тыс. руб.

2) начислены и выплачены дивиденды от долевого участия всего в размере 21 500 тыс. руб. пропорционально долям участников Общества.

- Раскрытие информации о рисках

Общество не усматривает в совершаемых фактах своей хозяйственной жизни наличие существенных финансовых, правовых, региональных и иных рисков. В связи с этим, раскрытие информации о рисках отсутствует.

## 9. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2021 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Деятельность Общества не входит в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434.

Последствия объявленной коронавируса COVID-19 не повлияли на деятельность Общества в 2021 г.: финансовые показатели не ухудшились.

## 10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В бухгалтерском учете:

- по состоянию на 31.12.2020 г. остаточная сумма оценочного обязательства составила 156 тыс.руб.

- в 2021 г. фактические расходы на оплату отпусков составили 462 тыс.руб.

- сумма накопленного оценочного обязательства по состоянию на 31.12.2021 г. составила 390 тыс.руб.

- расчетная сумма оценочных обязательств на 31.12.2021 г. составляет 84 тыс.руб.

- 31.12.2021 г. начислено оценочное обязательство в сумме 35 тыс.руб. (акт инвентаризации счета 96 «Резервы предстоящих расходов» № 5-И от 31.12.2021 г.)

## 11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты, требующих раскрытия информации о них в пояснительной записке не было.

## 12. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На момент подписания отчетности у Общества не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор ООО «Инвэко»

«07» февраля 2022 г.



Конева А.А.

**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						
			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			Переоценка	Накопленная амортизация							
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.
		в том числе:		
	5120	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	



Конаева Алла Анатольевна  
 (расшифровка подписи)



## 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5250	за 2020г.	-	4 169	-	-	
Автомобиль BMW 640i XDRIVE WBAJX0130CE31235	5241	за 2021г.	-	-	(4 169)	-	
	5251	за 2020г.	-	4 169	-	(4 169)	

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

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

## Наименование показателя

## 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 зарегистрированы, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Конева Алла Анатольевна

(расшифровка подписи)



<b>3.2. Иное использование финансовых вложений</b>				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



**Конева Алла Анатольевна**  
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.  
Москва



**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 в том числе	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Конева Алла Анатольевна  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	196	-	1 410	-	(169)	-	-	X	X	X	99	1 536	-
за 2020г.	5530	за 2020г.	3 865	-	41	-	(4 007)	-	-	-	297	-	-	196	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5512	за 2021г.	192	-	1 407	-	(166)	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5532	за 2020г.	3 832	-	38	-	(3 677)	-	-	-	-	-	-	1 433	-
Прочая	5513	за 2021г.	4	-	3	-	(3)	-	-	-	-	-	-	192	-
за 2020г.	5533	за 2020г.	34	-	3	-	(330)	-	-	-	-	-	-	103	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
за 2020г.	5534	за 2020г.	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5500	за 2021г.	-	-	1 410	-	(169)	-	-	X	X	X	99	1 536	-
за 2020г.	5520	за 2020г.	3 865	-	41	-	(4 007)	-	-	X	-	297	-	196	-

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 709	-	1 171	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
в том числе:	5580	за 2020г.	5 441	-	1 968	-	-	(3 546)	-	(3 997)	-	-	-	99	1 436
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	17	-	382	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	390
	5581	за 2020г.	143	-	15	-	-	(141)	-	-	-	-	-	-	17
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 856	-	785	-	-	(1 370)	-	-	-	-	-	-	785
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 322	-	4	-	-	(3 856)	-	-	-	-	-	-	1 370
	5583	за 2020г.	1 442	-	583	-	-	(2 167)	-	-	-	-	-	-	261
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	-	99
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	3 709	-	1 171	-	-	(3 546)	-	(3 997)	-	-	-	99	1 436
	5570	за 2020г.	5 441	-	1 968	-	-	(3 997)	-	-	X	X	-	99	3 709



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	163	351
Расходы на оплату труда	5620	4 122	3 098
Отчисления на социальные нужды	5630	737	645
Амортизация	5640	835	626
Прочие затраты	5650	4 674	4 415
Итого по элементам	5660	10 531	9 135
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 180 038	1 369 510
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 190 569	1 378 645

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



Конева Алла Анатольевна  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	156	390	(462)	-	84
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Конева Алла Анатольевна  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.