Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности ООО «НетКрэкер»
за 2021 год

1. Общие сведения об организации

ООО «НетКрэкер» (ИНН 7713511177 /КПП 770501001) далее «Общество» было учреждено 28.10.2003 г.

Общество зарегистрировано по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом № 7, строение 1, этаж 3 31.

Уставный капитал Общества составляет 18400 рублей. Изменения в уставном капитале за 2021 год отсутствуют.

Общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

Общество имеет государственную аккредитацию организации, осуществляющую деятельность в области информационных технологий (запись в реестре №62 от 07.03.2008г.)

В 2021 году Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в г. Москве в двух подразделениях из которых головное располагается по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, стр.1, а обособленное: г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3. Также Общество имеет обособленные подразделения в других городах России: Самаре, Тольятти, Саратове, Воронеже, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2021 год составила 3857 человек.

Общество принадлежит с долей владения 100% организации NetCracker Technology Corporation, адрес регистрации: University Office Park III, 95, Sawyer Road, Waltham, MA, 02453, USA. В свою очередь NetCracker Technology Corporation принадлежит с долей владения 100% организации NEC Corporation, адрес регистрации: 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. Таким образом, Общество является участником международной группы компаний. Организация NEC Corporation является акционерным обществом, общее число акционеров составляет более 150 тысяч, из них крупнейшие 10 имеют долю от 1,25% до 14,06%. В структуре владения Обществом физических лиц, отвечающих признакам бенефициарных владельцев, согласно положениям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, не выявлено.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа:

Наименование должности: Генеральный директор

ФИО: Гроднева Галина Александровна

Доля в уставном капитале: 0%

Согласно п.п. 4а) пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. Аудитором ООО «НетКрэкер» является ООО Аудиторская фирма «АрсеналАудит», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006083068.

2. Применяемые правила бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности

Общество в 2021 году применяло общий режим налогообложения.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998г. №34н, а также иных нормативных актов, утвержденных Министерством финансов РФ, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Изменения в положениях Учетной политики, существенно влияющих на бухгалтерский учет и отчетность 2021 года по сравнению с 2020 годом отсутствуют.

В течении отчетного периода не было выявлено существенных ошибок прошлых лет, требующих корректировки ретроспективным способом вступительного сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала.

Основные положения Учетной политики для целей бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет и отчетность

- бухгалтерский учет ведется бухгалтерией Общества, возглавляемой главным бухгалтером, который подчиняется генеральному директору ООО «НетКрэкер». Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества;
- бухгалтерский учет финансово-хозяйственных операций ведется на счетах синтетического и аналитического учета в соответствии с планом счетов, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н;
- бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы 1С:8.3. Организация создает регистры бухгалтерского учета на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой;
- организация использует типовые формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н.

Порядок учета нематериальных активов

- нематериальные активы в организации отсутствуют.

Порядок учета основных средств

- активы, удовлетворяющие условиям признания в качестве объектов основных средств (далее ОС), стоимостью менее 40 тыс. руб., подлежат списанию в расходы с одновременным учетом за балансом на счете МЦ.04;
- применяется линейный способ начисления амортизации ОС;
- инвентаризация ОС и МПЗ проводится ежегодно;
- переоценка объектов основных средств не производится;
- движение и наличие основных средств и накопленного износа, изменение незавершенных капитальных вложений представлены в Разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Порядок учета финансовых вложений

- учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
- единица учета финансовых вложений - отдельный объект по одному договору;
- движение и наличие финансовых вложений представлены в Разделе 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Порядок учета материально-производственных запасов (МПЗ)

- применение положений ФСБУ 5/2019 «Запасы» производится перспективно;
- приобретаемые МПЗ отражаются в учете по фактическим затратам на их приобретение;
- применяется способ списания МПЗ в затраты по средней себестоимости;
- движение и наличие МПЗ представлены в Разделе 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская и кредиторская задолженность

- дебиторская и кредиторская задолженности определяются исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями, продавцами;
- движение и наличие дебиторской и кредиторской задолженности представлены в Разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Порядок формирования доходов

- доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг, выполнения работ.

Порядок формирования затрат

- для целей формирования финансового результата применяется метод неполной (сокращенной) производственной себестоимости (директ-костинг), коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания;
- для обобщения информации о затратах, связанных с оказанием услуг, выполнением работ используется счет 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы»;
- включение затрат в состав себестоимости по счету 90.02 (аккумулируются на счете 20 «Основное производство») либо управленческих расходов по счету 90.08 (аккумулируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы») производится в зависимости от проекта к которому относятся данные затраты. Проект является учетной единицей затрат Общества, каждому проекту присваивается уникальный код, указываемый в субконто к счету затрат. Проекты разделяются на внешние (затраты по ним составляют себестоимость) и внутренние (затраты по ним составляют управленческие расходы). Внешние проекты формируют выручку от услуг по адаптации и модификации программного обеспечения группы компаний NEC Corporation, в которую входит и Общество, и выполняются для заказчиков, независимых по отношению к компаниям группы (ст. 105.1 НК РФ). Внутренние проекты выполняются для нужд самого Общества и иных компаний, входящих в группу. Так, например, расходы на оплату труда (в том числе начисления по страховым взносам и начисления резервов по отпускам) относятся в себестоимость пропорционально времени, отработанному сотрудником на внешнем проекте, либо в состав управленческих расходов по времени, отработанному на внутреннем проекте. Командировочные расходы относятся в соответствии с проектом (либо проектами) по которым была организована служебная командировка. Ряд затрат, например, амортизация, аренда, услуги связи и другие, по которым невозможно определить проект, включаются в состав управленческих расходов в полном объеме;
- затраты на производство приведены в Разделе 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резервы

- применяется формирование резервов по сомнительным долгам при наличии информации о том, что контрагент не погасит задолженность. Резерв формируется в конце финансового года на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

- сумма оценочного обязательства на оплату очередных отпусков работников рассчитывается ежемесячно отдельно на каждого сотрудника по мере возникновения права на дни отпуска;
- суммы оценочных обязательств приведены в Разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Основные показатели деятельности организации

Дебиторская и кредиторская задолженность

Просроченная задолженность по заработной плате в течение 2021 года и по состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствует.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженности на 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. отсутствует.

Данные по дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчетности, подтверждены проведенной инвентаризацией по состоянию на 31.12.2021 г. и актами сверки с покупателями, заказчиками, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами.

Заемные средства в течение 2021 года не привлекались.

Финансовые вложения

Общество участвует в уставном капитале ООО «НетКрэкерБел», Республика Беларусь, при этом размер доли Общества в указанной организации составляет 15%.

В 2021 году изменения в структуре долгосрочных финансовых вложений отсутствовали.

Краткосрочные финансовые вложения в 2021 году не производись.

Резервы

По состоянию на 31.12.2021 г Общество не имело просроченных обязательств по дебиторской и кредиторской задолженности.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Сумма оценочного обязательства на оплату очередных отпусков работников на 31.12.2021 г. составляет 602 092 тыс. руб.

Поручительства и гарантии

Полученные и выданные обеспечения платежей по состоянию на 31.12.2021 года у Общества отсутствуют.

Государственная помощь

Государственная помощь в 2021 году Обществу не предоставлялась.

События после отчетной даты

ООО «НетКрэкер» выполнило все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на годовую бухгалтерскую отчетность в случае их нарушения.

Доходов, расходов, обязательств, возникших после даты составления годовой бухгалтерской отчетности, и до даты ее подписания, но до ее представления в ИФНС не выявлено.

У Общества отсутствуют планы или намерения, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской отчетности.

По состоянию на 31.12.2021 года у организации отсутствуют незавершенные судебные разбирательства, претензий по отношению к Обществу не выявлено.

Суммовые показатели бухгалтерской отчетности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год: величина выручки 10 679 040 тыс. руб., величина внеоборотных активов 236 816 тыс. руб., оборотных активов 3 457 139 тыс. руб., обязательств долгосрочных и краткосрочных 1 037 485 тыс. руб., чистая прибыль за год 623 006 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату чистые активы Общества составляют 2 656 470 тыс. рублей, на 31.12.2020 г. – 2 033 464 тыс. рублей, на 31.12.2019 г. – 1 671 151 тыс. рублей, что свидетельствует о тенденции к их увеличению.

Прибыль в 2021 году не распределялась, дивиденды не выплачивались.

Суммовые показатели для целей налогообложения прибыли

Общая сумма доходов за 2021 год для целей налогообложения прибыли составила сумму 10 747 243 505 руб., расходов - 9 861 910 617 руб. В целом за 2020 год Обществом получена прибыль для целей налогообложения в сумме 885 332 888 руб.

Налоговые риски связаны со сложностью и неоднозначностью возможных трактовок отдельных положений налогового законодательства РФ. Данные риски учитываются

путем тщательного анализа и мониторинга всех изменений законодательства в их внутренней взаимосвязи и совокупности.

По мнению руководителя Общества, по состоянию на 31.12.2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение, в котором находится Общество, с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

4. Операциям со связанными сторонами

Раскрытие информации по операциям со связанными сторонами, принадлежащими к той же группе лиц, что и Общество:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 г.		
		Объем операции (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021 (тыс. руб.)
NetCracker Technology Corporation, Соединенные Штаты Америки (Покупатель)	Экспорт услуг по направлениям: адаптация и модификация баз данных заказчика	6 243 000	Согласно договору оплата денежными средствами в долларах США или рублях РФ не позднее 180 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.	1 944 330
Netcracker Technology EMEA Ltd., Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Покупатель)	Экспорт услуг по направлениям: адаптация и модификация баз данных заказчика	3 665 509	Согласно договору оплата денежными средствами в ЕВРО не позднее 180 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.	896 181

5. Непрерывность деятельности

Организация не считает распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и возросшую нестабильность на рынках существенными корректирующими событиями для своей основной деятельности. В тоже время, руководство Общества внимательно следит за изменением законодательства и последствиями, вызванными данными событиями.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2022 года и не имеет намерения или потребности в ликвидации,

прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Генеральный директор Г.А. Гроднева

18 февраля 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.	570 491	(400 265)	144 415	(17 590)	13 716	(95 591)	-	-	-	697 316	(482 140)
	5210	за 2020г.	467 655	(341 402)	120 998	(18 162)	10 590	(69 453)	-	-	-	570 491	(400 265)
в том числе: Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование	5201	за 2021г.	458 769	(315 223)	132 945	(12 044)	12 026	(88 829)	-	-	-	579 670	(392 026)
	5211	за 2020г.	363 629	(258 340)	101 114	(5 974)	4 596	(61 479)	-	-	-	458 769	(315 223)
Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты	5202	за 2021г.	111 475	(84 795)	11 470	(5 546)	1 690	(6 762)	-	-	-	117 399	(89 867)
	5212	за 2020г.	103 779	(82 815)	19 884	(12 188)	5 994	(7 974)	-	-	-	111 475	(84 795)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	-	247	(247)
	5213	за 2020г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	-	247	(247)
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.	135	144 415	-	(144 550)	-
	5250	за 2020г.	-	121 133	-	(120 998)	135
в том числе: Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование	5241	за 2021г.	-	132 945	-	(132 945)	-
	5251	за 2020г.	-	101 114	-	(101 114)	-
Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты	5242	за 2021г.	135	11 470	-	(11 605)	-
	5252	за 2020г.	-	20 019	-	(19 884)	135
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	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	14 128	22 069
в том числе: Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование	5261	6 562	4 090
Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты	5262	7 566	17 979
Транспортные средства	5263	-	-
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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
	5311	за 2020г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
в том числе: Долевые - вклады в уставной капитал других организаций	5302	за 2021г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
	5312	за 2020г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
	5310	за 2020г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-

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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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.	2 523	-	2 523	32 637	(32 566)	-	-	X	2 594	-	2 594
	5420	за 2020г.	3 091	-	3 091	26 022	(26 590)	-	-	X	2 523	-	2 523
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 523	-	2 523	32 637	(32 566)	-	-	1 630	2 594	-	2 594
	5421	за 2020г.	3 091	-	3 091	26 022	(26 590)	-	-	594	2 523	-	2 523
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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.	2 179 951	-	1 118 386	-	(123 241)	-	-	-	-	-	3 175 096	-
	5530	за 2020г.	1 987 718	(74)	334 514	-	(142 281)	-	-	-	-	-	2 179 951	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 090 817	-	1 021 549	-	(39 512)	-	-	-	-	-	3 072 854	-
	5531	за 2020г.	1 865 926	(74)	263 955	-	(39 064)	-	-	-	-	-	2 090 817	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	61 854	-	74 059	-	(58 243)	-	-	-	-	-	77 670	-
	5532	за 2020г.	52 851	-	56 878	-	(47 875)	-	-	-	-	-	61 854	-
Прочая	5513	за 2021г.	27 280	-	22 778	-	(25 486)	-	-	-	-	-	24 572	-
	5533	за 2020г.	68 941	-	13 681	-	(55 342)	-	-	-	-	-	27 280	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 179 951	-	1 118 386	-	(123 241)	-	-	X	-	-	3 175 096	-
	5520	за 2020г.	1 987 718	(74)	334 514	-	(142 281)	-	-	X	-	-	2 179 951	-

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 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	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.	74 423	408 353	-	(51 475)	-	-	-	-	431 301
	5580	за 2020г.	301 835	22 059	-	(249 471)	-	-	-	-	74 423
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 885	8 965	-	(8 533)	-	-	-	-	9 317
	5581	за 2020г.	9 298	8 885	-	(9 298)	-	-	-	-	8 885
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	64 921	104 519	-	(42 845)	-	-	-	-	126 595
	5583	за 2020г.	91 959	13 077	-	(40 115)	-	-	-	-	64 921
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	617	294 869	-	(97)	-	-	-	-	295 389
	5586	за 2020г.	200 578	97	-	(200 058)	-	-	-	-	617
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	74 423	408 353	-	(51 475)	-	X	-	-	431 301
	5570	за 2020г.	301 835	22 059	-	(249 471)	-	X	-	-	74 423

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 _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	22 338	18 141
Расходы на оплату труда	5620	8 160 349	6 012 473
Отчисления на социальные нужды	5630	374 385	653 172
Амортизация	5640	95 591	69 456
Прочие затраты	5650	1 193 111	1 177 667
Итого по элементам	5660	9 845 774	7 930 909
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 845 774	7 930 909

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

Руководитель _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 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	550 184	589 719	(537 811)	-	602 092
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гроднева Галина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.