Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЦентрЦемент» за 2021 год.

1. Общая информация

1.1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЦемент» (далее – Общество)
Государственная регистрация, ОГРН	14.06.2006, 1067746702693
ИНН/КПП	7719593923/772201001
Юридический и почтовый адрес	111020 г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр.5, этаж 2, помещение IV, комната 3 тел. (499) 502-57-39
Органы управления	Общее собрание участников
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор - Головненко Александр
Основной вид деятельности	Оптовая торговля прочими строительными материалами
Среднесписочная численность, человек	14

1.2. Учредители

Единственный участник – Головненко Александр

Общество осуществляет в установленном законодательстве РФ порядке виды деятельности, утвержденные Уставом Общества с целью выполнения потребностей в сфере оптовой торговли прочими строительными материалами, а также получения прибыли.

Аудируемое лицо ООО «ЦентрЦемент» соблюдает нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 07 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также законодательство о противодействии коррупции.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации нормативных актов, регулирующих правила ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Учетной политики, утвержденной в Обществе, а также иных нормативных актов, вхо-

дящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

В 2021 г., согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло оптовую торговлю: прочими строительными материалами, запчастями к электронным скоростемерам, устройств локомативной безопасности и пожарным оборудованием.

2. Основные показатели деятельности

2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров составила 967 253 тыс.рублей
Себестоимость проданных товаров составила 753 656 тыс.рублей
Коммерческие расходы составили 37 461 тыс.рублей
Управленческие расходы составили 28 376 тыс.рублей

2.2. Прочие доходы и расходы за 2021 год (стр.2320,2330,2340,2350 к отчету о финансовых результатах)

В тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода	Сумма расхода
ВСЕГО прочих расходов и доходов, из них:	**3 777**	**20 908**
проценты по кредитам и займам, депозитам	158	10 290
доходы (расходы), связанные с реализацией права требования	2 257	2 220
прочие доходы и расходы (взаиморасчеты с контрагентами, списание ТМЦ, в связи с порчей)	146	459
резерв по сомнительным долгам	1 211	
прочие расходы		44
услуги банка		209
комиссия по банковским гарантиям		1 554
штрафы, пени, неустойки	5	6 132

3. Расшифровка статей баланса

3.1. Основные средства (стр.1150 к балансу):

- Основные средства на балансе – 146 тыс.руб.
- Амортизационные отчисления - 132 тыс.руб.

3.2. Запасы (стр.1210 к балансу):

- Товары на складе – 255 тыс.руб
- Расходы на продажу – 3 тыс. руб.

3.3. Дебиторская задолженность (стр. 1230 к балансу):

- авансы выданные – 18 296 тыс.руб;
- покупатели и заказчики – 194 475 тыс.руб.;

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 3 096 тыс.руб.

3.4. Оценочные резервы (стр.1230 к балансу):

- в период 2021 года был восстановлен резерв на сумму 1 211 тыс. руб., в связи с выплатой задолженности Акционерным обществом Абдулинским ПРМЗ «Рempутьмаш. На конец отчетного периода резерв по сомнительным долгам отсутствует.

3.5 Капитал и резервы (стр.1370 к балансу):

- на 31.12.2021 уставный капитал составляет - 200 тыс.руб.
- нераспределенная прибыль на начало 2021 г. составила – 8 342 тыс. руб.. В соответствии с Решением единственного участника ООО «ЦентрЦемент» № 1/21 от 01.09.2021 г. на выплату дивидендов было принято решение о распределении части чистой прибыли за 2020 г. в сумме 8 342 тыс. руб.
- нераспределенная прибыль за 2021 г. составила – 103 313 тыс. руб.

3.6. Кредиторская задолженность (стр.1520 к балансу):

- поставщики и подрядчики – 30 664 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам (НДС и НП) – 9 128 тыс.руб.;

3.7. Заемные средства (стр.1510 к балансу):

Обществом в 2021 году привлечены кредитные и заемные средства в общей сумме 448 250 тыс. руб. на пополнение оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и начислены проценты в сумме 10 033 тыс. руб.. В течение года погашено 407 240 тыс. руб. и уплачено процентов - 9 513 тыс. руб. с учетом остатков на 01.01.2021 г. в сумме 49 853 тыс. руб. в т. ч. процентов 363 тыс. руб., на конец года кредитных и заемных средств осталось в размере 91 383 тыс. руб., из них процентов на сумме 883 тыс.руб.

3.8. Оценочные обязательства (стр.1540 к балансу):

- Резерв на оплату отпусков – 2 325 тыс.руб.

4. События после отчетной даты

4.1. События после отчетной даты, которые оказали бы влияние на оценку финансового результата Общества не возникли.

5. Связанные стороны

5.1. Связанными сторонами организации являются:

- Генеральный директор – Головненко Александр, он же является 100% участником

Финансово- хозяйственные операции с Головненко А. проводились по выплате заработной платы и дивидендов

6. Государственная помощь

6.1. Государственная помощь не выделялась.

7. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости
- в целях признания доходов и расходов используется метод начисления
- образуются оценочные обязательства по выплате заработной платы за отпуск

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с 01 апреля 2020 года плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого и среднего предпринимательства вправе начислять страховые взносы по пониженной ставке 15 процентов.

ООО «ЦентрЦемент» по 10 августа 2020 года являлся малым предприятием, потом перешел в состав среднего, в связи с этим, начиная с 1 апреля 2020 года расчет страховых взносов происходил по пониженной ставке 15 процентов, в отношении выплат в пользу физических лиц за каждый календарных месяц, превышающих МРОТ. На 1 января 2021 года величина федерального МРОТ - 12 792 руб.

8. Выплаты управленческому персоналу

Выплаты управленческому персоналу составили 5 305 тыс. рублей, в том числе оплата труда 4 585 тыс. руб., отчисления на страховые платежи 720 тыс. рублей.

Генеральный директор А. Головненко

09.02.2021 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

			Изменения за период	

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

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.	146	(110)	-	-	-	(22)	-	-	-	146	(132)
	5210	за 2020г.	102	(102)	44	-	-	(8)	-	-	-	146	(110)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	146	(110)	-	-	-	(22)	-	-	-	146	(132)
	5211	за 2020г.	102	(102)	44	-	-	(8)	-	-	-	146	(110)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
в том числе: Ноутбук HP 17-by3020ur	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	44	-	(44)	-

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 _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	37	-	37	791 590	(791 369)	-	-	X	258	-	258
	5420	за 2020г.	1 704	-	1 704	436 384	(438 051)	-	-	X	37	-	37
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	252	(252)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	248	(248)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	36	-	36	753 875	(753 656)	-	-	-	255	-	255
	5423	за 2020г.	1 691	-	1 691	401 590	(403 245)	-	-	-	36	-	36
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.	1	-	1	37 463	(37 461)	-	-	-	3	-	3
	5426	за 2020г.	13	-	13	34 546	(34 558)	-	-	-	1	-	1
	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	25 553	233	741
в том числе: товар	5441	25 553	233	741
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Головненко Александр**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	78 522	(1 211)	212 859	-	(75 514)	-	(1 211)	-	-	-	215 867	-
	5530	за 2020г.	60 920	(1 211)	72 427	-	(59 146)	-	-	-	-	4 321	78 522	(1 211)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	62 901	(1 211)	194 475	-	(62 901)	-	(1 211)	-	-	-	194 475	-
	5531	за 2020г.	52 775	(1 211)	61 690	-	(51 564)	-	-	-	-	-	62 901	(1 211)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10 565	-	18 265	-	(10 534)	-	-	-	-	-	18 296	-
	5532	за 2020г.	7 583	-	10 433	-	(7 451)	-	-	-	-	-	10 565	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 056	-	119	-	(2 079)	-	-	-	-	-	3 096	-
	5533	за 2020г.	562	-	304	-	(131)	-	-	-	-	4 321	5 056	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	78 522	(1 211)	212 859	-	(75 514)	-	(1 211)	X	-	-	215 867	-
	5520	за 2020г.	60 920	(1 211)	72 427	-	(59 146)	-	-	X	-	4 321	78 522	(1 211)

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.	69 139	125 978	1 192	(65 134)	-	-	-	-	131 175
	5580	за 2020г.	66 723	64 731	363	(66 999)	-	-	-	4 321	69 139
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	281	30 664	-	(281)	-	-	-	-	30 664
	5581	за 2020г.	892	241	-	(852)	-	-	-	-	281
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 005	4 814	309	-	-	-	-	-	9 128
	5583	за 2020г.	6 110	-	-	(6 426)	-	-	-	4 321	4 005
кредиты	5564	за 2021г.	49 853	90 500	883	(49 853)	-	-	-	-	91 383
	5584	за 2020г.	59 721	49 490	363	(59 721)	-	-	-	-	49 853
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	69 139	125 978	1 192	(65 134)	-	X	-	-	131 175
	5570	за 2020г.	66 723	64 731	363	(66 999)	-	X	-	4 321	69 139

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 _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	252	248
Расходы на оплату труда	5620	19 106	17 500
Отчисления на социальные нужды	5630	3 248	3 508
Амортизация	5640	22	7
Прочие затраты	5650	43 211	39 796
Итого по элементам	5660	65 839	61 059
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	753 656	403 245
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	819 493	464 316

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

Руководитель _____ **Головненко Александр**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 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	2 027	1 883	(1 585)	-	2 325
в том числе: резерв по отпускам	5701	2 027	1 883	(1 585)	-	2 325

Руководитель _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 февраля 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 _____ **Головненко Александр**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 февраля 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 _____ **Головненко Александр**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 февраля 2022 г.