

ПОЯСНЕНИЯ
К ОТЧЕТУ ЗА 2021 ГОД
Акционерное общество «Референс Аккаунтин»

1. Общие сведения.

Акционерное общество «Референс Аккаунтин» было создано путем реорганизации в форме преобразования ООО «Референс Аккаунтин» с 14.05.2019 г.

ИНН 7813634863

КПП 781301001

ОГРН 1197847113089

- Генеральным директором (Решение единственного учредителя № 1 от 20.02.2018 г.) назначена Сухомлинова Елена Алексеевна.

Юридический адрес организации – 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, Литер А, помещение № 391.

- Основной вид деятельности – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, налоговому консультированию.

- Организация не имеет обособленных подразделений.

- Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 14 человек.

- Величина уставного капитала организации на конец года составила 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

2. Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Применяемые правила бухгалтерского учета позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации.

Учетная политика организации на 2021 год была утверждена приказом руководителя организации № 01/УП от «31» декабря 2020 года.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 установить лимит стоимости объектов основных средств в бухгалтерском учете – 100 000,00 рублей. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Прекращается начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с стандартом ФСБУ 6/2020 таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль.

Порядок перехода на ФСБУ 6/2020 альтернативный на основании п.49 ФСБУ 6/2020.

В 2021 г. резерв под обесценение товаров, материалов и других запасов не создавался.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

3.1. Пояснение к Форме «Бухгалтерский Баланс»

АО «Референс Аккаунтин» начало хозяйственную деятельность с 14.05.2019 г

Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.21, отраженная в строке 1230 Бухгалтерского Баланса за 2021 год составила 18 тыс.рублей и включает в себя (в тыс. руб.):

| | |
|---|----|
| - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) | 18 |
| - Расчеты с покупателями и заказчиками | 0 |
| - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 0 |
| - Расчеты с подотчетными лицами | 0 |
| - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 0 |

По строке «Денежные средства» (строка 1250) в балансе показаны денежные средства на расчетном счете в банке по состоянию на 31.12.2021 г. и составляет 6 673 тыс. руб.

По строке 1370 в пассиве баланса приведена сумма нераспределенной прибыли, образовавшейся по данным бухгалтерского учета к концу 2021 года. Она составила 6 445 тыс. рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.21 г. отраженная по строке 1520 Бухгалтерского баланса за 2021 год составила 197 тыс. рублей и включает в себя (в тыс. руб.):

| | |
|--|-----|
| - Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 176 |
| - Расчеты по налогам и сборам | 21 |
| - Расчеты с покупателями и заказчиками | 0 |
| - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 0 |

3.2. Пояснение к Форме «Отчет о финансовых результатах»

В 2021 году организация получила следующие виды дохода (тыс. руб.):

| | | |
|--|--------|--|
| 1 | | |
| Выручка от основного вида деятельности | 24 720 | |
| | | |

Информация о размере доходов отражена в строке 2110 формы Отчета о Финансовых результатах. Коммерческие расходы организации, отраженные в строке 2210 составляют 0 тыс. рублей.

Управленческие расходы строки 2220 включают в себя расходы на оплату труда и списание издержек обращения, составляют 23 773 тыс. рублей.

Строка 2350 «Прочие расходы» включает в себя расходы на услуги банков и составляет 66 тыс. руб.

В итоге, по результатам 2021 года чистая прибыль по данным бухгалтерского учета составила 918 тыс. рублей.

4. Информация о связанных сторонах.

- Связанной стороной для Общества являются:

1. Учредители – физические лица: Сухомлинова Елена Алексеевна, Николаев Сергей Николаевич, Николаев Юрий Николаевич.

2. Руководители Общества: Генеральный директор Сухомлинова Елена Алексеевна.

4.2. Информация о размерах вознаграждений связанных сторон и управленческого персонала:

| Связанная сторона | Заработная плата, прочие доходы, руб. | НДФЛ с доходов по ставке 13%, руб. | Сумма дивидендов | НДФЛ с дивидендов по ставке 13%, руб. |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Генеральный директор Сухомлинова Елена Алексеевна | 3 627 628,56 | 471 592,00 | 0 | 0 |
| Итого: | 3 627 628,56 | 471 592,00 | 0 | 0 |

5. События после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год в Обществе отсутствуют.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности Общества.

Каких-либо события либо условий, которые могли бы вызвать сомнения в непрерывности деятельности Общества в течение 12 месяцев после отчетной даты - в Обществе отсутствуют.

7. Условные факты хозяйственной деятельности Общества.

Факты, в отношении последствий которых вероятность возникновения в будущем существует неопределенность, в Обществе отсутствуют.

Генеральный директор
АО «Референс Аккаунтин»



Сухомлинова Е.А.

01 «марта» 2022 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 | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | 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 | | | Первоначальная стоимость | 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. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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



Руководитель Сухомлинова Елена Алексеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | - | 70 | - | (70) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 69 | - | (69) | - |
| в том числе: Моноблок 21,5" Dell Optiplex 3280 | 5241 | за 2021г. | - | 70 | - | (70) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen 15,6" | 5242 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | 69 | - | (69) | - |

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: | | | |
| 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 | 1 913 | 1 913 | 1 913 |
| 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
Сухомлинова Елена
Алексеевна
 (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | Первоначальная стоимость до введения (включая доведение номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная чальная стоимость | накопленная чальная стоимость | Период | Код | Период | 5301 за 2021г. | 5311 за 2020г. | 5302 за 2021г. | 5312 за 2020г. | 5305 за 2021г. | 5315 за 2020г. | 5306 за 2021г. | 5316 за 2020г. | 5300 за 2021г. | 5310 за 2020г. | |
|-----------------------------|-----|--------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|--------|-----|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | первоначальная чальная стоимость | накопленная чальная стоимость | | выбыло (погашено) | начисление процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | на начало года | на конец года | | на начало года | на конец года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | | | | | | | | | | | | | | | 5301 | 5311 | 5302 | 5312 | 5305 | 5315 | 5306 | 5316 | 5300 | 5310 | |
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)

Сухомлинова Елена
Алексеевна

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

| 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге



Руководитель
Сухомлинова Елена

(подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|--------------------------------------|------|-----------|---|---|---------------------|--------|---|---|
| | | | Учетная величина резерва по условиям договора | Учетная величина резерва по условиям договора | поступление | выбыло | Учетная величина резерва по условиям договора | Учетная величина резерва по условиям договора |
| в том числе: | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| Авансы выданные | | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Прочая | | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5506 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5508 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5509 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5510 | за 2021г. | 730 | 18 | (730) | 18 | 730 |
| в том числе: | | 5511 | за 2021г. | 420 | - | (420) | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | | 5512 | за 2021г. | 16 | 18 | (16) | 18 | 420 |
| Авансы выданные | | 5513 | за 2021г. | 294 | 16 | (294) | 16 | - |
| Прочая | | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | 294 |
| | | 5515 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5516 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5517 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5518 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5519 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Итого | | 5520 | за 2020г. | 755 | 436 | (461) | 18 | 730 |
| | | 5521 | за 2021г. | 730 | 18 | (730) | 18 | 730 |
| | | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5526 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5527 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5528 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5529 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5530 | за 2021г. | 755 | 436 | (461) | 18 | 730 |
| | | 5531 | за 2021г. | 420 | - | (420) | - | - |
| | | 5532 | за 2021г. | 16 | 18 | (16) | 18 | 420 |
| | | 5533 | за 2021г. | 294 | 16 | (294) | 16 | - |
| | | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | 294 |
| | | 5535 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5536 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5537 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5538 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5539 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5540 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5541 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5542 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5543 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5544 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5545 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5546 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5547 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5548 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5549 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5550 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

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

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 | | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из Долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | спливание на финансовый результат | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спливание 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 649 | - | - | - | - | - | - | X | X | 547 |
| | 5580 | за 2020г. | 642 | 7 | - | - | (102) | - | - | - | - | 649 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 178 | - | - | - | (2) | - | - | - | - | 176 |
| | 5581 | за 2020г. | 176 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 178 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2020г. | 116 | 5 | - | - | (100) | - | - | - | - | 21 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 649 | - | - | - | (102) | - | - | X | X | 547 |
| | 5570 | за 2020г. | 642 | 7 | - | - | - | - | - | X | X | 649 |

| 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 | - | - | - |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность



Руководитель
 Гухомлинова Елена
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 165 | 155 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 16 161 | 14 013 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 743 | 3 353 |
| Амортизация | 5640 | 41 | 33 |
| Прочие затраты | 5650 | 4 663 | 4 771 |
| Итого по элементам | 5660 | 23 773 | 22 325 |
| 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 | 23 773 | 22 325 |

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



Руководитель

(подпись)

* Сухомлинова Елена
Алексеевна

(расшифровка подписи)

1 марта 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 | - | 1 227 | (892) | (335) | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Сухоминова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 марта 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

(Handwritten signature)

(подпись)

Сухомлинова Елена
Алексеевна

(расшифровка подписи)

1 марта 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

(подпись)

Сухомлинова Елена
Алексеевна

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.