

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторно-Курортное Объединение

"Калининградпрофкурорт"(далее Общество) ИНН3906073814 КПП390601001

ОГРН1023900992224

Дата образования: 26 июля 1999г. Адрес:236040 Калининградская обл г Калининград ул Сергеева, 14 оф 335

Налоговый орган: 3906, 3917. Дата постановки на учет: 24 декабря 2009

- +7 921 260-00-84 Филиал ГГРЭС
- +7 (4012) 53-26-45 Отдел реализации путевок
- Генеральный Директор Солдатова Светлана Владимировна
- ИНН 390605849412

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных

организаций Все виды деятельности (18) в том числе:

11.07.1 Производство минеральных вод

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

86.10 Деятельность больничных организаций

86.21 Общая врачебная практика

Филиалы и представительства – Филиал СКО – Гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция (ГГРЭС) Калининградская обл, г Светлогорск, ул Токарева, 9.

Уставный капитал: 58 507 тыс руб.

Учредители 100 % Союз "Калининградское Областное Объединение Организаций

Профсоюзов" ИНН 3906995093 - 100 % 58 507 тыс. руб. Численность СКО- 5 человек, Филиал ГГРЭС 14 человек.

Представитель учредителя: председатель

Союз «Калининградское областное объединение организаций

профсоюзов»

Захарчиц В.Н.

Состав Наблюдательного совета на 31.12.2021 г:

Председатель Калининградской областной общественной организации профсоюза Балтийского флота

Барышев Ю.В.

Председатель Калининградской областной общественной Организации работников лесных отраслей

Соболева Л.О.,

Председатель Калининградской областной организации Общероссийского профессионального союза работников госучреждений

Голиков А.С.

Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ

Сергутко И.Л.

Председатель Калининградской областной организации
Председатель территориальной организации профсоюза работников

строительства и стройпромматериалов

Пляуга А.З.

Председатель первичной организации АО "Янтарьэнерго"
Председатель Ассоциации общественных обранизаций

Степанова Л.В.

Генеральный директор ООО СКО "Калининградпрофкурорт"

Солдатова С.В.

Состав Ревизионной комиссии ООО СКО «Калининградпрофкурорт» по состоянию на 31 декабря 2021 г. входят:

Председатель ревизионной комиссии

Добрецкая Л.П.

Давыдова С.А.

Корниенко Н.П.

Члены ревизионной комиссии

Федосцова Т.И.

ООО «СКО «Калининградпрофкурорт» является единственным участником (100% доля Уставного капитала) с момента своей регистрации следующих дочерних обществ:

ИНН	Наименование санатория	Дата регистрации
3912006703	ООО «Санаторий «Янтарный Берег»	28 июля 1999г
3912006728	ООО «Санаторий «Отрадное»	28 июля 1999г
3912006710	ООО Детский санаторий «Майский»	28 июля 1999г
3918008746	ООО «Санаторий «Зеленоградск»	28 июля 1999г

ООО «СКО «Калининградпрофкурорт» сдает вышеуказанным организациям в аренду здания, сооружения, передаточные устройства и оборудование для осуществления основной деятельности в области санаторно-курортного лечения и оздоровления граждан, о чем заключены договора следующие договора аренды на 2021 год:

ИНН	Наименование санатория	№ договора и дата	Сумма по Договору аренды, тыс.руб
3912006703	ООО «Санаторий «Янтарный Берег»	Договор аренды №1/2021-а от 31.07.2020 г.	2608
3912006728	ООО «Санаторий «Отрадное»	Договор аренды №3/2021-а 31.12.2020 г.	567
3912006710	ООО Детский Санаторий «Майский» (в стадии продажи)	Договор аренды №4/2021-а от 31.12.2020 года	2
3918008746	ООО «Санаторий «Зеленоградск»	Договор аренды №2/2021-а от 31.12.2020 года	413

ООО «СКО «Калининградпрофкурорт» выступает агентом (за счет и в интересах Принципала), осуществляющим реализацию путевок в вышеуказанные организации на основании договоров поручения от 01.07.2019 г. на возмездной основе. Сумма полученного вознаграждения составила 1340260,74 рубль.

Между ООО «СКО «Калининградпрофкурорт» и Союз «Калининградское областное объединение организаций профсоюзов» заключен договор аренды нежилого помещения № 32-2021 от 30.07.2021г.

Лицами, могущими оказывать влияние на условия и результаты сделок, являются: Представитель учредителя, Наблюдательный Совет и Генеральный директор ООО «СКО «Калининградпрофкурорт».

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Основа составления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н), а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом от 29 декабря 2016 г. № 28-пр. Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Нематериальные активы и основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, и Метод. указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. Учет НМА ведется в соответствии ПБУ 14/2000.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. Амортизация по основным средствам и НМА начисляется линейным способом.

Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей Фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

В составе «Долгосрочные финансовые вложения» на общую сумму 15 233 тыс.руб
числятся финансовые вложения в Уставной капитал дочерних обществ:

- ООО Санаторий «Зеленоградск»- 381 тыс.руб.
- ООО Санаторий «Отрадное» - 1 083 тыс.руб.
- Детский санаторий «Майский» - 2 175 тыс.руб.
- ООО санаторий «Янтарный берег»- 11 594 тыс.руб.

В составе «Краткосрочные финансовые вложения» на общую сумму 36 580тыс.руб.
числятся на депозите 36580 тыс.руб.

Запасы

По статье «Запасы» (строка 1210) отражены материальные запасы, отраженные на счете 10 бухгалтерского баланса. В суммовой и количественном выражении запасы Общества являются незначительными.

Дополнительная информация раскрывается в табличных формах 4.1. «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

По счету 41 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи» отражена остаточная стоимость объектов санатория «Майский» в сумме 5238 тыс.руб. Объект подлежит продаже и возобновление его деятельности невозможно и не планируется.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность дебиторская и кредиторская определена исходя фактических сумм образованной задолженности перед дебиторами кредиторами. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

По статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» (строка 1230) отражена дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, таких как:

- Задолженность по налогам и сборам
- Задолженность поставщикам
- Задолженность дочерних обществ
- Прочее

Дополнительная информация раскрывается в табличных формах 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По статье «Кредиторская задолженность» (строка 1520) бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, таких как:

- Задолженность по налогам и сборам,
- Задолженность поставщикам и подрядчикам
- Задолженность учредителям
- прочие

Дополнительная информация раскрывается в табличных формах 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Решением №27 Наблюдательно Совета СКО «Калининградпрофкурорт» от 20.10.2021 года было принято решение о списании задолженности с истекшим сроком исковой давности (более 3 лет) санаториям «Отрадное» и «Зеленоградск» в сумме 7300,00 тыс. рублей. В связи с чем было начислено ОНО на сумму задолженности : $7300 * 20\% = 1460$, т.р. и следствии чего уменьшение налогооблагаемой базы по прибыли **не произошло.**

ОНО отражено в стр. «Отложенный налог на прибыль» в форме «Отчет о финансовых результатах» за 2021 год.

Займы и кредиты

По решению Наблюдательного Совета Общества предоставлялся займ дочерней организации - санаторий «Отрадное» 19.01.2021 г. в сумме 3 000 тыс. руб. Погашено до конца года 1750 тыс.руб. Остаток займа на 01.01.2022 года составил 1250 тыс.руб.

По решению Наблюдательного Совета Общества предоставлялся займ дочерней организации - санаторий «Зеленоградск» 19.01.2021 г. в сумме 6 500 тыс. руб. Погашено до конца года полностью (21.07.2021г.).

Рублевые долгосрочные кредиты в 2019 – 2021 гг. не привлекались.

Рублевые краткосрочные кредиты в 2019 – 2021 гг. не привлекались.

Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к финансовым вложениям краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, и отражает по статье «Финансовые вложения». По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены денежные средства на расчетном счета и в кассе.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Уставный капитал

Величина уставного капитала составляет 58507 тыс.руб., в 2021 году эта величина не менялась. В 2021 году по результатам деятельности за 2020 год Решением Единственного Участника (Союз «Калининградское областное объединение организаций профсоюзов») утверждена бухгалтерская отчетность и принято решение о распределении чистой прибыли ООО «СКО «Калининградпрофкурорт» и выплаты Наблюдательному совету и членам ревизионной комиссии в сумме 19 370 тыс.рублей.

Резервный капитал

В 2021,2020, 2019 гг.. Общество не производило отчисления в резервный фонд из чистой прибыли.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость В качестве доходов по обычным видам деятельности (строка 2110) «Отчета о финансовых результатах» отражена выручка от продажи добытых минеральных ресурсов (добыча минеральных воды и лечебных грязей и др.), аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, осуществляемое в процессе санаторно-курортной деятельности, вознаграждение за реализацию путевок в дочерних организациях от имени и по их поручению на основании договоров поручения.

Выручка составила в 2021 году – 47563 тыс.руб. , 2020 году – 39107 тыс.руб. Видна тенденция увеличения доходов по сравнению с 2020 годом.

Источником финансово-экономической деятельности СКО «Калининградпрофкурорт» является организация и осуществления санаторно-курортного лечения граждан, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (здания, сооружения, передаточные устройства в аренду санаториям комплекса), управление недвижимым имуществом.

Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о распределении прибыли.

В соответствии с п.3ст.284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов российских организаций применяется налоговая ставка 0% при условии владения не менее 365 дней и правом собственности не менее чем 50% (доля участника 100%).

Управленческие расходы

Управленческие расходы ежеквартально списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства: - по оплате отпусков.

Ежемесячный процент отчислений в резерв определяется как отношение суммы отпускных за прошлый год с учетом страховых взносов к сумме расходов на оплату труда с учетом страховых взносов за прошлый год и рассчитывается по формуле:

$$П = (Отп + СтрВ) / (ФОТ + СтрВ) \times 100$$

По итогу года производится инвентаризация резерва. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на конец отчетного года определяется следующим образом: производится подсчет неиспользованных дней отпуска по состоянию на 31 декабря и умножается на среднедневной заработок каждого работника в целом по организации.

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах.

Налогообложение

Общество самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. При этом временные и постоянные разницы определяются Обществом исходя из его доходов и расходов в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации. Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных учета Общества и отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2410 «Текущий налог на прибыль».

Налог на прибыль

В 2021 году по консолидированному балансу (СКО + филиал ГГРЭС) получен прибыль в сумме 2670 тыс. руб. Убыток 2020 года в сумме 1 330 тыс. руб. полностью погашен прибылью 2021года.

Управление рисками

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков. Этот процесс, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяется на все области его практической деятельности.

Информация о нематериальных активах, созданных и приобретенных Обществом, движении основных средств, а также о расходах, осуществляемых Обществом в рамках процесса инновации и модернизации производства, в случае ее существенности приводится в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов Общества.

У Общества имеется в залоге недвижимое здание по адресу: г.Светлогорск, ул.Нахимова 12. по договору ипотеки № с34/18-МСБ-И от 09.11.2018 г. с Энерготрансбанком.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Существенные изменения в учетные политики Общества на 2021 гг. не вносились.

4. КОРРЕКТИРОВКИ ДАННЫХ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Корректировки отчетности проводились не производились .

12.03.2022 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 2021 г.	97	-16		()		-6				91	-21
	за 2020 г.	102	-11		()		-5				97	-16
в том числе: (вид НМА)	за 2021 г.	97	-16				-6				91	-21
Интернет-сайт	за 2020 г.	102	-11				-5				97	-16

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов,
созданных самой организацией**

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	113	113	113
в том числе: Интернет-сайт	113	113	113

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
отсутствуют**

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего			
в том числе: (вид нематериальных активов)			

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений) - всего	За 2021 г.	124830	-45994	18356	-16040	14229	-2755			126516	-45565
	За 2020 г.	124691	-43956	862	-766	766	-2663			124830	-45994
в том числе: Здания, сооружения, передаточные устройства	За 2021 г.	113180	-36072	18321	-12267	10456	-2283			119234	-26719
	За 2020 г.	112538	-29567	642	()		-1909			113180	-36072
Машины и оборудование	За 2021 г.	6052	-4438	35	-3773	3773	-252			1684	-984
	За 2020 г.	6505	-5175	220	-620	620	-250			6052	-4438
Транспортные средства	За 2021 г.	5252	-4876				-196			5252	-5072
	За 2020 г.	5252	-4399		()		-477			5252	-4876
Другие виды основных средств	За 2021 г.	346	-246		()		-24			346	-270
	За 2020 г.	346	-219		()		-27			346	-246

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	За 2021 г.	856		-18356	-18356	856
	За 2020 г.	856		-809	-809	856
в том числе:	За 2021 г.					
		856		-18356	-18356	856
основные средства	За 2020 г.	856		-809	-809	856

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

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов ОС результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	18321	642
в том числе: Сооружения сан.Зеленоградск	18321	642
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате перевода в Долгосрочные активы к продаже-всего:	5237,5	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря _ 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	115548	112337	112315
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	6719	6719	6719
Иное использование основных средств (залог и др.)	1839	1839	1839

**3. Финансовые
вложения
3.1. Наличие и
движение
финансовых
вложений**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток в от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	15233			()				15233	
	за 2020 г.	15233			()				15233	
<i>Вложения в УК дочерних обществ</i>	за 2021 г.	15233			()				15233	
	за 2020 г.	15233			()				15233	
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	60760		1038930	-1063110				36580	
	за 2020 г.	11560		857150	-807950				60760	
Займ ИП Молчанов В.Д.	за 2021 г.	5660			-5660				0	
	за 2020 г.	5660			()				5660	
Депозит	за 2021 г.	55100		1038930	-1057450				36580	
	за 2020 г.	5900		857150	-807950				55100	
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	75993		1038930	-1063110				51813	
	за 2020 г.	26793		857150	-807950				75993	

**3.2. Иное
использование
финансовых
вложений**

Наименование показателя	На ____ 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

**4.2. Запасов в залоге
отсутствуют**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
	за 2021 г.	58		15655	-15687				5264	()
Запасы - всего	за 2020 г.	59	()	2702	-2698			X	58	()
в том числе:	за 2021 г.	43		1140	-1161				22	()
топливо, прочие матер.	за 2020 г.	7	()	943	-907				43	()
в том числе:	за 2021 г.	0		5238	0				5238	()
Долгосрочные активы к продаже	за 2020 г.	0		0	0				0	()
Строительные, прочие	за 2021 г.	15		14515	-14526				4	()
	за 2020 г.	52	()	2654	-2651				15	()

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся %, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	34153		82015		-84062		-7300			24806	
	за 2020 г.	43272	()	221059		-230178		()		()	34153	()
Налоги и сборы	за 2021 г.	4202		4409		-7852					759	
	за 2020 г.	5530	()	6949		-8277		()		()	4202	()
Поставщики,п окупатели	за 2021 г.	1243		31820		-32090					973	
	за 2020 г.	28	()	48361		-47146		()		()	1243	()
Дочерние общества	за 2021 г.	27000		25700		-23745		-7300			21655	
	за 2020 г.	27563	()	141611		-142174		()		()	27000	()
Прочие	за 2021 г.	1708		20086		-20375					1419	
	за 2020 г.	10151	()	24138		-32581		()			1708	

**5.2. Просроченная дебиторская
задолженность отсутствует**

**5.3. Наличие и движение
кредиторской задолженности**

**5.4. Просроченная кредиторская
задолженность отсутствует**

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	9263	162356		-154849			16770
	за 2020 г.	13956	57264		-61957	()	()	9263
в том числе:	за 2021 г.	2199	9943		-9730			2412
	налоги и сборы	за 2020 г.	2364	8236		-8401	()	()
поставщики	за 2021 г.	3	47		-47			3
	за 2020 г.	5	53		-55	()		3
учредители	за 2021 г.	2271	15000		-17271			0
	за 2020 г.	2271	15000		-15000	()		2271
Прочие	за 2021 г.	4790	137366		-127801			14355
	за 2020 г.	9316	33975		-38501	()	X	4790

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2021	За 2020 г.
Материальные затраты	1437	953
Расходы на оплату труда	10100	7855
Отчисления на социальные нужды 30,2%	3037	2400
Амортизация	2759	2663
Прочие затраты	11937	25935
Итого по элементам	37470	39805
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	37470	39805

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	332	365	-383	()	314
в том числе: резерв отпусков	332	365	-383	()	314

8. Обеспечения обязательств отсутствуют

9. Государственная помощь отсутствует