



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВАЯ БАЗА «КАМЧАТПРОМТОВАРЫ»

683024 г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д.16  
тел/факс: 300-073 приемная, 300-068 бухгалтерия, 300-066 юридический отдел  
ИНН 4101166465, КПП 410101001, ОГРН 1144101005234,  
Отделение № 8645 Сбербанк России БИК 044442607  
р\сч 40702810236170004954 кор\сч 30101810300000000607  
эл. адрес: kamchatpromtovary@bk.ru

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2021 ГОД.

### 1. Информация об организации:

Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью Оптовая База «Камчатпромтовары»
ИНН	4101166465
КПП	410101001
ОГРН	1144101005234
Юридический адрес	пр.50 лет Октября 16, г. Петропавловск-Камчатский, 683024
Генеральный директор	Комаров Сергей Васильевич
Главный бухгалтер	Кильдишев Алексей Геннадьевич
Уставный капитал	467 477 руб., оплачен полностью.

ОАО Оптовая База «Камчатпромтовары» (ИНН 4100000410, КПП 410101001) реорганизовано 21.11.2014 путем преобразования в ООО Оптовая База «Камчатпромтовары» (ИНН 4101166465, КПП 410101001).

ООО ОБ «Камчатпромтовары» является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО ОБ «Камчатпромтовары» по состоянию на 21.11.2014.

### 2. Финансово – хозяйственная жизнь Организации.

Основными видами деятельности Организации в 2020 году являлись:

- Сдача в наем собственных нежилых помещений и торговых мест;
- Сдача в аренду земельных участков;
- Пере выставление арендаторам коммунальных услуг, связанных с содержанием помещений, торговых мест (электроэнергия, вода, канализация, услуги связи) и прочие услуги.

#### 2.1 Выручка от реализации.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2021 год составила 311 496 тыс.руб. в том числе (код стр. 2110):

наименование показателей	ед.изм.	за 2021 год
Сдача в аренду	тыс.руб.	288 711
Сдача в аренду земельных участков	тыс.руб.	7 278
Коммунальные платежи	тыс.руб.	11 570
Прочие услуги	тыс.руб.	3 877
<b>итого выручка без НДС по коду 2110</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>311 496</b>

## 2.2 Прочие доходы:

наименование показателей	ед.изм.	за 2021 год
Штрафные санкции по договорам	тыс.руб.	418
Проценты к получению	тыс.руб.	686
Прочие доходы	тыс.руб.	6 117
<b>итого по коду 2320+2340</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>7 221</b>

## 2.3 Расходы по обычным видам деятельности:

наименование показателей	ед.изм.	за 2021 год
Амортизация	тыс.руб.	46 004
Оплата труда	тыс.руб.	41 790
Отчисление на социальные нужды	тыс.руб.	7 849
Материальные затраты	тыс.руб.	13 788
Прочие затраты	тыс.руб.	93 744
<b>итого по коду 2120</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>203 175</b>

## 2.4 Прочие расходы:

наименование показателей	ед.изм.	за 2021 год
налоги начисленные	тыс.руб.	8 063
прочие расходы	тыс.руб.	8870
<b>итого по коду 2350</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>16 933</b>

## 2.5 Прочие платежи из текущей прибыли.

наименование показателей	ед.изм.	за 2021 год
прочие	тыс.руб.	76
<b>итого по коду 2460</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>76</b>

Совокупный финансовый результат за 2021 год составил **78 201** тыс. руб.

Генеральный директор

  
С.В.Комаров

Главный бухгалтер

  
А.Г.Кильдишев

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
4101166465	
68.20.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Оптовая  
База "Камчатпромтовары"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	467	-	19 962	4 455	270 876	295 760
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	102 770	102 770
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	102 770
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	102 770
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(106 562)	(106 562)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(106 562)	(106 562)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	467	-	19 962	4 455	267 083	291 967
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	78 201	78 201
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(134 851)	(134 851)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(134 851)	(134 851)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	467	-	19 962	4 455	210 433	235 317

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

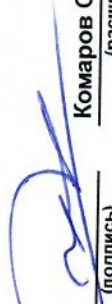
Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2020 г.

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	235 317	291 968	295 760

Руководитель



(подпись)

Комаров Сергей Васильевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Оптовая База "Камчатпромтовары"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

**Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2021
4101166465		
68.20.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	383 970	348 196
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	381 743	309 730
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 227	38 466
Платежи - всего	4120	(264 600)	(244 944)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(120 423)	(128 681)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 597)	(30 335)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 461)	(5 683)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(103 119)	(80 245)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	119 370	103 252
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(113 723)	(92 710)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(113 723)	(92 710)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(113 723)	(92 710)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 647	10 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 166	1 624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 813	12 166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Комаров Сергей Васильевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Оптовая База "Камчатпромтовары"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
4101166465		
68.20.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Комаров Сергей Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Оптовая База "Камчатпромтовары"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	1 826	2 094	2 361
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	214 364	261 241	285 290
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 619	4 766	5 943
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	21	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 681	17 579	9 017
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 813	12 166	1 624
Прочие оборотные активы	1260	65	20	84
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>248 368</b>	<b>297 886</b>	<b>304 319</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 051	5 918	8 559
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>13 051</b>	<b>5 918</b>	<b>8 559</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>235 317</b>	<b>291 968</b>	<b>295 760</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	2 673	(579)	-	-	-	(267)	-	-	-	2 673	(846)
	5110	за 2020г.	2 673	(312)	-	-	-	(267)	-	-	-	2 673	(579)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	2 673	(579)	-	-	-	(267)	-	-	-	2 673	(846)
	5111	за 2020г.	2 673	(312)	-	-	-	(267)	-	-	-	2 673	(579)

**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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

### 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-



## 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 в том числе:	5240	за 2021г.	1 255	4 178	-	(4 811)	621
	5250	за 2020г.	2 439	35 206	-	(36 391)	1 255
Вентиляция и кондиционирование ПР	5241	за 2021г.	480	447	-	(927)	-
	5251	за 2020г.	480	-	-	-	480
Система видеонаблюдения (2017)	5242	за 2021г.	153	22	-	(175)	-
	5252	за 2020г.	-	358	-	(205)	153
Проект остекления купола ЦР	5243	за 2021г.	441	-	-	-	441
	5253	за 2020г.	-	441	-	-	441
Теплоснабжение Торговый ряд 4	5244	за 2021г.	180	-	-	-	180
	5254	за 2020г.	180	-	-	-	180
Система аварийного отключения энергоснабжения	5245	за 2021г.	-	1 850	-	(1 850)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит система BALLU VLC CG-24HN1	5246	за 2021г.	-	169	-	(169)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт электросетей	5247	за 2021г.	-	738	-	(738)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТР 6	5248	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
	5258	за 2020г.	-	31 958	-	(31 958)	-
Система вентиляции 142919000	5249	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер НР Р 11052-421		за 2021г.	-	639	-	(639)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 935	32 327
в том числе:			
Система вентиляции 142919000	5261	1 002	-
Электрические сети код 124521125 гр 4	5262	738	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Комаров Сергей Васильевич**  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г. \_\_\_\_\_



## 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора								балансовая стоимость
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 885	2 974	-	-	(5 460)	-	-	-	9 748	-	-	-	13 151
	5580	за 2020г.	7 743	1 866	-	-	(14 803)	-	-	-	3 353	-	-	-	5 885
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 065	100	-	-	(2 031)	-	-	-	-	-	-	-	133
	5581	за 2020г.	4 362	1 531	-	-	(3 829)	-	-	-	-	-	-	-	2 065
авансы полученные	5562	за 2021г.	452	708	-	-	(429)	-	-	-	-	-	-	-	730
	5582	за 2020г.	615	335	-	-	(498)	-	-	-	-	-	-	-	452
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 369	2 148	-	-	(2 999)	-	-	-	9 748	-	-	-	12 269
	5583	за 2020г.	2 733	-	-	-	(10 443)	-	-	-	3 353	-	-	-	3 369
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
	5586	за 2020г.	33	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	5 885	2 974	-	-	(5 460)	-	-	-	9 748	-	-	-	13 151
	5570	за 2020г.	7 743	1 866	-	-	(14 803)	-	-	-	3 353	-	-	-	5 885

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 788	10 338
Расходы на оплату труда	5620	41 790	35 157
Отчисления на социальные нужды	5630	7 849	7 652
Амортизация	5640	46 004	42 652
Прочие затраты	5650	93 744	69 779
Итого по элементам	5660	203 175	165 578
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	203 175	165 578

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

Руководитель  **Комаров Сергей Васильевич**  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г. \_\_\_\_\_