

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Геруда» за 2021 год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Геруда» за 2021 год, сформированной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности

Общество было зарегистрировано 17 июня 2003 года Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037715047040

Общество зарегистрировано по адресу: 108811, Москва г, Московский г, Хабарова ул, домовладение № 15, строение 1

Учредители общества: единственным участником ООО «Геруда» является Компания «SFODRIAS LTD» владеющая 100% долей Уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет 315 010 тыс. руб.

Основной вид деятельности Общества – Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха- ОКВЭД 35.30

Общество арендует теплоэнергетический комплекс (ТЭК), расположенный по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, домовладение 15, стр. 1. и теплоэнергетический комплекс (ТЭК), расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье для обеспечения теплом объектов жилого, производственного и социального назначения.

Среднегодовая численность сотрудников Общества составила и 29 человек на 31 декабря 2021 и 19 чел. на 31.12.2020 гг. соответственно.

Состав исполнительного органа «Общества» на 31.12.2021 года представлен следующим образом:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Носов Алексей Андреевич	Генеральный директор ООО «Геруда»

Общество имеет обособленное подразделение зарегистрировано по адресу 143085, МО, Одинцовский р-н, Заречье р.п, Каштановая ул., д.14 стр. 1

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена 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 Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Оценка активов производится по фактическим затратам на их приобретение, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Основные средства и нематериальные активы

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным способом.

Активы, обязательства и операции в иностранной валюте.

Активов, обязательств и операций в иностранной валюте в 2021 году не было.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) по условиям договора не превышает 12 месяцев или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства, в том числе, учитываются объекты недвижимого имущества, не законченные строительством.

Финансовые вложения

Разница между оценкой финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество не осуществляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно в полной сумме списываются на счета учета финансовых результатов. Коммерческих расходов в 2021 г. у Общества не было.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Кредиты и займы полученные

Кредиторская задолженность по долгосрочному или краткосрочному займу (сумма основного долга) в учете и отчетности отражается исходя из суммы фактически полученных денежных средств по договору (п. 1 ст. 807 и п.3 ст. 812 ГК РФ).

Согласно требованиям Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 26.03.2007) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в строках 1410 и 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражается задолженность по соответствующим договорам в сумме основного долга и процентов.

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции), выполнения работ и оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов.

Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Выручка от продажи товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы (услуги, продукции).

Выручки от продажи товаров (продукции), выполнения работ и оказания услуг в 2021 году не было.

Остальные доходы признаются Обществом прочими поступлениями.

Изменения в учетной политике

В учетную политику Общества на 2021 год вносились существенные изменения по сравнению с учетной политикой на 2020 год.

В связи с изменениями и обязательным применением в отчетности за 2021г. Федерального стандарта бухгалтерского учета 5/2019 "Запасы" (далее - ФСБУ 5/2019) внесены изменения в раздел 3.3. Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета «Порядок учета запасов» с 01.01.2021 г. для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации

Основные показатели деятельности Общества представлены в Отчете о финансовых результатах за 2021г.

Основные показатели представлены в отчете о финансовых результатах за 2021 г.

наименование показателя		За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Выручка	2110	404 598	291216
Себестоимость продаж	2120	(395 852)	(314976)
Валовая прибыль (убыток)	2100	8746	(23760)

Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(32965)	(23261)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24219)	(47021)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	437
Проценты к уплате	2330	-	(6727)
Прочие доходы	2340	2174	70
Прочие расходы	2350	(999)	(246)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23044)	(53481)
Налог на прибыль	2410	4379	141
в т.ч.	2421		
текущий налог на прибыль	2430	-	-
отложенный налог на прибыль	2450	4379	141
Прочее	2460	-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	(18665)	(53340)

По результатам деятельности за 2021 г. Обществом получен убыток до налогообложения в сумме –23044 тыс. руб.

Чистый убыток Общества за 2021 г. составил –18665 тыс. руб.

Правовые риски

Налоговые риски связаны со сложностью и неоднозначностью возможных трактовок отдельных положений налогового законодательства РФ, что может привести к увеличению налоговых платежей. Данные риски минимизируются путем тщательного анализа и мониторинга всех изменений законодательства.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение в котором находится Общество, с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

4. Динамика показателей отчетности

Данные вступительных остатков по состоянию на 1 января 2021 года соответствуют данным на конец предыдущего отчетного периода по всем строкам баланса.

5. Информация о связанных сторонах

В процессе финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с юридическими лицами, которые являются связанными сторонами по отношению к Обществу.

В соответствии с Законом РФ от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», и пунктом 4 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются «юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние».

В 2021 году Общество проводило существенные операции со следующими связанными лицами:

№ п/п	Наименование контрагента	Характер операций	Объем операций, тыс. руб.	Условия, в силу которых данное лицо является связанной стороной.
3	Компания «SFODRIAS LTD»	Вклад в целях увеличения уставного капитала	50 000	Участник-100 % доли в уставном капитале
4	Носов Алексей Андреевич	Оплата труда, ежегодного отпуска, включая налоги с фонда оплаты труда	95	Генеральный директор

6. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Основные средства

Движения основных средств в течение отчетного периода у Общества:

Объекты основных средств	Балансовая стоимость на 01.01.2021	Движение основных средств		Балансовая стоимость на 31.12.2021
		поступило	выбыло	
Быстровозводимое модульное здание, 00-000049	5 310 527,65			4 352 891,52
Системы СОТ, СОС, СКУД, САПС, 00-000050	430 008,79			205 656,43
Кухонная мебель, 00-000062	24 446,25			4 889,25
Система наружного освещения, 00-000108	481 149,47			421 625,87
Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией, 00-000177	182 108,05			163 105,45
Итого	6 428 240,21			5 148 168,52

Нематериальные активы

В составе внеоборотных активов Общества отсутствуют основные средства по состоянию на 01.01.2021 и 31.12.2021 гг. Движения нематериальных активов в течение отчетного периода у Общества не было.

Материально-производственные запасы

Общество имеет материальные ценности отображены по стр. 1210 «Запасы» в составе которых «материалы» по состоянию на 31.12.2021 - 3 753 тыс. руб. В 2021 г. Общество не создавало резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Кредиты и займы

Затрат по займам и кредитам задолженность по которым отражается в строках 1410 и 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021- не было.

Отложенные налоги

В соответствии с изменениями, внесенными в ПБУ 18/02 "Учет расходов по налогу на прибыль организаций", с 01.01.2020 учет отложенных налоговых активов и обязательств Общество ведет балансовым методом. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения (п. 8 ПБУ 18/02).

Основные показатели, необходимые для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организации, сведены в таблицу.

Показатель	Данные за 2020 год, тыс. руб.	Данные за 2021 год, тыс. руб.
Условный доход (расход) по налогу на прибыль		
Суммы отложенного налогового актива (обязательства), списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (вида обязательства)		
Налог на прибыль, в том числе:	141	4379
<i>Текущий налог на прибыль</i>		
<i>Отложенный налог на прибыль</i>	141	4379
Постоянный налоговый доход (расход)		

7. События после отчетной даты

За время, прошедшее после отчетной даты до момента формирования настоящего отчета, существенных событий не произошло.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

К моменту формирования настоящего отчета события в деятельности Общества, которые произошли до наступления отчетной даты, и в отношении вероятности возникновения и последствий которых существует неопределенность, отсутствуют.

9. Оценочные обязательства

10.

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения	Оценочное обязательство по оплате отпусков
Величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе	на 31.12.2020 – 1815 на 31.12.2021 – 2242
Сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде	2425
Сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде	(1998)
Списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства	

11. Движение денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные эквиваленты в отчетности отсутствуют.

Разнонаправленные потоки денежных средств, которые подлежат свернутому отражению в Отчете о движении денежных средств (далее «ОДДС»), отражены развернуто в связи с несущественностью сумм или в связи с тем, что расчеты не завершены:

Показатель / Строка ОДДС	Сумма, тыс. руб.
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(922)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	450
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	50000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	51 372

Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса:

Показатель	На 31.12.2020, тыс. руб.	На 31.12.2021, тыс. руб.
1	2	3
Расчетные счета	7068	58440

Отражено по строке 4450 ОДДС – 7068 тыс. руб. Расхождений с гр.2 нет

Отражено по строке 4500 ОДДС – 58440 тыс. руб. Расхождений с гр.3 нет

12. Информация по прекращаемой деятельности

В течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2021 год. COVID-19 не оказал негативное влияние на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2022 года и в дальнейшем и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

11. Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблицах (тыс. руб.)

11.1. Основные средства														
Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	14 928	(8 500)	-	-	-	(1 280)	-	-	-	-	14 928	(9 780)
	5210	за 2020г.	14 737	(7 142)	192	-	-	(1 358)	-	-	-	-	14 928	(9 500)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 684	(1 254)	-	-	-	(224)	-	-	-	-	1 684	(1 479)
	5211	за 2020г.	1 684	(1 030)	-	-	-	(224)	-	-	-	-	1 684	(1 254)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	12 335	(7 024)	-	-	-	(958)	-	-	-	-	12 335	(7 982)
	5212	за 2020г.	12 335	(5 979)	-	-	-	(1 045)	-	-	-	-	12 335	(7 024)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	909	(221)	-	-	-	(98)	-	-	-	-	909	(320)
	5213	за 2020г.	718	(133)	192	-	-	(89)	-	-	-	-	909	(221)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11.1.1. 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	1 136 135	1 276 261	791 491
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	-	-	-

11.2. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 542	-	1 542	400 199	(397 988)	-	-	X	3 753	-	3 753
	5420	за 2020г.	913	-	913	316 202	(315 574)	-	-	X	1 542	-	1 542
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 542	-	1 542	4 508	(2 297)	-	-	-	3 753	-	3 753
	5421	за 2020г.	913	-	913	1 226	(597)	-	-	74	1 542	-	1 542
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	395 691	(395 691)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	314 976	(314 976)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

11.3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период					На конец периода		
			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	выбыло	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.	109 275	-	35 783	-	(52 009)	-	-	-	-	37	-	93 086
	5530	за 2020г.	70 743	-	41 527	-	(2 996)	-	-	-	-	3	-	109 275
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	103 465	-	28 790	-	(51 041)	-	-	-	-	-	-	81 214
	5531	за 2020г.	65 365	-	40 759	-	(2 659)	-	-	-	-	-	-	103 465
Авансы выданные	5512	за 2021г.	745	-	4 172	-	(712)	-	-	-	-	-	-	4 204
	5532	за 2020г.	211	-	742	-	(208)	-	-	-	-	-	-	745
Прочая	5513	за 2021г.	5 066	-	2 820	-	(256)	-	-	-	-	37	-	7 668
	5533	за 2020г.	5 167	-	25	-	(129)	-	-	-	-	3	-	5 066
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	109 275	-	35 783	-	(52 009)	-	-	-	X	37	-	93 086
	5520	за 2020г.	70 743	-	41 527	-	(2 996)	-	-	-	X	3	-	109 275

11.3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторовскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло 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.	86 200	173 500	-	(259 700)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	223 395	186 558	-	(182 912)	-	-	37	-	227 078
	5580	за 2020г.	301 577	16 336	-	(94 520)	-	-	3	-	223 395
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	222 945	186 179	-	(182 786)	-	-	-	-	226 338
	5581	за 2020г.	211 302	16 267	-	(4 624)	-	-	-	-	222 945
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	62	-	-	-	-	-	-	62
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	324	222	-	(1)	-	-	37	-	583
	5583	за 2020г.	335	-	-	(14)	-	-	3	-	324
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	20 494	-	-	(20 494)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	126	96	-	(126)	-	-	-	-	96
	5586	за 2020г.	69 446	68	-	(69 388)	-	-	X	X	126
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	223 395	186 558	-	(182 912)	-	X	37	-	227 078
	5570	за 2020г.	301 577	16 336	-	(94 520)	-	X	3	-	223 395

11.4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 603	447
Расходы на оплату труда	5620	23 466	17 809
Отчисления на социальные нужды	5630	6 791	5 044
Амортизация	5640	1 367	1 358
Прочие затраты	5650	395 590	313 579
Итого по элементам	5660	428 817	338 237
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	428 817	338 237

11.5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 815	2 425	(1 998)	-	2 242
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате труда	5701	1 815	2 425	(1 998)	-	2 242

Генеральный директор
25 февраля 2022 года

Носов А.А.