ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ ООО «Офис-2011» ЗА 2021 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО «Офис-2011» за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

Раздел 1 «Общие сведения об организации»

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1117232032763 серии 72 № 00197389 дата внесения записи 29.07.2011года.

ООО «Офис-2011» зарегистрировано по адресу: РФ, 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 65, кабинет 510.

ООО «Офис-2011» в 2020 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность работающих за отчётный период – 28 человек.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор – Фёдоров Г.В.до 19 ноября 2021 года; с 20 ноября 2021 года генеральный директор Тишинских С.А.

Раздел 2 «Информация об учётной политике»

Настоящая бухгалтерская отчётность Общества подготовлена на основе следующей учётной политики.

1. Бухгалтерский учёт и отчётность

1.1. Бухгалтерская отчётность ООО «Офис-2011» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

1.2. Бухгалтерский учёт ведётся бухгалтерией. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор ООО «Офис-2011» (далее Организация).

1.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

1.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.5. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

2. Порядок учёта нематериальных активов (НМА)

2.1. Начисление амортизации по НМА ведётся линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

2.2. Организация не переоценивает группы однородных НМА по текущей рыночной стоимости.

2.3. НМА не проверяются на обесценение в порядке, определённом Международными стандартами финансовой отчётности (п. 22 ПБУ 14/2007).

3. Порядок учёта основных средств (ОС)

3.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

3.2. Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

3.3. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления.

3.4. Организация не производит переоценку объектов ОС (п. 15 ПБУ 6/01).

3.5. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, и права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учёту в качестве объектов ОС с выделением на отдельном субсчёте к счёту учёта ОС (п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учёту ОС (Приказ № 91н от 13.10.2003)).

4. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

4.1. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» с 01.01.2021г. Изменения учитываются перспективно.

4.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются в общем порядке непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.

4.3. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

5. Порядок формирования доходов

5.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (согласно Уставу Организации и присвоенным кодам статистики).

5.2. Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции в целом (п. 13 ПБУ 9/99).

6. Порядок формирования расходов

6.1. К прямым расходам, относятся затраты связанные с производством и продажей продукции (работ, услуг).

6.2 Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж..

7. Порядок учета финансовых вложений.

7.1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Учет ведется в соответствии с ПБУ 19/02. Проверка на обесценение, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, производится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения

7.2. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

8.1. Резерв по сомнительным долгам формируется на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности. В соответствии с принятой учётной политикой и применяемой методикой расчёта, величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. При задолженности свыше 90 дней начисляется резерв 100%.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12. 2021 составляет 7 060 тыс. руб.

Раздел 3 «Прочие сведения»

1. Раскрытие информации по доходам и расходам

1.1. Выручка от реализации составила 105 968 тыс.руб.

1.2. Себестоимость продаж составила 102 317 тыс. руб, в том числе:

- Расходы на оплату труда – 16 607 тыс руб.
- Аудиторские услуги – 110 тыс.руб;
- Эксплуатационные расходы – 3 116тыс.руб;
- Коммунальные расходы – 21 865 тыс. руб.;
- Материальные расходы – 6 883 тыс. руб.;
- Ремонт и содержание основных средств – 7 299 тыс.рубл.;
- Охрана объекта – 7 878 тыс. руб

1.3. Прочие доходы за 2021 год составили 15 329 тыс. руб., в том числе:

- Связанные с выданными займами – 12 363 тыс. руб.;
- Связанные с депозитами в банке – 2 713 тыс.руб.;
- Связанные с возмещением расходов и штрафными санкциями по договорам –248тыс.руб.

1.4. Прочие расходы за 2021 год составили 1 168 тыс. руб., в том числе:

- Услуги банка – 115 тыс. руб.;
- Резерв сомнительных долгов 255 тыс.руб.

1.5. В 2021 году пересмотрен результат определения кадастровой стоимости земельного участка кадастровый №72:23:0218003:49 и комиссией по рассмотрению споров определена кадастровая стоимость данного участка по состоянию на 01.01.2016 года в размере 24385 тыс.рублей. В этой связи был пересчитан земельный налог и налога на прибыль за 2018-2020 годы. Сумма уменьшенного земельного налога (614 тыс.руб) и доначисленный налог на прибыль (123 тыс.руб) отнесены на нераспределенную прибыль.

2. Расчёты по налогу на прибыль

- Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учёта – 17 811 тыс.руб.;
- Прочие расходы (не учитываемые в НУ) – 603 тыс.рубл;
- Налог на прибыль – 3 780 тыс.руб.

3. Разрешенное имущество

В составе арендованного имущества по забалансовому счёту 001 объектов на 31.12.2021г не числятся.

Раздел 4.Информация о связанных сторонах
Учредителями Организации являются:

- ООО «Офис-2012» - владеет 100% уставного капитала ООО «Офис-2011»;

Бенефициарными владельцами ООО «Офис-2011» являются физические лица ООО «Офис-2012»: Бурлаков О.Л. – 74,9% (по имеющейся информации скончался, доля является наследственным имуществом) , Митрофанов П.П. – 12,55%.-взаимосвязан с Митрофановой И.А. и Митрофанова И.А.-12,55%-взаимосвязана с Митрофановым П.П.

Выплаты долгосрочных вознаграждений по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не производились.

Выплаты в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе составили не производились.

Раздел 5. «Государственная помощь»

В течение отчетного периода организация государственную помощь не получала.

Раздел 6. «Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)»
В течение отчетного периода организация средства целевого финансирования не получала.

Раздел 7. «События после отчетной даты»

В период после сдачи налоговой отчетности в процессе рассмотрения и утверждения бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые существенно повлияют на размер налогооблагаемой прибыли и суммы налога не возникали.

Раздел 8. «Риски, способные повлиять на финансовое положение Общества и финансовые результаты»
Риска ликвидности, связанного с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам, Общество не имеет.
Существуют незначительные рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов на услуги, курсов иностранных валют.

Раздел 9. « Внутренний контроль»
В Обществе организован внутренний контроль, который осуществляется на всех уровнях управления экономическим субъектом. Объем и характер способов и методов оценки внутреннего контроля определяются руководителем Общества. Организован контроль деловой репутации: ведется работа по сбору и проверке информации о покупателях и заказчиках, поставщиках и подрядчиках, об операциях подверженных риску.
Организован контроль правовых рисков: ведется работа по сбору и проверке информации о внутренних и внешних правовых конфликтах.
Организован контроль продаж: тщательно проверяется информация о соблюдении договоров на поставку продукции, о затратах на поставку, ценах продаж
10. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах в виде таблиц включают следующие разделы:
Раздел 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».
Раздел 2 «Основные средства».
Раздел 3 «Финансовые вложения».
Раздел 4 «Запасы».
Раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».
Раздел 6 «Затраты на производство».
Раздел 7 «Оценочные обязательства».
Раздел 8 «Обеспечения обязательств».
Раздел 9 «Государственная помощь».

Генеральный директор
ООО «Офис-2011» _____ Тишинских С.А.
Главный бухгалтер _____ Кухаревич С.В.
Дата составления:
МП

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	156	(130)	-	-	-	(13)	-	-	-	156	(142)
	5110	за 2020г.	156	(117)	-	-	-	(13)	-	-	-	156	(130)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	75	(49)	-	-	-	(13)	-	-	-	75	(61)
	5111	за 2020г.	75	(36)	-	-	-	(13)	-	-	-	75	(49)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)
	5112	за 2020г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)

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	-	-	-

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	1	1	1
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 _____ **Тишинских Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	805 251	(250 254)	583	-	-	(26 714)	-	-	805 834	(276 967)
	5210	за 2020г.	805 304	(223 674)	120	(173)	173	(26 752)	-	-	805 251	(250 254)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	1 431	(1 157)	290	-	-	(167)	-	-	1 721	(1 324)
	5211	за 2020г.	1 484	(1 198)	120	(173)	173	(133)	-	-	1 431	(1 157)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	13 382	(12 302)	292	-	-	(778)	-	-	13 675	(13 081)
	5212	за 2020г.	13 382	(11 606)	-	-	-	(696)	-	-	13 382	(12 302)
Земельные участки	5203	за 2021г.	26 702	-	-	-	-	-	-	-	26 702	-
	5213	за 2020г.	26 702	-	-	-	-	-	-	-	26 702	-
Сооружения	5204	за 2021г.	25 336	(20 129)	-	-	-	(895)	-	-	25 336	(21 024)
	5214	за 2020г.	25 336	(19 079)	-	-	-	(1 050)	-	-	25 336	(20 129)
Здания	5205	за 2021г.	737 870	(216 134)	-	-	-	(24 873)	-	-	737 870	(241 007)
	5215	за 2020г.	737 870	(191 260)	-	-	-	(24 873)	-	-	737 870	(216 134)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	123	(123)	-	-	-	-	-	-	123	(123)
	5216	за 2020г.	123	(123)	-	-	-	-	-	-	123	(123)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	408	(408)	-	-	-	-	-	-	408	(408)
	5217	за 2020г.	408	(408)	-	-	-	-	-	-	408	(408)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	643	-	(583)	60
	5250	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
в том числе: Рекламная конструкция (баннерное панно) 6х3,1м	5241	за 2021г.	-	60	-	-	60
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения	5242	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа	5243	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прочистная машина барабанного типа RIDGID K-750 SE	5244	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина RAS55 BM40 с аккум.100А	5245	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетного типа KENTATSU KSVR105HFAN3	5246	за 2021г.	-	290	-	(290)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетного типа LS-CS60M	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	120	-	(120)	-

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	207	-
в том числе: Система охранного видеонаблюдения	5261	113	-
Система контроля доступа	5262	94	-
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	42 314	43 427	44 401
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	2 611	75 169
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 _____ (подпись) **Тишинских Сергей Александрович** (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	98 820	-	45 000	-	-	-	-	143 820	-
	5311	за 2020г.	103 642	-	-	4 822	-	-	-	98 820	-
в том числе:	5302	за 2021г.	98 820	-	45 000	-	-	-	-	143 820	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	45 000	-	85 000	46 500	-	-	-	83 500	-
	5315	за 2020г.	-	-	45 000	-	-	-	-	45 000	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	143 820	-	130 000	46 500	-	-	-	227 320	-
	5310	за 2020г.	103 642	-	45 000	4 822	-	-	-	143 820	-

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 _____ Тишинских Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	138	-	138	77 730	(76 302)	-	-	X	1 566	-	1 566
	5420	за 2020г.	23	-	23	67 569	(67 454)	-	-	X	138	-	138
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	135	-	135	8 376	(6 948)	-	-	5 703	1 562	-	1 562
	5421	за 2020г.	19	-	19	783	(668)	-	-	296	135	-	135
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	4	-	4	-	-	-	-	4	4	-	4
	5423	за 2020г.	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	69 354	(69 354)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	66 786	(66 786)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	120 168	(6 818)	15 962	50	(8 357)	-	(13)	-	-	65	127 875	(7 060)
	5530	за 2020г.	98 746	(6 449)	23 992	5	(2 579)	-	(101)	-	105	-	120 168	(6 818)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 522	(13)	436	-	(6 517)	-	(13)	-	-	-	2 428	-
	5531	за 2020г.	1 755	(30)	6 988	-	(204)	-	(17)	-	-	-	8 522	(13)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	484	-	2 124	-	(454)	-	-	-	-	-	2 155	-
	5532	за 2020г.	66	-	418	-	-	-	-	-	-	-	484	-
Прочая	5513	за 2021г.	111 161	(6 805)	13 403	50	(1 387)	-	-	-	-	65	123 292	(7 060)
	5533	за 2020г.	96 925	(6 419)	16 586	5	(2 376)	-	(84)	-	105	-	111 161	(6 805)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	120 168	(6 818)	15 962	50	(8 357)	-	(13)	X	-	65	127 875	(7 060)
	5520	за 2020г.	98 746	(6 449)	23 992	5	(2 579)	-	(101)	X	105	-	120 168	(6 818)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	14 428	4 163	6	(3 282)	-	-	-	65	15 380
	5580	за 2020г.	14 739	1 747	-	(2 163)	-	-	105	-	14 428
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 509	374	-	(1 961)	-	-	-	-	921
	5581	за 2020г.	2 546	126	-	(162)	-	-	-	-	2 509
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 876	2 728	-	(1 098)	-	-	-	-	7 505
	5582	за 2020г.	6 666	1 105	-	(1 894)	-	-	-	-	5 876
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 943	1 061	6	(122)	-	-	-	65	6 954
	5583	за 2020г.	5 425	416	-	(2)	-	-	105	-	5 943
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	103	100	-	(103)	-	-	-	-	100
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	14 428	4 163	6	(3 282)	-	X	-	65	15 380
	5570	за 2020г.	14 739	1 747	-	(2 163)	-	X	105	-	14 428

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 883	630
Расходы на оплату труда	5620	16 607	6 286
Отчисления на социальные нужды	5630	3 355	1 397
Амортизация	5640	26 124	26 163
Прочие затраты	5650	49 348	62 097
Итого по элементам	5660	102 317	96 573
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	102 317	96 573

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

Руководитель _____ **Тишинских Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	11 843	11 843	11 843
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Тишинских Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тишинских Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.