**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Кистлер РУС»**

ИНН/КПП 7810764663/781001001

Юридический адрес: 196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.97, литера А, этаж 4, помещение 9Н (офис 406)

---

ИФНС России № 23 по г. Санкт-Петербургу

196158, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, 12 лит.А

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

## 1.Общая информация

| | |
|---|---|
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Кистлер РУС» |
| Юридический адрес | 196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.97, литера А, этаж 4, помещение 9Н (офис 406) |
| Фактический адрес | 196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.97, литера А, этаж 4, помещение 9Н (офис 406) |
| Телефон | + 7 (812) 385 10 69 |
| ИНН / КПП | 7810764663/781001001 |
| ОКПО | 31046119 |
| ОГРН | 1137847399766 |
| ОКВЭД | 46.69.5 - Торговля оптовая производственным электротехническим оборудование, машинами, аппаратурой и материалами |
| Среднегодовая численность работающих | 5 (пять) человек |
| Размер уставного капитала | 10 тыс. руб. |
| Размер оплаченного уставного капитала | 10 тыс. руб. |
| Учредители и величина доли (в %) | Иностранным обществом Акционерное общество Кистлер Холдинг АГ денежных средств в сумме 10 000 (Десять тысяч) |

| | |
|---|---|
| | рублей – 100 % |
| Генеральный директор | Генеральный директор Новикова Елена Андреевна |
| Главный бухгалтер | Кулебакина Татьяна Елисеевна |

**2. Сведения об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность ООО «Кистлер РУС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими положениями и нормативными актами по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказам Минфина РФ. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникло.

**2.1. Ведение бухгалтерского учета**

Обязанность по введению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0.

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации в рублях и копейках.

**Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса**

**2.2. Основные средства**

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью в пределах 40 000 рублей за единицу и используемые более 12 месяцев отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе группы основных средств, информация о которых заведомо несущественна. Стоимость основных средств, относящихся к несущественным группам списывается на расходы по обычной деятельности в момент понесения и до 100 тыс. руб в налоговом учете и списываются на затраты по мере передачи в производство или эксплуатацию. Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В организации отсутствуют основные средства, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

В организации отсутствуют основные средства, по которым не производится погашение стоимости.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021 г. составляет 78 тыс.руб. (табл. №1)

Амортизация начисляется линейным методом. Переоценка основных средств не производилась.

Таблица №1

| Отчетная дата | Первоначальная стоимость, тыс.руб. | Изменение первоначальной стоимости, тыс.руб. | Начисленная амортизация, тыс.руб. | Остаточная стоимость, тыс.руб. |
|---|---|---|---|---|
| На 31.12.2021 | 10 483 | 206 | 10 611 | 78 |
| На 31.12.2020 | 9 922 | 561 | 10 040 | 442 |

**2.3. Финансовые вложения**

У Организации отсутствуют финансовые вложения на отчетную дату.

**2.4. Организация учета товаров.**

В составе товаров учитываются материально-производственные запасы, приобретенные (полученные) организацией для продажи.

**2.4.1. Изменения в учетной политике в отношении нового ФСБУ 5/2019.**

С 2021 года Организация перешла на применение ФСБУ 5/2019 перспективно (п. 47 ФСБУ 5/2019, п. 14 ПБУ 1/2008). Новые правила учета применять тольео в отношении фактов хозяйственной деятельности, имеющих место после даты начала применения нового стандарта. При составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитывать.

**2.4.2. Оценка товаров и порядок принятия к учету.**

Товары принимаются к учету по фактической себестоимости, под которой при приобретении за плату понимается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При этом к фактическим затратам на приобретение товаров относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

- суммы, уплачиваемые организациям за услуги брокера, связанные с приобретением товаров;

- таможенные пошлины, уплачиваемые при импорте товаров;

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением товаров;

- затраты по заготовке и доставке товаров до места их использования, если они не включены в договорную цену товаров и возможно определить их фактическую стоимость на дату поставки товаров, они включаются в фактическую себестоимость.. Если это не возможно по каким-либо причинам затраты по доставке включаются в расходы на продажу.

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.

Формирование фактической себестоимости товаров осуществляется на счете 41 "Товары" товары в пути учитываются на счете 45 «Товары отгруженные».

**2.4.3. Состав транспортно-заготовительных расходов (далее - ТЗР).**

В составе транспортно-заготовительных расходов организацией учитываются:

- оплата транспортных услуг сторонних организаций за перевозки товаров

- оплата услуг организаций по погрузке товаров в транспортные средства и выгрузке из них, плата за экспедиционные операции и другие услуги;

- стоимость материалов, израсходованных на оборудование транспортных средств и утепление;

- плата за временное хранение грузов на станциях, пристанях, в портах, аэропортах и т.п. в пределах нормативных сроков, установленных для вывоза грузов в соответствии с заключенными договорами;

- плата за обслуживание подъездных путей и складов не общего пользования, включая плату железным дорогам согласно заключенным с ними договорам.

**2.4.4. Учет транспортно-заготовительных расходов.**

На основании п. п. 10 , 11 , 12 ФСБУ 5/2019 в фактическую себестоимость запасов включать все затраты на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования (за минусом НДС и предоставленных скидок)

**2.4.5. Метод списания товаров при продаже и ином выбытии.**

При продаже товаров и ином выбытии все виды товаров оцениваются по себестоимости каждой единицы.

**2.5. Организация учета материально-производственных запасов (далее - МПЗ)**

МПЗ отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения (п. 9 ФСБУ 5/2019) без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Транспортно-заготовительные расходы по МПЗ,(если возможно определить их фактическую стоимость на дату оприходования МПЗ) услуги брокера принимаются к учету путем непосредственного включения в фактическую себестоимость материалов.

Другие расходы, связанные с приобретением товаров относятся на издержки обращения.

Организацией создан резерв под обесценение товарно-материальных запасов в размере 329 тыс.руб.

У организации отсутствуют материально-производственные запасы, переданные в залог.

На 31.12.2021 остаток материально-производственных запасов в стоимостной оценке составляет 103 626 тыс.руб. в том числе:

- материалы – 1 918 тыс.руб.

- расходы – 491 тыс.руб.

- товары для перепродажи – 101 217 тыс.руб.

**2.6. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению

равномерно в течение периодов, к которым относятся. К таким расходам могут быть отнесены страховые полисы, лицензии на ПО ит.д.

На 31.12.2021 расходы будущих периодов составляют 354 тыс.руб.

### 2.7. Расчеты с покупателями, поставщиками, дебиторами, кредиторами

Учет расчетов с покупателями (заказчиками) производится:

- по каждому договору с покупателями (заказчиками);

- по авансам полученным в разрезе каждого договора с покупателем (заказчиком).

Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) производится:

- по каждому поставщику (подрядчику) за полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и оказанные услуги по доставке и/или переработке материальных ценностей;

- по авансам выданным.

Учет расчетов с персоналом ведется в разрезе операций по оплате труда, выплате прочих доходов, выдаче подотчетных сумм, прочих операций.

Учет задолженности разных дебиторов и кредиторов производится в разрезе видов расчетов: по страхованию; по претензиям; по причитающимся дивидендам и другим доходам; по депонированным суммам; НДС с авансов полученных.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составляет 67 048 тыс.руб., расшифровка статьи приведена в табл. №2.

**Таблица №2**

| Строка 1230 Бухгалтерского баланса | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Дебиторская задолженность | 67 048 | 27 334 |
| Из них: | | |
| - покупатели и заказчики | 55 698 | 26 086 |
| - авансы выданные | 1 232 | 1 118 |
| - прочее | 10 118 | 130 |

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 составляет 138 702 тыс.руб., расшифровка статьи приведена в табл. №3.

**Таблица №3**

| Строка 1520 Бухгалтерского баланса | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 138 702 | 47 021 |
| Из них: | | |
| - поставщики и подрядчики | 135 957 | 21 592 |
| - авансы полученные | 2 020 | 18 978 |
| - расчеты по налогам и взносам | 693 | 6 374 |

| | | |
|---|---|---|
| - прочее | 32 | 77 |

**2.08. Кредиты и займы полученные**

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам отсутствует

**2.09. Расходы на лизинг**

У Организации нет имущества в лизинге

**2.10. Доходы**

Учет доходов ведется исходя из принципа начисления.

Доходы организации формируются из доходов по обычным видам деятельности и прочих доходов:

**2.10.1. доходы от обычных видов деятельности формируются за счет:**

1.1. доходов от продажи покупных товаров

1.2. доходы от оказания услуг

1.3. доходы от оказания услуг в качестве агента

**2.10.2. прочие доходы формируются за счет:**

2.1. доходов, связанных с переоценкой обязательств, выраженных в иностранной валюте (курсовые разницы);

2.2. доходов в виде процентов, начисляемых банком на остаток денежных средств по счетам.

У организации отсутствует выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

**2.11. Расходы**

Расходы организации формируются из расходов по обычным видам деятельности и прочим расходам:

**2.11.1 Состав коммерческих расходов:**

Коммерческие расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». К ним относятся расходы, связанные с содержанием персонала, а также расходы на рекламу, транспортные расходы по доставке товаров покупателям, оформление необходимых регистрационных документов, представительские расходы, услуги по хранению готовой продукции и другие расходы, связанные с подготовкой готовой продукции к продаже и основной деятельностью оганизации.

В организации используется метод Директ-костинг: косвенные расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44, признаются в составе расходов отчетного периода.

**2.11.2. Состав прочих расходов**

Прочие расходы сформированы за счет:

- расходов, связанных с переоценкой обязательств, выраженных в иностранной валюте (курсовые разницы);

- расходов, связанных с оплатой услуг кредитных организаций (комиссия банка);

- расходов, возникших вследствие отклонения официального курса валюты от курса продажи/покупки валюты;

- расходов по пеням, признанным по договорным обязательствам с поставщиками ввиду нарушения сроков платежей, установленных договорами;

- расходов по формированию резервов под оценочные обязательства;

- прочие расходы.

**2.12. Расчеты по налогу на прибыль**

Общество рассчитывает налог на прибыль организаций в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02".

В 2021 году налог на прибыль составил – 10 663 тыс.руб, в том числе текущий налог на прибыль составил 10 754 тыс.руб, изменения ОНА/ОНО – 18 / 73 тыс.руб.

**2.13. Активы и обязательства в иностранных валютах**

Для составления бухгалтерской отчетности стоимость материально-производственных запасов, а также средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

**3. Оплата труда, расчеты по кредитам и займам, участие в совместной деятельности**

Общество не принимает участия в совместной деятельности.

**Основной управленческий персонал.**

Генеральный директор Новикова Елена Андреевна за 2021 оплата труда составила 4 525 804,12 руб. удержан НДФЛ в сумме 588 355,00 руб.

Главный бухгалтер Кулебакина Татьяна Елисеевна за 2021 оплата труда составила 1 247 873,39 руб. удержан НДФЛ 162 224,00 руб.

На 31.12.2021 все обязательства по заработной плате, налогам и страховым взносам выполнены в полном объеме.

**4. Денежные средства и денежные эквиваленты**

Остаток денежных средств на 31.12.2021 г. сотавляет 33 636 тыс.руб.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51, Расчетные счета | БУ | 31 079 068,56 | 447 746 638,04 | 459 516 638,63 | 19 309 067,97 |
| 52, Валютные счета | БУ | 15 091 400,85 | 312 007 687,03 | 313 169 275,40 | 13 929 812,48 |
| CHF | БУ | 15 074 039,39 | 254 573 407,81 | 257 539 876,68 | 12 107 570,52 |
| | Вал. | 180 499,10 | 3 173 755,47 | 3 204 663,15 | 149 591,42 |
| EUR | БУ | 14 915,44 | 53 396 428,69 | 51 644 742,13 | 1 766 602,00 |
| | Вал. | 164,48 | 612 302,38 | 591 453,27 | 21 013,59 |
| USD | БУ | 2 446,02 | 4 037 850,53 | 3 984 656,59 | 55 639,96 |
| | Вал. | 33,11 | 55 500,00 | 54 784,18 | 748,93 |
| 55, Специальные счета в банках | БУ | 292 853,52 | 2 028 510,00 | 1 924 409,98 | 396 953,54 |
| 55.04, Прочие специальные счета | БУ | 292 853,52 | 2 028 510,00 | 1 924 409,98 | 396 953,54 |

Доходы будущих периодов на 31.12.2021 год составляют 5 747 тыс. руб.

**5. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах.**

- Доходы организации за 2021 год составили 421 432 тыс.руб. их них:

1. Выручка от реализации товаров – 414 973тыс.руб. (без НДС)

2. Выручка от реализации услуг – 6 459 тыс.руб. (без НДС)

- Расходы организации за 2021 год составили 360 209 тыс.руб. из них:

1. Материальные затраты – 304 тыс.руб.

2. Расходы на оплату труда – 15 020 тыс.руб.

3. Отчисления на социальные нужды – 3 401 тыс.руб

4. Амортизация – 571 тыс.руб.

5. Прочие затраты – 17 465 тыч.руб.

8. Себестоимость товаров – 323 448 тыс.руб.

- Прочие доходы – 17 565 тыс.руб.

- Прочие расходы – 31 405 тыс.руб.

Чистая прибыль составила: - 36 688 тыс. руб.,

**6. Связанные стороны**

В настоящее время мы получаем поставки и услуги от следующих связанных компаний:

1.Kistler Instrumente AG KIWAG Швейцария, является одной из компаний группы Кистлер Холдинг. Поставщик товаров и услуг для ООО «Кистлер РУС»

2.Kistler Instrumente Corporation KIC США, является одной из компаний группы Кистлер Холдинг. Поставщик товаров для ООО «Кистлер РУС»

3.Kistler Instrumente GmbH KDE Германия является одной из компаний группы Кистлер Холдинг. Поставщик товаров для ООО «Кистлер РУС»

4. Kistler Schatz GmbH Германия является одной из компаний группы Кистлер Холдинг. Поставщик товаров для ООО «Кистлер РУС»

5. KISTLER EASTERN EUROPE S.R.O. CZECHIA Чехия является одной из компаний группы Кистлер Холдинг. Компания оказывает услуги для ООО «Кистлер РУС»

6. Kistler Straubenhardt GmbH является одной из компаний группы Кистлер Холдинг. Поставщик товаров для ООО «Кистлер РУС»

7. Kistler Chemnitz GmbH является одной из компаний группы Кистлер Холдинг. Поставщик товаров для ООО «Кистлер РУС»

8. Kistler Bratislava,s.r.o. Компания оказывает услуги для ООО «Кистлер РУС»

9. Kistler Holding AG Швейцария –учредитель всех компаний входящих в состав Кистлер Холдинг

Между Обществом и связанными сторонами заключены договоры:

- на поставку товаров

- на оказание услуг

Условия, сроки и порядок расчетов по операциям со связанными сторонами отражены в договорах, регулирующих операции со связанными сторонами.

Сравнительный оборот закупок от связанных сторон за 2021 и 2020 гг. показан в табл. №4

**Таблица №4**

| **Связанные стороны** | **2021** | **2020** |
|---|---|---|
| Kistler Instrumente AG KIWAG, тыс.руб. | **345 146** | **245 960** |
| Kistler Instrumente Corporation KIC, тыс.руб. | **1 192** | **1 192** |
| Kistler Instrumente GmbH KDE, тыс.руб. | **15 682** | **52 230** |
| Kistler Schatz GmbH, тыс.руб. | **13 781** | **1 637** |
| Kistler Straubenhardt GmbH, тыс.руб | **120** | **0** |
| Kistler Chemnitz GmbH, тыс.руб | **10 857** | **0** |
| KISTLER EASTERN EUROPE S.R.O. CZECHIA, тыс.руб. | **3 399** | **61** |
| Kistler Bratislava,s.r.o., тыс.руб | **37** | **9** |

**Состояние расчетов со связанными сторонами:**

**Дебиторская задолженность**

- Kistler Holding AG Швейцария – 120 тыс.руб.

**Кредиторская задолженность**

- Kistler Instrumente AG KIWAG – 120 619 тыс.руб.
- Kistler Chemnitz GmbH – 10 857 тыс.руб.
- Kistler Instrumente GmbH KDE – 230 тыс.руб.
- Kistler Schatz GmbH – 378 тыс.руб.
- Kistler Bratislava,s.r.o. – 26 тыс.руб.
- KISTLER EASTERN EUROPE S.R.O. CZECHIA – 3 399 тыс.руб.

Взаиморасчеты со связанными сторонами производятся путем перечисления валютных денежных средств на счета поставщиков.

В 2021 году Общество выплатило дивиденды за 2020 год в размере 22 000 000,00 рублей, налог на прибыль 15% удержан и уплачен в бюджет.

Конечными бенефициарами Общества являются:

- Зондереггер Рольф Андреас – владеет 58,18% акций Kistler Holding AG Швейцария
- Зондереггер Кристоф Райнхард – владеет 13,90% акций Kistler Holding AG Швейцария
- Зондереггер Ханс Конрад – владеет 20,00% акций Kistler Holding AG Швейцария

## 7. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

## 8. Раскрытие информации

Пандемия новой короновирусной инфекции не оказала прямого влияния на результаты деятельности Общества в 2021 году. Общество приняло меры по противодействию распространения короновирусной инфекции в соответствии с законодательством РФ. В офисных помещениях Общества были соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических и дизинфекционных мероприятий.

В условиях сложившейся экономической и политической нестабильности связанной с началом объявленной В.В.Путиным специальной военной операцией в Украине собственники компании заняли выжидательную позицию. Учитывая высокий спрос на продукцию, финансовое положение Общества, текущие планы и прибыльность, Кистлер Холдинг намерен после урегулирования ситуации продолжить финансово-хозяственную деятельность на территории РФ. В настоящее время Общество продолжает коммерческую деятельность внутри Российской Федерации. Договорные обязательства выполняются, сотрудники работают в условиях полного рабочего дня, заработная плата начисляется и выплачивется в полном объеме, никакие дополнительные ограничения на текущий момент не вводятся.

Генеральный директор
ООО «Кистлер РУС» _____ / Новикова Е.А./

М.П.

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

## 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 | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | 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 _____ Новикова Елена Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 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 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 10 483 | (10 040) | 206 | - | - | (571) | - | - | - | 10 689 | (10 611) |
| | 5210 | за 2020г. | 9 922 | (7 812) | 561 | - | - | (2 228) | - | - | - | 10 483 | (10 040) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2021г. | 9 146 | (8 746) | 14 | - | - | (414) | - | - | - | 9 160 | (9 160) |
| | 5211 | за 2020г. | 8 585 | (6 640) | 561 | - | - | (2 106) | - | - | - | 9 146 | (8 746) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2021г. | 1 337 | (1 294) | 168 | - | - | (133) | - | - | - | 1 505 | (1 427) |
| | 5212 | за 2020г. | 1 337 | (1 172) | - | - | - | (122) | - | - | - | 1 337 | (1 294) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2021г. | - | - | 24 | - | - | (24) | - | - | - | 24 | (24) |
| | 5213 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | 206 | - | (206) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 561 | - | (561) | - |
| в том числе: Принтер лазерный XEROX Phaser 3020 | 5241 | за 2021г. | - | 7 | - | (7) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Смартфон Apple iPhone SE 64 GB черный | 5242 | за 2021г. | - | 39 | - | (39) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Dell Latitude 5510 XCTO Base с док-станцией | 5243 | за 2021г. | - | 121 | - | (121) | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кресло | 5244 | за 2021г. | - | 24 | - | (24) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кофемашина | 5245 | за 2021г. | - | 14 | - | (14) | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Калькулятор CASIO | 5246 | за 2021г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Станция для измерения нагрузки на автомагистраль ЗСД | 5247 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | 561 | - | (561) | - |

## 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 | - | 561 |
| в том числе: Станция для измерения нагрузки на автомагистраль ЗСД | 5261 | - | 561 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| 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 _____ **Новикова Елена Андреевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Новикова Елена Андреевна (расшифровка подписи)

25 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. | 33 700 | - | 33 700 | 804 436 | (734 181) | (329) | - | X | 103 955 | (329) | 103 626 |
| | 5420 | за 2020г. | 31 060 | - | 31 060 | 620 741 | (618 100) | - | - | X | 33 700 | - | 33 700 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 2 206 | - | 2 206 | 1 654 | (1 613) | (329) | - | - | 2 247 | (329) | 1 918 |
| | 5421 | за 2020г. | 3 537 | - | 3 537 | 519 | (1 850) | - | - | 49 | 2 206 | - | 2 206 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | 31 236 | - | 31 236 | 383 955 | (324 866) | - | - | 19 613 | 90 325 | - | 90 325 |
| | 5423 | за 2020г. | 27 343 | - | 27 343 | 301 692 | (297 799) | - | - | 49 077 | 31 236 | - | 31 236 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | 381 920 | (371 027) | - | - | - | 10 893 | - | 10 893 |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | 293 232 | (293 232) | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | 258 | - | 258 | 36 907 | (36 675) | - | - | - | 490 | - | 490 |
| | 5426 | за 2020г. | 180 | - | 180 | 25 297 | (25 219) | - | - | - | 258 | - | 258 |
| | 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 _____ **Новикова Елена Андреевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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. | 27 334 | - | 65 453 | - | (25 739) | - | - | - | - | 6 971 | 67 048 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 25 240 | - | 24 277 | - | (22 183) | - | - | - | 15 | - | 27 334 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 26 086 | - | 54 599 | - | (24 987) | - | - | - | - | - | 55 698 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 21 660 | - | 22 676 | - | (18 250) | - | - | - | - | - | 26 086 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 1 118 | - | 850 | - | (736) | - | - | - | - | - | 1 232 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 537 | - | 794 | - | (213) | - | - | - | - | - | 1 118 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 130 | - | 10 004 | - | (16) | - | - | - | - | 6 971 | 10 118 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 3 043 | - | 807 | - | (3 720) | - | - | - | 15 | - | 130 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 27 334 | - | 65 453 | - | (25 739) | - | - | X | - | 6 971 | 67 048 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 25 240 | - | 24 277 | - | (22 183) | - | - | X | 15 | - | 27 334 | - |

## 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. | 47 021 | 116 721 | 31 | (32 065) | - | - | - | 6 994 | 138 702 |
| | 5580 | за 2020г. | 34 486 | 82 867 | - | (70 347) | - | - | 15 | - | 47 021 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 21 592 | 114 371 | - | (6) | - | - | - | - | 135 957 |
| | 5581 | за 2020г. | 30 918 | 58 283 | - | (67 609) | - | - | - | - | 21 592 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 18 978 | 1 700 | - | (18 658) | - | - | - | - | 2 020 |
| | 5582 | за 2020г. | 2 374 | 18 799 | - | (2 195) | - | - | - | - | 18 978 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 6 374 | (26) | 31 | (12 680) | - | - | - | 6 994 | 693 |
| | 5583 | за 2020г. | 692 | 5 667 | - | - | - | - | 15 | - | 6 374 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 77 | 676 | - | (721) | - | - | - | - | 32 |
| | 5586 | за 2020г. | 502 | 118 | - | (543) | - | - | - | - | 77 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 47 021 | 116 721 | 31 | (32 065) | - | X | - | 6 994 | 138 702 |
| | 5570 | за 2020г. | 34 486 | 82 867 | - | (70 347) | - | X | 15 | - | 47 021 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Новикова Елена Андреевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 304 | 1 489 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 15 020 | 10 827 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 401 | 2 607 |
| Амортизация | 5640 | 571 | 2 228 |
| Прочие затраты | 5650 | 17 465 | 8 091 |
| Итого по элементам | 5660 | 36 761 | 25 242 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 323 448 | 298 135 |
| 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 | 360 209 | 323 377 |

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

Руководитель _____ **Новикова Елена Андреевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 | 71 | 2 007 | (1 746) | - | 332 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Новикова Елена Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Новикова Елена Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ **Новикова Елена Андреевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.