Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2021 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ГМЦ Росстата.

Предприятие является коммерческой организацией, создана в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли, находится в ведомственном подчинении Федеральной службы государственной статистики.

Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют федеральные органы исполнительной власти в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 июня 2021 года № 1698-р и пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» был заключен Договор о присоединении Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) путем присоединения к нему Федерального государственного унитарного предприятия «Управление по эксплуатации зданий Федеральной службы государственной статистики» (УЭЗ Росстата). Реорганизация осуществлялась путем передачи имущества, всех прав и обязанностей.

1.2. Юридический адрес – 105187, Москва г., Измайловское ш, д. № 44.

1.3. Фактический адрес – 105187, Москва г., Измайловское ш, д. № 44.

1.4. Дата государственной регистрации –15.01.1998г.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 390 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 514 тыс. руб.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- издание и тиражирование докладов, сводных и тематических статистических сборников и других официальных статистических публикаций и материалов;

- организационные, программно-методологические и проектно-технологические работы по подготовке, проведению переписи населения и обработке ее материалов, а также других переписей и единовременных обследований;

- сбор, хранение, обработка и предоставление информации, в том числе статистической, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе путем реализации на основании возмездных договоров гражданско-правового характера;

- проектирование и внедрение информационно-вычислительных систем, систем информационно-справочного обслуживания и баз данных для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, для юридических и физических лиц, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области статистики, классификации и кодирования экономической и социальной информации, информатики и электронной обработки данных.

- создание, внедрение, ведение и актуализация баз и банков данных, регистров, субрегистров и других информационных ресурсов;

- прочая деятельность.

1.8. По состоянию на 31 декабря 2021 года исполнительные и контролирующие органы Предприятия представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Предприятия – Временно исполняющий обязанности директора – Выскребенцев Александр Юрьевич

1.9. Проведена инвентаризация:

- основные средства – 15.12.2021г.;

- материально-производственные запасы – 15.12.2021г.;

- денежные средства, бланки строгой отчетности 31.12.2021г.;

- расчеты с дебиторами и кредиторами, расчеты с подотчетными лицами, расчеты с персоналом по прочим операциям, прочих обязательств 31.12.2021г.

2. Производственные показатели Предприятия за 2021 год

2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Предприятия

2.1.1. Выручка от реализации работ, оказания услуг составила - 507 306 тыс. руб., в том числе:

- выручка по государственным заказам – 373 416 тыс. руб.;

- оказание информационно-вычислительных услуг - 66 652 тыс. руб.;

- техническое и консультационное сопровождение – 8 375 тыс. руб.;

- услуги по функциональной настройке ПО – 2 917 тыс. руб.;

- выручка от сдачи помещения в аренду – 8 674 тыс. руб.;

- полиграфические услуги – 133 тыс. руб.;

- хозяйственное обслуживание – 35 821 тыс. руб.;

- автотранспортное обслуживание – 168 тыс. руб.;

- торговая выручка – 9 082 тыс. руб.;

- прочая деятельность – 2 068 тыс. руб.

2.1.2. Себестоимость за отчетный период составила 253 903 тыс. руб., в том числе:

- амортизация – 826 тыс. руб.;

- амортизация нематериальных активов – 1 826 тыс. руб.;

- материальные затраты - 4 483 тыс. руб.;

- расходы на оплату труда – 169 467 тыс. руб.;

- страховые взносы – 49 840 тыс. руб.;

- соисполнители по Гос. Контрактам – 27 461 тыс. руб.

2.1.3. Управленческие расходы за 2021 год составили 229 838 тыс. руб.

- амортизация – 5 499 тыс. руб.;

- материальные затраты – 5 979 тыс. руб.;

- расходы на оплату труда – 131 204 тыс. руб.;

- страховые взносы – 35 064 тыс. руб.;

- налоги и сборы, списанные на расходы – 3 243 тыс. руб.;

- лизинговые услуги за автотранспорт – 2 258 тыс. руб.;

- прочие затраты – 46 591 тыс. руб.

2.2. Прочие доходы и расходы Предприятия

2.2.1. Прочие доходы составили – 10 907 тыс. руб., в том числе:

- отражение дохода по электроэнергии – 4 428 тыс. руб.;

- отражение дохода от сдачи лома черных металлов – 1 375 тыс. руб.;

- продажа транспортных средств – 892 тыс. руб.;

- восстановление резерва по сомнительным долгам на сумму - 1 280 тыс. руб.;

- восстановление резерва по отпускам – 2 652 тыс. руб.;

- штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) - 68 тыс. руб.;

- отражение дохода на возмещение расходов для предупреждения мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний - 100 тыс. руб.;

- прочие доходы - 112 тыс. руб.

Проценты к получению за размещение денежных средств в виде неснижаемого остатка на расчетных счетах - 115 тыс. руб.

2.2.2. Прочие расходы составили 33 243 тыс. руб., в том числе:

- отражение расходов по электроэнергии – 4 428 тыс. руб.;

- резерв по сомнительным долгам – 18 062 тыс. руб.;

- оплата материальной помощи, премии к юбилею сотрудникам, 4 дня к отпуску сотрудников, премия руководителю за 2020 год на сумму 5 875 тыс. руб.;

- страховые взносы – 1 516 тыс. руб.;

- расходы на услуги банка – 1 888 тыс. руб.;

- благотворительное пожертвование – 600 тыс. руб.;

- списание выделенного НДС на расходы – 220 тыс. руб.;

- штраф, пени, неустойка к уплате – 322 тыс. руб.;

- списание государственной пошлины за рассмотрение иска в Арбитражном суде г. Москвы – 45 тыс. руб.;

- прочие расходы – 287 тыс. руб.

Проценты за пользованием кредитом составили 3 778 тыс. руб.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика Предприятия сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденная приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

3.1. Информация об изменениях учетной политики Предприятия отчетного периода

Учетная политика на 2021 год утверждена приказом от 31.12.2020г.

3.2. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с приказом Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

При переходе в бухгалтерском учете на нормы **ФСБУ 6/2020**, организация приняла решение установить стоимостной лимит для несущественных для целей бухгалтерского учета объектов основных средств в размере 80 000 рублей. Соответственно все основные средства, стоимостью ниже установленного лимита, не являющиеся амортизированным имуществом в целях налогообложения прибыли, подлежат переводу в малоценное оборудование, а остаточная стоимость в бухгалтерском учете основных средств списывается на нераспределенную прибыль (в размере 4 082 тыс. руб.).

Предприятие применяет линейный способ амортизации.

3.3. Сырье и материалы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Предприятием оценка материально-производственных запасов при их списании производится по средней себестоимости.

Материально-производственных запасов, переданных в залог, по состоянию на 31 декабря 2021 года нет.

3.4. Денежные средства

Текущие денежные потоки организации:

1. Поступления:
   - от продажи продукции, товаров, работ и услуг;
   - арендных платежей;
   - прочие поступления.
2. Платежи:
   - поставщикам за материалы, работы, услуги;
   - оплата труда работников;
   - проценты по долговым обязательствам;
   - налог на прибыль;

- прочие платежи.

Денежные потоки от инвестиционных операций:

1. Поступления:

- от продажи внеоборотных активов;

- поступления процентов за размещение денежных средств в виде неснижаемого остатка.

2. Платежи:

- в связи с приобретением основных средств.

Денежные потоки от финансовых операций:

1. Поступления - получение кредита.
2. Платежи:

- гашение кредита;

- уплата собственнику часть прибыли прошлого года.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств.

Иных денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2021 года у Предприятия не имеется.

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Кредиторская задолженность по заработной плате (премии) на 31 декабря 2021 года по организации составила 9 534 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата – 62 107 руб.

3.6 Информация о полученных банковских гарантиях

Учет банковских гарантий осуществляется на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» по данным бухгалтерского учета - 1 298 тыс. руб.

3.7. Информация о неисключительных правах, полученных в пользование

Неисключительные права, полученные в пользование, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов», сумма по данным бухгалтерского регистра на 31 декабря 2021 года составила 1 571 тыс. руб. (исходя из срока списания неисключительных прав). Указанные расходы признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в течении срока действия лицензионного договора (пять лет в соответствии с ГК РФ).

3.6. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Предприятия отражаются по принципу начисления.

Обязательства по перечислению налогов и страховых взносов в 2021 году выполнены в размере 231 263 тыс. руб.

3.7. Чистые активы

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 июня 2021 № 1698-р и передаточного акта от 01.11.2021 г. были приняты активы и пассивы, а также все права и обязанности.

Чистые активы Предприятия уменьшились на 36 228 тыс. руб. за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года и составили 165 374 тыс. руб.

Уставный капитал – 514 тыс. руб.

Добавочный капитал – 75 759 тыс. руб.

Резервный капитал – 257 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль составила 88 844 тыс. руб.

- увеличение за счет уставного фонда УЭЗ Росстата - 577 тыс. руб.;

- увеличение за счет резервного капитала УЭЗ Росстата – 15 тыс. руб.;

- увеличение за счет добавочного капитала УЭЗ Росстата – 3 123 тыс. руб.;

- увеличение за счет нераспределенной прибыли УЭЗ Росстата – 2 967 тыс. руб.;

- уменьшение за счет убытка, подлежащий покрытию УЭЗ Росстата – 27 425 тыс. руб.;

- увеличение за счет чистой прибыли по итогу 2021 года – 797 тыс. руб.;

- уменьшение нераспределенной прибыли в 2021 году за счет перечисления части прибыли учредителю (Федеральной службе государственной статистики) по итогам 2020 года на основании приказа Росстата от 30 апреля 2021 года № 246 в размере 12 201 тыс. руб.

3.8. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Налоговая база по налогу на прибыль определялась по данным бухгалтерского и налогового учета в соответствии со ст. 167, ст. 313 НК РФ с использованием регистров налогового учета, применяемым Предприятием.

3.9. Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства

Величина признанного оценочного обязательства на оплату отпусков по состоянию на 31 декабря 2021 года - 25 391 тыс. руб.

Оценка произведена исходя из количества дней отпуска и страховых взносов по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

3.10. Резерв по сомнительным долгам

Резерв в бухгалтерском учете формируется, когда дебиторскую задолженность — задолженность покупателя или заказчика, с высокой вероятностью не будет погашена полностью или частично.

Величина резерва по сомнительным долгам сформирован на сумму 48 689 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженностью.

4. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами ГМЦ Росстата являются:

• Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на основании Устава п. 1.4.

• Федеральная служба государственной статистики (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39) на основании Устава п. 1.4, предприятие находится в ведомственном подчинении.

• Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата на основании Устава п. 5.1.

5. Бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям, кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5 %.

Суммы отложенных налоговых активов и налоговых обязательств показываются раздельно.

6. Расчет налога на прибыль

Предприятие формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 12 039 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 2 408 тыс. руб.

Сумма чистой прибыли по данным бухгалтерского учета – 797 тыс. руб.

7. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата **А.Ю. Выскребенцев**

17.03.2022г.

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.	13 700	(3 531)	-	-	-	(1 827)	-	-	-	13 700	(5 357)
	5110	за 2020г.	-	-	13 700	-	-	(3 531)	-	-	-	13 700	(3 531)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	13 700	(3 531)	-	-	-	(1 827)	-	-	-	13 700	(5 357)
	5111	за 2020г.	-	-	13 700	-	-	(3 531)	-	-	-	13 700	(3 531)

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	
						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 _____ Выскребенцев Александр Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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.	213 127	(51 817)	72 869	(15 563)	11 480	(64 310)	-	-	-	270 434	(104 647)
	5210	за 2020г.	193 165	(47 963)	19 962	-	-	(3 854)	-	-	-	213 127	(51 817)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	28 196	(19 982)	12 212	(5 988)	5 624	(9 907)	-	-	-	34 420	(24 266)
	5211	за 2020г.	19 884	(19 722)	8 312	-	-	(261)	-	-	-	28 196	(19 982)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	12 463	(6 071)	5 330	(5 243)	2 261	(3 453)	-	-	-	12 550	(7 263)
	5212	за 2020г.	4 070	(4 007)	8 393	-	-	(2 065)	-	-	-	12 463	(6 071)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	6 258	(3 230)	1 496	(2 595)	1 859	(1 043)	-	-	-	5 159	(2 414)
	5213	за 2020г.	3 014	(2 958)	3 244	-	-	(272)	-	-	-	6 258	(3 230)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	3 923	(3 922)	5 192	(1 630)	1 630	(5 192)	-	-	-	7 484	(7 484)
	5214	за 2020г.	3 910	(3 376)	13	-	-	(546)	-	-	-	3 923	(3 922)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	2 411	(2 411)	2 982	(106)	106	(2 671)	-	-	-	5 287	(4 976)
	5215	за 2020г.	2 411	(2 393)	-	-	-	(19)	-	-	-	2 411	(2 411)
Здания	5206	за 2021г.	159 876	(16 200)	40 777	-	-	(41 469)	-	-	-	200 653	(57 668)
	5216	за 2020г.	159 876	(15 508)	-	-	-	(691)	-	-	-	159 876	(16 200)
Сооружения	5207	за 2021г.	-	-	575	-	-	(575)	-	-	-	575	(575)
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2021г.	-	-	4 305	-	-	-	-	-	-	4 305	-
	5218	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.	-	12 987	(2 850)	(9 388)	748
	5250	за 2020г.	-	18 008	-	(18 008)	-
в том числе: Автоматизированное рабочее место Мирт КС58(Порядковый номер реестровой записи РЭ-2370/20)	5241	за 2021г.	-	5 317	-	(4 570)	748
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видео-охранной сигнализации	5242	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Huawei 5110v5 (2U, dual controller, 64Gb cache, 8x10G Ethenet SFP+, NFS, CIF	5243	за 2021г.	-	2 850	-	(2 850)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry CSV40L-RETGKW 202	5244	за 2021г.	-	1 249	-	(1 249)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пельменный аппарат Hualian Machinery JGL-135-6A	5245	за 2021г.	-	167	-	(167)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина вакуумной упаковки Hualian Machinery DZQ-1100/2L	5246	за 2021г.	-	229	-	(229)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пила для резки мяса Hurakan HKN-SE/3370 INOX	5247	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система SB-328S (SB328SF) (с пультом)	5248	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дисковая полка для СХД Huawei OceanStor 5110 V5 (в составе: полка для дисков с комплектующими, жестк	5249	за 2021г.	-	2 850	2 850	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система СКУД		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	833	-	(833)	-
15.6" Ноутбук HP Pavilion 15-cs3013ur (FHD/IPS) i3 1005G1/8192/SSD 256/IntelHD/Win10/Silver		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	428	-	(428)	-
Гриль для кур Атеси Командор-6Э-Т		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Стол охлаждаемый HICOLD SN 11/TN		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Витрина кондитерскаяCrispi Elegia Quabro K 850		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Весы торговые электронные CAS LP-15 (V 1.6)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
МФУ Xerox AltaLink B8075 4-tray OCT ALB8075		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	867	-	(867)	-
Резак для бумаги Grafalex 7208H		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	256	-	(256)	-
Сканер Panasonic RV-S5076H (KV-S5076H-U)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	718	-	(718)	-

Персональный компьютер офисный в составе:		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 757	-	(4 757)	-
Персональный компьютер администратора в составе:		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	923	-	(923)	-
Компрессор MANEUROP MT 50 HK4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Шлюз VoIP, терминал абонентский универсальный, модель TAU36.IP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Шкаф для хлеба		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Мясорубка МИМ-300		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Автоматическая кофемашина Saeco		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	162	-	(162)	-
Стол охлаждаемый ПОЛАИР TM2GN-G		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	328	-	(328)	-
Шкаф холодильный 1000 л CM110-S "ПОЛАИР"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Мармит 1-х блюд ПМЭС-70М-01 "ПАТША"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Саладетта (холодильный стол для салатов)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Миксер ручной CMP 250 CMP 250 Combi		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Стол охлаждаемый для пиццы HICOLD PZE2-11/GN		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Фритюрница 550x900x950 мм ЭФК-90/2П		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Мармит 2-х блюд ЭМК-70М-01 "ПАТША"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70М "ПАТША"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОР		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
Картофелечистка Vortmax PPF 18 380V		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	-	(118)	-
Плитка индукционная Техно-ЕЕ ИПП-410134		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	253	-	(253)	-
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н-70М-С-НШ "ПАТША"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
Печь конвекционная UNOX XB 693		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	174	-	(174)	-
Шкаф шоковый заморозки серии FAGOR ATM-101 ECO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	268	-	(268)	-
Купольная посудомоечная машина SMEG ECOLIONE HTY503D		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	292	-	(292)	-
Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-E1RM		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	340	-	(340)	-

Система хранения данных Huawei 5110v5 (2U, dual controller, 64Gb cache, 8x10GEthenet SFP+, NFS, CIFS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 780	-	(2 780)	-
Сервер Huawei 1288H v5 (1u 2x4208 8c2. 1 Gghz, 8x32GB DDR4, 6x1/2 TB 10k SAS/8x2.5"/, YW SAS /RAID 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 956	-	(2 956)	-

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	2 872	-
в том числе: Система видео охранной сигнализации	5261	22	-
Система хранения данных Huawei 5110v5 (2U, dual controller, 64Gb cache, 8x10G Ethenet SFP+, NFS, CIF	5262	2 850	-
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	75 900	42 402	36 688
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 _____ **Выскребенцев Александр Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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 _____ Выскребенцев Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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.	3 148	-	3 148	268 240	(267 879)	-	-	X	3 509	-	3 509
	5420	за 2020г.	709	-	709	359 167	(356 729)	-	-	X	3 148	-	3 148
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 920	-	2 920	10 597	(10 263)	-	-	2 660	3 254	-	3 254
	5421	за 2020г.	701	-	701	25 044	(22 826)	-	-	1 259	2 920	-	2 920
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	3 425	(3 425)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	102	(102)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	181	-	181	481	(435)	-	-	-	227	-	227
	5423	за 2020г.	8	-	8	441	(268)	-	-	-	181	-	181
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	253 692	(253 692)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	333 527	(333 527)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	47	-	47	45	(64)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	53	(6)	-	-	-	28	-	28
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	47
	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 _____ Выскребенцев Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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.	12 552	(12 552)	36 137	-	-	-	(36 137)	-	-	-	48 689	(48 689)
	5521	за 2020г.	-	-	12 552	-	-	-	(12 552)	-	-	-	12 552	(12 552)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	12 552	(12 552)	36 137	-	-	-	(36 137)	-	-	-	48 689	(48 689)
	5522	за 2020г.	-	-	36 124	-	-	-	(12 552)	-	-	-	12 552	(12 552)
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	63 260	(19 358)	13 694	68	(63 407)	-	19 358	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	70 910	(10 688)	7 726	35 705	(61 516)	-	(8 670)	-	1 261	-	14 876	-
в том числе:											787	9 648	63 260	(19 358)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	43 954	(19 243)	8 677	-	(43 604)	-	19 243	-	-	-	9 027	-
	5531	за 2020г.	38 528	(10 688)	5 552	35 668	(35 794)	-	(8 555)	-	-	-	43 954	(19 243)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 132	(4)	1 268	-	(1 091)	-	4	-	-	-	1 309	-
	5532	за 2020г.	609	-	1 073	-	(550)	-	(4)	-	-	-	1 132	(4)
Прочая	5513	за 2021г.	18 174	(111)	3 749	68	(18 712)	-	111	-	1 261	-	4 540	-
	5533	за 2020г.	31 773	-	1 101	37	(25 172)	-	(111)	-	787	9 648	18 174	(111)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	75 812	(31 910)	49 831	68	(63 407)	-	(16 779)	X	1 261	-	63 565	(48 689)
	5520	за 2020г.	70 910	(10 688)	20 278	35 705	(61 516)	-	(21 222)	X	787	9 648	75 812	(31 910)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	11 728	109	(11 837)	-	-	-	-	-
	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.	113 283	460 363	3 753	(487 564)	-	-	1 261	-	91 096
	5580	за 2020г.	81 401	293 689	1 900	(274 142)	-	-	787	9 648	113 283
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	21 558	12 100	4	(21 403)	-	-	-	-	12 259
	5581	за 2020г.	20 370	21 493	1	(20 306)	-	-	-	-	21 558
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 568	627	-	(1 175)	-	-	-	-	1 020
	5582	за 2020г.	2 355	477	-	(1 265)	-	-	-	-	1 568
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	46 618	9 476	80	(20 494)	-	-	1 261	-	36 941
	5583	за 2020г.	42 067	17 890	2	(23 776)	-	-	787	9 648	46 618
кредиты	5564	за 2021г.	-	437 975	3 669	(410 571)	-	-	-	-	31 073
	5584	за 2020г.	-	226 551	1 897	(228 448)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	43 539	185	-	(33 921)	-	-	-	-	9 803
	5586	за 2020г.	16 609	27 277	-	(347)	-	-	-	-	43 539
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	113 283	460 363	3 753	(487 564)	-	X	1 261	-	91 096
	5570	за 2020г.	81 401	293 689	1 900	(274 142)	-	X	787	9 648	113 283

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 _____ Выскребенцев Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 462	22 741
Расходы на оплату труда	5620	300 671	331 836
Отчисления на социальные нужды	5630	84 904	95 681
Амортизация	5640	8 151	2 204
Прочие затраты	5650	79 554	109 240
Итого по элементам	5660	483 742	561 702
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	483 742	561 702

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

Руководитель _____ Выскребенцев Александр Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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	22 776	37 348	(32 081)	(2 652)	25 391
в том числе: Оценочный обязательства по отпускам	5701	22 776	37 348	(32 081)	(2 652)	25 391

Руководитель _____ Выскребенцев Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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 _____ Выскребенцев Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.