Общество с ограниченной ответственностью
«Промэксперт»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету за 2021 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Краткая информация об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:	Общество с ограниченной ответственностью «Промэксперт»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ООО «Промэксперт»
Юридический адрес	453261, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, д. 3
Место нахождения	453261, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, д. 3
Телефон	*(3476) 35-43-36*
ИНН	0266030490.
КПП	026601001.
ОГРН	1080266000671.

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Уставный капитал Общества составляет 10000,00 (Десять тысяч рублей).

Сведения об учредителях Общества

ФИО	Зарипова Рамзия Гаязовна
Паспортные данные	8003 086657 выданный УВД г. Салават РБ 20.05.2002 г.
Место регистрации	г. Салават, ул. Хирургическая, д. 4, кв. 99
Социальный номер	026606940454.
Размер доли учредителя в уставном капитале Общества:	100%

Филиалы Общества

Общество не имело филиалов в течение отчетного периода.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период и численность работающих на отчетную дату

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 3 человека.

Сведения об органах управления

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором.
Генеральным директором Общества является Малофеев Юрий Сергеевич.

Основные виды деятельности

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат Уставу Общества.
Основным видом деятельности Общества в 2021 году являлась разработка проектов промышленных процессов и производств.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества и зарегистрированных в установленном порядке

В отчетном периоде Общество изменения и дополнения в устав не вносило.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика Общества на 2022 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Основные положения учетной политики Общества на 2022 год.

1.Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Активы стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу принимаются к бухгалтерскому учету в составе материально-производственных запасов и списываются по мере их отпуска в эксплуатацию.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом.

Оценку материально-производственных запасов при отпуске в производстве и ином выбытии производить по себестоимости единицы.

3. Доходы признавать по методу начисления. Установить, что доходами от обычных видов деятельности являются доходы от видов деятельности, определенных Уставом организации, а также доходы от сдачи имущества в аренду. Доходы от продажи сырья и материалов, основных средств и прочих активов относить к прочим доходам.

Все остальные виды доходов – прочие поступления, к которым относятся операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы, относятся к внереализационным доходам.

4. Расходы признавать по методу начисления. Установить, что группировка произведенных расходов осуществляется по месту возникновения расходов в разрезе статей и элементов затрат. Коммерческие и управленческие расходы признавать в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности и списывать в дебет счета 90 «Себестоимость услуг».

Все расходы на производство проектных работ подразделять на прямые и косвенные.

К прямым расходам относить: понесенные в отчетном периоде расходы, непосредственно связанные с производством и отраженные на счете 20 «Основное производство» (материальные расходы, амортизационные отчисления; работы, выполненные подрядными организациями; расходы на оплату труда, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда; прочие расходы, непосредственно связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг).

К косвенным расходам относить понесенные в отчетном периоде расходы, не связанные непосредственно с производством и отраженные на счете 26 «общехозяйственные расходы».

Оценку незавершенного производства (НЗП) на конец текущего периода производить по прямым статьям затрат на основании данных проведенной инвентаризации НЗП, осуществляемой на основании уведомлений о степени выполнения работ (этапов), выдаваемых техническими службами.

5. Прибыль, полученная обществом в результате хозяйственной деятельности, подлежит налогообложению по действующему законодательству. Прибыль оставшаяся в распоряжении предприятия учитывается без распределения по фондам.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»

Год	Сумма (тыс.руб.)	Процент от общей суммы валюты баланса
2020	5308	16,47%
2021	6421	21,16%

Строка 1210 «Запасы»

Год	Сумма (тыс.руб.)	Процент от общей суммы валюты баланса
2020	10224	31,72%
2021	17	0,06%

В данной строке за 2021 год учены:

1. Расходы будущих периодов – 10 тыс. руб. (программное обеспечение)
2.Материалы – 7 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

Год	Сумма (тыс.руб.)	Процент от общей суммы валюты баланса
2020	16202	50,27%
2021	23830	78,53%

В данной строке за 2021 год учтены:

задолженность покупателей и заказчиков с учетом резерва по сомнительным долгам в сумме 18596 тыс. руб.
задолженность по налогам в сумме 8 тыс. руб.
задолженность прочих дебиторов в сумме 5224 тыс. руб.
задолженность по социальному страхованию и ОГС в сумме 2 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Год	Сумма (тыс.руб.)	Процент от общей суммы валюты баланса
2020	498	1,54%
2021	76	0,25%

В данной строке учтены денежные средства на расчетном счете Общества.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль»

Год	Сумма (тыс.руб.)	Процент от общей суммы валюты баланса
2020	14924	46,30%
2021	10468	34,50%

В 2021 году Обществом получен убыток в сумме 4456 тыс. руб.

Строка 1510 «Заемные средства»

Год	Сумма (тыс.руб.)	Процент от общей суммы валюты баланса
2020	4066	12,61%
2021	2415	7,96%

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Год	Сумма (тыс.руб.)	Процент от общей суммы валюты баланса
2020	12286	38,12%
2021	16627	54,80%

В данной строке за 2021 год учтены:

задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 8659 тыс. руб.
задолженность по налогам и сборам в сумме 1680 тыс. руб.
задолженность по взносам на ОГС в сумме 134 тыс. руб.
задолженность перед персоналом Общества по заработной плате в сумме 26 тыс. руб.
задолженность перед прочими кредиторами в сумме 6128 тыс. руб.

Строка 1540 «Оценочные обязательства»

Год	Сумма (тыс.руб.)	Процент от общей суммы валюты баланса
2020	946	2,93%
2021	824	2,72%

В данной строке за 2020 год отражен резерв на оплату отпусков.

Форма №2 «Отчет о финансовых результатах».

Строка 2110 «Выручка»

За 2021 год выручка составила 8500 тыс. руб.

Выручка получена от реализации проектных работ, что является основным видом деятельности**.**

Строка 2120 «Себестоимость продаж»

Структура затрат по элементам: (тыс.руб.)

Затраты	**2020 год**	**2021 год**
- Материальные затраты	305	2916
- Расходы на оплату труда	137	4113
- Отчисления на социальные нужды	38	1050
- Прочие затраты	5	
Итого по элементам	**485**	**8079**

Строка 2220 «Управленческие расходы»

Структура затрат по элементам: (тыс.руб.)

Затраты	**2020 год**	**2021 год**
- Услуги связи (телефон, интернет)	24	
- Командировочные расходы		
- Страхование деятельности	19	
- СРО	60	60
- Расходы на оплату труда	1307	654
- Отчисления на социальные нужды	524	137
- Прочие расходы (почтовые, программное обеспечение, обучение, т.п.)	52	63
Итого по элементам	**1986**	**914**

Строка 2330 «Проценты к уплате»

Структура доходов по элементам: (тыс.руб.)

Затраты	**2020 год**	**2021 год**
Проценты по займу полученному	177	126
Итого по элементам	**177**	**126**

Строка 2340 «Прочие доходы»

Структура доходов по элементам: (тыс.руб.)

Затраты	**2020 год**	**2021 год**
Реализация прочего имущества	23	
Итого по элементам	**23**	**0**

Строка 2350 «Прочие расходы»

Структура затрат по элементам: (тыс.руб.)

Затраты	**2020 год**	**2021 год**
Операционные расходы банка	76	14
Резерв по сомнительным долгам	373	1931
НЗП, не давшее продукции		3001
Прочие расходы, курсовые разницы	33	3
Итого по элементам	**482**	**4949**

Строка 2400 «Чистая прибыль»

За 2021 год убыток Общества составил 4456 тыс. руб.

Расчет: (тыс.руб.)

Убыток до налогообложения	5568
Налог на прибыль	
в т.ч.:	
Условный доход (5568 т.р. * 20%)	1113
Отложенный налог на прибыль	1113
Прочее	1
Чистая прибыль	-4456

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В отчетном периоде Общество не вело совместной деятельности с другими организациями.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.

Общество не применяет положения ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам"

6. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Существенных событий после отчетной даты, которые могли оказать влияние на непрерывность производственно-хозяйственной деятельности Общества после отчетной даты не возникло.

7. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ.

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

Генеральный директор _____Малофеев Ю.С.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Промэксперт" за 2021 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 17 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 16 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:	за 20 17 г.[1]		( )		( )		( )		( )
Диагностическое устройство	за 20 16 г.[2]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г.[1]	799	(799)		( )		( )			799	(799)
	за 20 20 г.[1]	799	(799)		( )		( )			799	(799)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	799	(799)		( )		( )			799	(799)
Машины и оборудование	за 20 20 г.[1]	799	(799)		( )		( )			799	(799)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 _____ г.[1]	За 20 _____ г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: *(объект основных средств)*		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: *(объект основных средств)*	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе: *(группа, вид)*	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе: *Предоставленные займы*	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г.[1]	10224	( )	886	(11093)			x	17	( )
	за 20 20 г.[1]	7644	( )	3102	(522)			x	10224	( )
в том числе:	за 20 21 г.[1]	7	( )	0	(0)				7	( )
Материалы	за 20 20 г.[1]	7	( )	1	(1)				7	( )
Расходы будущих	за 20 21 г.[1]	12	( )	11	(13)				10	( )
периодов	за 20 20 г.[1]	35	( )	13	(36)				12	( )
Незавершенное	за 20 20 г.[1]	10205	( )	875	(11080)				0	( )
производство	за 20 20 г.[1]	7602	( )	3088	(485)				10205	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20___ г.[4]	На 31 декабря 20_____ г.[2]	На 31 декабря 20_____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г.[1]	24075	(7873)	10200		(641)	( )			33634	(9804)
	за 20 20 г.[2]	27645	(7500)	1648		(5218)	(101)			24075	(7873)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	18200	(7873)	10200		(0)	(1931)			28400	(9804)
Покупатели и заказчики	за 20 20 г.[1]	21798	(7500)	294		(3892)	(373)			18200	(7873)
Авансы выданные	за 20 21 г.[1]	0	( )	0		(0)	( )			0	( )
	за 20 20 г.[1]	92	( )	1040		(1132)	( )			0	( )
Расчеты с подот-	за 20 21 г.[1]	0	( )	0		(0)	( )			0	( )
четными лицами	за 20 20 г.[1]	0	( )			(0)	( )			0	( )
Задолженность по	за 20 21 г.[1]	50	( )	0		(42)	( )			8	( )
налогам и сборам	за 20 20 г.[1]	6	( )	44		( )	( )			50	( )
Задолженность по	за 20 21 г.[1]	101	( )	0		(99)	( )			2	( )
социальному страхованию и ОГС	за 20 20 г.[1]	295	( )			(194)	( )			101	( )
Прочие дебиторы	за 20 21 г.[1]	5724	( )	0		(500)	( )			5224	( )
и кредиторы	за 20 20 г.[1]	5454	( )	270		( )	( )			5724	( )
Итого	за 20 21 г.[1]	24075	(7873)	10200		(641)	( )		x	33634	(9804)
	за 20 20 г.[2]	27645	(7500)	1648		(5218)	(101)		x	24075	(7873)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	18200		18200		18200	
в том числе: *покупатели и заказчики*	18200		18200		18200	
авансы выданные						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	12286	10181		(5840)	( )		16627
	за 20 20 г.[2]	13425	8760		(9899)	( )		12286
в том числе:	за 20 21 г.[1]	0			( )	( )		0
Авансы полученные	за 20 20 г.[1]	0			( )	( )		0
Поставщики	за 20 21 г.[1]	11717	53		(3111)	( )		8659
и подрядчики	за 20 20 г.[1]	11884	1245		(1412)	( )		11717
Задолженность по	за 20 21 г.[1]	0	2867		(1187)	( )		1680
налогам и сборам	за 20 20 г.[1]	614	1373		(1987)	( )		0
Задолженность по социальному страхованию ОГС	за 20 21 г.[1]	12	274		(152)	( )		134
	за 20 20 г.[1]	154	1153		(1295)	( )		12
Прочие дебиторы	за 20 21 г.[1]	531	6233		(636)	( )		6128
и кредиторы	за 20 20 г.[1]	476	266		(211)	( )		531
Задолженность по	за 20 21 г.[1]	26	754		(754)	( )		26
оплате труда	за 20 20 г.[1]	296	4702		(4972)	( )		26
Задолженность перед пооотчетными лицами	за 20 21 г.[1]	0	0		(0)	( )		0
	за 20 20 г.[1]	1	21		(22)	( )		0
Итого	за 20 21 г.[1]	12286	10181		(5840)	( )	x	16627
	за 20 20 г.[1]	13425	8760		(9899)	( )	x	12286

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид)*			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[1]
Материальные затраты	2916	305
Расходы на оплату труда	4113	137
Отчисления на социальные нужды	1050	38
Амортизация		
Управленческие расходы	914	1986
Прочие затраты		5
Итого по элементам	8993	2471
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	8993	2471

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	946	877	(105)	(894)	824
в том числе: *Резерв на оплату отпусков*	946	877	(105)	(894)	824
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 ____ г.[1]		За 20 ____ г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе: на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.