Общество с ограниченной ответственностью
«ОКТЯБРЬ»

142072 Московская область, Домодедовский район, город Домодедово, микрорайон Востряково, владение «Триколор», строение 7 тел./факс: (495) 988-74-52

В Инспекцию ФНС России
по г. Домодедово Московской области

ПОЯСНЕНИЕ ООО «ОКТЯБРЬ»
к бухгалтерской отчетности за 2021 год

Общество ИНН 5009056470, КПП 500901001 зарегистрировано 6 февраля 2007 года Регистрационный номер в Едином государственном реестре 1075009000560, подготовленной в соответствии с действующим законодательстве Российской Федерации

Деятельность ОБЩЕСТВА
Общество учреждено 12 декабря 2006 года (новая редакция от 20.10.2008 г.)
Местонахождение: 142072 Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, мкр. Востряково, владение «Триколор», строение 7
Уставный капитал на начало и на конец отчетного периода составил 10 000 рублей

- 26.5 % - Иностранное юридическое лицо Компания с ограниченной ответственностью Simba-Toys (Hong Kong) LIMITED
- 24.5 % - Расс Галина Михайловна
- 24.5 % - Иностранное юридическое лицо Dickie Toys Hong Kong Limited
- 12.25 % - Малинин Антон Борисович
- 12.25 % - Певзнер Борис Михайлович

Зависимых обществ Общество не имеет.

Основной вид деятельности Общества - сдача внаем собственного недвижимого имущества.
Среднесписочная численность по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 3 человека.
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Генеральный директор Общества Замчалов Дмитрий Анатольевич.
Главный бухгалтер Общества Корзинкина Наталья Валерьевна.
Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Порядок раскрытия учетной политики организации установлен Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ1/2008). При оценке статей бухгалтерской отчетности организация обеспечила соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации».
В бухгалтерской отчетности не допускался зачет между статьями активов и пассивов. Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто оценке.
При составлении и утверждении учетной политики на 2021г. предприятие придерживалось принципа последовательности применения, поэтому способы ведения бухгалтерского учета остались прежними.

Основные элементы учетной политики предприятия.
– Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.
– Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1. (с изменениями от 9 июля, 8 августа 2003 г., 18 ноября 2006 г., 12 сентября 2008 г., 24 февраля 2009 г., 10 декабря 2010 г., от 07 июля 2016г., от 28.04.2018г.)
– Начисление амортизации ведется линейным способом.
– Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей отражаются в составе материально-производственных запасов.
– Переоценка основных средств не производится.

– При списании оценка материалов и товаров производится по средней цене.
– Предприятие не создает резервы на ремонт основных средств, не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
Учетная политика для целей налогового учета:
– В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.
– В целях определения материальных расходов при списании, оценка материалов и сырья производится по способу определения средней цены.
– Начисление амортизации по амортизируемому имуществу ведется линейным способом.
– Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней цены.
– Общество формирует регистры налогового учета комбинированно (с использованием регистров бухгалтерского учета, сформированных в программе 1:С и электронных таблиц).

Информация о связанных сторонах
Связанными сторонами являются участники:

Расс Г.М.
На начало и на конец отчетного периода задолженность между контрагентами отсутствует, какие-либо операции не проводились.

Иностранное юридическое лицо Компания с ограниченной ответственностью Simba-Toys (Hong Kong) LIMITED
На начало и на конец отчетного периода задолженность между контрагентами отсутствует, какие-либо операции не проводились.

Иностранное юридическое лицо Dickie Toys Hong Kong Limited
На начало и на конец отчетного периода задолженность между контрагентами отсутствует, какие-либо операции не проводились.

Певзнер Б.Б.
На начало и на конец отчетного периода задолженность между контрагентами отсутствует, какие-либо операции не проводились.

Малинин А.Б.
На начало и на конец отчетного периода задолженность между контрагентами отсутствует, какие-либо операции не проводились.

Показатели Общества

В течение 2021 г. предприятие осуществляло деятельность по сдаче внаем собственного недвижимого имущества.
Деятельность осуществлялась на собственных площадях общим размером **6 068,2** кв.м. Стоимость имущества по состоянию на 31.12.2021г. составила **22687** тыс. руб., что отражено по строке 1150 Бухгалтерского баланса.
Выручка от обычных видов деятельности по итогам 2021г. Составила 28139 тыс. рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Управленческие расходы – 17498 тыс. рублей,
Прочие доходы - 1 тыс. рублей
Прочие расходы - 533 тыс. рублей

По итогам 2021 года предприятием получена прибыль в сумме 303 тыс, рублей.

№ п/п	Налоговая разница	2021	2020
1.	Прибыль до налогообложения	393	13
2.	Текущий налог на прибыль	(52)	(9)
3.	Отложенный налог на прибыль	(29)	4

На конец отчетного периода задолженность покупателей составила – 15416 тыс. рублей,
Авансы, уплаченные поставщикам –181 тыс. рублей,
Прочие дебиторы – 1536 тыс. рублей,
Итого, общая дебиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 17133 тыс. рублей, что отражено по строке 1230 Бухгалтерского баланса.
резервы по отпускам - 361 тыс. рублей,
кредиторская задолженность – 1213 тыс. руб., в т. ч:
расчеты с поставщиками и подрядчиками - 17 тыс. рублей, расчеты по налогам и сборам – 1196 тыс. рублей.
Просроченной задолженности Общество не имеет.
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода составила **46 442** тыс. рублей.
За 2021 год Общество перечислило в бюджет в составе налогов, сборов и других обязательных платежей в размере **6935,5** тыс. рублей. Просроченной задолженности по налогам и сборам Общество не имеет.

Генеральный директор
ООО «Октябрь»



Замчалов Д.А.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОКТЯБРЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 687	26 036	30 881
Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 946	7 946	7 946
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	96	115	121
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	37	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 118	11 902	8 321
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20	1 356	45
Прочие оборотные активы	1260	153	156	172
ИТОГО активы	-	48 021	47 550	47 486
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	11	20
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 213	1 046	1 088
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	361	355	245
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 579	1 411	1 353
Стоимость чистых активов	-	46 442	46 139	46 134

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	
						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 _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	56 629	(30 593)	1 557	-	-	(4 905)	-	-	-	58 186	(35 498)
	5210	за 2020г.	56 629	(25 749)	-	-	-	(4 845)	-	-	-	56 629	(30 593)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	2 785	(2 700)	-	-	-	(50)	-	-	-	2 785	(2 750)
	5211	за 2020г.	2 785	(2 632)	-	-	-	(67)	-	-	-	2 785	(2 700)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	3 964	(1 139)	1 557	-	-	(489)	-	-	-	5 521	(1 629)
	5212	за 2020г.	3 964	(727)	-	-	-	(412)	-	-	-	3 964	(1 139)
Сооружения	5203	за 2021г.	9 241	(5 663)	-	-	-	(511)	-	-	-	9 241	(6 174)
	5213	за 2020г.	9 241	(5 152)	-	-	-	(511)	-	-	-	9 241	(5 663)
Здания	5204	за 2021г.	38 292	(16 582)	-	-	-	(1 277)	-	-	-	38 292	(17 859)
	5214	за 2020г.	38 292	(15 305)	-	-	-	(1 277)	-	-	-	38 292	(16 582)
Земельные участки	5205	за 2021г.	2 347	-	-	-	-	-	-	-	-	2 347	-
	5215	за 2020г.	2 347	-	-	-	-	-	-	-	-	2 347	-
Транспортные средства	5206	за 2021г.	-	(4 510)	-	-	-	(2 577)	-	-	-	-	(7 087)
	5216	за 2020г.	-	(1 933)	-	-	-	(2 577)	-	-	-	-	(4 510)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	7 946	-	-	-	-	-	-	-	-	7 946	-
	5230	за 2020г.	7 946	-	-	-	-	-	-	-	-	7 946	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	7 946	-	-	-	-	-	-	-	-	7 946	-
	5231	за 2020г.	7 946	-	-	-	-	-	-	-	-	7 946	-

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.	-	1 557	-	(1 557)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Комплект мебели	5241	за 2021г.	-	1 557	-	(1 557)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	46 165	46 165	46 165
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 _____ **Замчалов Дмитрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ (подпись) Замчалов Дмитрий Анатольевич (расшифровка подписи)

21 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.	37	-	37	18 439	(18 476)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	7 546	(7 509)	-	-	X	37	-	37
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	37	-	37	941	(978)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	1 282	(1 245)	-	-	-	37	-	37
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	17 498	(17 498)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	6 264	(6 264)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	11 902	-	11 937	-	(6 910)	-	-	-	188	-	17 118	-
	5530	за 2020г.	8 321	-	8 979	-	(6 216)	-	-	-	97	721	11 902	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 506	-	11 914	-	(4)	-	-	-	-	-	15 416	-
	5531	за 2020г.	6 013	-	3 506	-	(6 013)	-	-	-	-	-	3 506	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 614	-	23	-	(3 458)	-	-	-	-	-	179	-
	5532	за 2020г.	606	-	2 985	-	23	-	-	-	-	-	3 614	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 782	-	-	-	(3 448)	-	-	-	188	-	1 523	-
	5533	за 2020г.	1 702	-	2 489	-	(227)	-	-	-	97	721	4 782	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	11 902	-	11 937	-	(6 910)	-	-	X	188	-	17 118	-
	5520	за 2020г.	8 321	-	8 979	-	(6 216)	-	-	X	97	721	11 902	-

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.	1 046	(1)	11	(31)	-	-	188	-	1 213
	5580	за 2020г.	1 088	115	3	(978)	-	-	97	721	1 046
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	12	10	-	(5)	-	-	-	-	18
	5581	за 2020г.	6	7	-	-	-	-	-	-	12
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 033	(11)	11	(26)	-	-	127	-	1 134
	5583	за 2020г.	1 082	108	3	(978)	-	-	97	721	1 033
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	61	-	61
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 046	(1)	11	(31)	-	X	188	-	1 213
	5570	за 2020г.	1 088	115	3	(978)	-	X	97	721	1 046

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 _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	978	1 245
Расходы на оплату труда	5620	6 511	4 834
Отчисления на социальные нужды	5630	1 787	1 431
Амортизация	5640	4 905	4 845
Прочие затраты	5650	13 033	4 513
Итого по элементам	5660	27 214	16 868
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	27 214	16 868

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

Руководитель _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	355	464	(457)	-	361
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Замчалов Дмитрий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.