

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год
АО «ПМП».

Раздел I. Общие сведения о деятельности организации

АО «ПМП» (далее Общество) было зарегистрировано 08.04.1993 г. Уставный капитал общества составляет 6,325 тыс. рублей, разделен на 20 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 318,75 рублей каждая. Уставный капитал полностью оплачен. На конец отчетного года среднесписочная численность составила 337 человек. Основным видом деятельности общества является осуществление проектных работ в области строительства, реконструкции, переоборудования предприятий и установок топливно-энергетического комплекса. Юридический адрес 199004, г. Санкт-Петербург, Биржевой пер., д.6, лит.А

Раздел II. Учётная политика

Учетная политика Общества на 2021 год была разработана, и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Бухгалтерский учет в организации ведётся на основании действующих нормативных документов:

Федерального Закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н,

Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом в программе 1С:Предприятие 8.3.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Основные средства

- Первоначальную стоимость основных средств, стоимостью более 40000 рублей за единицу, погашается посредством начисления амортизации;
- Начисление амортизации объектов основных средств, производится линейным способом;
- Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы

- При списании материалов, используемых в производстве, применяется метод оценки по средней стоимости.

Признание доходов

- Выручку от реализации продукции (работ, услуг), выручку от реализации иного имущества, прочие доходы признается по мере подписания двусторонних актов выполненных работ (услуг);
- Списание авансов, полученных под будущую реализацию, производится на дату подписания акта выполненных работ (услуг) на основании информации, содержащейся в акте.

Расходы текущего периода

- Затраты на производство учитываются в том периоде, к которому они относятся. Учет затрат на производство ведется в разрезе видов продукции (пообъектно) и видов затрат;
- Общепроизводственные расходы ежемесячно распределяются между видами продукции пропорционально расходам на оплату труда работников основного производства;
- Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных расходов списываются непосредственно на счет 90 «Продажи».
- Для выявления объема расходов отчетного периода и формирования незавершенного производства применяется способ «по мере готовности», т.е. путем экспертной оценки определяется доля выполненных работ в общем объеме работ по договору.

Расходы будущих периодов

- Расходы, осуществленные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, равномерно списываются на счета затрат исходя из сроков использования актива, указанных в договорах (накладных) или установленных самостоятельно.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

- Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму, отношение которой к общему итогу данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Оценочные обязательства

- Оценочное обязательство создается только в виде резерва на оплату отпусков. Сумма резерва представляет собой обязательства перед работниками по оплате отпусков. Величина резерва на оплату отпусков соответствует сумме, которую организация должна была бы выплатить работникам при выходе в отпуск либо при увольнении по состоянию на отчетную дату, увеличенную на сумму страховых взносов, относящимся к эти выплатам.

Раздел III. Раскрытие существенных показателей

Показатели бухгалтерской отчетности на 31.12.2021г.

Срока 1150 Основные средства –7 788 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств в организации отражено в разделе 2 Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Основные средства, приобретенные, но не введенные в эксплуатацию на 31.12.2021г. в компании отсутствуют.

АО «ПМП» арендует офисное помещение стоимостью 57 826,00 тыс.руб.

Строка 1110 Нематериальные активы

Нематериальные активы на 31.12.2021г. в АО «ПМП» отсутствуют.

Строка 1170 Финансовые вложения – 114 039 тыс.руб.

Информация о финансовых вложениях отражена в разделе 3 Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Проценты, полученные за отчетный период в сумме 1 374 тыс. руб.

Строка 1180 Отложенные налоговые активы – 24 359 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы	2021 г	2020 г
Незавершенное производство	236,23	223,45
Основные средства	16,15	8,72
Оценочные обязательства и резервы	5 484,37	4 878,57
Убыток текущего периода	18 622,55	-
ИТОГО	24 359	5 111

Строка 1190 Прочие внеоборотные активы – 47 158 тыс. руб.

Включает в себя вложения в программное обеспечение, используемое в проектировании.

Строка 1210 Запасы – 92 623 тыс. руб

Информация о запасах отражена в разделе 4 Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Строка 1230 Дебиторская задолженность – 208 344 тыс. руб.

Информация о дебиторской задолженности отражена в разделе 5 Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Строка 1260 Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы на 31.12.2021 г. в АО «ПМП» отсутствуют.

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты – 4 472 тыс. руб.

- отражены денежные средства на расчетном, текущем валютном и специальном счетах – 4 434,90 тыс.руб.

- отражены денежные средства в кассе – 37,22 тыс.руб.

Строка 1410, 1510 Заемные средства

Заемные средства в течение 2021 года привлекались на короткий срок в размере 20 000 тыс.руб.

Строка 1520 Кредиторская задолженность – 292 728 тыс. руб.

Информация о кредиторской задолженности отражена в разделе 5 Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Строка 1540 Оценочные обязательства – 27 422 тыс. руб.

Информация об оценочных обязательствах отражена в разделе 7 Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Налоги

Основные налоговые показатели:

Вид налога	Уплачено за 2021 год	Уплачено за 2020 год
Налог на прибыль	14 000,00	28 554,87
НДС	115 640,40	135 800,56
НДФЛ	60 945,92	64 208,16
Транспортный налог	45,02	44,02
Итого	190 631,34	228 607,61

По состоянию на 31.12.2021 г Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

Показатели отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2021 года.

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции,

работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже:

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Строка 2110 Выручка – 789 628 тыс. руб.

Вся выручка получена о реализации проектных работ и услуг по авторскому надзору.

Строка 2120 Себестоимость продаж – 702 971 тыс. руб.

Информация о затратах на продажу отражена в разделе 6 Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Строка 2210 Коммерческие расходы

Отсутствуют

Строка 2220 Управленческие расходы – 176 872 тыс. руб.

Виды расходов	Январь- Декабрь 2021	Январь- Декабрь 2020
Расходы на оплату труда	107 300,37	105 323,07
Отчисления на социальные нужды	25 974,16	24 940,91
Амортизация	2 991,96	1 391,66
Прочие затраты	40 605,54	41 896,37
Итого строка 2220	176 872,03	173 552,02

Строка 2320 Проценты к получению по размещенным депозитам, приобретенным векселям и выданным займам – 1 374 тыс. руб.

Строка 2350 Прочие расходы – 11 820 тыс. руб.

Виды расходов	Январь- декабрь 2021г.	Январь- декабрь 2020 г.
Курсовые разницы	881,83	9 783,94
Банковские услуги	765,39	1 162,70
Прочие непроизводственные расходы	7 764,49	3 126,64
Прочие расходы	2 408,77	359,55
Итого по строке 2350:	11 820,48	14 432,83

Строка 2340 Прочие доходы – 1 283 тыс. руб.

Виды доходов	Январь - декабрь 2021г.	Январь- декабрь 2020г.
Доходы связанные с продажей валюты	-	5 007,08
Курсовые разницы	1 199,71	35 823,40
Прочих доходов	83,03	484,82
Итого	1 282,74	41 315,30

Строка 2410 Условный налог на прибыль – 18 336 тыс. руб.

Сумма убытка в бухгалтерском учете за отчетный год составила 99 404 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль составил 3 527,18 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль составил 23 408,06 тыс.руб.

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию

Чистый убыток отчетного периода составил 81 068,52 тыс. руб.

Чистый убыток, приходящийся на одну акцию за 2021г. составляет 4 053,43 тыс. руб.

Раздел IV. Прочая информация

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами с АО «ПМП» являются:

- ООО «Инвест Технолоджи» - 100% уставного капитала АО «ПМП»;
- члены Совета директоров.

В течение отчетного периода отсутствовали операции по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств со связанными сторонами.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу АО «ПМП» в 2021 году составило 43 481,99 тыс.руб.

Информация о событиях после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности организации, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности за период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год отсутствуют.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

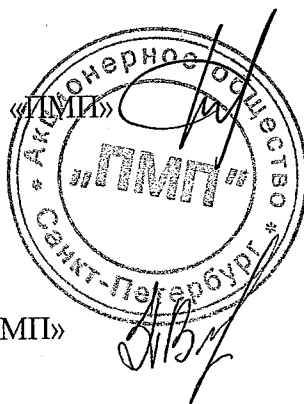
Условные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы определить существенные обязательства, условный убыток и условную прибыль, отсутствуют.

Обязательства выданные

Для обобщения информации о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей используется забалансовый счёт 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные".

Информация о выданных обеспечениях отражена в разделе 6 Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Генеральный директор АО «ПМП»



Трофимов О.В.

Главный бухгалтер АО «ПМП»

Васильева Т.А.

02 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учёта доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	44 356	(37 765)	6 683	(552)	552	(5 486)	-	-	-	50 487	(42 699)	
	5210	за 2020г.	39 630	(32 148)	4 725	-	-	(5 618)	-	-	-	44 356	(37 765)	
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	1 952	(1 678)	-	-	-	(118)	-	-	-	1 952	(1 796)	
	5211	за 2020г.	1 909	(1 564)	44	-	-	(114)	-	-	-	1 952	(1 678)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	6 709	(6 497)	-	(134)	134	(213)	-	-	-	6 576	(6 576)	
	5212	за 2020г.	6 709	(5 788)	-	-	-	(709)	-	-	-	6 709	(6 497)	
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	32 420	(26 543)	6 683	(418)	418	(4 928)	-	-	-	38 685	(31 053)	
	5213	за 2020г.	27 739	(22 428)	4 681	-	-	(4 115)	-	-	-	32 420	(26 543)	
Транспортные средства	5204	за 2021г.	3 274	(3 047)	-	-	-	(227)	-	-	-	3 274	(3 274)	
	5214	за 2020г.	3 274	(2 368)	-	-	-	(680)	-	-	-	3 274	(3 047)	
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

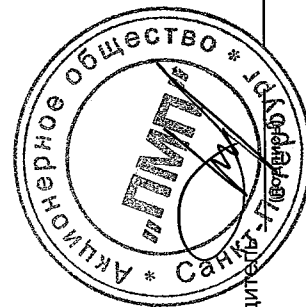
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	6 683	-	(6 683)	-
	5250	за 2020г.	-	4 725	-	(4 725)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	6 683	-	(6 683)	-
	5251	за 2020г.	-	4 681	-	(4 681)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	44	-	(44)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	57 826	57 826	90 148
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Трофимов Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

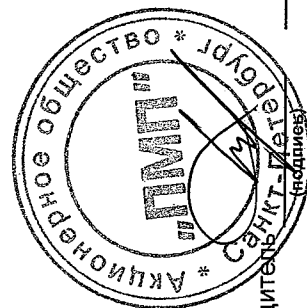
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	22 439	-	518 539	(426 939)	-	-	-	114 039	-
	5315	за 2020г.	95 662	-	1 498 791	(1 572 015)	-	-	-	22 439	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2021г.	-	-	476 500	(404 500)	-	-	-	72 000	-
	5316	за 2020г.	71 500	-	1 475 000	(1 546 500)	-	-	-	-	-
Вексель кредитной организации	5307	за 2021г.	22 439	-	42 039	(22 439)	-	-	-	42 039	-
	5317	за 2020г.	24 162	-	23 791	(25 515)	-	-	-	22 439	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	22 439	-	518 539	(426 939)	-	-	-	114 039	-
	5310	за 2020г.	95 662	-	1 498 791	(1 572 015)	-	-	-	22 439	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Трофимов Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

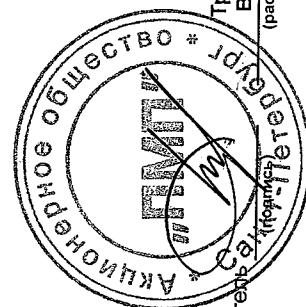
2 марта 2022 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость			величина резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	баланс стоим
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости									
Запасы - всего	5400	за 2021г.	72 627	-	72 627	-	737 953	(717 958)	-	-	-	X	92 623	-	92	
	5420	за 2020г.	153 060	-	153 060	-	898 561	(978 993)	-	-	-	X	72 627	-	72	
в том числе:																
	5401	за 2021г.	244	-	244	-	10 127	(9 983)	-	-	-	-	388	-	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2020г.	313	-	313	-	9 829	(9 898)	-	-	-	1	244	-	-	
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2021г.	72 383	-	72 383	-	727 826	(707 975)	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020г.	152 747	-	152 747	-	888 732	(969 096)	-	-	-	-	92 234	-	92	
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 383	-	72	
Прочие запасы и затраты	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Трофимов Олег Владимирович
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. п/п: наличие и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	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 краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долг
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	132 264	-	973 560	-	(908 390)	-	-	-	-	10 911	-	208 344
	5530	за 2020г.	345 355	-	1 560 593	-	(1 773 684)	-	-	-	-	-	-	132 264
	5511	за 2021г.	65 700	-	947 814	-	(841 554)	-	-	-	-	-	-	171 960
Авансы выданные	5531	за 2020г.	256 784	-	1 397 714	-	(1 588 798)	-	-	-	-	-	-	65 700
	5512	за 2021г.	18 532	-	25 030	-	(10 605)	-	-	-	-	-	-	32 957
	5532	за 2020г.	83 363	-	116 777	-	(181 608)	-	-	-	-	-	-	18 532
Прочая	5513	за 2021г.	48 032	-	716	-	(56 231)	-	-	-	-	10 911	-	3 427
	5533	за 2020г.	5 208	-	46 102	-	(3 278)	-	-	-	-	-	-	48 032
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021г.	132 264	-	973 560	-	(908 390)	-	-	-	-	10 911	-	208 344
	5520	за 2020г.	345 355	-	1 560 593	-	(1 773 684)	-	-	-	-	X	-	132 264

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

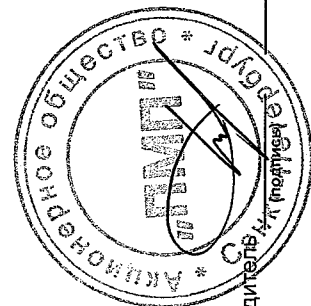
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	83 088	226 283	211	(27 764)	-	10 911	-	292 728
в том числе:	5580	за 2020г.	386 897	84 436	-	388 246	-	-	-	83 088
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	22 826	45 507	63	(37)	-	-	-	68 359
	5581	за 2020г.	165 206	10 893	-	(153 243)	-	-	-	22 826
авансы полученные	5562	за 2021г.	42 476	102 315	-	(7 566)	-	-	-	137 225
	5582	за 2020г.	170 575	16 250	-	(144 349)	-	-	-	42 476
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	17 747	35 898	122	-	-	10 911	-	64 677
	5583	за 2020г.	4 470	57 252	-	(43 975)	-	-	-	17 747
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	26	(26)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	39	22 563	-	(135)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	46 677	41	-	(46 679)	-	-	-	22 467
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	39
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	83 088	226 283	211	(27 764)	-	10 911	-	292 728
	5570	за 2020г.	386 897	84 436	-	388 246	-	-	-	83 088

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	-	-	-



Трофимов Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

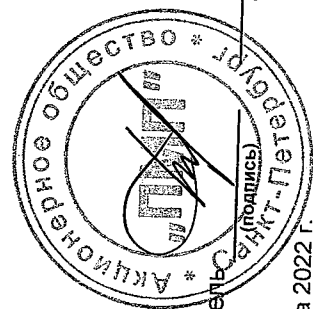
Руководитель (подпись)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	9 656	8 840
Расходы на оплату труда	5620	442 004	311 966
Отчисления на социальные нужды	5630	106 507	80 503
Амортизация	5640	3 958	1 955
Прочие затраты	5650	120 995	646 156
Итого по элементам	5660	683 120	1 049 420
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	19 851	(80 364)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	702 971	969 056

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



Руководитель
Трофимов Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

2 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	24 393	42 222	(39 193)	-	27 422
в том числе:						
Оценочный резерв по оплате отпусков	5701	24 393	42 222	(39 193)	-	27 422



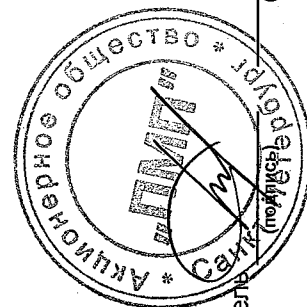
Трофимов Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Предоставленные поручительства	5811	-	87 141	110 905



Трофимов Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

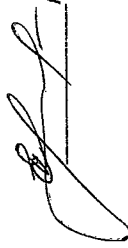
Руководитель

2 марта 2022 г.

Прошито, пронумеровано, опечатано

31 Приказ от 01.11.2010

Генеральный директор
ООО «МБК Аудит»

 / Киселева Е.К.

