

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройСервис"

(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	74 609	14 697	17 997
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	22 629	-
Запасы	1210	2 432	2 135	2 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	183 101	209 376	235 722
Финансовые вложения краткосрочные	1240	37 704	12 042	24 707
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 549	25 097	2 978
Прочие оборотные активы	1260	2 064	914	921
ИТОГО активы	-	321 458	286 890	284 552
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	483	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 098	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	124 125	115 142	135 193
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	126 706	115 142	135 193
Стоимость чистых активов	-	194 752	171 748	149 359

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			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	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 _____
(подпись)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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.	22 629	47 588	(203)	(19 690)	50 324
	5250	за 2020г.	-	33 648	(4 708)	(6 310)	22 629
в том числе:							
Мастерская для рем. и обл. груз. авто. на земель. у-ке с кадастр № 54:35:033720:418	5241	за 2021г.	22 629	27 898	203	-	50 324
	5251	за 2020г.	-	22 629	-	-	22 629
Конвейер спец.СМД-152-45 С26(В=800мм L=20м,НР=6м)привод	5242	за 2021г.	-	1 717	-	(1 717)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер спец.СМД-151-75 без кабельной продукции 104790000075	5243	за 2021г.	-	700	-	(700)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер спец.СМД-151-70П (В=650, L=10м,НР=1.6м) с приводом 405310000010	5244	за 2021г.	-	756	-	(756)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер спец. СМД-151-55 С29 (В=650мм,L=20м,НР=1.6м) 408600000005	5245	за 2021г.	-	1 002	-	(1 002)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер спец.СМД-151-55 С30(В=650мм,L=23м,НР=1.6м)БЕ3408610000005	5246	за 2021г.	-	1 033	-	(1 033)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер СПЕЦ.СМД-151-45 (L=10м) с разгрузочной течкой и пл.	5247	за 2021г.	-	778	-	(778)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
КОНВЕЙЕР СПЕЦ.ПОВОРОТНЫЙ СМД-152-45 Ш2 (В=800мм,L=20м,НР=5)4086400000005	5248	за 2021г.	-	1 148	-	(1 148)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер спец. СМД-151-50 С31 (В=650мм,L=25м,НР=6м)привод 4086200000005	5249	за 2021г.	-	5 387	-	(5 387)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер спец.СМД-151-50 С32 (В=650мм L=30м,НР=6м) привод 4086300000005		за 2021г.	-	1 413	-	(1 413)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС гос.№ К 281 УА 154		за 2021г.	-	1 180	-	(1 180)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРГА СМПА-М 1000/Т5074_Н		за 2021г.	-	784	-	(784)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Твердотопливный котел с ручной загрузкой типа VLK SRK-160		за 2021г.	-	337	-	(337)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256GB Gold. S/N SF17F47W60D94		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330232 ГАЗель БИЗНЕС гос.№ К187КУ 154		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.№ К053ВТ 154		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.№ К238ВТ 154		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.номер К 228 СХ 154		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.номер К 228 СХ 154		за 2021г.	-	1	-	(1)	-

К 234 CX 154		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.номер К 875 МХ 154		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп Дачник БЮДЖЕТ (рессора) 2400мм ТЕНТ 800мм ТА 1263 54		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп Дачник с/с рессора + ТЕНТ		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон AppleiPhone 12 Pro,6.1"2532x1170 OLED		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электростанция путевая новая		за 2021г.	-	176	-	(176)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электростанция путевая новая		за 2021г.	-	176	-	(176)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-27057 ГАЗель БИЗНЕС ВИН... 715 гос.№ О 018 СК 154		за 2021г.	-	1 362	-	(1 362)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-27057 ГАЗель БИЗНЕС ВИН...759 гос.№ О 079 СС 154		за 2021г.	-	1 362	-	(1 362)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.номер К 500 ММ 154		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.номер О 648 СН 154 (старый номер К 772 МР 154)		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Aser Aspiri XC-895		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой с КМУ г.н. Н 712 ОХ 154		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY Н 264 МН 154		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инсинератор ИУ -3000М(газ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 463	4 463	-	-
Облучатель бактерицидный (рециркулятор воздуха) ОРБ-2Н		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	494	245	(249)	-
Магнитный сепаратор ЭРГА СМПА 800/Т5066_Н		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	477	-	(477)	-
Снегоуборщик бензиновый HUTER SGC8100 13л.с.6,5 л ширина захвата 70 см		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Инсинератор ИУ - 3000М (газ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 612	-	(4 612)	-
Моющий аппарат HD 5/15C		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IRN Gammimg(81LL001HRU)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 грузовой с бортовой платформой К 341 ММ 154 (старый номерУ 126 ХС 22 (2019)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 грузовой с бортовой платформой К 453 МА154 (Стар номО 287 КМ 142 (2019)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 грузовой с бортовой платформой Н128МА 154(2019г)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-

Автомобиль ГАЗ-330253 грузовой, с бортовой платформой г/н К 663 МК 154 (старый номер С 363 НХ 70)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 грузовой с бортовой платформой г/н К 593 МХ 154 (старый номер регВ 292 КН 142)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль ГАЗ 3221 спец. пассаж (8 мест) г/н К 571 МВ 154 (старый № К 896 КН 142)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
LED-4K UND Телевизор 51-55" Samsung QE55Q87TAU	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Прицеп бортовой ЧМЗАП-83581 г.н. ТТ 5494 54 регион	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
15.6"Ультрабук HP Pavilion 15-cs3012ur	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Планшетный ПК Apple ipad Pro 11(2020)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Смартфон Apple iPhone 11 128GB White, S/N SDXDK81EN73F	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Снегоход RM Vector 551 черный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	413	-	(413)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256 GB Graphite	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	92	-	(92)	-

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	950	-	-
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	45 434	81 238	56 953
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 _____
(подпись)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**
(расшифровка подписи)

22 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	12 000	-	-	12 000	-	81	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	12 000	-	-	12 000	-	81	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	12 042	-	-	5 331	-	222	-	7 704	-
	5315	за 2020г.	12 707	-	386	1 051	-	48	-	12 042	-
в том числе:	5306	за 2021г.	12 042	-	-	5 331	-	222	-	7 704	-
	5316	за 2020г.	12 707	-	386	1 051	-	48	-	12 042	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	12 042	-	-	5 331	-	222	-	7 704	-
	5310	за 2020г.	24 707	-	386	13 051	-	129	-	12 042	-

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)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 135	-	2 135	967 488	(967 191)	-	-	X		2 432	-	2 432
	5420	за 2020г.	2 227	-	2 227	1 014 451	(1 014 543)	-	-	X		2 135	-	2 135
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 135	-	2 135	156 106	(155 809)	-	-	49 984		2 432	-	2 432
	5421	за 2020г.	2 227	-	2 227	157 125	(157 218)	-	-	50 063		2 135	-	2 135
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.	-	-	-	811 382	(811 382)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	857 325	(857 325)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**

(расшифровка подписи)

22 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	209 376	-	95 682	-	(121 957)	-	-	-	-	-	-	183 101	-
	5530	за 2020г.	235 722	-	2 167 632	4	(2 193 899)	(83)	-	-	-	-	-	209 376	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	176 601	-	74 354	-	(102 790)	-	-	-	-	-	-	148 164	-
	5531	за 2020г.	210 539	-	73 463	-	(107 383)	(18)	-	-	-	-	-	176 601	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	11 104	-	(4 660)	-	-	-	-	-	-	6 444	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	32 775	-	10 224	-	(14 507)	-	-	-	-	-	-	28 493	-
	5533	за 2020г.	25 183	-	2 094 169	4	(2 086 516)	(65)	-	-	-	-	-	32 775	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	209 376	-	95 682	-	(121 957)	-	-	X	-	-	-	183 101	-
	5520	за 2020г.	235 722	-	2 167 632	4	(2 193 899)	(83)	-	X	-	-	-	209 376	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	115 142	2 022 392	358	(2 013 768)	-	-	-	-	124 125
	5580	за 2020г.	135 193	1 493 636	668	(1 505 134)	(9 221)	-	-	-	115 142
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	43 607	3 456	-	(46 229)	-	-	-	-	834
	5581	за 2020г.	53 858	709 065	184	(710 279)	(9 221)	-	-	-	43 607
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	756	-	-	-	-	-	-	756
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	41 225	1 362	46	(1 459)	-	-	-	-	41 174
	5583	за 2020г.	50 492	352 083	460	(361 809)	-	-	-	-	41 225
кредиты	5564	за 2021г.	-	599	3	(602)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	13 983	25	(14 008)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	30 310	2 016 220	309	(1 965 478)	-	-	-	-	81 361
	5586	за 2020г.	30 843	418 505	-	(419 038)	-	-	-	-	30 310
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	115 142	2 022 392	358	(2 013 768)	-	X	-	-	124 125
	5570	за 2020г.	135 193	1 493 636	668	(1 505 134)	(9 221)	X	-	-	115 142

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 _____
(подпись)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	147 955	141 518
Расходы на оплату труда	5620	392 188	416 041
Отчисления на социальные нужды	5630	87 339	98 849
Амортизация	5640	9 536	9 610
Прочие затраты	5650	202 043	219 680
Итого по элементам	5660	839 061	885 698
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	839 061	885 698

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**

(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**
(расшифровка подписи)

22 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	7 704	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	57 359	1 559	4 838
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.