ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «М- Сетьстрой»

за 2021 год

ООО «М- Сетьстрой» зарегистрировано в 2002 году, свидетельство о постановке на учет 72 № 000408233 от 23.12.02 выдано Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3, основной государственный регистрационный номер предприятия 1027200870234, ИНН 7202112366, КПП 720301001.
Уставный капитал организации равен 15 000 руб.

Юридический адрес организации 625059, Тюменская обл, г Тюмень, тракт Велижанский 6 км, д. 9, к. 1, стр. 1, офис 201
Учредителями ООО «М- Сетьстрой» являются 3 физических лица:

- Максимов Егор Иванович;
- Саликов Денис Сафаевич;
- Старков Василий Валентинович.

Исполнительный орган директор, избран с 18.11.2021г. по 18.11.2024г. Максимов Егор Иванович.
Внешний аудитор предприятия ООО «Аудит-Сервис».

Среднесписочная численность персонала предприятия составила 100 человек, 105 человек за 2020 год.

Основным видом деятельности предприятия является строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями на территории РФ. Заказы на выполнение работ предприятие получает по итогам открытых тендеров. Контракты заключаются предприятием ежегодно.
Организация является членом следующих саморегулируемых организаций:

1. Союз СРОП «Западная Сибирь»;
2. Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»;
3. Некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно- изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве».

Соответственно имеются, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-015-25062009, №СРО-И-001-28042009, № СРО-П-026-17072009.

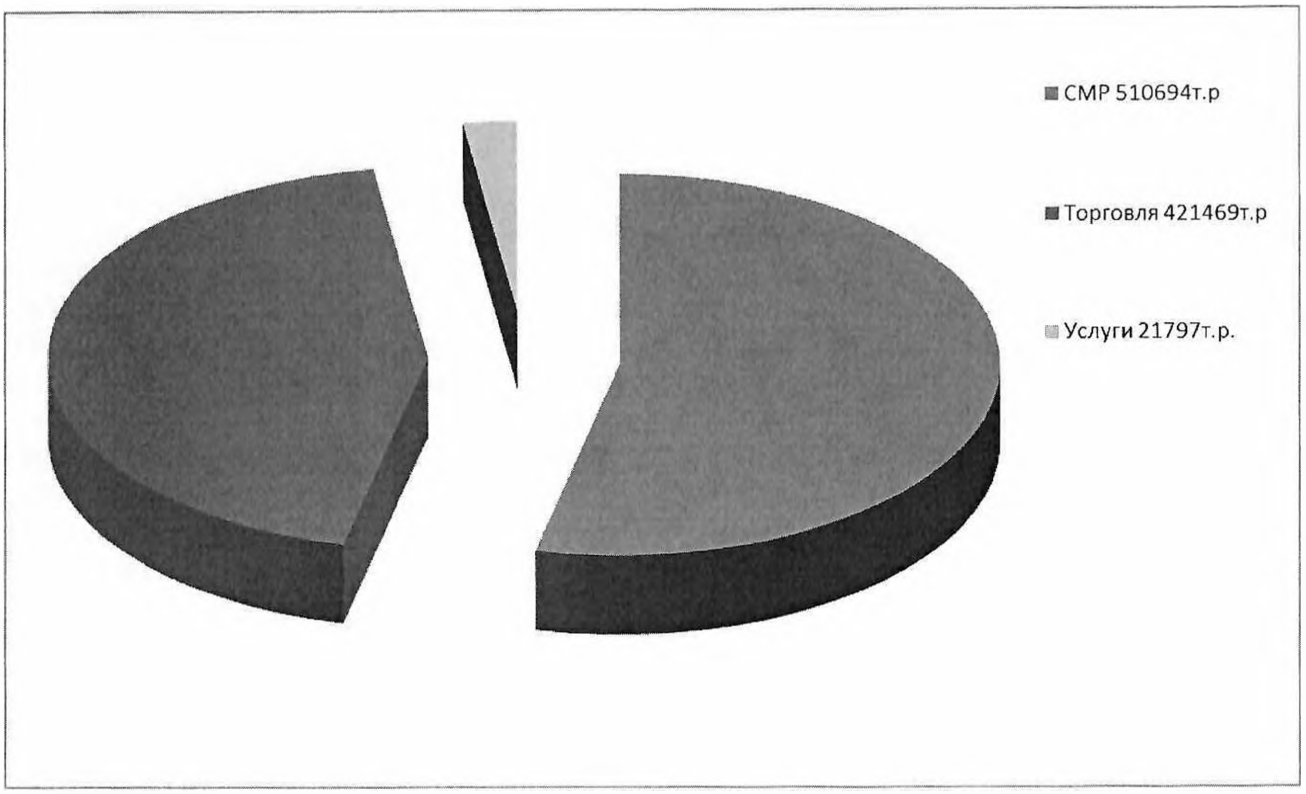
Предприятие имеет сертификат № РОСС RU.31060.04ЖЖЮО от 16.11.2020, выданные Органом по сертификации ООО «Международный центр стандартизации и сертификации» г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны.

Бухгалтерская отчетность ООО «М - Сетьстрой» составлена в соответствии с:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Приказом Минфина России от 02.07.2010г №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями от 05.10.2011);
- ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»;
- ПБУ 10/99 « Расходы организации»;
- иными нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации;
- учредительными документами и Учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность организации составлена за период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Показатели бухгалтерской отчетности представлены в национальной валюте Российской Федерации, единица измерения установлена в тысячах рублей.

Выручка за 2021 год составила 953 960тыс.руб., по обычным видам деятельности.
Структура выручки за 2021 год по видам деятельности представлена на диаграмме:



Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) не применяется.

В связи с изменениями и дополнения внесенными в учетную политику организации в бухгалтерскую отчетность за 2021 внесены корректировки за предыдущие периоды, а именно:

а) бухгалтерский баланс (тыс. руб.):

Наименование показателя	**Код**	**Значение показателя на 31 декабря предыдущего года**		**Отклонение**
		по данным БФО предыдущего года	по данным БФО отчетного года	
Запасы	1210	90 337	150 281	59 944
Дебиторская задолженность	1230	400 410	340 466	- 59 944

б) отчет о финансовых результатах (тыс. руб.):

Наименование показателя	**Код**	**Значение показателя за 2020 год**		**Отклонение**
		по данным БФО предыдущего года	по данным БФО отчетного года	

Выручка	2110	2013 001	1 953 057	-59 944
Себестоимость продаж	2120	1 772 693	1 712 649	- 59 944

По состоянию на 31.12.2021 основное производство (незавершенное производство) по договорам подряда по строке бухгалтерского баланса 12103 составили 58 711 тыс.руб.:
- по договору подряда №PD01.3000.2021.9239 от 29.11.2021г. по объекту "Строительство РС 0,4-10 кВ Северного, Южного РЭС (655 группа) филиала АО"Россети Тюмень" Тюменские электрические сети" в сумме 2 508тыс.руб.;
- по договору подряда № PD01.3000.2021.12987 от 28.01.2022г. по объекту ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школьный ПС 110кВ Горьковка и ЛЭП 10кВ от ВЛ 10кВ Утяшево ПС 110кВ Утяшево с установкой 2БКТП 10/0,4кВ для подключения энергопринимающих устройств ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в сумме 17 372 тыс.руб.
- выполненные работы на объекте ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ РП 10 кВ Подъем ПС 110 кВ Переваво с установкой 2БКТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4кВ для подключения энергопринимающих устройств в сумме 23 159тыс.руб.
- по договору подряда №PD01.3000.2021.3544 от 06.12.2021г. по объекту Реконструкция ПС 110/10 кВ Зиново Южного ТПО (установка защит и автоматики) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети, в сумме 4 093тыс.руб.
- по договору подряда №PD02.1600.2021.937 от 17.12.2021г. по объекту Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (увеличение трансформаторной мощности на 18 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ КНС-1 Варьеганского м/р; замена свайного основания силовых трансформаторов); перенос заземлителей ЗОН-110); ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х16 МВА с ПС 110 кВ Тагринская) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети", в сумме 2 606тыс.руб.
- по договору подряда №PD01.3000.2021.6268 от 29.11.2021г. по объекту Строительство ВЛ 10 кВ до ТП-10/0,4 кВ заявителя с установкой реклоузера 10 кВ и средств коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО «Племенная индейка» филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети, в сумме 2 625тыс.руб.
- прочие договора 6 348тыс.руб.

В бухгалтерском учете в 2021 году не создавались резервы предстоящих расходов и платежей и не отражались в отчетности:

- на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет,
- расходов на ремонт основных средств,
- расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, в связи с отсутствием фактических затрат по гарантийному ремонту в течение 5 лет, поэтому определить сумму резерва на гарантийный ремонт не представляется возможным;
- под обесценение вложений в ценные бумаги.

Основные средства к учету принимаются по фактическим затратам на приобретение. Амортизация начисляется линейным способом.
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов производится по фактической себестоимости. В стоимость материально-производственных запасов включаются транспортно-заготовительные расходы, непосредственно связанные с их приобретением, кроме расходов по внутреннему перемещению запасов между подразделениями Организации. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и прочем выбытии производится по средней стоимости. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в Организации не создается.

В налоговом учете в 2021 году не создавались и не отражались в отчетности, аналогичные резервы, резерв по сомнительным долгам, резерв на предстоящую оплату отпусков, соответственно при списании дебиторской задолженности в бухгалтерском учете за счет резерва по сомнительным долгам, в налоговом учете списанная дебиторская задолженность учитывается во внереализационных расходах.

Текущий налог на прибыль за 2021 год составил 10 583 тыс. руб., в т.ч.
Условный расход за 2021 год равен 10 993 тыс. руб.
Постоянный налоговый доход -591тыс.руб.
Отложенные налоги 181тыс.руб.

В отчетности не отражены события после отчетной даты, информация о судебных делах и претензионных спорах в связи с их отсутствием.

Условные обязательства отражены в разделе 8.

Информация об операциях со связанными сторонами:

Связанной стороной предприятия являются: директор Максимов Е.И. – в силу занимаемой должности и учредитель, краткосрочные вознаграждения Максимову Е.И. за 2021 год составили: оплата труда и начисленные взносы 1 611 тыс.руб., ежегодный оплачиваемый отпуск 241 тыс.руб.

Саликов Денис Сафаевич – учредитель,
Старков Василий Валентинович – учредитель.

№ п/п	Наименование	Доля в Уставном капитале	Остаток задолженности на 01.01.2021	Начислены дивиденды	Выплачены дивиденды	Форма расчетов	Остаток задолженности 31.12.2021
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Максимов Егор Иванович	35,0%	0	0	0	безналичный	0
2.	Саликов Денис Сафаевич	50,0%	0	38 889	38 889	Безналичный	-
3.	Старков Василий Валентинович	15,0%	72 996	11 667	38 725	безналичный	45 938
4	Ершов Роман Викторович		145 556	29 035	42 304	безналичный	132 287
	Итого:	**100,0 %**	218 552	79 591	119 918		178 225

С данных сумм был удержан НДФЛ и перечислен в бюджет.

В дальнейшем предприятие намерено продолжать финансово-хозяйственную деятельность.

Обществом проведена оценка влияния распространения новой коронавирусной инфекции на его финансово-хозяйственную деятельность. Последствия, связанные с возникновением COVID-19, существенного влияния на финансовые результаты, финансовое положение, ликвидность и оборотный капитал Общества не оказали.

Директор Е.И.Максимов

25.02.2022г

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.	50 961	(41 449)	15 894	(2 206)	(2 206)	(16 791)	-	-	-	64 740	(56 034)
	5210	за 2020г.	65 047	(52 291)	2 764	(16 851)	(16 927)	(6 084)	-	-	-	50 961	(41 449)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	30 575	(27 617)	14 450	-	-	(15 125)	-	-	-	45 025	(42 742)
	5211	за 2020г.	45 585	(40 123)	983	15 993	(16 272)	(3 766)	-	-	-	30 575	(27 617)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	11 213	(9 181)	772	(2 206)	(2 206)	(629)	-	-	-	9 871	(7 604)
	5212	за 2020г.	9 931	(8 088)	1 542	260	(260)	(1 353)	-	-	-	11 213	(9 181)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	721	(542)	185	-	-	(90)	-	-	-	906	(632)
	5213	за 2020г.	832	(539)	-	111	(111)	(114)	-	-	-	721	(542)
Сооружения	5204	за 2021г.	3 252	(1 451)	254	-	-	(314)	-	-	-	3 506	(1 765)
	5214	за 2020г.	3 252	(1 161)	-	-	-	(291)	-	-	-	3 252	(1 451)
Здания	5205	за 2021г.	4 746	(2 393)	233	-	-	(612)	-	-	-	4 980	(3 005)
	5215	за 2020г.	4 995	(2 144)	239	487	(284)	(532)	-	-	-	4 746	(2 393)
Земельные участки	5206	за 2021г.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-
	5216	за 2020г.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	323	(190)	-	-	-	(21)	-	-	-	323	(211)
	5217	за 2020г.	323	(168)	-	-	-	(21)	-	-	-	323	(190)
Инструмент	5208	за 2021г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	-	75	(75)
	5218	за 2020г.	75	(68)	-	-	-	(7)	-	-	-	75	(75)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	14 911	(14 711)	-	13 179	(12 979)	-	-	-	-	1 732	(1 732)
	5230	за 2020г.	445	(115)	-	-	-	(14 596)	-	-	-	14 911	(14 711)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	14 678	(14 678)	-	12 946	(12 946)	14 711	-	-	-	1 731	(1 731)
	5231	за 2020г.	445	(115)	14 348	115	(115)	(14 348)	-	-	-	14 678	(14 678)
Здания	5222	за 2021г.	233	(33)	-	233	(33)	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	-	-	233	-	-	(33)	-	-	-	233	(33)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	77 703	87 752	33 616
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 _____ **Максимов Егор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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.	4 359	-	1 623	2 657	-	-	-	3 325	-
	5311	за 2020г.	3 967	-	2 842	2 450	-	-	-	4 359	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2021г.	4 359	-	1 623	2 657	-	-	-	3 325	-
	5312	за 2020г.	3 967	-	2 842	2 450	-	-	-	4 359	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	42 497	-	159	5 292	-	-	-	37 364	-
	5315	за 2020г.	28 676	-	43 158	29 337	-	-	-	42 497	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	447	-	159	540	-	-	-	66	-
	5316	за 2020г.	168	-	1 108	829	-	-	-	447	-
депозитные счета	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	28 508	-	-	28 508	-	-	-	-	-
ценные бумаги	5308	за 2021г.	42 050	-	-	4 752	-	-	-	37 298	-
	5318	за 2020г.	-	-	42 050	-	-	-	-	42 050	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	46 856	-	1 782	7 949	-	-	-	40 689	-
	5310	за 2020г.	32 643	-	46 000	31 787	-	-	-	46 856	-

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	37 298	42 050	28 508
в том числе: депозитный счет	5321	-	-	28 508
ценные бумаги	5322	37 298	42 050	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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.	150 281	-	150 281	952 370	1 030 587	-	-	X	72 064	-	72 064
	5420	за 2020г.	205 003	-	205 003	2 269 944	2 324 666	-	-	X	150 281	-	150 281
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	28 602	-	28 602	123 107	146 239	-	-	56 583	5 470	-	5 470
	5421	за 2020г.	56 151	-	56 151	263 329	290 879	-	-	195 582	28 602	-	28 602
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	44 885	-	44 885	362 162	399 436	-	-	136 555	7 611	-	7 611
	5423	за 2020г.	19 319	-	19 319	869 651	844 085	-	-	734 929	44 885	-	44 885
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	66 444	-	66 444	466 571	474 304	-	-	-	58 711	-	58 711
	5425	за 2020г.	107 468	-	107 468	1 029 193	1 070 217	-	-	-	66 444	-	66 444
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	10 350	-	10 350	530	10 608	-	-	-	272	-	272
	5527	за 2020г.	9 837	-	9 837	21 218	20 705	-	-	-	10 350	-	10 350
Вспомогательные производства	5508	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2020г.	12 228	-	12 228	86 553	98 781	-	-	-	-	-	-

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 _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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.	344 238	(3 772)	1 493 740	-	1 643 272	1	791	-	-	-	194 705	(2 981)
	5530	за 2020г.	268 732	(1 680)	3 348 946	240	3 273 651	14	14	-	-	-	344 238	(3 772)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	245 920	(944)	1 151 708	-	1 263 325	1	424	-	-	-	134 302	(520)
	5531	за 2020г.	160 230	(435)	2 369 940	-	2 284 250	-	-	-	-	-	245 920	(944)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	84 304	(1 588)	340 030	-	377 339	-	91	-	-	-	46 995	(1 497)
	5532	за 2020г.	75 203	(1 244)	727 305	-	718 176	14	14	-	-	-	84 304	(1 588)
Прочая	5513	за 2021г.	13 684	(1 240)	1 818	-	2 515	-	276	-	-	-	12 987	(964)
	5533	за 2020г.	32 039	-	251 468	240	270 063	-	-	-	-	-	13 684	(1 240)
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	113	-	81	-	-	-	-	-	X	X	194	-
	5534	за 2020г.	164	-	-	-	51	-	-	-	X	X	113	-
расчеты по социальному страхованию	5515	за 2021г.	123	-	26	-	-	-	-	-	X	X	149	-
	5535	за 2020г.	965	-	226	-	1 068	-	-	-	X	X	123	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2021г.	49	-	-	-	49	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2020г.	92	-	-	-	43	-	-	-	X	X	49	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2021г.	45	-	77	-	43	-	-	-	X	X	79	-
	5538	за 2020г.	38	-	7	-	-	-	-	-	X	X	45	-
Итого	5500	за 2021г.	344 238	(3 772)	1 493 740	-	1 643 272	1	791	X	-	-	194 705	(2 981)
	5520	за 2020г.	268 732	(1 680)	3 348 946	240	3 273 651	14	14	X	-	-	344 238	(3 772)

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	2 981	-	3 772	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	520	-	944	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 497	-	1 588	-	-	-
прочая	5543	964	-	1 240	-	-	-
	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.	534 804	1 384 226	166	(1 605 888)	-	-	-	-	313 308
	5580	за 2020г.	397 343	3 463 227	372	3 326 138	-	-	-	-	534 804
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	104 656	894 012	-	(928 949)	-	-	-	-	69 719
	5581	за 2020г.	75 642	1 904 716	-	(1 875 702)	-	-	-	-	104 656
авансы полученные	5562	за 2021г.	147 824	26 484	-	(118 024)	-	-	-	-	56 284
	5582	за 2020г.	265 229	449 569	-	(566 974)	-	-	-	-	147 824
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	41 173	255 128	-	(291 690)	-	-	-	-	4 611
	5583	за 2020г.	44 363	674 223	-	(677 413)	-	-	-	-	41 173
кредиты	5564	за 2021г.	16 894	1	166	(17 061)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	46 795	372	(30 273)	-	-	-	-	16 894
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	7 918	-	-	(7 918)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 240	66 974	-	(67 260)	-	-	-	-	954
	5586	за 2020г.	851	80 709	-	80 320	-	-	-	-	1 240
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2021г.	1 113	10 230	-	(10 473)	-	-	X	X	870
	5587	за 2020г.	1 111	13 092	-	(13 090)	-	-	X	X	1 113
расчеты по оплате труда	5568	за 2021г.	3 348	51 764	-	(52 470)	-	-	X	X	2 642
	5588	за 2020г.	2 188	59 282	-	(58 122)	-	-	X	X	3 348
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2020г.	36	16 236	-	(16 272)	-	-	X	X	-

расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2021г.	4	41	-	(42)	-	-	X	X	3
		за 2020г.	5	53	-	(54)	-	-	X	X	4
задолженность учредителям по выплате доходов		за 2021г.	218 552	79 592	-	(119 919)	-	-	X	X	178 225
		за 2020г.	-	218 552	-	-	-	-	X	X	218 552
Итого	5550	за 2021г.	534 804	1 384 226	166	(1 605 888)	-	X	-	-	313 308
	5570	за 2020г.	397 343	3 463 227	372	3 326 138	-	X	-	-	534 804

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 _____ **Максимов Егор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	780 000	1 576 081
Расходы на оплату труда	5620	51 336	55 546
Отчисления на социальные нужды	5630	10 152	12 479
Амортизация	5640	3 813	6 084
Прочие затраты	5650	53 185	70 404
Итого по элементам	5660	898 486	1 720 594
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	7 734	41 024
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	906 220	1 761 618

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

Руководитель _____ **Максимов Егор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	3 170	4 162	(4 228)	(491)	2 613
в том числе: расходы на предстоящую оплату отпусков	5701	3 170	4 162	(4 228)	(491)	2 613

Руководитель _____ **Максимов Егор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	37 298	42 050	350 888
в том числе: Выданные банкам обеспечения	5811	37 298	42 050	350 888

Руководитель _____ Максимов Егор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.