

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

**Общество с ограниченной ответственностью
«Северная СПЕЦТЕХНИКА»
ИНН-3528225858/ КПП 352801001**

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью «Северная СПЕЦТЕХНИКА» создано, зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 27 февраля 2015г. за основным государственным регистрационным номером № 1153528002385, свидетельство серия 35 № 002262127.

Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал Общества оплачен полностью. В отчетном периоде изменения уставного капитала не производилось.

Единственным учредителем был единогласно избран на должность генерального директора Орлов Артем Михайлович, сроком на 5 (Пять) лет, с 02.03.2015 г. по 01.03.2020 г. Сроком на 5 (Пять) лет, с 02.03.2020 г по 01.03.2025 г.
С 06.12.2016 года единственным учредителем Общества является Михинкевич Павел Олегович.

Юридический адрес общества с 21.03.2016: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Комарова, дом 6, этаж 1, офис 3.

Средняя численность ООО «Северная СПЕЦТЕХНИКА» за 2021 год составила – 3 чел.

2. Коммерческая деятельность

Основным видом деятельности Общества по ОКВЭД является торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы:

46.61.1- Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы.

3. Раскрытие информации об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО «Северная СПЕЦТЕХНИКА» сформирована исходя, из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Информация о применяемых методах учета прописана в учетной политике (Приказ № 1 от 01.01.2021 г.).

Порядок признания выручки организации происходит в момент перехода права собственности при отгрузке товаров и выполнения работ и оказания услуг по условиям договоров или иных документов.

Выполнение работ и услуг определяется в момент составления акта о произведенной работе или оказанных услуг.

Признание коммерческих и управленческих расходов в момент списания в дебет счета 90 «Продажи» в конце каждого отчетного периода.

В 2021 г. организацией применяются:

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н;

Активы стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации.

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н;

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом, согласно п. 28 ПБУ 14/2007 исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования.

Общество создает резерв на оплату отпусков, в соответствии с ПБУ 1/2008, ПБУ 8/2010.

Отчет о движении денежных средств составляется согласно ПБУ 23/2011.

Последствия изменения учетной политики:

1. в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета);

2. в связи с началом применения ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018: в бухгалтерской отчетности за 2021 год, организация не пересчитывает связанные с объектами учета сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на конец периода, предшествующего отчетному, данных бухгалтерского учета.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. Запасы

Структура и величина запасов Общества раскрыта в таблице 4.1 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв под снижение стоимости товаров в 2021 году Обществом не создавался в связи с отсутствием оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки товаров не потеряли своих первоначальных свойств, их текущая рыночная стоимость не уменьшилась).

4.2. Краткосрочная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность раскрыта в таблице 5.1 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв по сомнительной долгам не формировался в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.

4.3. Денежные средства

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2021 составил 324 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства на расчетных счетах 324 тыс. руб.

4.4. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность раскрыта в таблице № 5.3 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2021 г. общество не имеет обязательства по долгосрочным и краткосрочным кредитам.

4.5. Расчеты по налогу на прибыль

За 2021 г. отложенных налоговых активов (ОНА) сформировано в размере 2 599 тыс. руб., списано - 105 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) 2 606 тыс. руб.

ПНО - постоянные налоговые обязательства отсутствуют.

Условный расход за 2021 год составил 662 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с ПБУ 18/02 составил 550 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации по налогу на прибыль.

Изменение налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом отсутствует.

5. Финансово-хозяйственная деятельность

Объем реализации за 2021 год с учетом НДС составил 112 220 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров за 2021 год составила 93516 тыс. руб. без НДС.

Основными покупателями ООО «Северная СПЕЦТЕХНИКА» в 2021 году являлись предприятия машиностроительного комплекса.

Рентабельность за 2021 год составила 9.24 %.

Валовая прибыль от продажи товаров, продукции, работ и услуг – 8645 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила – 3246 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2021 год – 550 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2021 год составила – 2584 тыс. руб.

6. Пояснения к отчету о движении денежных средств

При составлении Отчета о движении денежных средств Общество согласно ПБУ 23/2011 использует следующие подходы:

- исключает из денежных потоков

а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные

эквиваленты; обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты;
 б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов;
 в) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации,
 г) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Денежные потоки по поступлениям от продажи продукции, товаров, работ и услуг и платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги в отчете о движении денежных средств отражены без учета НДС.

7. Информация о выданных обязательствах

Организация выступает поручителем по договорам поручительства с ПАО «Сбербанк России»:

Выданные поручительства	Должник	Сумма ответственности, руб.	Срок возврата кредита
Договор поручительства № 1950/9/12016/13 от 06.05.2020 (АО "ЧЛМЗ") до 20.12.2025	ООО "Нефтегазиндустрия"	325 853,00	27.05.2022
Договор поручительства № 55/8638/0003/1/1/080/20/П04 от 06.05.2020 (АО "ЧЛМЗ") до 05.11.2023	АО "ЧЛМЗ"	208 070,00	27.06.2022
Договор поручительства № 8638/0/18113/06 от 06.05.2020 (АО "ЧЛМЗ") до 03.05.2024	АО "ЧЛМЗ"	891 729,00	27.06.2022
Договор поручительства № 8638/0/18202/05 от 06.05.2020 (АО "ЧЛМЗ") до 27.09.2023	АО "ЧЛМЗ"	616 779,00	27.06.2022
Договор поручительства № 8638/0/18265/06 от 06.05.2020 (АО "ЧЛМЗ") до 14.10.2023	АО "ЧЛМЗ"	743 108,00	27.06.2022
Договор поручительства № 8638/0/19005/06 от 06.05.2020 (АО "ЧЛМЗ") до 21.06.2024	АО "ЧЛМЗ"	891 729,00	27.06.2022
Договор поручительства № 8638/0/19041/06 от 06.05.2020 (АО "ЧЛМЗ") до 31.03.2024	АО "ЧЛМЗ"	691 090,00	31.03.2021
Договор поручительства № 8638/0/19252/06 от 06.05.2020 (АО "ЧЛМЗ") до 19.12.2024	АО "ЧЛМЗ"	631 642,00	27.06.2022
ИТОГО		5 000 000,00	

8. Информация о связанных сторонах

Перечень субъектов, способных контролировать или влиять на деятельность Общества:

- Орлов Артем Михайлович - генеральный директор;

- Михинкевич Павел Олегович - учредитель (100% доли) с 06.12.2016.
- ООО «СеверМАЗ» через учредителя Михинкевича Павла Олеговича (100% доля в УК ООО «СеверМАЗ»)

Основному управленческому персоналу в отчетном периоде выплачены краткосрочные вознаграждения, долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

9. Информация об участии в совместной деятельности

В 2021 г. договоры об участии в совместной деятельности не заключались, а также не использовалось имущество совместно с другой организацией.

10. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2021 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

12. Существенные ошибки прошлых лет

В 2021 году существенные ошибки прошлого отчетного периода, исправленные в отчетном периоде, отсутствуют.

13. Иная информация

Договора доверительного управления имуществом отсутствуют.

Государственная помощь в 2021 году не оказывалась.

Заключены договоры лизинга с АО "Банк "Вологжанин"

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

14. Прекращаемая деятельность

В 2021 году Общество не прекращало свою работу и не планирует прекращение или сокращение текущей деятельности.

А также не ожидается:

- значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое

положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также: отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов;

- каких-либо трудностей в выполнении условий по договорам займа и кредитным договорам;
- трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);
- возможных судебных исков, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для нашей организации.

Волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках не оказали существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

15. Пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим Общество выделяет следующие виды рисков, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации: финансовые риски, правовые риски, рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

По оценке Общества указанные риски хозяйственной деятельности оказывают незначительное влияние на подготавливаемую Обществом бухгалтерскую отчетность.

Исходя из этого, в годовой бухгалтерской отчетности Общества не раскрываются показатели и пояснения о потенциально существенных рисках.

Отдельные расшифровки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год представлены в табличных Приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По состоянию на дату подписания отчетности оценить существенность воздействия возможных будущих событий на финансовое положение и результаты не представляется возможным.

Руководитель

Орлов А.М.

Дата составления: 22 .03.2022 г

**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)

Орлов Артём Михайлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	43 189	-	(43 189)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Установка лазерной резки Hans Laser модели G6020F	5241	за 2021г.	-	34 953	-	(34 953)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гибочный пресс AD-R 30220	5242	за 2021г.	-	7 525	-	(7 525)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Промышленный инверторный сварочный аппарат TIG 500 P DSP AC/DC (J1210)	5243	за 2021г.	-	334	-	(334)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор TECH MIG 350 P DSP (N316)	5244	за 2021г.	-	377	-	(377)	-
	5254	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	670	670	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Орлов Артём Михайлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Орлов Артём Михайлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4. Запась

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Орлов Артём Михайлович
(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.	11 252	-	16 795	-	(10 579)	-	-	-	1	-	17 468	-	-
	5530	за 2020г.	33 179	-	10 310	-	(32 237)	-	-	-	-	-	11 252	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 930	-	14 853	-	(8 930)	-	-	-	-	-	14 853	-	-
	5531	за 2020г.	31 535	-	8 880	-	(31 485)	-	-	-	-	-	8 930	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	33	-	3	-	(33)	-	-	-	-	-	3	-	-
	5532	за 2020г.	3	-	30	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 289	-	1 939	-	(1 616)	-	-	-	1	-	2 612	-	-
	5533	за 2020г.	1 641	-	1 400	-	(752)	-	-	-	-	-	2 289	-	-
в том числе: расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	889	-	-	-	(216)	-	-	-	X	X	673	-	-
	5534	за 2020г.	1 639	-	-	-	(750)	-	-	-	X	X	889	-	-
расчеты по социальному страхованию	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2020г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по договорам лизинга	5516	за 2021г.	1 400	-	1 939	-	(1 400)	-	-	-	X	X	1 939	-	-
	5536	за 2020г.	-	-	1 400	-	-	-	-	-	X	X	1 400	-	-
Итого	5500	за 2021г.	11 252	-	16 795	-	(10 579)	-	-	X	1	-	17 468	-	-
	5520	за 2020г.	33 179	-	10 310	-	(32 237)	-	-	X	-	-	11 252	-	-

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.	-	44 904	-	-	-	-	-	-	44 904
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 535	7 394	-	(8 426)	-	-	1	-	7 504
	5580	за 2020г.	57 419	8 410	-	(57 294)	-	-	-	-	8 535
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 426	7 063	-	(8 426)	-	-	-	-	7 063
	5581	за 2020г.	57 006	8 410	-	(56 990)	-	-	-	-	8 426
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	89	286	-	-	-	-	1	-	376
	5583	за 2020г.	321	-	-	(232)	-	-	-	-	89
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	41	-	-	-	-	-	-	41
	5586	за 2020г.	58	-	-	(58)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	20	4	-	-	-	-	X	X	24
	5587	за 2020г.	34	-	-	(14)	-	-	X	X	20
Итого	5550	за 2021г.	8 535	7 394	-	(8 426)	-	X	1	-	7 504
	5570	за 2020г.	57 419	8 410	-	(57 294)	-	X	-	-	8 535

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)

Орлов Артём Михайлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	65	25
Расходы на оплату труда	5620	1 227	1 273
Отчисления на социальные нужды	5630	247	295
Амортизация	5640	3 388	-
Прочие затраты	5650	383	443
Итого по элементам	5660	5 310	2 036
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	-	20 600
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 310	22 636

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

Руководитель _____
(подпись)

Орлов Артём Михайлович
(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	64	105	(112)	-	57
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	44	89	(94)	-	39
Страховые взносы	5702	20	16	(18)	-	18

Руководитель _____
(подпись)

Орлов Артём Михайлович
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 000	5 000	-
в том числе:				
Поручительства	5811	5 000	5 000	-

Руководитель _____
(подпись)

Орлов Артём Михайлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Орлов Артём Михайлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.