

Общество с ограниченной ответственностью «Стек Телеком»

ИНН 7743554611, КПП 771401001, ОГРН 1057746521172

Юридический адрес: 125319, г. Москва, Большой Коптевский проезд, д. 6, пом. IV, ком. 16

Почтовый адрес: 127299, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 5А

Тел.: (495) 980-60-00, факс: (495) 980-60-01

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Стек Телеком» за 2021 год.

1. Общая информация об организации

Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Стек Телеком» (далее Общество).

Сокращенное наименование: ООО «Стек Телеком». ИНН 7743554611 / КПП 771401001.

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная собственность иностранного юридического лица. Единственный участник Общества: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью СЕЙФ ДАТА СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (SAFE DATA SERVICES LIMITED), зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, доля участия - 100%.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации: 29 марта 2005 года.

Уставной капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Юридический адрес: 125319, г. Москва, проезд Большой Коптевский, д. 6, помещение IV, комната 16

Совет директоров не формировался.

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Медов Ноха Семенович.

На балансе Общества находятся:

- Филиал ООО «Стек Телеком» «Варшавский», Адрес регистрации: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1,

- Обособленное подразделение ООО «Стек Телеком» «Академическое». Адрес регистрации: 127299, г. Москва, улица Большая Академическая, дом 5А.

Вид деятельности:

Основным видом деятельности Общества, и в частности его филиала, является оказание услуг дата-центров (ОКВЭД 62.09 – Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, прочая, в частности – оказание услуг, основанных на использовании ресурсов дата центров.

Среднесписочная численность персонала в 2021 г. составила 102 человека.

2. Общество находится на общей системе налогообложения ОСНО.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет в филиале и обособленном подразделении самостоятельно не ведется. Факты хозяйственной жизни по филиалу и обособленному подразделению отражаются централизованно в учете головного офиса.

Доходы от основного вида деятельности отражаются на счете «Выручка от основной деятельности». Прочие доходы, не связанные с основной деятельностью, отражаются в составе внереализационных доходов (доходы от предоставления в субаренду помещений, от сдачи в аренду собственного технологического оборудования, реализация прочего имущества и т.д.)

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются на б/с 90 «Продажи» (сокращенная себестоимость), субсчет «Управленческие расходы».

Доходы и расходы для исчисления налога на прибыль признаются по методу начисления. Датой признания доходов от сдачи в субаренду помещений и от сдачи в аренду оборудования является последний календарный день каждого месяца.

Начисление амортизации производится линейным способом.

Переоценка основных средств в 2021 году не производилась.

Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 10 процентам. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму, которая в процентах к итогу группы статей (либо к итогу по группе операций), в которую входит показатель по определенной статье или строке отчетности (бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках), исчисляется в размере не менее 10%.

3. С 01.01.2020 г. учет отложенных налоговых активов и обязательств осуществляется балансовым методом (ПБУ 18/02).

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применялись ввиду отсутствия оснований.

ФСБУ: 6/2020 «Основные средства», 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», 26/2020 «Капитальные вложения» в 2021 году не применялись.

Совместная деятельность в разрезе ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» в отчетном периоде не осуществлялась.

В 2021 году создавался резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, а также резерв на выплату годовой премии работникам по итогам работы за год для целей налогообложения.

Текущий налог на прибыль по данным налогового учета составил 9 747 тыс.руб.

4. Информация о связанных сторонах:

Общество полностью контролируется единственным участником (100%) - акционерной компанией с ограниченной ответственностью СЕЙФ ДАТА СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (Кипр).

По состоянию на 31.12.2021 г. числится кредиторская задолженность Общества перед указанной компанией в сумме непогашенных займов, предоставленных Обществу в предыдущих отчетных периодах, в том числе:

- сумма основного долга (тело займа) – 227 800 тыс.руб.,
- непогашенные проценты – 214 382 тыс.руб.

В отчетном году погашение процентов не осуществлялось.

5. Информация о полученной выручке от реализации

В отчетном 2021 году выручка от реализации услуг по основной деятельности составила 715 111 тыс. руб. (без учета НДС). Прочие доходы (от сдачи в субаренду помещений, от сдачи в аренду технологического оборудования, от реализации прочего имущества) составили в 2020 г. 3 822 тыс.руб.

Главный бухгалтер  Е.В.Щучкина
«23» марта 2022 года



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Стек Телеком"

(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	9 162	34	52
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	186 841	186 587	218 829
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 963	128	1 428
Прочие внеоборотные активы	1190	7 535	4 539	3 027
Запасы	1210	19 191	9 681	9 100
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	102	1 047
Дебиторская задолженность*	1230	127 302	126 196	95 852
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 009	45 701	26 282
Прочие оборотные активы	1260	1 150	1 852	2 516
ИТОГО активы	-	421 156	374 819	358 132
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	442 182	431 931	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 791	1 396	1 172
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1	1 969	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	421 680
Кредиторская задолженность	1520	220 049	209 005	219 091
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 502	9 605	7 139
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	674 525	653 906	649 081
Стоимость чистых активов	-	(253 370)	(279 087)	(290 950)

* - 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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	300	(266)	9 300	-	-	(172)	-	-	9 600	(438)
	5110	за 2020г.	300	(249)	-	-	-	(17)	-	-	300	(266)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	299	(265)	-	-	-	(17)	-	-	299	(282)
	5111	за 2020г.	299	(247)	-	-	-	(17)	-	-	299	(265)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	1	(1)	9 300	-	-	(155)	-	-	9 301	(156)
	5112	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)

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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	1

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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 в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021г.	-	9 300	-	(9 300)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	9 300	-	(9 300)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Исключительное право на программу для электронных вычислительных машин – внутрикорпоративный информа							

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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	893 453	(707 730)	22 397	(35 242)	33 559	(41 531)	-	-	-	-	-	880 606	(715 702)
	5210	за 2020г.	876 773	(658 327)	18 362	(1 702)	1 700	(51 103)	-	-	-	-	-	893 453	(707 730)
в том числе:															
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	21 764	(17 074)	431	-	-	(875)	-	-	-	-	-	22 195	(17 949)
	5211	за 2020г.	19 974	(16 292)	1 790	-	-	(782)	-	-	-	-	-	21 764	(17 074)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	9 970	(4 533)	-	(4 660)	4 660	(3 543)	-	-	-	-	-	5 309	(3 416)
	5212	за 2020г.	5 300	(2 613)	4 670	-	-	(1 920)	-	-	-	-	-	9 970	(4 533)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	782 970	(650 873)	10 490	(20 980)	20 661	(31 541)	-	-	-	-	-	772 480	(661 753)
	5213	за 2020г.	776 468	(607 212)	6 502	-	-	(43 661)	-	-	-	-	-	782 970	(650 873)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	8 452	(6 194)	1 512	(2 512)	2 432	(1 506)	-	-	-	-	-	7 451	(5 269)
	5214	за 2020г.	7 525	(5 700)	1 439	(529)	529	(1 023)	-	-	-	-	-	8 452	(6 194)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	23 668	(15 605)	9 964	(6 778)	5 498	(2 166)	-	-	-	-	-	26 854	(12 273)
	5215	за 2020г.	20 877	(14 911)	3 961	(1 173)	1 171	(1 865)	-	-	-	-	-	23 668	(15 605)
Здания	5206	за 2021г.	46 175	(13 064)	-	-	-	(1 852)	-	-	-	-	-	46 175	(14 915)
	5216	за 2020г.	46 175	(11 260)	-	-	-	(1 804)	-	-	-	-	-	46 175	(13 064)
Сооружения	5207	за 2021г.	454	(386)	-	(312)	309	(48)	-	-	-	-	-	142	(126)
	5217	за 2020г.	454	(338)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	454	(386)
Учено 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.	864	69 053	(25 581)	(22 397)	21 940
	5250	за 2020г.	383	30 024	(11 181)	(18 362)	864

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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	10 000	-	-	14	-	10 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	10 000	-	-	14	-	10 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	10 000	-	-	14	-	10 000	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	9 681	-	9 681	557 055	(547 544)	-	-	X	19 191	-	19 191	
	5420	за 2020г.	9 100	-	9 100	554 984	(554 403)	-	-	X	9 681	-	9 681	
в том числе:	5401	за 2021г.	9 681	-	9 681	25 297	(20 728)	-	-	-	14 250	-	14 250	
	5421	за 2020г.	9 100	-	9 100	18 719	(18 138)	-	-	130	9 681	-	9 681	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	598	(598)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	502	(502)	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	531 159	(526 218)	-	-	-	4 941	-	4 941	
	5425	за 2020г.	-	-	-	535 763	(535 763)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2021г.	19 749	-	-	-	(19 742)	-	-	-	-	7
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	5	-	19 745	-	-	-	(9 472)	-	-	19 749
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.	107 475	(700)	120 470	-	(94 448)	-	(3 317)	-	1 357	135 153
	5530	за 2020г.	96 065	(218)	100 372	-	(89 528)	-	(5 788)	-	566	107 475
в том числе:												
	5511	за 2021г.	77 755	(700)	103 698	-	(77 582)	-	(3 317)	-	-	103 870
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	85 450	(218)	77 440	-	(85 136)	-	(5 788)	-	-	77 755
Авансы выданные	5512	за 2021г.	25 397	-	8 751	-	(12 476)	-	-	-	-	21 672
	5532	за 2020г.	7 358	-	22 426	-	(4 386)	-	-	-	-	25 397
Прочая	5513	за 2021г.	4 323	-	8 021	-	(4 389)	-	-	299	1 357	9 611
	5533	за 2020г.	3 257	-	506	-	(6)	-	-	-	566	4 323
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	107 475	(700)	120 470	-	(94 448)	-	(3 317)	X	1 357	135 153
	5520	за 2020г.	96 065	(218)	100 372	-	(89 528)	-	(5 788)	X	566	107 475

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	227 800	-	-	-	-	-	-	-	227 800
	5573	за 2020г.	-	227 800	-	-	-	-	-	-	227 800
	5554	за 2021г.	1 969	-	-	(1 967)	-	-	-	-	1 969
	5574	за 2020г.	-	1 969	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	413 136	27 700	10 261	(18 322)	-	299	1 357	434 431	
	5580	за 2020г.	640 771	11 657	214 382	(454 240)	-	-	566	413 136	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2021г.	172 006	13 931	10	(2 663)	-	-	-	-	183 284
	5581	за 2020г.	179 210	6 638	-	(13 843)	-	-	-	-	172 006
	5562	за 2021г.	15 679	4 683	-	(1 020)	-	-	-	-	19 342
	5582	за 2020г.	16 958	7	-	(1 286)	-	-	-	-	15 679
	5563	за 2021г.	11 231	9 086	-	(4 550)	-	299	1 357	17 422	
	5583	за 2020г.	13 333	3 787	-	(6 450)	-	-	561	11 231	
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	204 131	-	10 251	-	-	-	-	-	214 382
	5585	за 2020г.	421 680	-	214 382	(431 931)	-	-	-	-	204 131
	5566	за 2021г.	10 089	-	-	(10 089)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	9 590	1 225	-	(731)	-	-	5	10 089	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	413 136	27 700	10 261	(18 322)	X	299	1 357	434 431	
	5570	за 2020г.	640 771	11 657	214 382	(454 240)	X	-	566	413 136	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20 952	17 616
Расходы на оплату труда	5620	182 328	169 057
Отчисления на социальные нужды	5630	45 578	42 999
Амортизация	5640	41 701	48 983
Прочие затраты	5650	380 844	390 576
Итого по элементам	5660	671 403	669 231
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 941)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	666 462	669 231

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 605	46 915	(47 018)	-	9 502
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков и вознаграждениям работникам, включая страховые взносы	5701	9 605	46 915	(47 018)	-	9 502

Главный бухгалтер *Е.В. Щуркина*

23 марта 2022г.

