Пояснения к бухгалтерскому балансу ЗАО «ЭнЛАБ» за 2021 год

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество «ЭнЛАБ» (ЗАО «ЭнЛАБ») зарегистрировано ИФНС по г. Чебоксары 03.02.2011г.

ЗАО «ЭнЛАБ» занимается разработкой, производством и поставкой различных видов электротехнических изделий, в первую очередь, средств исследований, диагностики и испытаний вторичного электротехнического оборудования, а также оказывает инженерные и консалтинговые услуги. ЗАО «ЭнЛАБ» является эксклюзивным представителем в России известных компаний RTDS Technologies, Канада, Manitoba HVDC Research Centre (MHRC), Канада и Ponovo, Китай. ЗАО «ЭнЛАБ» поставляет на российский электротехнический рынок качественно новый тип изделий – цифровые программно-аппаратные симуляторы энергосистем, работающие в реальном масштабе времени. В целях дополнительной популяризации в вузах поставляемой нашим предприятием продукции ЗАО «ЭнЛАБ» уже три года проводит Всероссийский открытый конкурс студенческих работ, выполненных с использованием симуляторов энергосистем RTDS и PSCAD.

Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 002115642, ОРГН 1112130001213, ИНН 2130083883, КПП 213001001, юридический адрес: 428018, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Нижегородская, дом 4.

Бухгалтерский баланс предприятия сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал предприятия: 100 000 (Сто тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Акционеры предприятия:

- Шамис Михаил Александрович — акционер, владелец 22,5 % доли акций предприятия, занимает должность генерального директора предприятия;
- Смирнова Лариса Валерьевна — акционер, владелец 45% доли акций предприятия;
- Тихонов Владимир Геннадьевич — акционер, владелец 30% доли акций предприятия;
- Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехнологии и инновации» — акционер, владелец 2,5% доли акций предприятия;

1.3. Основной вид деятельности предприятия: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, ОКВЭД 27.12.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 9 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ЗАО «ЭнЛАБ» утверждена приказом генерального директора Шамиса М.А. от 25.12.2018 №40 . На предприятии применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 15.04.2021г. общим собранием акционеров ЗАО «ЭнЛАБ» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2020 год. Чистая прибыль предприятия составила 6 696 тыс. руб. В 2021г. была произведена выплата дивидендов акционерам общества в размере 8,8 млн. руб. По итогам 2020 года утвержден Совет директоров общества, аудитор и ревизор общества; создан резервный фонд в размере 5% уставного капитала.

3.2. В 2021 году ЗАО «ЭнЛАБ» было заключено договоров на 110,8 млн. руб., в том числе с такими компаниями как: ООО «Прософт-Системы», «Сколковский институт науки и технологий», ОАО «ВНИИР», ООО «РСК Инжиниринг», «Нижегородский государственный технический университет», «Юго-западный государственный университет», «Тольяттинский государственный университет». Обязательства по всем заключенным договора исполнены в полном объеме. В 2021г. нами также был осуществлен экспорт продукции на сумму 5 ,6 млн. руб. в Китай и Казахстан.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ЗАО «ЭнЛАБ» составила:

1	По основному виду деятельности	98 536 531 руб.
2	По прочим видам деятельности	3 923 404 руб.
3	Внереализационные доходы (положительные курсовые разницы)	3 856 555 руб.
4	Внереализационные доходы (проценты от размещения денежных средств на депозите)	469 199 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции составили:

1	Приобретение продукции	119 388 276 руб.
2	Амортизация нематериальных активов	32 051 руб.
3	Таможенные и брокерские расходы	1 133 480 руб.
4	Маркетинговые и консалтинговые услуги	3 820 127 руб.
5	Предоставление гарантийного обеспечения на продукцию	854 113 руб.
6	Фонд оплаты труда	12 119 590 руб.
7	Командировочные и представительские расходы	255 869 руб.
8	Аренда помещений	546 000 руб.
9	Прочие расходы	523 525 руб.

В отчетном периоде финансовый результат оказался ниже, чем в 2020г. Чистая прибыль предприятия составила 6 696 тыс. руб. Это прежде всего связано со снижением покупательской активности в период пандемии COVID-19. В настоящее время ЗАО «ЭнЛАБ» работает над большим проектом по поставке симулятора RTDS в АО «Федеральный испытательный центр».

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	15849	-	14144	-15345	-	14648	-
Поставщики	8694	-	14144	-8190	-	14648	-
Покупатели	7155	-	-	-	-7155	-	-
Общая сумма	-	-	-	-	-	-	-

долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе							
По займам	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	15849	-	14144	-8190	-7155	14648	-

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной кредиторская задолженности, в том числе	20598	-	3541	-16453	-	7686	-
Поставщики	2625	-	1721	-2384	-	1962	-
Покупатели	16773	-	1820	-13569		5024	-
Общая сумма долгосрочной кредиторская задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
По займам	1200	-	-	-500	-	700	-
ИТОГО	20598	-	3541	-16453	-	7686	-

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила: 2 совместителя уволились по собственному желанию.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 9 человек.

Среднемесячная зарплата — 78 000 рублей.

Генеральный директор ЗАО «ЭнЛАБ» Шамис М.А.

17.03.2022

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	160	(89)	-	-	-	(32)	-	-	-	160	(122)
	5110	за 2020 г.	160	(57)	-	-	-	(32)	-	-	-	160	(89)
в том числе: Право на использование (простую неисключительную лицензию) образовательного симулятора PSCAD	5101	за 2021 г.	80	(48)	-	-	-	(16)	-	-	-	80	(64)
	5111	за 2020 г.	80	(32)	-	-	-	(16)	-	-	-	80	(64)
Разработка сайта компании размещение в сети интернет	5102	за 2021 г.	80	(41)	-	-	-	(16)	-	-	-	80	(58)
	5112	за 2020 г.	80	(25)	-	-	-	(16)	-	-	-	80	(58)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шамис Михаил Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 008	(608)	-	-	-	-	-	-	1 008	(608)
	5210	за 2020 г.	1 008	(608)	-	-	-	-	-	-	1 008	(608)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	415	(14)	-	-	-	-	-	-	415	(14)
	5211	за 2020 г.	415	(14)	-	-	-	-	-	-	415	(14)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	593	(593)	-	-	-	-	-	-	593	(593)
	5212	за 2020 г.	593	(593)	-	-	-	-	-	-	593	(593)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-	-
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 _____ **Шамис Михаил Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
						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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	28 100	-	85 110	(101 910)	-	-	-	11 300	-
	5315	за 2020 г.	5 000	-	135 000	(111 900)	-	-	-	28 100	-
в том числе: Размещение денежных средств на депозитный банковский счет	5306	за 2021 г.	28 100	-	85 110	(101 910)	-	-	-	11 300	-
	5316	за 2020 г.	5 000	-	135 000	(111 900)	-	-	-	28 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	28 100	-	85 110	(101 910)	-	-	-	11 300	-
	5310	за 2020 г.	5 000	-	135 000	(111 900)	-	-	-	28 100	-

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 _____ Шамис Михаил Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 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 2021 г.	16	-	16	73 083	(73 056)	-	-	X	43	-	43
	5420	за 2020 г.	7	-	7	63 515	(63 505)	-	-	X	16	-	16
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	16	-	16	130	(130)	-	-	-	17	-	17
	5421	за 2020 г.	7	-	7	52	(42)	-	-	-	16	-	16
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	72 833	(72 807)	-	-	46 556	26	-	26
	5423	за 2020 г.	-	-	-	63 392	(63 392)	-	-	43 351	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	120	(120)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	70	(70)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Шамис Михаил Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
					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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	15 849	-	14 144	-	(8 181)	(7 164)	-	-	-	-	14 648	-
	5530	за 2020 г.	7 483	-	7 821	-	(86)	(5)	-	-	-	636	15 849	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	7 155	-	10 882	-	10	(7 164)	-	-	-	-	10 883	-
	5531	за 2020 г.	7 155	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	7 155	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	7 824	-	349	-	(8 025)	-	-	-	-	-	148	-
	5532	за 2020 г.	4	-	7 821	-	(1)	-	-	-	-	-	7 824	-
Прочая	5513	за 2021 г.	870	-	2 913	-	(166)	-	-	-	-	-	3 617	-
	5533	за 2020 г.	324	-	150	-	(90)	-	-	-	-	636	870	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	15 849	-	14 144	-	(8 181)	(7 164)	-	X	-	-	14 648	-
	5520	за 2020 г.	7 483	-	7 821	-	(86)	(5)	-	X	-	636	15 849	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	20 598	3 535	6	(16 453)	-	-	-	-	7 686
	5580	за 2020 г.	18 876	12 936	3	(11 853)	-	-	-	636	20 598
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 625	1 721	-	(2 384)	-	-	-	-	1 962
	5581	за 2020 г.	8 047	899	-	(6 321)	-	-	-	-	2 625
авансы полученные	5562	за 2021 г.	12 024	1 215	-	(12 024)	-	-	-	-	1 215
	5582	за 2020 г.	-	12 024	-	-	-	-	-	-	12 024
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 241	192	6	(1 499)	-	-	-	-	2 940
	5583	за 2020 г.	7 275	6	3	(3 679)	-	-	-	636	4 241
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	1 200	-	-	(500)	-	-	-	-	700
	5585	за 2020 г.	3 000	-	-	(1 800)	-	-	-	-	1 200
прочая	5566	за 2021 г.	508	406	-	(46)	-	-	-	-	869
	5586	за 2020 г.	554	8	-	(54)	-	-	-	-	508
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	20 598	3 535	6	(16 453)	-	X	-	-	7 686
	5570	за 2020 г.	18 876	12 936	3	(11 853)	-	X	-	636	20 598

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Шамис Михаил Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	130	42
Расходы на оплату труда	5620	10 290	9 341
Отчисления на социальные нужды	5630	1 828	1 947
Амортизация	5640	32	32
Прочие затраты	5650	8 283	11 154
Итого по элементам	5660	20 563	22 516
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 537	22 516

Руководитель _____ **Шамис Михаил Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 _____ Шамис Михаил Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шамис Михаил Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Шамис Михаил Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.