Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчётности

ООО «Градстрой» за 2021 год

Данные пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Градстрой» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2021 год.

1. Организация и виды деятельности

1.1 Описание Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Градстрой» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью 26.08.2016года.

Место нахождения Общества

Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул Кирова, д. 7, кв. 45

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:

Директор Лазукова Наталья Викторовна

1.2 Структура уставного капитала

По состоянию на отчетную дату владельцем доли в уставном капитале Общества является Лазукова Наталья Викторовна - 10 000 руб. (размер доли 100%).

Размер уставного капитала на 31.12.2021 года составляет 10 000 руб. Капитал оплачен полностью.

1.3 Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являлись:

41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

Общество по состоянию на 31.12.2021год не имело филиалов и представительств.

По итогам года за 2021 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 9 человек.

Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ №34 от 29. 07.1998 год, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год была сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Информация об учетной политике и раскрытие существенной информации по активам и обязательствам

Учетная политика об активах и обязательствах раскрыта в соответствующем разделе.

Существенные изменения в учетную политику не вносились в 2021 году.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2008 года №106Н:

*Допущения имущественной обособленности, которые состоят в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

*допущения непрерывности деятельности Общества, которые состоят в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у Общества отсутствуют

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

*допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.1. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

Основные средства, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев на балансе Общества на отчетную дату отражены в составе внеоборотных активов в сумме 1 809 тыс. рублей.

Переоценка основных средств не производиться. Начисление амортизации основных средств производиться линейным способом. Срок полезного использования определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

2.2. Нематериальные активы

Объекты учета отсутствуют.

2.3. Прочие внеоборотные активы

Объекты учета отсутствуют.

2.4. Финансовые вложения

Финансовых вложений в 2021г. не было.

2.5. Материально-производственные запасы

Материально производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из фактических затрат на приобретение / изготовление, включая налог на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Списание стоимости материально – производственных запасов при их выбытии производилось по средней стоимости (путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска).

Оценочный резерв под обесценение материальных ценностей в отчетном периоде не формировался, так как отсутствуют основания для его создания.

Имущество в залог не представлялось. Входной НДС при строительстве включен в стоимость объекта.

Затраты по возведению объектов капитального строительства в качестве генерального подрядчика отражаются на счете 20.01 «Основное производство», в разрезе объектов. Списываются по мере предъявления выполненных работ организации-заказчику. При этом к затратам относятся все расходы на проведение строительных работ и прочие капитальные затраты, непосредственно связанные с возведением объекта.

Затраты на содержание генерального подрядчика отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы, собранные расходы ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Учет коммерческих расходов организован на счете 44 «Расходы на продажу». Собранные расходы, согласно Учетной политике, списываются по мере возникновения дохода.

Информация о запасах на отчетную дату (тыс. руб.)

Таблица №. 1

Запасы по видам	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
	себестоимость	себестоимость	себестоимость
Всего:	954	17 144	
Сырье и материалы			
Затраты в незавершенном производстве	954	17 144	
Товары для перепродажи			

2.6. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражены средства Общества на счетах в банках.

Для целей составления отчета о движении денежных средств (форма №4) денежные потоки квалифицированы на основании критериев, установленных пунктами 9-11 ПБУ 23/2011. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы, отражаются как денежные потоки от текущих операций.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.

Денежных потоков в иностранной валюте в отчетном периоде не было.

Денежных средств не доступных для использования в текущем периоде нет.

Информация о денежных средствах и эквивалентах (тыс. руб.)

Таблица № 2.

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства: в т.ч.	161	107
денежные средства в банке	161	107

2.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Операции в иностранной валюте обществом в отчетном периоде не совершалось.

Общество не является получателем государственный помощи в 2021 году.

Информация о дебиторской задолженности на отчетную дату (тыс. руб.)

Таблица № 3.

Задолженность	Остаток на начало	Остаток на конец
Дебиторская задолженность-всего	70 826	80 566
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	70 826	80 566
В т.ч. Покупатели и заказчики	15 921	11 230
Авансы выданные	33 533	59 084
Беспроцентный займ выданный	15 034	1 550
Прочая	6 338	8 702

Информация о кредиторской задолженности на отчетную дату (тыс. руб.)

Таблица № 4

Задолженность	Остаток на начало	Остаток на конец
Кредиторская задолженность всего	80 292	71 618
Долгосрочная кредиторская задолженность (займы полученные)	-	-
Краткосрочная задолженность, в том числе:	80 292	71 617
-Поставщики и подрядчики	38 311	28 499
-Задолженность перед работниками общества	0	15
-Займы (полученные)	30 173	1
-Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	207	269
-Прочая	11 601	42 934

2.8. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства.

Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах (тыс.руб.)

Таблица № 5.

Кредиты и займы по видам	Остаток на начало периода	Получено (начислено)	Погашено (Уплачено)	Остаток на конец периода
Краткосрочные займы	30 173		(30 172)	1

Кредиты в отчетном периоде не привлекались.

2.9. Налоговая задолженность и расчеты с бюджетом

Расчеты с бюджетом (дебиторская задолженность) (тыс. руб.)

Таблица № 6

Дебиторская задолженность бюджета и государственных фондов	**На 31.12.2021**	**На 31.12.2020**	**31.12.2019**
Всего:	5 577	3 328	470
Налог на доходы с физических лиц			-
Налог на прибыль	163		469
Налог на имущество			-
Задолженность государственных внебюджетных фондов	26	139	1
НДС	5 388	3 189	

Расчеты с бюджетом (кредиторская задолженность) (тыс. руб.)

Таблица № 7

Кредиторская задолженность перед бюджетом государственными внебюджетными бондами	**На 31.12.2021**	**На 31.12.2020**	**На 31.12.2019**
Всего:	**269**	**207**	**674**
Налог на прибыль	269	207	
НДС			673
Прочая кредиторская задолженность по налогам и сборам			1
Задолженность государственных внебюджетных фондов			

2.10. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату оплачен полностью.

В отчетном периоде уставный капитал не изменялся.

Резервный и добавочный капитал Обществом не формируется.

В отчетном периоде обнаружена ошибка, повлекшая изменение в размере показателя чистой прибыли на 71 тыс.руб. за 2020г., что составляет (2 194) тыс.руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2021г. составляет 12 566 тыс.руб.

2.11. Доходы и расходы

В отчетном периоде отражена выручка, полученная от обычных видов деятельности 414 590 тыс.руб.

Расшифровка выручки (тыс.руб.)

Таблица № 8

Показатели	За 2020г.	За 2021г.
Выручка по основному виду деятельности	347 074	414 590
Прочая реализация	-	-
Итого	**347 074**	**414 590**

Общество применяло метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи, с чем общехозяйственные и административные расходы полностью списывались на счет учета продаж 90.08. «Управленческие расходы», т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции.

Расходы, связанные с содержанием организации в 2021 году, списывались на финансовый результат, составили 6 442 тыс.руб.

Величина чистой прибыли (убытка) составила (171) тыс. руб. На величину нераспределенного убытка повлияли показатели, представленные в таблице:

Доходы и расходы общества (тыс. руб.)

Таблица № 9

Показатели	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Выручка	414 590	347 074
Себестоимость продаж	(434 698)	(336 888
Валовая прибыль (убыток)	(20 108)	10 186
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	(6 442)	(10 888)
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	(26 550)	(702)
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам	456	(1 221)
Доходы (Прочие внереализационные доходы и расходы)	33 069	39
Доходы (штрафы , пени, неустойки)		
Расходы (налоги и сборы)	(181)	(1 044)
Расходы (банковские расходы)	(154)	(300)
Расходы (создание резерва по сомнительным долгам)	-	-
Расходы (Прочие внереализационные расходы)	(5 808)	(124)
Расходы (Штрафы, пени, неустойки)	(101)	(134)
Прочие расходы	(446)	(64)

Затраты на производство (тыс. руб.)

Таблица № 10

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	252 936	278 565
Расходы на оплату труда	5620	3 261	3 597
Отчисления на социальные нужды	5630	760	889
Амортизация	5640	1 445	1 308
Прочие затраты	5650	166 549	80 563
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Итого по элементам	5660	424 951	364 922
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(17 144)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 190	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	441 141	347 778

2.12. Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы

Обществом резерв на оплату отпусков не создавался в виду его несущественности.

Иные оценочные обязательства отсутствуют.

Расходы на содержание застройщика- 6 442 тыс.руб

3. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не имеет намерений прекращения деятельности.

4. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Общество на конец 2021 года не имеет неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Вместе с тем, в связи с неконтролируемым распространением в 2021 году коронавируса (COVID-19) в России и по всему миру его отрицательное воздействие повлияло на экономику всех стран.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности и до настоящего момента ощутимое воздействие на продажи или цепочку поставок Общества отсутствует. Однако, влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

5. События, произошедшие после отчетной даты

После отчетной даты факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результатов деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчётностью за отчетный год, у Общества отсутствуют.

6. Чистые активы

Показатель чистые активы организации имеет положительное значение в течение последних трех лет, при этом в текущем периоде по отношению к предыдущему наблюдается повышение.

Таблица № 11

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	12 576	12 747	14 941

Общество принимает меры к улучшению хозяйственной деятельности, направленной на увеличение доходности, путем планирования строительства новых объектов.

7. Информация о дочерних обществах

У Общества нет дочерних компаний и обществ.

8. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу.

Лазукова Наталья Викторовна принята на должность директора ООО «Градстрой» с 01.09.2016 года с окладом 42 550 руб. согласно штатного расписания. Общая сумма дохода за 2021 год 514 тыс. руб. Сумма удержанного НДФЛ 67 тыс руб. Долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.

Руководитель Лазукова Н.В.

31 декабря 2021г.

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 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	
						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 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 _____ **Лазукова Наталья Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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 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.	8 285	(2 834)	1 689	(5 383)	1 496	(1 445)	-	-	-	4 592	(2 783)
	5210	за 2020г.	2 273	(1 526)	6 013	-	-	(1 308)	-	-	-	8 285	(2 834)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	5 387	(898)	1 689	(5 383)	1 496	(975)	-	-	-	1 693	(376)
	5211	за 2020г.	-	-	5 387	-	-	(898)	-	-	-	5 387	(898)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	2 899	(1 936)	-	-	-	(470)	-	-	-	2 899	(2 406)
	5212	за 2020г.	2 273	(1 526)	626	-	-	(410)	-	-	-	2 899	(1 936)
Учтено 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.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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 _____ Лазукова Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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.	17 144	-	17 144	673 357	(689 547)	-	-	X	954	-	954
	5420	за 2020г.	4 683	-	4 683	627 975	(615 515)	-	-	X	17 144	-	17 144
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	253 968	(253 968)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	4 683	-	4 683	273 932	(278 616)	-	-	447	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	21	(21)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	17 144	-	17 144	419 368	(435 558)	-	-	-	954	-	954
	5425	за 2020г.	-	-	-	354 042	(336 898)	-	-	-	17 144	-	17 144
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Лазукова Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	55 792	-	59 038	-	(35 980)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	45 087	-	38 064	-	(30 538)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 921	-	6 985	-	(11 675)	-	-	-	3	163	79 016	-
	5531	за 2020г.	38 297	-	4 936	-	(27 311)	-	-	-	170	3 008	55 792	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	33 533	-	49 811	-	(23 818)	-	-	-	-	-	11 230	-
	5532	за 2020г.	3 148	-	32 838	-	(2 453)	-	-	-	-	-	15 921	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 404	-	2 243	-	(248)	-	-	-	-	-	59 084	-
	5533	за 2020г.	3 642	-	291	-	(708)	-	-	-	-	-	33 533	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	163	8 702	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	170	3 008	6 404	-
Итого	5500	за 2021г.	55 792	-	59 038	-	(35 980)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	45 087	-	38 064	-	(30 538)	-	-	X	3	163	79 016	-
										X	170	3 008	55 792	-

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 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.	792	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	(792)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	792	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	792
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	80 292	64 691	-	(73 531)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	60 347	40 890	320	(24 443)	-	-	3	163	71 618
в том числе:									170	3 008	80 292
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	38 311	22 667	-	(32 038)	-	-	-	-	28 499
	5581	за 2020г.	35 480	13 253	-	(10 422)	-	-	-	-	38 311
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 600	42 012	-	(10 753)	-	-	-	-	42 812
	5582	за 2020г.	519	11 600	-	(519)	-	-	-	-	11 600
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	207	-	-	(107)	-	-	3	163	269
	5583	за 2020г.	674	37	-	(3 682)	-	-	170	3 008	207
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	319	(319)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	30 173	-	-	(30 172)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	23 673	16 000	-	(9 500)	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2021г.	-	37	-	-	-	-	-	-	30 173
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	37
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	80 292	64 691	-	(73 531)	-	X	X	X	-
	5570	за 2020г.	60 347	40 890	320	(24 443)	-	X	3	163	71 618
									170	3 008	80 292

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 _____ Лазукова Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	252 936	278 565
Расходы на оплату труда	5620	3 261	3 597
Отчисления на социальные нужды	5630	760	889
Амортизация	5640	1 445	1 308
Прочие затраты	5650	166 549	80 563
Итого по элементам	5660	424 951	364 922
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 144)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 190	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	441 141	347 778

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

Руководитель _____ **Лазукова Наталья Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.