

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Автобан-Ямал» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Автобан-Ямал» зарегистрировано Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 03.04.2004. Свидетельство о госрегистрации № 000837227, ИНН 8605017170, КПП 860501001, юридический адрес: 628680, Ханты-Мансийский АО, Мегион, Транспортная, дом № 15/1.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Н.П.Гуцу.
3. Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам ОКВЭД 49.4.
4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 51 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Автобан-Ямал» утверждена приказом директора Гуцу Н.П. от "31" декабря 2020 № 44-о.

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом путем применения установленных норм (п. 18 ПБУ 6/01). Величина лимита основных средств составляет 40 тысяч рублей (п. 5 ПБУ 6/01), отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в момент ввода в эксплуатацию. Расходы на ремонт ОС' отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации. Переоценка основных средств не производится (п. 15 ПБУ 6/01).

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО).

Изменение учетной политики из-за существенных изменений условий хозяйствования (ст. 8 Закона 402-ФЗ) планируется.

3. Информация об аффилированных лицах

Гуцу Николай Петрович — учредитель, 100 % доли собственности в Обществе, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Автобан-Ямал» составила:

- ✓ по основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам»:
 - от продаж, не облагаемых ЕНВД – 117 739 тыс. руб.,

Затраты на производство и реализацию продукции:

- ✓ по основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам»:
 - себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД- 84 087 тыс. руб.,
- ✓ управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД: 11 385 тыс. руб.;

5. Оценочные обязательства и резервы

Общество применяет ПБУ 8/2010. В бухучете величина резерва равна общей сумме отпускных всем сотрудникам с учетом налогов и взносов, которые нужно начислить на такие выплаты. Резервы на отпуск формируются ежемесячно.

На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 722 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска — 984, срок исполнения — 2022 год.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 в целом по организации составила 1 049,2 тыс. руб. (оплата за декабрь 2021 года, по сроку: 15.01.2022). Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составила 33,33. Списочная численность работников на 31.12.2020 — 47 чел. Среднемесячная зарплата — 35 843 руб.

7. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2021 году составила 11 426 тыс. руб. (в том числе проценты к получению – 1 048 тыс. руб.), что на 7 082 тыс. руб. больше в сравнении с прошлым отчетным периодом.

8. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2021 году составила 2 186 тыс. руб., что на 249 тыс. руб. меньше в сравнении с прошлым отчетным периодом.

9. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2021 году составил 30 487 тыс. руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2021 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы:

- управленческие,
- прочие расходы.

10. Прочая информация

За отчетный период чрезвычайные, а так же существенные факты в хозяйственной и экономической деятельности организации, которые повлияли в целом и, в частности, на показатели баланса отсутствуют.

11. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности (ПБУ 16/02) в 2021 г. не предусматривалось.

12. Информация о совместной деятельности (для организаций, являющихся участниками совместной деятельности)

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

13. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В 2021 году исправлений существенных ошибок, относящихся к предыдущим отчетным периодам, не производилось.

14. Информация об оценочных значениях

Резерв сомнительных долгов.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

- Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Сомнительной дебиторской задолженности не выявлено, резерв сомнительных долгов не сформирован на основании приказа руководства Общества № 50-о от 30.12.2021 года.

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался на основании приказа № 49-о от 30.12.2021 года в связи с отсутствием материалов, обладающих признаками снижения стоимости, устаревания и потери первоначального свойства полностью или частично.

Изменений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность за текущий отчетный период и бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, отсутствуют.

Сроки полезного использования ОС и другие оценочные значения не пересматривались.

15. Сведения о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются:

- **Гуцу Николай Петрович** – владеет контрольной долей уставного капитала ООО «Автобан-Ямал»; и является его единоличным исполнительным органом.

Гуцу Николай Петрович является конечным бенефициарным владельцем Общества в целях Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- **ООО «Автобан»** - контролируется Гуцу Н.П. в силу его участия в хозяйственном обществе более чем пятидесяти процентов доли в уставном капитале этого хозяйственного общества и выполнения функций его единоличного исполнительного органа (п.7 ПБУ 11/2008).

В 2021 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами

Наименование показателя	Значение
Наименование связанной стороны	Гуцу Николай Петрович
Виды операций	Дивиденды
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	18 471 тыс. руб.
Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Нет
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям и форма расчетов	До 30.12.2021г безналичный расчет
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Нет
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам.	Нет
Наименование связанной стороны	ООО «Автобан»

Виды операций	Прочие расчеты с покупателями и заказчиками
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	780 тыс. руб.
Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Задолженность отсутствует
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям и форма расчетов	В течении 30 дней с момента получения акта оказанных Услуг, безналичный
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	нет
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам.	нет

- основной управленческий персонал Общества – руководитель (генеральный директор осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа организации), а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (п.11 ПБУ 11/2008):

- Генеральный директор
- Заместитель генерального директора по общим вопросам;
- Заместитель генерального директора по экономике, финансам и кадрам;
- Главный бухгалтер.

В 2021 году размер вознаграждения основному управленческому персоналу:

Краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, составили в совокупности **2 645 тыс. руб.**, в том числе по каждому из следующих видов выплат:

Вознаграждение основного управленческого персонала – 1 727 тыс. руб.

Налоги – 259 тыс. руб.;

страховые взносы, начисленные на вознаграждение – 389 тыс. руб.

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде – 270 тыс. руб.

Прочие краткосрочные вознаграждения (в том числе, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала) – не осуществлялись.

Выплаты долгосрочных вознаграждений, подлежащих выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности – отсутствуют.

16. События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующая о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отсутствует.

17. Информация по забалансовым счетам.

Арендованное имущество - отсутствует.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов учитывается на счете 007 – отсутствует.

Обеспечения обязательств и платежей выданные – отсутствуют.
На счете МЦ.02 отражена Спецодежда в эксплуатации – 383 тыс. руб.
На счете МЦ.04 отражен Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации – 2 тыс. руб.
На счете МЦ.05 отражены основные средства стоимостью до 40 тыс. руб. – 795 тыс. руб.
На счете МЦ.06 отражены основные средства стоимостью от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – 173 тыс. руб.

18. Информация по сегментам

ПБУ 12/2010 не применяется.

19. Информация о поисковых затратах

ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» не применяется.

20. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

На момент подготовки отчетности основания для сомнения применения допущения непрерывности деятельности организации отсутствуют:

- требования в отношении чистых активов и уставного капитала соблюдаются;
- убытки в следующем отчетном году не ожидаются;
- другие события или условия, которые могут привести к неблагоприятным результатам, нарушающим принцип непрерывности деятельности не имеются.

Риски финансовые, правовые, кредитные в ООО «Автобан-Ямал» отсутствуют.

Генеральный директор

ООО «Автобан-Ямал»

02.03.2022 г.



Гуцу Н.П.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Автобан-Ямал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710003		
У)	2021	12	31
Д	73150196		
Н	8605017170		
В	49.4		
2			
	12165	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Гуцу Николай Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Автобан-Ямал"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 471	42 732	42 673
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 144	2 941	2 753
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	38 159	31 752	33 054
Финансовые вложения краткосрочные	1240	28 205	26 166	30 520
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	321	403	129
Прочие оборотные активы	1260	243	231	174
ИТОГО активы	-	108 543	104 224	109 303
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	8 673	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 219	2 391	2 301
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	722	546	2 225
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 942	11 610	4 527
Стоимость чистых активов	-	104 601	92 614	104 776

* - 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель  Гусев Николай Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 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 2021г.	-	6 698	-	(6 698)	-
	5250	за 2020г.	-	11 271	-	(11 271)	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы КС 55713	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
Основание стрелы КС-55713 63.500-3	5252	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
КМУ ИМ 240 нижний пост (монтаж на на О037рк)	5253	за 2020г.	-	3 422	-	(3 422)	-
	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
Двигатель 300 л.с. Евро-4 (752)	5254	за 2020г.	-	1 240	-	(1 240)	-
	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой 6634S VIN X896634SAM0FD3051	5255	за 2020г.	-	1 790	-	(1 790)	-
	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления K'A'RCHER K7 Compact *EU 1.447-050.0	5256	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
Двигатель Weichai Deutz	5257	за 2020г.	-	390	-	(390)	-
	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой УСТ 946511	5258	за 2020г.	-	1 682	-	(1 682)	-
	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой бортовой TOYOTA HILUX VIN MR0KB3CD500905743	5259	за 2020г.	-	2 491	-	(2 491)	-
	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач SHACMAN SX4258DV385 VIN LZGJLDV54LX109217		за 2020г.	-	6 704	-	(6 704)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сторожевые собаки		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сторожевая собака		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

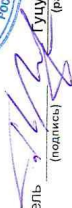
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  Туцу Николай Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  Гуцу Николай Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Гуру Николай Петрович
(расшифровка подписи)
2 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	31 813	-	9 685	-	(3 369)	-	-	-	2	27	38 159
	5530	за 2020г.	33 054	-	1 489	-	(2 735)	-	-	-	5	5	31 813
в том числе:													
	5511	за 2021г.	29 535	-	2 215	-	(1 285)	-	-	-	-	-	30 465
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	31 139	-	507	-	(2 111)	-	-	-	-	-	29 535
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 031	-	7 470	-	(1 878)	-	-	-	-	-	7 623
	5532	за 2020г.	1 892	-	763	-	(624)	-	-	-	-	-	2 031
Прочая	5513	за 2021г.	246	-	-	-	(205)	-	-	-	2	27	71
	5533	за 2020г.	23	-	218	-	-	-	-	-	5	5	246
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	31 813	-	9 685	-	(3 369)	-	-	-	2	27	38 159
	5520	за 2020г.	33 054	-	1 489	-	(2 735)	-	-	-	5	5	31 813

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	По состоянию на 31 декабря 2020 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 поставщиками 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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: в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2021г.	8 673	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	8 673	-	-	(8 673)	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 673	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2021г.	2 455	1 287	149	14	(700)	-	2	27	3 219	
	5580	за 2020г.	2 301	671	14	-	(536)	-	-	5	2 455	
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего: в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5561	за 2021г.	264	1 065	-	-	(227)	-	-	-	1 102
		5581	за 2020г.	95	221	-	-	(52)	-	-	-	264
		5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5563	за 2021г.	870	189	47	-	(122)	-	2	27	1 015
		5583	за 2020г.	1 152	16	14	-	(316)	-	-	5	870
		5564	за 2021г.	-	-	-	101	(101)	-	-	-	-
5584		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5565		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5585		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5566	за 2021г.	1 321	32	-	-	(250)	-	-	-	1 103		
5586	за 2020г.	1 055	434	-	-	(168)	-	-	-	1 321		
5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
5550	за 2021г.	2 455	1 287	149	-	-	-	-	27	3 219		
5570	за 2020г.	2 301	671	14	-	(536)	-	X	5	2 455		

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)
Гришу Николай Петрович
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	42 916	35 739
Расходы на оплату труда	5620	22 070	18 815
Отчисления на социальные нужды	5630	3 822	2 530
Амортизация	5640	10 312	10 362
Прочие затраты	5650	16 352	17 917
Итого по элементам	5660	95 472	85 363
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 472	85 363

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



Руководитель _____
 (подпись) Гуду Николай Петрович
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено (2 234)	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	546	2 410		-	722
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) **Гуцу Николай Петрович**
(расшифровка подписи)

2 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Туцу Николай Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель: Гуцу Николай Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)