

ООО «НП РУС»
ИНН 7842174346, КПП 781001001
ОГРН 1197847173963

**Пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год**

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «НП РУС»
- 1.2. Юридический адрес: 196006, Санкт-Петербург г, пр-кт Лиговский, д. 266, стр. 1, помещ. 2.1-Н.50 РАБ.М. 10
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: тот же
- 1.4. Дата государственной регистрации: 26 августа 2019 г., ОГРН 1197847173963
- 1.5. Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. составляет 10 000 руб. Оплачен полностью.
- 1.6. Учредитель Общества – NewPaakkola Oy, Финляндия, доля участия - 100%.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8. Среднесписочная численность работников на 01.01.2022 составляет 1 человек.
- 1.9. Общество не подлежит обязательному аудиту, т.к. не попадает под критерии, установленные статьёй 57 Федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», с учетом изменений от 28.12.2010 года.
- 1.10. Общество имеет обособленное подразделение в г. Оленегорске Мурманской области по адресу: 184530, Мурманская обл, Оленегорск г, Ленинградский пр-кт, дом 2, каб. 705.

2 Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика для целей бухгалтерского учета: Критерием существенности в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» - ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%.

Применяется **линейный способ** начисления амортизации по всему амортизируемому имуществу. Срок амортизации устанавливается в соответствии с приказом Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 «Классификация основных, включаемых в амортизационные группы».

- 2.1. Организация учитывает основные средства менее **40 000 рублей** на счете «Материалы» и списывает 100% их стоимости в момент ввода их в эксплуатацию.
- 2.2. Организация не проводит переоценку объектов основных средств.
- 2.3. Материалы учитываются по фактическим ценам.

- 2.4. ТМЦ учитываются по стоимости приобретения с учетом таможенных пошлин.
- 2.5. Прочие расходы, связанные с приобретением ТМЦ учитываются в их стоимости, если данные расходы можно документально соотнести с определенными ТМЦ.
- 2.6. ТМЦ списываются в производство по средней себестоимости или по стоимости каждой единицы, если ТМЦ является уникальным.
- 2.7. ТМЦ в виде спец. одежды относятся на затраты равномерно в течение срока, установленного отдельным приказом.
- 2.8 К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, полученные в результате выполнения монтажных работ, доходы от продажи товаров.
К расходам от обычных видов деятельности относятся расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности
- 2.9. Общество создает резервы сомнительных долгов по расчетам с покупателями. Резерв создается не реже 1 раза в год на основании инвентаризации дебиторской задолженности с покупателями и профессионального суждения менеджмента.
- 2.10. Общество создает оценочные обязательства по отпускам. Расчет может производиться ежеквартально, но не реже одного раза в год. Резерв считается на основании отдельного реестра по фактическим дням неиспользованного отпуска. Страховые взносы берутся пропорционально данным регресса за предыдущий год.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Выручка от продажи товаров, работ, услуг в 2021 г. составила 4 907 тыс. руб.

Раскрытие некоторых статей бухгалтерской отчетности.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 116 тыс. рублей.

По строке 1260 отражены суммы расходов будущих периодов со сроком погашения менее 1 года в сумме 59 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 164 тыс. рублей.

Раскрытие некоторых статей отчета о финансовых результатах

Информация по прочим доходам приведена в следующей таблице в тыс. руб. (расшифровка стр.2340 отчета о финансовых результатах).

Наименование элемента прочих доходов	2021 г.	2020 г.
Курсовые разницы - величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (абз. 2 п. 22 ПБУ 3/2006) и подлежащих оплате в рублях (абз. 3 п. 22 ПБУ 3/2006)	2399	2760
Возмещение убытков к получению	237	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		24
Итого	2636	2784

Прочие расходы Общества по элементам представлены в таблице (расшифровка строки 2350 отчета о финансовых результатах):

Наименование элемента прочих расходов	2021 г.	2020 г.
Курсовые разницы - величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (абз. 2 п. 22 ПБУ 3/2006) и подлежащих оплате в рублях (абз. 3 п. 22 ПБУ 3/2006);	1187	5434
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	135	
Услуги банковских организаций	142	165
Прочие расходы	141	3
Итого	1605	5 602

4. Информация об аффилированных лицах (связанных сторонах)

Учредители компании:

Наименование учредителя	Адрес	Доля в рублях	Доля в %
АО НьюПааккола	Республика Финляндия,	10 000	100%

	Тервола, Итяпуолентие 387Б		
Итого:		10 000	100%

Объем совершенных операций с компаниями группы NewPaakkola и задолженность на 31.12.21 приведены в таблице

Счет бух.учета	Наименование аффилированного лица	Характер отношения	Вид операций	Объем совершенных операций, тыс.руб.	Объем незавершенных операций на конец отчетного периода, тыс. руб.	
					Дебет	Кредит
62	NewPaakkola Oy (отделение в РФ)	Юридическое лицо, владеющее 100% уставного капитала	Выполнение работ	5553	-	-
67	NewPaakkola Oy	Юридическое лицо, владеющее 100% уставного капитала	Проценты по займу, займ	985	-	17 927

4.1 Информация о вознаграждениях, выплаченных управленческому персоналу

В 2021 г. генеральным директором являлась гражданка РФ Тумасова Ольга Андреевна. В течение 2021 г. ей заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

5. Учет кредитов и займов

В 2021 г. Общество не выдавало кредиты, займы.

На 31.12.2021 г. Общество имеет задолженность по займам от материнской компании NewPaakkola Oy

- по договору 10-1/2019 от 10.10.2019

Основные параметры договора:

- Максимальная сумма займа 150 тыс. евро
- Процентная ставка равна ставке EURIBOR, установленной на 12 месяцев +7%, определяемой на день единовременного перечисления займа
- Выплата процентов в сроки по согласованию с Займодавцем.
- Срок погашения займа – 31 октября 2021 года.

2. по договору 11-1/2021 от 26.04.21

Основные параметры договора:

- Максимальная сумма займа 20 тыс. евро
- Процентная ставка равна ставке EURIBOR, установленной на 12 месяцев +7%, определяемой на день единовременного перечисления займа

- Выплата процентов в сроки по согласованию с Займодавцем.

- Срок погашения займа – 31 мая 2022 года.

3. по договору 11-2/2021 от 21.09.2021

Основные параметры договора:

- Максимальная сумма займа 20 тыс. евро
- Процентная ставка равна ставке EURIBOR, установленной на 12 месяцев +7%, определяемой на день единовременного перечисления займа

- Выплата процентов в сроки по согласованию с Займодавцем.

- Срок погашения займа – 31 октября 2026 года.

За 2021 г. начислены проценты в сумме 985 тыс. руб.

6. Информация о событиях после отчетной даты

Нет событий после отчетной даты, требующих раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

7. Резервы / Оценочные обязательства/Условные активы

Оценочные обязательства представляют собой резервы отпусков.

8. Информация о бенефициарных владельцах

Во исполнение федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. Общество сообщает, что бенефициарным владельцем Общества (доля владения 100%, косвенно через НьюПааккола Ою) является гражданин Финляндии Юнтikka Томми Калеви.

9. Прочая информация

1) Общество отражает отложенные налоговые активы на счете 09 в размере **2 637 тыс. руб.**, в том числе отложенные налоговые активы по убыткам в сумме 2 604 тыс. руб. Общество планирует использовать убытки в будущем. Налога на прибыль к уплате нет.

2) Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Курс Центрального банка РФ, действовавший на 31.12.2021, - дату составления бухгалтерской отчетности, равен

1 евро = 84,0695 руб.

- 3) По состоянию на 31 декабря 2021 года и на текущий момент, Общество не имеет каких-либо судебных, претензионных и иных споров, являющихся важными для оценки его экономического положения.
У Общества отсутствуют любые выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации.
- 4) Государственную помощь в течение 2021 года Общество не получало.
- 5) Экологические платежи Общество не уплачивает.
- 6) В начале 2020 года в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса (COVID-19) многие страны, в том числе Российская Федерация, приняли различные меры по недопущению распространения инфекции. В 2021 году такие меры оказали существенное влияние на экономическую обстановку в мире и в Российской Федерации. В связи с этим заранее предусмотреть и достоверно оценить все риски, которые могут возникнуть и повлиять на российскую экономику в целом и финансовое положение Общества в частности в будущем, не представляется возможным.
Чистые активы Общества являются отрицательными, что может указывать на существенную неопределённость в отношении способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.
- 7) Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор

Тумасова О.А.

21 марта 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НП РУС"	по ОКПО	41287290											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7842174346											
Вид экономической деятельности	Монтаж промышленных машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.20											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											
		Дата (год, месяц, число)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710003</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>12</td> <td>31</td> </tr> </table>			Коды			0710003			2021	12	31
Коды														
0710003														
2021	12	31												

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 _____
(подпись)

Тумасова Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НП РУС"

(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	221	410	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 637	2 209	287
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	232	299	79
Дебиторская задолженность *	1230	116	402	1
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 428	1 756	8 764
Прочие оборотные активы	1260	59	49	137
ИТОГО активы	-	5 693	5 125	9 268
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	14 292	-	10 401
Отложенные налоговые обязательства	1420	44	30	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 635	14 688	132
Кредиторская задолженность	1520	164	33	14
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	169	231	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 303	14 982	10 547
Стоимость чистых активов	-	(12 610)	(9 857)	(1 279)

* - 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тумасова Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

11 февраля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	583	-	(583)	-
в том числе:							
Автомобиль УАЗ Пикап	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	583	-	(583)	-

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 _____
(подпись)

Тумасова Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Тумасова Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

11 февраля 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тумасова Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	402	-	116	-	(402)	-	-	-	-	-	-	116	-
	5530	за 2020г.	1	-	402	-	(1)	-	-	-	-	-	-	402	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	370	-	86	-	(370)	-	-	-	-	-	-	86	-
	5531	за 2020г.	-	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-	370	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	27	-	30	-	(27)	-	-	-	-	-	-	30	-
	5532	за 2020г.	1	-	27	-	(1)	-	-	-	-	-	-	27	-
Прочая	5513	за 2021г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	402	-	116	-	(402)	-	-	X	-	-	-	116	-
	5520	за 2020г.	1	-	402	-	(1)	-	-	X	-	-	-	402	-

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.	-	14 292	1 879	-	-	-	-	-	16 171
	5573	за 2020г.	10 533	2 056	1 013	-	-	13 602	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	14 721	2 578	2 762	-	-	-	-	-	3 799
	5580	за 2020г.	10 547	13 636	2 098	-	-	-	-	-	14 721
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7	57	-	(7)	-	-	-	-	57
	5581	за 2020г.	14	7	-	(14)	-	-	-	-	7
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	26	58	4	(25)	-	-	-	-	63
	5583	за 2020г.	-	26	-	-	-	-	-	-	26
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	14 688	2 420	1 750	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	13 602	1 086	-	-	-	-	-	14 688
прочая	5566	за 2021г.	-	43	-	-	-	-	-	-	43
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	14 721	2 578	2 762	-	-	X	-	-	3 799
	5570	за 2020г.	10 547	13 636	2 098	-	-	X	-	-	14 721

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)

Тумасова Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1	8
Расходы на оплату труда	5620	2 333	4 857
Отчисления на социальные нужды	5630	413	984
Амортизация	5640	189	173
Прочие затраты	5650	2 190	4 856
Итого по элементам	5660	5 126	10 878
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	5 126	10 878

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

Руководитель _____
(подпись)

Тумасова Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

11 февраля 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	231	450	(512)	-	169
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тумасова Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

11 февраля 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 _____
(подпись)

Тумасова Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Тумасова Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2022 г.