

Пояснение ООО «Клиника профессора Буштыревой» годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

Общие сведения об организации

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Клиника профессора Буштыревой» Форма собственности: частная.
- 1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Дата государственной регистрации «26» февраля 2015 года. ОГРН: 1156196033377.
ИНН: 6165192224.
КПП: 616501001.
Зарегистрировано в ИФНС России по Октябрьскому р-ну г. Ростова-на-Дону «26» февраля 2015 года.
Свидетельство серия 61 № 007787161.
Юридический адрес Общества: 344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 58/7
Почтовый адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 58/7
- 1.3. Основным видом деятельности ООО «Клиника профессора Буштыревой» является деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных больничных учреждений. Организация осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией № ЛО-61-01-007343, выданной 12 сентября 2019 года и лицензией № ЛО-61-01-007976, выданной 15 декабря 2020 года Министерством здравоохранения Ростовской области.
- 1.4. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 59 205 тыс, руб, учредителями организации являются ООО «Мир ремонта» (90%) и физическое лицо Буштырева Ирина Олеговна (10%).
- 1.5. В 2021 году на основании Решений учредителей произведен возврат ООО «Мир Ремонта» части ранее внесенного вклада в имущество Общества:
 - Протокол № 27 от 28.10.2020 - 8 400 тыс. руб
 - Протокол № 28 от 31.03.2021 - 4 300 тыс руб
 - Протокол № 29 от 28.06.2021. - 51 700 тыс. руб.
- 1.6. Руководство текущей деятельности Общества в 2021 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества — Директором Буштыревой Ириной Олеговной (Приказ № 55 от 23.03.2019, Протокол общего собрания учредителей № 11 от 22.03.2019)

1.7. Средняя численность работающих в Обществе сотрудников за 2021 год составляет 51 человек.

1.8. Бухгалтерская отчетность ООО «Клиника профессора Буштыревой» за 2021 г. сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете».

Учетная политика

Порядок учета в ООО «Клиника профессора Буштыревой» регламентируется принятой Учетной политикой (Приказ 1-УП от 01.01.2019)

2.1. Положения [ФСБУ 6/2020](#) "Основные средства" и [ФСБУ 26/2020](#) "Капитальные вложения" в 2021 году не применялись.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Объекты основных средств, не введенные в эксплуатацию, но отвечающие критериям п. 4 ПБУ 6/01, учитываются в составе незавершенных капитальных вложений.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п.17 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

2.2. Организация не производит проверку нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном МСФО (п.22 ПБУ 14/07).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).

Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007)

2.3. Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ. Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер

При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – ФИФО. (п. 16 ПБУ 5/01)

2.4. Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Не связанные непосредственно с исполнением Договора доходы организации, полученные при исполнении Других видов Договоров, учитываются как прочие доходы.

(п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008 Утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н)
Доходами от обычных видов Деятельности считаются поступления от оказания медицинских услуг и от сдачи в аренду недвижимого имущества организации. Признание выручки при оказании медицинских услуг производится по факту оказания услуги.

(п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.)

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 " Управленческие расходы ", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по начисленным процентам по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов в составе статьи «Прочие оборотные активы» и списываются в течение периодов, к которым они относятся, равномерно.

(п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.)

Финансовый результат, полученный от деятельности.

Общество в 2021 г. осуществляло медицинскую деятельность, оказывало сопутствующие услуги, сдавало в аренду недвижимое и движимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

Выручка за 2021 год составила:

- от медицинской деятельности 216 225 тыс. руб,
- от сопутствующих услуг – 330 тыс. руб
- от аренды имущества — 318 тыс. руб

В текущем году Обществом получена бухгалтерская прибыль в размере 22 237 тыс. руб.

Для осуществления деятельности в период с 2015 по май 2017 года Обществом проводилась реконструкция принадлежащего организации здания, площадью 1 506,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 58/7, для этих целей получены кредитные и заемные средства.

Наименование кредитной организации	Виды кредитов, займов	Сроки погашения
ВТБ	КЛ №КС-ЦВ-730000/2017/00042	29.10.2022
ООО "Мир ремонта"	Договор № 9/16 от 17.10.2017	30.09.2021
ООО "Мир ремонта"	Договор № 9/17 от 18.05.2017	31.12.2021
ООО "Мир ремонта"	Договор № 9/18 от 30.06.2017	31.12.2022
ООО "Мир ремонта"	Договор № 9/35 от 26.12.19 г.	29.06.2021
ООО "Мир ремонта"	Договор № 9/36 от 28.01.20 г.	29.06.2021
ООО "Мир ремонта"	Договор № 9/37 от 26.02.20 г..	29.06.2021
ООО "Мир ремонта"	Договор № 9/38 от 20.11.20 г.	18.11.2022
ООО "Мир ремонта"	Договор № 9/39 от 25.11.20 г.	21.11.2022
ООО "Мир ремонта"	Договор № 9/40 от 01.12.20 г.	25.11.2022
ООО "Мир ремонта"	Договор № 9/41 от 15.12.20 г.	09.12.2022
ООО "Мир ремонта"	Договор № 9/42 от 21.12.20 г.	15.12.2022
Шишкина Т.И.	Договор № 3-19 от 19.12.16г.	30.09.2020

В течении 2021 года произведено досрочное погашение банковского кредита в размере 32 083 333,42 и займов, выданных ООО «Мир Ремонта» в размере 127 040 206,57.

С этой целью и с целью возврата имущественного вклада учредителя был получен займ от ИП Шишкина Т.И. в размере - 243 700 тыс руб

Сумма начисленных процентов по кредитам и займам в 2021 году составила 18 771 тыс. руб.

Совокупные затраты организации на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов составили 1 895 тыс. руб. (с НДС), в т.ч. электроэнергия — 677 тыс. руб., ГСМ — 259 тыс. руб., тепловая энергия – 959 тыс. руб.

Расходы на медицинскую деятельность (медицинские препараты, расходные материалы, медицинские инструменты, оплата услуг сторонних организаций по производству медицинских анализов, организация питания пациентов) в 2021 году составили 28 815 тыс. руб.

Так же в 2021 году были приобретены:

- основные средства медицинского назначения на сумму 8 457 тыс руб
- медицинский инвентарь на сумму 1 855 тыс руб

В процессе проведенной инвентаризации имущества и финансовых обязательств по состоянию на 31.12.2021 выявлена и списана просроченная кредиторская задолженность в размере 11 тыс.руб, просроченная дебиторская – 15 тыс руб

По состоянию на 31 декабря 2021 г организацией сформирован резерв в размере 100 тыс. руб. на локализацию и ликвидацию последствий аварий опасных производственных объектов, а также резерв ежегодных отпусков в размере 3 242 тыс. руб.

Налог на прибыль определяется на основании данных налоговой декларации. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 284.1 НК РФ к налоговой базе по налогу на прибыль организаций применяется нулевая ставка.

Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства, формируемые в соответствии с ПБУ 18/02, при нулевой ставке налога на прибыль равны нулю и в отчетности не отражаются

Информация о связанных лицах.

Связанными сторонами по отношению к Обществу в 2021 году являлись:

- ООО «Мир ремонта» - учредитель (90%);
- физическое лицо: Буштырева Ирина Олеговна – учредитель (10%);
- физическое лицо Шишкина Татьяна Ивановна - учредитель ООО «Мир ремонта»;

- ООО "Издательство "Молот", руководитель Шишкина Татьяна Ивановна.
- ИП Шишкина Т.И.
- ИП Буштырева И.О.

Операции со связанной стороной ООО «Мир ремонта» в 2021 году включали в себя:

- погашение привлеченных заемных средств для реализации инвестиционного проекта (перечень погашенных займов приведен выше)
- оказание медицинских услуг сотрудникам ООО «Мир ремонта» - проведение медицинского осмотра водителей для допуска к работе. Медицинские услуги оказаны на сумму – 136 тыс руб

Все расчеты велись в безналичном порядке.

Операции со связанной стороной Буштыревой Ириной Олеговной включали в себя:

- выплаты по трудовому договору в размере 2 378,1 тыс. руб., страховые взносы 516,1 тыс. руб.

Операции со связанной стороной ИП Буштыревой Ириной Олеговной включали в себя:

- выплаты по договорам аренды имущества 741 тыс. руб.;
- выплаты по договорам оказания информационных услуг 35 210 тыс. руб.

Операции со связанной стороной ИП Шишкиной Татьяной Ивановной включали в себя:

- получение займа в размере 243 700 тыс руб

Операции с ООО "Издательство "Молот" в 2021 годах не проводились.

Сведения о бенефициарных владельцах ООО "Клиника профессора Буштыревой"
по состоянию на 31.12.2021 г.

№ п/п	Наименование статьи	Сведения
1.	Ф.И.О.	Шишкина Татьяна Ивановна
	Гражданство	Россия
	Дата рождения	22.04.1970
	Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код	60 14 743336 выдан отделом УФМС России по Ростовской обл.в г.Новочеркасске 21.05.2015 610-002

подразделения)	
Данные миграционной карты (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания	Камышеваха х, Аксайский р-н, Ростовская обл Центральная ул 8
ИНН	616100136746
Контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона)	8(863)300-83-05

В 2021 г. организация в соответствии с действующим законодательством по налогам осуществляла начисление и уплату следующих налогов:

- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество организаций;
- транспортный налог;
- земельный налог;
- НДС;
- налог на прибыль.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества, не выявлено.

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказало существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2021 год.

Условных фактов хозяйственной деятельности на момент подготовки отчетности не выявлено.

Организация применяет ретроспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности за исключением:

- случаев, когда иной порядок предусмотрен нормативным актом, в связи с принятием (изменением) которого производится изменение в учетной политике (п. 14 ПБУ 1/2008);
- случаев, когда последствия изменения учетной политики в отношении периодов, предшествующих отчетному, не могут быть измерены с достаточной степенью надежности (п. 15 ПБУ 1/2008).

Динамика изменения размера чистых активов за 3 последних года

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Стоимость чистых активов	13 752	55 915	51 309

По состоянию на 31.12.2021 требования законодательства о соотношении чистых активов и уставного капитала на соблюдено. Данная ситуация характерна для вновь созданных организаций, находящихся в стадии выхода на проектную мощность.

Увеличение величины чистых активов в 2021 году происходило за счет положительного финансового результата деятельности организации

Директор

ООО «Клиника профессора
Буштыревой»

И.О. Буштырева

**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.	75	(39)	-	-	-	(4)	-	-	-	75	(43)
	5110	за 2020г.	35	(29)	40	-	-	(10)	-	-	-	75	(39)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	40	(4)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(8)
	5111	за 2020г.	-	-	40	-	-	(4)	-	-	-	40	(4)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	35	(36)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5112	за 2020г.	35	(29)	-	-	-	(6)	-	-	-	35	(36)

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, 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.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	18	22	-	(40)	-
в том числе:							
Товарный знак "Клиника профессора Буштыревой"	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	18	22	-	(40)	-

Руководитель _____
(подпись)

Буштырева Ирина Олеговна
(расшифровка подписи)

26 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.	-	8 458	-	(8 458)	-
	5250	за 2020г.	-	14 427	-	(14 427)	-
в том числе:							
Биоптрон Про 1 с напольной стойкой	5241	за 2021г.	-	198	-	(198)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос инфузионный Ритмик Эволюшн 810	5242	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система обогрева пациента "Рамонак-01"	5243	за 2021г.	-	207	-	(207)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс подогрева жидкостей и растворов "AMPIRmini"	5244	за 2021г.	-	181	-	(181)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматизированный экспресс-анализатор гемостаза тромбозластометр "ТЕМ-А" ("Моно-ТЕМ-А")	5245	за 2021г.	-	850	-	(850)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система фототерапии фиброоптическая неонатальная БилиФлекс	5246	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дефибриллятор-монитор-регистратор ДФР-02-УОМЗ	5247	за 2021г.	-	265	-	(265)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Размораживатель свежемороженой плазмы РП2-01-БФА	5248	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Консоль медицинская КР-01	5249	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI SOLARIS HCR 1.6 A/T GL VIN Z94K241CBMR305744		за 2021г.	-	1 560	-	(1 560)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина дезинфекционно-моечная с принадлежностями по ТУ 9451-175-12517820-2014 в исполнении ДГМ ЕС-50		за 2021г.	-	1 404	-	(1 404)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка ультрафиолетовая бактерицидная для экстренной дезинфекции воздуха ДЕЗАР-ОМЕГА-01-КРОНТ		за 2021г.	-	360	-	(360)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фетальный монитор для регистрации ЧСС Sonicaid TEAM 3-A		за 2021г.	-	873	-	(873)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для автоматического плазмафереза XJC 2000 с принадлежностями		за 2021г.	-	1 380	-	(1 380)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Помпа эндоскопическая Karl Storz, вариант Duomat		за 2021г.	-	400	-	(400)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка для перевозки больных BLQ-029 с принадлежностями		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор KM-100 OLD20ТД		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	294	-	(294)	-
Аппарат палатный рентгенографический АПР "Максима" GP0004379		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 857	-	(2 857)	-

Ерос хост (устройство обработки и хранения информации-ЕРОС HOST)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	200	-	(200)
Ерос ридер (ЕРОС Reader)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	200	-	(200)
Принтер этикеток Urovo K319	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	11	-	(11)
Монитор медицинский высокого разрешения OEV262H	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	666	-	(666)
Телескоп WA53005A	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	155	-	(155)
Видеоцентр эндоскопический OTV-S200	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 970	-	(1 970)
Видеокамера эндоскопическая CH-S200-XZ-EB	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 091	-	(1 091)
Аппарат электрохирургический ESG-400	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 165	-	(1 165)
Стерилизатор паровой ГКа-25 ПЗ (-06)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	159	-	(159)
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch Serie 2SMV25GX03R	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	(41)
Аппарат для плазмолитизации "Гемма"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	450	-	(450)
Компрессор медицинский DK50 DS	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	150	-	(150)
Модуль Мультигаз для монитора пациента	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	500	-	(500)
Амбулаторный монитор ЭКГ и АД Card (X) plore	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	472	-	(472)
Аппарат для аутоотрансфузии крови XTRA	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 850	-	(2 850)
Аппарат ультразвуковой хирургический USG-400	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	890	-	(890)
Трансдюсер ТД-ТВ400	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	306	-	(306)

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	-	294
в том числе:			
Медицинское газоснабжение	5261	-	294
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	3 423	2 923	4 288
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Буштырева Ирина
Олеговна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Буштырева Ирина
Олеговна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	6 044	-	6 044	90 013	(88 344)	-	-	X		7 713	-	7 713
	5420	за 2020г.	2 745	-	2 745	59 981	(56 681)	-	-	X		6 044	-	6 044
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	5 696	-	5 696	18 304	(16 462)	-	-	-		7 538	-	7 538
	5421	за 2020г.	2 137	-	2 137	13 400	(9 841)	-	-	41		5 696	-	5 696
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	71 565	(71 565)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	46 534	(46 534)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	349	-	349	144	(317)	-	-	-		176	-	176
	5426	за 2020г.	608	-	608	47	(306)	-	-	-		349	-	349
	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 _____
(подпись)

Буштырева Ирина
Олеговна
(расшифровка подписи)

26 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	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.	1 090	-	1 548	-	(3 245)	(15)	-	-	2 447	64	1 889	-
	5530	за 2020г.	808	-	9 467	-	(12 042)	-	-	-	2 860	3	1 090	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	68	-	94	-	(12)	-	-	-	-	-	150	-
	5531	за 2020г.	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	68	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	783	-	1 443	-	(714)	(5)	-	-	-	-	1 507	-
	5532	за 2020г.	758	-	8 617	-	(8 592)	-	-	-	-	-	783	-
Прочая	5513	за 2021г.	239	-	10	-	(2 520)	(10)	-	-	2 447	64	230	-
	5533	за 2020г.	50	-	782	-	(3 450)	-	-	-	2 860	3	239	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 090	-	1 548	-	(3 245)	(15)	-	X	2 447	64	1 889	-
	5520	за 2020г.	808	-	9 467	-	(12 042)	-	-	X	2 860	3	1 090	-

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 2021г.	40 425	243 700	17 200	(63 287)	-	29 337	-	-	208 700
	5571	за 2020г.	249 220	17 100	14 977	(69 156)	-	171 716	-	-	40 425
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	14 583	-	-	(14 583)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	69 174	-	4 787	(41 878)	-	17 500	-	-	14 583
займы	5553	за 2021г.	25 842	243 700	17 200	(48 704)	-	29 337	-	-	208 700
	5573	за 2020г.	180 046	17 100	10 190	(27 278)	-	154 216	-	-	25 842
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	182 151	2 676	1 570	(177 430)	(12)	29 337	2 447	64	40 803
	5580	за 2020г.	6 531	4 985	3	(3 610)	(337)	171 716	2 860	3	182 151
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 517	1 533	-	(3 885)	(12)	-	6	64	2 223
	5581	за 2020г.	4 213	4 043	-	(3 404)	(337)	-	-	2	4 517
авансы полученные	5562	за 2021г.	189	824	-	(63)	-	-	-	-	950
	5582	за 2020г.	-	182	-	-	-	-	7	-	189
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 162	298	-	(169)	-	-	-	-	5 291
	5583	за 2020г.	1 602	741	3	(45)	-	-	2 860	-	5 162
кредиты	5564	за 2021г.	17 500	-	1 570	(19 070)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	17 500	-	-	17 500
займы	5565	за 2021г.	154 216	-	-	(154 216)	-	29 337	-	-	29 337
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	154 216	-	-	154 216
прочая	5566	за 2021г.	567	21	-	(27)	-	-	2 441	-	3 002
	5586	за 2020г.	716	18	-	(168)	-	-	-	1	567
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	222 576	246 376	18 770	(240 717)	(12)	X	2 447	64	249 503
	5570	за 2020г.	255 751	22 085	14 980	(72 766)	(337)	X	2 860	3	222 576

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)

Буштырева Ирина
Олеговна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	16 457	9 834
Расходы на оплату труда	5620	38 173	21 421
Отчисления на социальные нужды	5630	9 142	6 427
Амортизация	5640	27 327	26 370
Прочие затраты	5650	78 550	63 667
Итого по элементам	5660	169 649	127 719
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	169 649	127 719

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

Руководитель _____
(подпись)

**Буштырева Ирина
Олеговна**

(расшифровка подписи)

26 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	421	5 649	(2 727)	-	3 343
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	321	5 649	(2 727)	-	3 243
Резерв под БОПО	5702	100	-	-	-	100

Руководитель _____
(подпись)

**Буштырева Ирина
Олеговна**
(расшифровка подписи)

26 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	423 743	423 743	137 499
в том числе:				
поручительство	5811	285 000	285 000	-
залог	5812	138 743	138 743	137 499

Руководитель _____
(подпись)

Буштырева Ирина
Олеговна
(расшифровка подписи)

26 марта 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)

**Буштырева Ирина
Олеговна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.