Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СИМПЛ ЮГ"

(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	527	2 184	3 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 722	1 090	829
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	1	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	31 986	53 789	27 813
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88	5 686	4
Дебиторская задолженность*	1230	90 030	70 493	39 837
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 884	1 652	1 182
Прочие оборотные активы	1260	1 065	128	-
ИТОГО активы	-	134 303	135 023	72 665
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	897	346	303
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	101 965	118 333	47 484
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 127	1 062	1 420
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	103 989	119 740	49 208
Стоимость чистых активов	-	30 314	15 283	23 458

* - 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

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 _____ **Ковалев Владимир Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация 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.	8 141	(5 956)	8	(5)	5	1 337	-	-	-	5 141	(4 614)
	5210	за 2020г.	7 946	(4 946)	195	-	-	(1 010)	-	-	-	8 141	(5 956)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	381	(294)	8	-	-	(83)	-	-	-	390	(377)
	5211	за 2020г.	381	(219)	-	-	-	(75)	-	-	-	381	(294)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	141	(5)	-	-	-	(28)	-	-	-	141	(32)
	5212	за 2020г.	-	-	141	-	-	(5)	-	-	-	141	(5)
Здания	5203	за 2021г.	101	(84)	-	-	-	(16)	-	-	-	101	(101)
	5213	за 2020г.	101	(65)	-	-	-	(19)	-	-	-	101	(84)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	328	(287)	-	-	-	(28)	-	-	-	328	(315)
	5214	за 2020г.	280	(266)	49	-	-	(20)	-	-	-	328	(287)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	11	(11)	-	(5)	5	-	-	-	-	5	(5)
	5215	за 2020г.	5	(2)	5	-	-	(9)	-	-	-	11	(11)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2021г.	7 179	(5 276)	-	-	-	1 492	-	-	-	4 176	(3 784)
	5216	за 2020г.	7 179	(4 394)	-	-	-	(882)	-	-	-	7 179	(5 276)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 343	(253)	3 386	(114)	114	(2 757)	-	-	-	7 619	(2 897)
	5230	за 2020г.	903	(74)	441	-	-	(179)	-	-	-	1 343	(253)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	1 343	(253)	3 386	(114)	114	(2 757)	-	-	-	7 619	(2 897)
	5231	за 2020г.	903	(74)	441	-	-	(179)	-	-	-	1 343	(253)

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.	-	3 394	-	(3 394)	-
	5250	за 2020г.	-	635	-	(635)	-
в том числе: Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания, - ЮГ	5241	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф POLAIR DM 104 bravo	5242	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф МХМ Капри 0,5 СК	5243	за 2021г.	-	25	-	(25)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания, -	5244	за 2021г.	-	1 252	-	(1 252)	-
	5254	за 2020г.	-	441	-	(441)	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 "POZIS" вишневый	5245	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions W 32 черный, Китай, -	5246	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания, 20211123272 -	5247	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr WKb 4212-20 001,Австрия	5248	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr WKb 4212-20 001,Австрия	5249	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr WKb 4212-20 001, Австрия 845214433		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr WKb 4212-20 001, Австрия 845214501		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr WKb 4212-20 001, Австрия 848855121		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr WKb 4212-20 001, Австрия 847406713		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф марки Liebherr WKb 4212-20 001, Австрия 850196748		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания,20212138537 -		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания,20212138535 -		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания,20212138514 -		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания,20212138540		за 2021г.	-	59	-	(59)	-

Solutions VKG 571 коричневый, Дания,20212138540 -		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания,20212138423 -		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания,20212138543 -		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания, 20212138476		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания, 20212138544		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания, 20212138487		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания, 20212138542		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212037823		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20211123312		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212138496		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20211123267		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212037858		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212138533		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20211123263		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20211123274		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Форд Транзит VIN_Z6FXXXESGXJU08786		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Форд Транзит VIN_Z6FXXXESGXJU08785		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212138447		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212138420		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120"POZIS" вишневый 230LV20002707		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120"POZIS" вишневый 230LV20002697		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212138485		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212138427		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 400 G2 20" HD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-

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	15	3 699	3 699
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 _____ **Ковалев Владимир Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ковалев Владимир Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	53 789	-	53 789	344 465	(366 268)	-	-	X	31 986	-	31 986
	5420	за 2020г.	27 813	-	27 813	256 859	(230 884)	-	-	X	53 789	-	53 789
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	123	-	123	899	(1 016)	-	-	-	6	-	6
	5421	за 2020г.	78	-	78	1 002	(956)	-	-	-	123	-	123
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	53 666	-	53 666	297 127	(318 812)	-	-	4	31 981	-	31 981
	5423	за 2020г.	27 719	-	27 719	216 817	(190 870)	-	-	16 728	53 666	-	53 666
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	46 440	(46 440)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	17	-	17	39 041	(39 058)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Ковалев Владимир Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	71 898	(1 856)	35 683	78	(16 442)	(72)	(476)	-	1 042	-	92 187	(2 157)
	5530	за 2020г.	41 693	(1 856)	47 936	129	(17 913)	-	-	-	50	3	71 898	(1 856)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	54 549	(1 856)	31 134	-	(10 586)	(50)	(476)	-	-	-	75 047	(2 157)
	5531	за 2020г.	36 370	(1 856)	35 527	-	(17 348)	-	-	-	-	-	54 549	(1 856)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	17 349	-	4 549	78	(5 856)	(22)	-	-	1 042	-	17 140	-
	5533	за 2020г.	5 323	-	12 409	129	(565)	-	-	-	50	3	17 349	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	71 898	(1 856)	35 683	78	(16 442)	(72)	(476)	X	1 042	-	92 187	(2 157)
	5520	за 2020г.	41 693	(1 856)	47 936	129	(17 913)	-	-	X	50	3	71 898	(1 856)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	117 881	11 482	16	(28 333)	(122)	-	1 042	-	101 965
	5580	за 2020г.	47 484	74 604	-	(4 260)	-	-	50	3	117 881
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	114 118	1 830	-	(28 005)	-	-	16	-	87 959
	5581	за 2020г.	43 255	71 975	-	(1 165)	-	-	50	3	114 118
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 097	3 595	-	(248)	(115)	-	-	-	6 330
	5582	за 2020г.	2 051	2 628	-	(1 581)	-	-	-	-	3 097
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	571	6 052	16	-	-	-	1 024	-	7 662
	5583	за 2020г.	2 084	1	-	(1 514)	-	-	-	-	571
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	94	5	-	(80)	(7)	-	2	-	14
	5586	за 2020г.	94	-	-	-	-	-	-	-	94
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	117 881	11 482	16	(28 333)	(122)	X	1 042	-	101 965
	5570	за 2020г.	47 484	74 604	-	(4 260)	-	X	50	3	117 881

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 _____ **Ковалев Владимир Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 815	3 814
Расходы на оплату труда	5620	16 234	13 295
Отчисления на социальные нужды	5630	4 687	3 835
Амортизация	5640	1 420	1 189
Прочие затраты	5650	18 284	16 908
Итого по элементам	5660	46 440	39 041
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(25 946)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 685	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 125	13 095

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

Руководитель _____ **Ковалев Владимир Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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	1 062	1 369	(1 148)	(156)	1 127
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ковалев Владимир Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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 _____ **Ковалев Владимир Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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 _____ **Ковалев Владимир Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.