

ООО «Богословский кирпичный завод»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2021 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Богословский кирпичный завод»

Адрес (местонахождение) юридического лица: 624445, Свердловская обл., г.Краснотурьинск, ул.Новокирпичная, 37

Сведения об образовании юридического лица: ООО «Богословский кирпичный завод» зарегистрировано Инспекцией МНС России по г.Краснотурьинску Свердловской области 31.12.2002г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026601185929

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 66 № 003146290

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6617008498

Код причины постановки на учет (КПП): 661701001

Бухгалтерская отчетность ООО «Богословский кирпичный завод» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал ООО «Богословский кирпичный завод» составляет 128 500 000,00 (Сто двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Основной вид деятельности, который является преобладающим, и имеет приоритетное значение требования для ООО «Богословский кирпичный завод» - производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины (ОКВЭД 26.40)

По подсобно-вспомогательной деятельности ООО «Богословский кирпичный завод» осуществляет:

- Производство прочих керамических изделий;
- Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента;
- Разработка гравийных и песчаных карьеров;
- Добыча глины и каолина;
- Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- Топографо-геодезическая деятельность;
- Инженерные изыскания для строительства;
- Хранение и складирование;
- Розничная торговля моторным топливом;
- Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
- Оптовая торговля прочими строительными материалами.

ООО «Богословский кирпичный завод» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников ООО «Богословский кирпичный завод» на 31 декабря 2021г. составляет 69 человек.

Органом управления ООО «Богословский кирпичный завод» является генеральный директор.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Богословский кирпичный завод» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- Прodeкларировать основные допущения и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- Обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- Обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Богословский кирпичный завод».

Бухгалтерская отчетность ООО «Богословский кирпичный завод» составляется в порядке, предусмотренном федеральным законом «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности, и в строгом соответствии с прописанными в них сроками.

3. Основные показатели деятельности ООО «Богословский кирпичный завод»

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, организация осуществляла производство кирпича. Выпуск кирпича в натуральном выражении составил 10 008,108 тыс.усл.шт. (0,966% по отношению к прошлому году), в том числе в первом квартале 414,099 тыс.усл.шт., во втором квартале – 3 300,463 тыс.усл.шт., в третьем квартале – 3 290,252 тыс.усл.шт., в четвертом квартале – 3 003,294 тыс.усл.шт.

Затраты на производство продукции за 2021 год

Наименование затрат	Сумма затрат, тыс.руб.	Процент к общему объему затрат
Амортизация	403,2	0,71
Сырье	10 877,3	19,06
Прочие материалы	3 807,4	6,67
Энергозатраты	10 472,1	18,35
Затраты на оплату труда	3 981,5	6,97
Налоги от ФОТ	1 221,7	2,14
Прочие затраты (сч. 25)	26 314,7	46,1
ИТОГО:	57 077,9	100

*Сравнительный анализ
отчета о финансовых результатах и декларации по налогу на прибыль организаций (руб.)*

Статьи затрат	Форма 2	Декларация
Выручка	70 854 670,25	70 854 670,25
в том числе:		
кирпич	67 730 181,90	67 730 181,90
ж/д тариф	3 124 488,35	3 124 488,35
Себестоимость	66 005 847,32	35 165 032,64
в том числе:		
кирпич (прямые расходы НУ)		36 154 433,08
корректировка поступления в сторну уменьшения		-4 475 475,13
ж/д тариф (сч. 44.03)		3 486 074,69
Косвенные расходы		43 364 990,67
в том числе:		
сч.25		26 314 715,65
сч.26		9 982 053,97
сч. 44.01+44.02		5 220 934,05
налог на землю		606 085,00
НДПИ		501 704,00
налог на имущество		739 498,00
Коммерческие расходы	8 415 944,33	
Управленческие расходы	9 982 053,97	
Проценты к получению	0,00	
Проценты к уплате	2 205 207,91	
Прочие доходы	12 312 095,71	12 312 095,71
в том числе:		
аренда	315 987,95	315 987,95
поддоны	3 965 762,40	3 965 762,40
прочая реализация	5 043 905,50	5 043 905,50
Излишки (недостачи) при инвентаризации	2 547 279,45	2 547 279,45
стоимость полученных материалов при ликвидации ОС	36,00	36,00
списание дебиторской (кредиторской) задолженности	213 701,41	213 701,41
реализация ОС	225 423,00	225 423,00
Прочие расходы	18 603 687,02	11 941 218,97
в том числе:		
поддоны	3 930 291,73	3 930 291,73
прочая реализация	158 390,17	155 695,30
расходы при простое	7 836 569,91	7 819 201,14
прибыль (убыток) прошлых лет	220 862,90	
налог на землю	606 085,00	
транспортный налог	91 951,00	
НДПИ	501 704,00	
налог на имущество	739 498,00	
прочие расходы	162 734,10	
пени, штрафы	4 142 770,43	
компенсация за задержку зарплаты	587,22	
расходы по передаче товаров для собственных нужд	19 080,00	
услуги банков	36 490,40	36 030,80

списание дебиторской (кредиторской) задолженности	146 991,51	
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	9 680,65	
(+) прибыль, (-) убытки	-22 045 974,59	-7 304 476,32

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

4.1. Стр.1210 Запасы – 39 418 тыс.руб., в том числе:

- Сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 24 270 тыс.руб.,
- Готовая продукция – 6 097 тыс.руб.,
- Товары и готовая продукция отгруженные – 1 200 тыс.руб.,
- Незавершенное производство – 2 035 тыс.руб.,
- Товары для перепродажи – 1 тыс.руб.,
- Расходы будущих периодов – 5 815 тыс.руб.

4.2.Стр.1230 Дебиторская задолженность – 7 444 тыс.руб., в том числе:

- Авансы выданные – 848 тыс.руб.,
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 5 576 тыс.руб.,
- Прочие дебиторы – 1 020 тыс.руб.

4.3.Стр.1260 Прочие оборотные активы – 80 тыс.руб., в том числе:

- НДС с авансов полученных – 80 тыс.руб.

4.4.Стр.1520 Кредиторская задолженность – 60 569 тыс.руб., в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 46 294 тыс.руб.,
- Авансы полученные – 481 тыс.руб.,
- Расчеты по налогам и взносам – 9 224 тыс.руб.,
- Зарплата – 3 559 тыс.руб.,
- Прочие кредиторы – 1 011 тыс.руб.

5. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Связанные стороны	Характер взаимоотношений	Объем, тыс.руб
1	Генеральный директор Кузнецова Татьяна Петровна	Трудовые	908,0
2	Главный бухгалтер Ветрова Наталья Анатольевна	Трудовые	43,1
3	ООО «Богословская строительная компания»	Договорные – предоставление услуг, реализация ТМЦ	252,0 79 312,2
4	ООО ДСП «Совхоз Богословский»	Договорные – представление услуг	127,2
5	ООО "Краснотурьинское РСУ-УММ "	Договорные – реализация ТМЦ	116,7
6	W.I.C.F. LIMITED	Учредитель	0

6. События после отчетной даты

Событий необходимых к отражению в бухгалтерской отчетности с периода составления и утверждения отчетности не было.

7. Информация об оценочных обязательствах.

Согласно учетной политики предприятия, в связи с несущественностью объемов рассчитанных резервов, в 2021 году предприятие не производило начисление резервов:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв по отпускам;
- резерв по гарантийному ремонту.

Существенность составляет менее 5% от валюты баланса.

8. События после отчетной даты

Дивиденды в 2021 году не выплачивались.

В период между отчетной датой и датой формирования отчетности за 2021 год не произошло событий, повлиявших на значительные изменения активов Общества, не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Генеральный директор

Т.П.Кузнецова

**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.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
	5110	за 2020г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-	9	(9)
в том числе:													
Организационные расходы	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	1	1	1
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.	-	-	-	-	-
	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)

Кузнецова Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

18 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.	2 203	-	-	-	2 203
	5250	за 2020г.	2 203	-	-	-	2 203
в том числе:							
монтаж и демонтаж конвейера на линии размола опиала	5241	за 2021г.	525	-	-	-	525
	5251	за 2020г.	525	-	-	-	525
реконстр. бытов. помещен гаража АТЦ (нв № 01100002	5242	за 2021г.	743	-	-	-	743
	5252	за 2020г.	743	-	-	-	743
Автоматизирован. система определ. содержан. СО и	5243	за 2021г.	69	-	-	-	69
	5253	за 2020г.	69	-	-	-	69
разраб. проекта по техперевооруж. водогрейн. котла	5244	за 2021г.	83	-	-	-	83
	5254	за 2020г.	83	-	-	-	83
бетонный коридор под транспортер в зд Сооружен аро	5245	за 2021г.	308	-	-	-	308
	5255	за 2020г.	308	-	-	-	308
дробилка измельчитель ИПМ-1/18,5 в комплекте	5246	за 2021г.	322	-	-	-	322
	5256	за 2020г.	322	-	-	-	322
Незавершенное строительство	5247	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5257	за 2020г.	1	-	-	-	1
печь камерная лабораторная ПКЛ-1,2-36	5248	за 2021г.	42	-	-	-	42
	5258	за 2020г.	42	-	-	-	42
Автопогрузчик ЛЗА-40814 Б/У	5249	за 2021г.	110	-	-	-	110
	5259	за 2020г.	110	-	-	-	110

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	1 177	1 177	1 177
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)

**Кузнецова Татьяна
Петровна**
(расшифровка подписи)

18 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)

**Кузнецова Татьяна
Петровна**
(расшифровка подписи)

18 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.	53 912	-	53 912	160 906	(175 399)	-	-	X		39 418	-	39 418
	5420	за 2020г.	51 238	-	51 238	177 143	(174 468)	-	-	X		53 912	-	53 912
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	22 047	-	22 047	31 689	(29 465)	-	-	3 977		24 270	-	24 270
	5421	за 2020г.	18 247	-	18 247	27 469	(23 669)	-	-	3 624		22 047	-	22 047
Готовая продукция	5402	за 2021г.	19 224	-	19 224	57 187	(70 314)	-	-	1 241		6 097	-	6 097
	5422	за 2020г.	15 963	-	15 963	68 725	(65 464)	-	-	542		19 224	-	19 224
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1	-	1	16	(16)	-	-	-		1	-	1
	5423	за 2020г.	1	-	1	27	(27)	-	-	-		1	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-		1 200	-	1 200
	5424	за 2020г.	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-		1 200	-	1 200
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	5 529	-	5 529	58 578	(62 072)	-	-	-		2 035	-	2 035
	5425	за 2020г.	10 514	-	10 514	70 109	(75 094)	-	-	-		5 529	-	5 529
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	5 911	-	5 911	13 436	(13 532)	-	-	-		5 815	-	5 815
	5426	за 2020г.	5 312	-	5 312	10 813	(10 214)	-	-	-		5 911	-	5 911
	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)

**Кузнецова Татьяна
Петровна**
(расшифровка подписи)

18 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.	4 769	-	5 341	-	(2 713)	(146)	-	-	187	6	7 444	-
	5530	за 2020г.	2 840	-	2 737	-	(1 052)	(66)	-	-	6	304	4 769	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 242	-	4 673	-	(340)	-	-	-	-	-	5 576	-
	5531	за 2020г.	1 229	-	155	-	(141)	-	-	-	-	-	1 242	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 345	-	667	-	(1 147)	(16)	-	-	-	-	848	-
	5532	за 2020г.	598	-	1 007	-	(195)	(66)	-	-	-	-	1 345	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 182	-	1	-	(1 226)	(130)	-	-	187	6	1 020	-
	5533	за 2020г.	1 015	-	1 574	-	(717)	-	-	-	6	304	2 182	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 769	-	5 341	-	(2 713)	(146)	-	X	187	6	7 444	-
	5520	за 2020г.	2 840	-	2 737	-	(1 052)	(66)	-	X	6	304	4 769	-

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 креди- торской 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.	74 156	14 638	6 146	(11 957)	(214)	-	187	6	82 963
	5580	за 2020г.	49 585	27 931	3 084	(6 692)	(63)	-	6	304	74 156
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	48 714	6 932	89	(8 276)	(209)	-	-	-	47 250
	5581	за 2020г.	32 811	17 724	-	(1 758)	(63)	-	-	-	48 714
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 041	10	-	(1 645)	(5)	-	-	-	401
	5582	за 2020г.	5 622	171	-	(3 752)	-	-	-	-	2 041
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 877	(443)	3 852	(268)	-	-	187	6	9 212
	5583	за 2020г.	3 871	(380)	2 726	(650)	-	-	6	304	5 877
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	12 161	8 118	2 205	-	-	-	-	-	22 484
	5585	за 2020г.	2 444	9 359	358	-	-	-	-	-	12 161
прочая	5566	за 2021г.	5 363	21	-	(1 768)	-	-	-	-	3 616
	5586	за 2020г.	4 837	1 058	-	(532)	-	-	-	-	5 363
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	74 156	14 638	6 146	(11 957)	(214)	X	187	6	82 963
	5570	за 2020г.	49 585	27 931	3 084	(6 692)	(63)	X	6	304	74 156

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)

**Кузнецова Татьяна
Петровна**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	25 385	20 019
Расходы на оплату труда	5620	22 750	21 124
Отчисления на социальные нужды	5630	6 956	6 497
Амортизация	5640	1 009	1 033
Прочие затраты	5650	32 746	35 485
Итого по элементам	5660	88 846	84 158
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	16 621	1 724
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 467	85 882

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецова Татьяна
Петровна**
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецова Татьяна
Петровна**
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецова Татьяна
Петровна**
(расшифровка подписи)

18 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)

**Кузнецова Татьяна
Петровна**
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.