# Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ПИрСаш"**

(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 | 10 941 | 3 429 | 1 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 256 708 | 184 155 | 105 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 648 | 1 118 | 1 030 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 478 193 | 239 054 | 267 797 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 799 | 14 300 | 1 711 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 775 | 822 | 1 539 |
| **ИТОГО активы** | - | 768 064 | 442 879 | 379 123 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | 1 450 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 895 | 295 | 56 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 7 338 | 1 375 | 191 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 2 000 | 24 685 | 44 128 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 741 316 | 406 334 | 326 092 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 751 548 | 432 688 | 371 917 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 16 516 | 10 191 | 7 206 |

* - 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 _____ **Беседин Михаил Александрович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

19 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. | 5 564 | (2 135) | 9 334 | (2 026) | 1 659 | (1 456) | - | - | - | 12 872 | (1 932) |
| | 5210 | за 2020г. | 5 947 | (4 037) | 11 970 | (12 353) | 4 627 | (2 726) | - | - | - | 5 564 | (2 135) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2021г. | 3 270 | (1 770) | 9 139 | (2 026) | 1 659 | (978) | - | - | - | 10 383 | (1 089) |
| | 5211 | за 2020г. | 4 971 | (3 888) | 1 381 | (3 082) | 3 082 | (964) | - | - | - | 3 270 | (1 770) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2021г. | 2 078 | (284) | 194 | - | - | (458) | - | - | - | 2 272 | (742) |
| | 5212 | за 2020г. | 759 | (89) | 10 590 | (9 271) | 1 545 | (1 741) | - | - | - | 2 078 | (284) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2021г. | 44 | (9) | - | - | - | (9) | - | - | - | 44 | (18) |
| | 5213 | за 2020г. | 44 | (1) | - | - | - | (9) | - | - | - | 44 | (9) |
| Сооружения | 5204 | за 2021г. | 173 | (71) | - | - | - | (12) | - | - | - | 173 | (83) |
| | 5214 | за 2020г. | 173 | (60) | - | - | - | (12) | - | - | - | 173 | (71) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | 9 334 | - | (9 334) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 11 970 | - | (11 970) | - |
| в том числе: Тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4X2 VINX9PRG20A6JW122224 | 5241 | за 2021г. | - | 5 380 | - | (5 380) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Автомат питьевой воды Экомастер WL 2 FW PC | 5242 | за 2021г. | - | 194 | - | (194) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| KIA Sorento XWERH81BHM0004404 | 5243 | за 2021г. | - | 3 760 | - | (3 760) | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Станция топливозаправочная мобильная "Benza"(МТЗС "Бизнес-моноблок",Р-30, двустенная, трехкамерная) | 5244 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | 4 331 | - | (4 331) | - |
| Станция топливозаправочная мобильная "Benza"(МТЗС "Бизнес-моноблок",Р-40, двустенная, четырехкамерн) | 5245 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | 4 940 | - | (4 940) | - |
| Полуприцеп цистерна Ali Riza Usta MB(2014 г.в.) | 5246 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | 982 | - | (982) | - |
| ТРК Топаз -221(4 рукава, 2 вида топлива)50 л/мин серийный номер 202651001 | 5247 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | 429 | - | (429) | - |
| ТРК Топаз -221(4 рукава, 2 вида топлива)80 л/мин | 5248 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | 462 | - | (462) | - |
| ТРК Топаз -221(4 рукава, 2 вида топлива)50 л/мин серийный номер 202651002 | 5249 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | 429 | - | (429) | - |
| Полупрцеп цистерна Bonum 914211 (2019 г.в.) VIN XJY914211K0000988 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 399 | - | (399) | - |

## 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 | 52 825 | 46 747 | 23 889 |
| 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 _____ **Беседин Михаил Александрович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

19 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 _____ **Беседин Михаил Александрович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

19 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. | 184 155 | - | 184 155 | 1 979 198 | (1 906 646) | - | - | X | 256 708 | - | 256 708 |
| | 5420 | за 2020г. | 105 135 | - | 105 135 | 1 719 443 | (1 640 423) | - | - | X | 184 155 | - | 184 155 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 1 048 | - | 1 048 | 16 284 | (14 807) | - | - | 3 | 2 526 | - | 2 526 |
| | 5421 | за 2020г. | 2 418 | - | 2 418 | 13 688 | (15 057) | - | - | 593 | 1 048 | - | 1 048 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | 176 214 | - | 176 214 | 1 877 223 | (1 803 685) | - | - | 224 688 | 249 752 | - | 249 752 |
| | 5423 | за 2020г. | 102 136 | - | 102 136 | 1 603 112 | (1 529 035) | - | - | 80 020 | 176 214 | - | 176 214 |
| 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. | 6 893 | - | 6 893 | 85 691 | (88 153) | - | - | - | 4 431 | - | 4 431 |
| | 5426 | за 2020г. | 581 | - | 581 | 102 642 | (96 331) | - | - | - | 6 893 | - | 6 893 |
| | 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 _____ **Беседин Михаил Александрович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

19 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. | 239 283 | - | 391 482 | - | (152 112) | - | - | - | 559 | 204 | 479 416 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 267 829 | - | 98 242 | - | (127 742) | - | - | - | 15 | 939 | 239 283 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 222 484 | - | 379 366 | - | (140 691) | - | - | - | - | - | 461 160 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 250 537 | - | 89 281 | - | (117 333) | - | - | - | - | - | 222 484 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 11 334 | - | 10 315 | - | (6 712) | - | - | - | - | - | 14 936 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 7 924 | - | 8 371 | - | (4 962) | - | - | - | - | - | 11 334 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 5 465 | - | 1 801 | - | (4 709) | - | - | - | 559 | 204 | 3 319 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 9 368 | - | 590 | - | (5 446) | - | - | - | 15 | 939 | 5 465 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 239 283 | - | 391 482 | - | (152 112) | - | - | X | 559 | 204 | 479 416 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 267 829 | - | 98 242 | - | (127 742) | - | - | X | 15 | 939 | 239 283 | - |

## 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. | 1 450 | - | - | (1 450) | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | 1 375 | 7 338 | - | (1 375) | - | - | - | - | 7 338 |
| | 5574 | за 2020г. | 191 | 1 375 | - | (191) | - | - | - | - | 1 375 |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 431 018 | 1 051 494 | 1 536 | (741 496) | - | - | 559 | 204 | 743 316 |
| | 5580 | за 2020г. | 370 221 | 1 049 283 | 4 007 | (993 445) | - | - | 15 | 939 | 431 018 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 402 448 | 546 996 | - | (224 206) | - | - | - | - | 725 238 |
| | 5581 | за 2020г. | 320 947 | 254 972 | - | (173 491) | - | - | - | 20 | 402 448 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 3 571 | 13 921 | - | (2 358) | - | - | - | - | 15 134 |
| | 5582 | за 2020г. | 3 889 | 1 736 | - | (2 055) | - | - | - | - | 3 571 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 195 | 143 | 12 | (42) | - | - | 559 | - | 867 |
| | 5583 | за 2020г. | 688 | (190) | 219 | (1 426) | - | - | - | 903 | 195 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 24 685 | 488 456 | 1 524 | (512 665) | - | - | - | - | 2 000 |
| | 5584 | за 2020г. | 41 028 | 792 631 | 3 787 | (812 762) | - | - | - | - | 24 685 |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | 1 901 | - | (1 901) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | 3 100 | 30 | - | (3 130) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 120 | 77 | - | (325) | - | - | - | 204 | 77 |
| | 5586 | за 2020г. | 568 | 103 | - | (581) | - | - | 15 | 16 | 120 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 431 018 | 1 051 494 | 1 536 | (741 496) | - | X | 559 | 204 | 743 316 |
| | 5570 | за 2020г. | 370 221 | 1 049 283 | 4 007 | (993 445) | - | X | 15 | 939 | 431 018 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Беседин Михаил Александрович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

19 января 2022 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 14 100 | 14 811 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 470 | 7 317 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 854 | 1 448 |
| Амортизация | 5640 | 1 456 | 2 726 |
| Прочие затраты | 5650 | 71 892 | 88 746 |
| Итого по элементам | 5660 | 96 772 | 115 048 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (71 075) | (80 390) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 25 697 | 34 658 |

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

Руководитель _____ **Беседин Михаил Александрович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

19 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Беседин Михаил Александрович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

19 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 _____ **Беседин Михаил Александрович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

19 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 _____ **Беседин Михаил Александрович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

19 января 2022 г.