ООО, ПАНИС

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

за 2021 год

## 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. | - | - | 318 | - | - | (9) | - | - | - | 318 | (9) |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021г. | - | - | 318 | - | - | (9) | - | - | - | 318 | (9) |
| | 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. | - | 318 | - | (318) | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Создание сайта ООО "ЛАМИС" | 5181 | за 2021г. | - | 318 | - | (318) | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Ремнев Владимир Евгеньевич (расшифровка подписи)

28 марта 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. | 34 638 | (14 591) | 4 956 | (18 602) | 2 602 | (2 472) | - | - | - | | 20 992 | (14 461) |
| | 5210 | за 2020г. | 18 301 | (11 837) | 16 337 | - | - | (2 754) | - | - | - | | 34 638 | (14 591) |
| в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | за 2021г. | 704 | (704) | 3 763 | - | - | (463) | - | - | - | | 4 466 | (1 167) |
| | 5211 | за 2020г. | 704 | (704) | - | - | - | - | - | - | - | | 704 | (704) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2021г. | 1 347 | (1 219) | 102 | (862) | 862 | (61) | - | - | - | | 588 | (419) |
| | 5212 | за 2020г. | 1 225 | (1 218) | 122 | - | - | (1) | - | - | - | | 1 347 | (1 219) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2021г. | 3 010 | (2 817) | 560 | (1 741) | 1 741 | (265) | - | - | - | | 1 830 | (1 342) |
| | 5213 | за 2020г. | 2 795 | (2 686) | 215 | - | - | (131) | - | - | - | | 3 010 | (2 817) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2021г. | - | - | 532 | - | - | (40) | - | - | - | | 532 | (40) |
| | 5214 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Транспортные средства | 5205 | за 2021г. | 13 577 | (9 851) | - | - | - | (1 643) | - | - | - | | 13 577 | (11 494) |
| | 5215 | за 2020г. | 13 577 | (7 228) | - | - | - | (2 623) | - | - | - | | 13 577 | (9 851) |
| Земельные участки | 5206 | за 2021г. | 16 000 | - | - | (16 000) | - | - | - | - | - | | - | - |
| | 5216 | за 2020г. | - | - | 16 000 | - | - | - | - | - | - | | 16 000 | - |
| 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. | - | 4 956 | - | (4 956) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 16 337 | - | (16 337) | - |
| в том числе: Защитная панель HDF | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Поломоечная машина BD80/100 W Classic Bp | 5242 | за 2021г. | - | 532 | - | (532) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Комплект АКБ к Поломоечной машине BD80/100 W Classic Bp 200 ач | 5243 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Рабочий стол 278 x 140 x 91 см | 5244 | за 2021г. | - | 288 | - | (288) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Многофункциональное устройство Ricoh IM 350, A4, 2Гб, дуплекс, HDD320 | 5245 | за 2021г. | - | 208 | - | (208) | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Открытый стеллаж для хранения образцов, 475x200x51см, 117 ячеек | 5246 | за 2021г. | - | 537 | - | (537) | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Открытый стеллаж для хранения образцов, 440x238x35см, 42 ячейки | 5247 | за 2021г. | - | 299 | - | (299) | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Конференц-стол 320 x 120 x 74 см, разделенный посередине | 5248 | за 2021г. | - | 444 | - | (444) | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB Space Gray | 5249 | за 2021г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Системный блок Dell OptiPlex 5080 SFF (5080-6413) | | за 2021г. | - | 81 | - | (81) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Закрытый стеллаж "Сайтборд" для хранения образцов с выдвижными ящиками 32 ящика | | за 2021г. | - | 712 | - | (712) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Dell OptiPlex 3080 SFF i5 10500 (Системный блок+клавиатура+мышь) | | за 2021г. | - | 176 | - | (176) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Dell OptiPlex 5080 SFF i5 10500 (Системный блок+клавиатура+мышь) | | за 2021г. | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Закрытый стеллаж "Сайтборд" для хранения образцов с выдвижными ящиками 40 ящиков | | за 2021г. | - | 878 | - | (878) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Системный блок Dell OptiPlex 3080 Micro | | за 2021г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж для поддонов | | за 2021г. | - | 377 | - | (377) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Открытый стеллаж "Сайтборд" 220x110x45см | | за 2021г. | - | 227 | - | (227) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Серверная платформа SuperMicro AS-1114S-WTRT, 1U, Socket SP3, 8 x DDR4, 10 x 2,5" SATA, 2x10 Gigabit | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 215 | - | (215) | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Телевизор LG OLED65BXRLB, 4K Ultra HD, черный | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 122 | - | (122) | - |
| Земельный участок | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | - | (16 000) | (16 000) | - |

## 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 | 97 145 | 66 159 | 66 159 |
| 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) **Ремнев Владимир Евгеньевич** (расшифровка подписи)

28 марта 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | 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 _____ Ремнев Владимир Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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. | 236 067 | - | 236 067 | 1 492 315 | (1 447 645) | - | - | X | 280 737 | - | 280 737 |
| | 5420 | за 2020г. | 249 212 | - | 249 212 | 1 045 766 | (1 058 911) | - | - | X | 236 067 | - | 236 067 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 276 | - | 276 | 130 919 | (130 822) | - | - | - | 373 | - | 373 |
| | 5421 | за 2020г. | 365 | - | 365 | 2 825 | (2 913) | - | - | - | 276 | - | 276 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | 235 790 | - | 235 790 | 1 124 248 | (1 079 675) | - | - | 162 414 | 280 364 | - | 280 364 |
| | 5423 | за 2020г. | 248 847 | - | 248 847 | 1 042 941 | (1 055 998) | - | - | - | 235 790 | - | 235 790 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | 16 000 | (16 000) | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | 127 245 | (127 245) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | 93 903 | (93 903) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | 73 829 | (73 829) | - | - | - | - | - | - |
| | 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) Ремнев Владимир Евгеньевич (расшифровка подписи)

28 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 93 334 | - | 1 820 265 | - | (1 822 280) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2020г. | 104 091 | - | 1 128 564 | - | (1 139 321) | - | - | - | - | - | 91 319 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 15 015 | - | 1 333 013 | - | (1 271 433) | - | - | - | - | - | 93 334 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 64 517 | - | 1 089 288 | - | (1 138 790) | - | - | - | - | - | 76 595 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 2 859 | - | 1 318 | - | (957) | - | - | - | - | - | 15 015 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 2 593 | - | 564 | - | (298) | - | - | - | - | - | 3 220 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 75 460 | - | 485 934 | - | (549 890) | - | - | - | - | - | 2 859 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 36 981 | - | 38 712 | - | (233) | - | - | - | - | - | 11 504 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 460 | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 93 334 | - | 1 820 265 | - | (1 822 280) | - | - | X | X | X | - | - |
| | 5520 | за 2020г. | 104 091 | - | 1 128 564 | - | (1 139 321) | - | - | X | - | - | 91 319 | - |
| | | | | | | | | | | | | | 93 334 | - |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 51 499 | 938 169 | - | (867 658) | - | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2020г. | 46 714 | 2 475 329 | - | (2 470 544) | - | - | - | - | 122 010 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 42 131 | 929 401 | - | (855 950) | - | - | - | - | 51 499 |
| | 5581 | за 2020г. | 38 620 | 2 413 393 | - | (2 409 882) | - | - | - | - | 115 582 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 7 435 | 5 768 | - | (6 775) | - | - | - | - | 42 131 |
| | 5582 | за 2020г. | 4 511 | 7 001 | - | (4 077) | - | - | - | - | 6 428 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 1 933 | (3 000) | - | (4 933) | - | - | - | - | 7 435 |
| | 5583 | за 2020г. | 3 583 | 54 935 | - | 56 585 | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 933 |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 51 499 | 938 169 | - | (867 658) | - | - | X | X | - |
| | 5570 | за 2020г. | 46 714 | 2 475 329 | - | (2 470 544) | - | X | - | - | 122 010 |
| | | | | | | | | X | - | - | 51 499 |

## 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) Ремнев Владимир Евгеньевич (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 965 244 | 1 054 435 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 52 370 | 39 577 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 8 792 | 8 228 |
| Амортизация | 5640 | 2 481 | 2 754 |
| Прочие затраты | 5650 | 26 707 | 20 327 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 055 594 | 1 125 321 |
| 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 | 1 055 594 | 1 125 321 |

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

Руководитель _____ Ремнев Владимир Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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) Ремнев Владимир Евгеньевич (расшифровка подписи)

28 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) Ремнев Владимир Евгеньевич (расшифровка подписи)

28 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) Ремнев Владимир Евгеньевич (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.