

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
включая основные положения учетной политики
общества с ограниченной ответственностью
«ИНГЕО»
за 2021 год



Содержание

1. Основные сведения
 - Общая информация
 - Основные виды деятельности
 - Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)
 - Информация об органах управления
2. Основа представления информации в отчетности
 - Факты применения правил бухгалтерского учета
 - Сведения об отчетности. Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.
 - Расшифровка отдельных показателей отчетности организации
 - Организация и формы бухгалтерского учета
 - Нематериальные активы
 - Основные средства
 - Материально-производственные запасы
 - Незавершенное производство
 - Расчеты с дебиторами и кредиторами
 - Резерв сомнительных долгов
 - Резерв предстоящих отпусков
 - Порядок учета кредитов и займов
 - Порядок формирования доходов
3. Пояснения по статьям баланса
 - Основные средства
 - Информация о предстоящих лизинговых платежах
 - Запасы
 - Дебиторская и кредиторская задолженность
 - Денежные средства
 - Уставный капитал
 - Порядок формирования расходов
 - Отложенные налоги
 - Инвентаризация имущества и обязательства
 - События после отчетной даты
 - Информация о связанных сторонах
 - Отчет о движении денежных средств
 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
 - Кредиты и займы
 - Изменения в учетной политике на 2020 год
4. Пояснения к отчету о финансовых результатах
 - Доходы по обычным видам деятельности
 - Расходы по обычным видам деятельности
 - Прочие доходы и расходы
 - Налог на прибыль
 - Операции со связанными сторонами
 - Обязательства по оплате предстоящих отпусков работникам
 - События после отчетной даты
5. Анализ рисков, связанных с деятельностью общества
6. Иная информация



1. Основные сведения

Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «ИнГео» в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Гражданским кодексом Российской Федерации

Наименование Общества:

- полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ИнГео»;

- сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ИнГео».

ИНН 2466226705

КПП 246601001

ОГРН 1102468002867

Юридический и почтовый адрес: 660118, Красноярский край, Красноярск г, Северное ш, дом № 23

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.2021	На 31.12.2020
37	34

Основным видом деятельности является 42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи, так же организация осуществляет проектные работы.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

1. СС СРО "ПромЖилСтрой", № СРО-С-210-24032010, регистрационный номер в реестре членов 323 от 23.11.2016;
2. СРО АСП "Проекты Сибири", № СРО-П-009-05062009, регистрационный номер в реестре членов 338 от 06.04.2018;
3. АСРО "Байкальское региональное объединение изыскателей", № СРО-И-024-14012010, регистрационный номер в реестре членов 164 от 20.07.2018г.

Структура уставного капитала, основные участники

Уставный капитал ООО «ИнГео» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «ИнГео» оплачен полностью.

Наименование учредителя	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2018	
	Номинальная стоимость	Размер доли в %
Титов Андрей Викторович	5000	50
Титов Александр Викторович	5000	50

Информация об органах управления

ФИО руководителя организации: Прокопенко Евгений Николаевич
ФИО главного бухгалтера: Дандыкина Анастасия Михайловна



2. Основа представления информации в отчетности

Факты неприменения правил бухгалтерского учета.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в отчетном году отсутствуют.

Сведения об отчетности. Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.

Корректировка входящих остатков не проводилась.

В отчетном периоде не принимались существенные изменения содержания бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснения к ним.

Учетная политика Общества на 2020 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 15%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Уровень существенности показателей с целью отражения их в бухгалтерской отчетности признается равным не менее 15% к валюте баланса.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «ИнГео» ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1С 8.3 БУХГАЛТЕРИЯ 8, 1С 8 3 ЗУП

Нематериальные активы

Отсутствуют объекты учета

Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для



предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Оценка основных средств при принятии к учету

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату

Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказания услуг, выполнения работ, товары, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости, с учетом затрат по доставке материалов для производства и строительства и товаров до настоящего местонахождения, и доведения их до состояния пригодного к использованию.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости. В качестве средней себестоимости используется вариант взвешенной оценки.

Незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство с учетом общехозяйственных расходов (управленческих) и коммерческих расходов.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из сроков возникновения.

Задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражается в составе краткосрочной

Задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражается в составе долгосрочной.

Если дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, ранее не была включена в резерв сомнительной дебиторской задолженности, то задолженность списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относится в состав прочих расходов.

Резерв сомнительных долгов.

Оценка дебиторской задолженности на предмет сомнительности, осуществляется на основе оценки рисков непогашения дебиторской задолженности.

Оценка такого риска осуществляется по результатам инвентаризации дебиторской задолженности инвентаризационной комиссией.

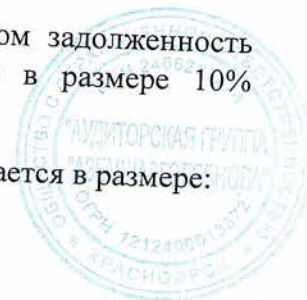
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично, что оформляется протоколом заседания инвентаризационной комиссии.

Размер резерва определяется по критериям: длительность просрочки и вероятность погашения долга.

Если дебиторская задолженность является просроченной сроком до 45 дней, резерв не создается.

Если вероятность погашения долга выше среднего, и при этом задолженность является просроченной более чем на 100 дней, создается резерв в размере 10% задолженности.

Если вероятность погашения долга ниже среднего, то резерв создается в размере:



- 50 % задолженности, если дебиторская задолженность является просроченной сроком от 45 дней до 90 дней;

- 100 % задолженности, если дебиторская задолженность является просроченной сроком более 100 дней.

Резерв предстоящих отпусков

В 2021 году создан резерв предстоящих отпусков, рассчитанный исходя из остатка неизрасходованных отпусков на конец года.

Порядок учета кредитов и займов

Задолженность по полученным кредитам и займам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам производится исходя из оставшегося срока погашения на отчетную дату.

Порядок формирования доходов

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Датой начисления доходов по прочим обычным видам деятельности признается:

- дата перехода права собственности к покупателю на готовую продукцию и товары, полуфабрикаты собственного производства;
- дата принятия заказчиком результатов выполненных работ и оказанных услуг (за исключением работ и услуг по договорам).

Прочими доходами признаются доходы отчетного периода, не являющиеся доходами от обычных видов деятельности.

Прочие доходы признаются исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности по местам их возникновения.

Выручка за 2021 год в отчете о финансовых результатах определяется по суммарному кредитовому обороту по субсчету «Выручка» счета 90 «Продажи».

Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99) приказа Минфина России от 06.02.99 № 15-н.

Задолженность по налогам и сборам, а также задолженность перед государственными внебюджетными фондами представляет собой следующее, в руб.:

Вид налога, сбора	На 31.12.2020г.		На 31.12.2021г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты по налогу на добавленную стоимость		25 078 851		53 592 836
Расчеты по налогу на прибыль		411 673		1 900 600
Расчеты по налогу на имущество		-		-
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	261			(10 200)
Расчеты по транспортному налогу		30 555		60 210
Расчеты по земельному налогу		-		-
Отчисления на социальное страхование	2 632		115 587	
Отчисления на медицинское страхование		10		12 391
Отчисления в ПФ РФ		0		0
Отчисления от НС		0		0
Итого:	2 893	25 521 089	115 087	55 555 835

По состоянию на 31.12.2021 г. создан резерв по сомнительным долгам по следующей задолженности, руб.

ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Договор № 5613- 18.8025/СМР от 30.04.2019	2 549 872,89	Сумма не подтверждена заказчиком в акте сверки, имеется расхождение, в виду активного процесса претензионной работы.
ООО «КВАН» №ЦЭ-КН-1 от 30.07.2019	1 284 200,46	ИФНС по Тюменской области обратилась в арбитражный суд с требованием о возбуждении процедуры банкротства к ООО «КВАН». Открыто конкурсное производство.
ПАО "Ростелеком" №31907647064-1-1 от 29.04.19 ХАКАСИЯ Заказ №29 от 25.12.2020 к договору №31907647064- 1-1 от 29.04.2019г.	3 949 817,96	Сумма не подтверждена заказчиком в акте сверки, имеется расхождение, в виду активного процесса претензионной работы.
ИТОГО	7 783 891,31	

Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств, руб.:

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Наличные в кассе	75 840	62 480
Средства на расчетных счетах	89 732 768	10 041 776
Средства на валютных счетах	-	-
Прочие денежные средства и переводы в пути		
Денежные эквиваленты	60000000	-
Итого:	149 808 608	10 104 256

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества. Данные Отчета о движении



денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Уставный капитал

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее, в тыс. руб.:

<i>Наименование</i>	<i>На 31.12.2021</i>	<i>На 31.12.2020</i>	<i>На 31.12.2019</i>
Нераспределенная прибыль прошлых лет	24 650	30 718	14 882
Нераспределенный убыток прошлых лет			
....			
Итого:	24 650	30 718	14 882

Кредиты и займы

Информация об остатках, структуре и движении кредитов и займов отражена в бухгалтерском балансе Общества в Таблице:

Остатки и движение кредитов и займов Общества за 2021 год представлены ниже, в руб.:

<i>Описание задолженности</i>	<i>Сумма на 31.12.2021</i>	<i>Срок погашения</i>	<i>% ставка</i>	<i>Сумма начисленных процентов</i>	<i>Из них включено в инвестиционный актив</i>
Краткосрочные кредиты и займы, в т.ч.	2 900 000	2 кв 2022	0	0	
Долгосрочные кредиты и займы, в т.ч.	0				

Просроченная задолженность по заемным средствам отсутствует.

Изменения в учётной политике на 2021 год

Изменения в учётную политику на 2021 год не вносились.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами не заключались.



Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

<i>Наименование показателя</i>	<i>За 2021 год</i>	<i>За 2020 год</i>
Выручка от продаж	1 040 238	1 059 712
Итого выручка от продаж:	1 040 238	1 059 712

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по обычным видам деятельности Общества представляет собой следующее:

<i>Наименование показателя</i>	<i>За 2021 год</i>	<i>За 2020 год</i>
Себестоимость от продаж	969 610	1 031 354
Итого себестоимость продаж:	969 610	1 031 354

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

<i>Наименование показателя</i>	<i>За 2021 год</i>	<i>За 2020 год</i>
Материальные затраты, тыс. руб.	267 964	166 655
Расходы на оплату труда, тыс. руб.	30 058	25 877
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	5 569	5 426
Амортизация, тыс. руб.	4 528	2 796
Прочие затраты, тыс. руб.	633 606	899 644
Итого по элементам затрат:	941 725	1 100 398
Изменение остатков (прирост +, уменьшение -)	27 885	-69044

Прочие доходы и расходы

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и соответствующие им прочие расходы (за исключением прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году) отражаются развернуто. Применяется бездоходный способ отражения конвертации иностранной валюты, в тыс. руб.

<i>Наименование доходов и расходов</i>	<i>За 2021 год</i>		<i>За 2020 год</i>	
	<i>Доходы</i>	<i>Расходы</i>	<i>Доходы</i>	<i>Расходы</i>
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	11	11	0	0
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	2 309	1 943	6 522	5 845
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)				
Прочие внереализационные доходы (расходы)				
Резервы по сомнительным долгам	7 784	3 055	3 055	
Стоимость излишков, выявленных при инвентаризации				
Налог на имущество				
Проценты, начисленные (уплаченные) по займам, кредитам	328	3 748	457	719
Прочие внереализационные доходы (расходы)	3 867	78 181	5 466	13 609
Прочие внереализационные доходы (расходы)- не учитываемые НУ				416

Расходы на услуги банка		482		1677
Расходы по уплате страховых взносов				4856
Штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки) по хозяйственным договорам		525		261

Налог на прибыль

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	19 633	19 929
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2021 г. 20 %, 2020 год 20 %)	3 927	3 986
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	831	108
3.1	доходы, не принимаемые к налогообложению		
3.2	расходы, не принимаемые к налогообложению	831	108
4	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки:	-	
4.1	доходы, ставка по которым отлична от		
4.2	доходы или расходы, понесенные в юрисдикциях, система налогообложения которых отличается от национальной системы		
5	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	-	
6	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	-	
7	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		
8	Использование ранее не признанных налоговых убытков		
9	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	-	
10	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	4 758	

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Наименование показателя	31.12.2020	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе совокупного финансового результата



Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка				
Основные средства	18	17		36
Оценочные обязательства и резервы	34	559		594
Резервы сомнительных долгов	611	946		1557
Незавершенное производство	104	-103		0
Общая сумма отложенного налогового актива	768	1522		2187
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
Материалы	14	-14		
Незавершенное производство	46	-46		
Основные средства	635	838		1473
Общая сумма отложенного налогового обязательства	695	821		1516

Операции со связанными сторонами

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утверждено Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (ред. от 06.04.2015)):

1. К связанным сторонам, находящимся под общим контролем (Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) относятся:

Связанные стороны:

№ п/п	Связанная сторона	Идентификационные данные связанных сторон	Характер взаимоотношений между аудируемым лицом и связанной стороной (например, доля в УК (укажите размер), членство в Совете директоров и т.п.)	Наличие операций со связанной стороной в течение отчетного периода, их тип и цели операций
1.	Лица или иные организации, осуществляющие контроль или оказывающие значительное влияние на аудируемую организацию	ИП Титов А.В. Тел. 8-963-191-94-68 ИНН: 541309971200, ОГРН: 318246800008421	50% УК	Агентский договор, оборот за 2021г. – 18700 тыс.руб. Сальдо расчетов на 31.12.2021 - 1792 тыс.руб.

2.	Другие организации, которые находятся под общим контролем с аудируемой организацией в силу того, что они имеют: а) общих контролирующих собственников;	ООО "ПЕРСПЕКТИВА", ИНН: 2465138654, ОГРН: 1162468051790	Общие собственники (Титов А.В -50%, Титов А.В. -50%)	Договоры на выполнение комплекса инженерно- геодезических изысканий оборот за 2021г. – 26067 тыс. руб. Сальдо расчетов на 31.12.2021 - 19 478 тыс.руб.
		ООО "Альпари- Красноярск" ИНН: 2465266222, ОГРН: 1122468004064	Общие собственники (Титов А.В -25%, Титов А.В -25%)	Договор займа, Остаток задолженности на 31.12.2021 2900 тыс.руо.
		ООО "ГОРИЗОНТ", ИНН: 2466159600, ОГРН: 1152468007999	Общие собственники (Титов А.В -50%, Титов А.В 50%)	Договора на услуги по грузоперевозке и аренде спецтехники, субподрядные работы оборот за 2021г. – 98287 тыс. руб. Сальдо расчетов на 31.12.2021 - 44948 тыс.руб.

Характер отношений – регулярный.

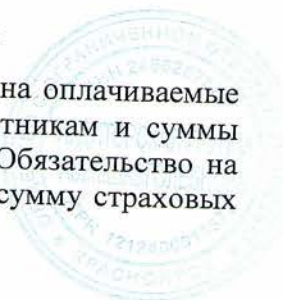
Форма расчета - безналичная.

Связанные стороны: **контролирующие собственники.**

К ключевому управленческому персоналу относится руководитель организации. Ежемесячная заработная плата руководителя составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

Обязательства по оплате предстоящих отпусков работникам

Обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпусков работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых



вносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

	Вид оценочного обязательства			
	Резерв предстоящих отпусков, тыс. руб.	Резерв по судебным искам	Резерв по гарантийному ремонту	Иные
Сальдо на 31.12.21	3 358,2	3 054,7	0	0
Признано в составе затрат за 2021 г.	2 392,9	7 783,9	0	2 970,0
Скорректировано в связи с избытком/Недостатком	2 298,8	3 054,7	0	0
Сальдо на 31.12.21	3 452,3	7 783,9	0	2 970,0

События после отчетной даты

Признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств, проведение специальной операции на Украине и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, росту ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

В связи с указанными событиями приводится анализ возможного изменения степени влияния потенциально существенных рисков на деятельность Общества.

Изменение процентной ставки

Увеличение размера учетной ставки Центрального банка Российской Федерации до 20% снижает возможности пополнения оборотных средств за счет привлечения кредитных ресурсов, при этом в связи с отсутствием у Общества кредитных обязательств отсутствуют риски обслуживания текущих обязательств.

Валютный риск

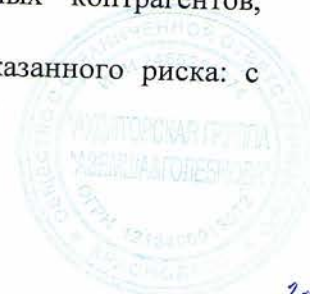
Возрос риск удорожания материалов и комплектующих, приобретаемых Обществом на российском рынке, но являющегося изначально импортным (ввозимым на территорию РФ) из-за изменения валютных курсов.

Кредитный риск

Возрос риск неисполнения дебиторами своих обязательств перед Обществом в результате возможного ухудшения финансового положения данных контрагентов, вызванного осложнением экономической ситуации.

Прорабатываются следующие варианты снижения влияния указанного риска: с переходом на авансирование, использование инструментов факторинга.

Риск ликвидности



Данный риск является производным риском риска изменения процентной ставки и кредитного риска. В связи с увеличением влияния указанных рисков, увеличилось и влияние риска ликвидности на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Общество оценивает изменение влияния данного риска на свою деятельность в связи с событиями после отчетной даты как не значительное, принимая во внимание планируемые к принятию Правительством РФ меры поддержки бизнеса.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Учитывая специфику деятельности Общества, такие риски не влияют на деятельность Общества.

Страновые и региональные риски

События после отчетной даты, изложенные выше, и влияние их возможных последствий увеличивают вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок.

Страновые и региональные риски

Деятельность Общества осуществляется в России и зависит от общественно-политической и экономической ситуации в стране.

Регион, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, является достаточно благоприятным. Тем не менее, значительное влияние на деятельность Общества могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении тарифов, валютного регулирования, ограничения доли собственности нерезидентов, субсидий, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования.

Опасность стихийных бедствий невелика, фактор удаленности и труднодоступности, а также вероятность прекращения транспортного сообщения крайне малы.

Оцениваем региональные риски как незначительные.

Начиная с конца первого квартала 2020 года наблюдались значительные изменения в экономике.

индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникают следующие рыночные риски:

- рост процентных ставок;
- рост цен на материалы, оборудование, необходимые для выполнения работ;

Инфляционные риски оказывают влияние на себестоимость работ, так как рост инфляции может привести к её увеличению.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги).

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Финансовые обязательства краткосрочные:	Сумма задолженности	Срок погашения			Обеспечения выданные
		До 30 дней	30-90	Свыше 90 дней до года	
Краткосрочная кредиторская задолженность	454 324			454 944	

Технико-производственные риски

Для снижения рисков данной группы в Обществе проводятся мероприятия по обучению персонала, комплексные мероприятия по обеспечению техники безопасности и снижению травматизма.

Социальные риски

В данную группу вошли риски, связанные с персоналом. Основные риски данной группы:

- риск травматизма от несоблюдения техники безопасности;
- риск недостаточности квалифицированного персонала.

Для снижения данных рисков в Обществе проводится обучение персонала, внедряются программы по повышению мотивации сотрудников.

Правовые риски связаны с изменением налогового законодательства и др.

Так как Общество осуществляет деятельность только на территории РФ, то рассматриваются только внутренний регион.

Правовые риски включают в себя следующие возможные негативные последствия:

- несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- правовые ошибки при осуществлении деятельности.

В Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков.

В целом за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.



6. Иная информация.

В отчетном периоде в ООО «ИнГео» учет по сегментам не ведется в связи с отсутствием оснований. Госпомощь Обществу не предоставлялась, прекращаемой деятельности нет, НИОКР не проводились, совместная деятельность не ведется, затрат на освоение природных ресурсов нет, операции с финансовыми инструментами срочных сделок не проводилось.

Генеральный директор



Е.Н. Прокопенко

«14» марта 2022 г.



**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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Выбыло				Поступило	Убыток от обесценения		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель
Прокопенко Евгений Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период													
			На начало года		Поступило				Выбыло объектов		Переоценка				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					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.	19 627	(8 324)	14 991	(1 433)	1 413	(4 557)	-	-	-	-	-	33 185	(11 438)	
	5210	за 2020г.	11 027	(5 529)	8 720	-	-	(2 796)	-	-	-	-	-	19 627	(8 324)	
Транспортные средства	5201	за 2021г.	7 830	(1 074)	9 540	-	-	(2 189)	-	-	-	-	-	17 370	(3 263)	
	5211	за 2020г.	203	(203)	7 626	-	-	(870)	-	-	-	-	-	7 830	(1 074)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	9 803	(5 851)	5 248	(795)	795	(2 033)	-	-	-	-	-	14 255	(7 073)	
	5212	за 2020г.	9 134	(4 323)	745	-	-	(1 528)	-	-	-	-	-	9 803	(5 851)	
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	1 931	(1 367)	203	(637)	618	(329)	-	-	-	-	-	1 497	(1 064)	
	5213	за 2020г.	1 626	(976)	349	-	-	(391)	-	-	-	-	-	1 931	(1 367)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	63	(32)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	63	(38)	
	5214	за 2020г.	63	(26)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	63	(32)	
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. в том числе:	5240	за 2021г.	-	14 991	-	(14 991)	-
	5250	за 2020г.	-	8 720	-	(8 720)	-
Прицепной растворонасос М 740 DB	5241	за 2021г.	-	3 534	-	(3 534)	-
Шланг растворный резиновый, диаметр 65мм, длина 20м, NW 65-KK70-20мм	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камаз-43118 мод.732424 бортовой с краном манипулятором	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос растворосмесительный МР 25 mixit	5253	за 2020г.	-	3 167	-	(3 167)	-
	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка для перемещения GR27 WITH Husqvarna K970 МКЗ + EZ Kart fits on Husqvarna	5254	за 2020г.	-	508	-	(508)	-
	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат стыковой сварки НОС400	5255	за 2020г.	-	641	-	(641)	-
	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат для оптоволокну Fujikura FSM-60S	5256	за 2020г.	-	325	-	(325)	-
	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ TASKalfa 325ci	5257	за 2020г.	-	239	-	(239)	-
	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камаз, 740.705-300 специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором	5258	за 2020г.	-	203	-	(203)	-
	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 15,6 Ideapad L340-15IRH (Дольнок Н.В.)	5259	за 2020г.	-	6 373	-	(6 373)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер XEROX Versalink B7025 с тумбой		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой-Тягач Седельный FAW CA4250P66K24T1E5		за 2020г.	-	93	-	(93)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" HP Pavilion Gaming 4Gb/Win10/Black (Инв.№ БП-000013) (Королев А.Н.)		за 2020г.	-	5 343	-	(5 343)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Полуприцеп-трал AMUR LYR9601TDP		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad S540-14IML, 14, 8Гб, синий (Инв.№ БП-000016) Прокопенко Е.Н.		за 2020г.	-	2 284	-	(2 284)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оптический рефлектометр Yokogawa 7275-735033		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный FUJIKURA FSM-86S KIT A (Инв.№ БП-000018)		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad L340-15IRH, 15,6 (Инв.№БП-000019) Зюзин М.С.		за 2020г.	-	280	-	(280)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-

Ноутбук LENOVO IdeaPad L340-15IRH, 15,6 (Инв. № БП-000020) Михеенко Д.В.	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	45	-
	за 2021г.	-	-	-	(45)
	за 2020г.	-	-	315	(315)
Счетоход STELS МОРОЗ 600L CVTech Белый, 2 цилиндра, 2г. воздуш охл	за 2021г.	-	-	-	-
за 2020г.	-	-	-	-	-

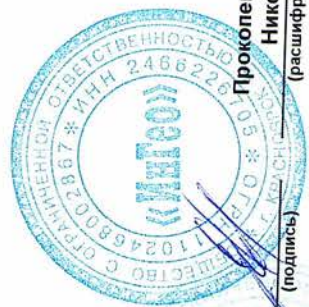
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 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	-	-	-
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
Прокопенко Евгений Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Прокопенко Евгений
Николаевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Прокопенко Евгений
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	343 023	(3 055)	327 748	-	(307 136)	-	(307 136)	-	(3 055)	-	-	-	-	-	-	363 635 (7 784)
	5530	за 2020г.	405 708	-	313 590	-	(375 178)	-	(375 178)	-	(1 097)	-	-	-	-	-	-	343 023 (3 055)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	245 492	-	312 158	-	(214 370)	-	(214 370)	-	-	-	-	-	-	-	-	343 280 (6 500)
	5531	за 2020г.	373 116	-	221 265	-	(348 889)	-	(348 889)	-	-	-	-	-	-	-	-	245 492
Авансы выданные	5512	за 2021г.	93 959	(3 055)	13 843	-	(90 927)	-	(90 927)	-	(3 055)	-	-	-	-	-	-	16 876 (1 284)
	5532	за 2020г.	22 157	-	91 109	-	(18 210)	-	(18 210)	-	(1 097)	-	-	-	-	-	-	93 959 (3 055)
Прочая	5513	за 2021г.	3 572	-	1 747	-	(1 839)	-	(1 839)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 479
	5533	за 2020г.	10 435	-	1 216	-	(8 079)	-	(8 079)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 572
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	343 023	(3 055)	327 748	-	(307 136)	-	(307 136)	-	(3 055)	-	-	-	-	-	-	363 635 (7 784)
	5520	за 2020г.	405 708	-	313 590	-	(375 178)	-	(375 178)	-	(1 097)	-	-	-	-	-	-	343 023 (3 055)



46

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 354	4 224	-	-	(3 683)	-	-	-	4 894
в том числе:	5571	за 2020г.	-	4 354	-	-	-	-	-	-	4 354
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	4 354	4 224	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	4 354	-	-	(3 683)	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	786 886	285 823	-	-	-	-	X	X	4 894
в том числе:	5580	за 2020г.	540 668	588 625	10	(586 110)	(32 285)	-	X	X	4 354
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	561 641	247 918	-	-	(12)	-	-	-	454 324
авансы полученные	5581	за 2020г.	445 926	420 331	-	(408 854)	(32 285)	-	-	-	786 886
	5562	за 2021г.	132 310	3 113	-	(284 615)	(1)	-	-	-	366 420
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020г.	52 262	121 906	-	(129 528)	-	-	-	-	581 641
кредиты	5563	за 2021г.	26 907	30 191	-	(41 847)	(11)	-	-	-	5 886
	5583	за 2020г.	40 776	1 379	10	-	-	-	-	-	132 310
займы	5564	за 2021г.	45 942	45 924	36	(15 284)	-	-	-	-	57 108
	5584	за 2020г.	-	45 924	18	(45 942)	-	-	-	-	26 907
прочая	5565	за 2021г.	-	4 600	-	(1 700)	-	-	-	-	45 942
	5585	за 2020г.	-	9 000	-	(9 000)	-	-	-	-	2 900
	5566	за 2021г.	86	-	-	(86)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1 704	86	-	(1 704)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	86
Итого	5550	за 2021г.	791 240	290 047	10	(589 793)	(32 285)	X	X	X	459 218
	5570	за 2020г.	540 668	602 979	55	(352 450)	(12)	X	X	-	791 240

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 _____
 Прокопенко Евгений
 Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	267 964	166 655
Расходы на оплату труда	5620	30 058	25 877
Отчисления на социальные нужды	5630	5 569	5 426
Амортизация	5640	4 528	2 796
Прочие затраты	5650	633 606	899 644
Итого по элементам	5660	941 725	1 100 398
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	27 885	(69 044)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	969 610	1 031 354

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



Руководитель _____
 Прокопенко Евгений Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 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 в том числе:	5700	3 358	5 363	(2 053)	(245)	6 422
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Прокopenko Евгений
Николаевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

14 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Прокопенко Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Возвращено за год	На конец года
на текущие расходы	5900	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5901	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Проколенко Евгений
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

52

