

Открытое акционерное общество «Краснодарская фармацевтическая фабрика»

Текстовая часть пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе

Фирменное название:

полное:

-Открытое акционерное общество «Краснодарская фармацевтическая фабрика », сокращенное:

– ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика».

Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 г. N 66.

Дата государственной регистрации 15.06.1999года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022301969755 . Регистрация и постановка на налоговый учет осуществлена в Инспекции МНС России № 5 по г. Краснодару, ИНН 2312018487 КПП 231201001.

Размер уставного капитала Общества составляет 217 тыс. руб. (Двести семнадцать тысяч рублей).

Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать со своим наименованием.

Общество действует на основании хозрасчета, отвечает за результат своей хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед поставщиками, потребителями, бюджетом, банком.

Целями создания Общества является выполнение работ, производство продукции, оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребителей и получения прибыли. Численность работающих на 31.12.2021 года 4 человек.

Юридический адрес: 350059 г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174.

Фактический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174.

Основной вид деятельности: сдача нежилого имущества в аренду.

Общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции осуществляет Совет директоров общества.

Единоличный исполнительный орган акционерного общества – генеральный директор. Место нахождения исполнительного органа общества: 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008г № 307 ФЗ «Об аудиторской деятельности», в обществе был проведен обязательный аудит. Решением общего годового собрания акционеров аудитором общества была утверждена ООО Аудиторская фирма «Кубань-Аудит».

В 1 квартале 2021 года была проведена аудиторская проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности за 2020 год.

Общество руководствуется законодательными актами, Положением Федерального закона от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998 года № 34н.

Операции отражаются в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденным Приказом МФ РФ от 31.12.2000 года № 94н и Инструкцией по его применению.

Раздел 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных российскими ПБУ и приказа № от 27.12.2019г. об учетной политике предприятия.

Существенных отступлений от правил нет.

Валюта в учете организации не используется.

ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» осуществляет деятельность, подпадающую под упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходы .

Материально – производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией. Приобретенные материалы отражаются в бухгалтерском учете предприятия с применением счетов 10 «Материалы» с оценкой материалов на счете 10 «Материалы».

Учет МПЗ в бухгалтерском учете производится по фактической себестоимости. Списание материалов производится по средней себестоимости.

В соответствии с учетной политикой сроки полезного использования определяются для объектов поступивших до 01.01.2002 года установленных постановлением СМ СССР от 22.10.1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а после 01.01.2002 года в пределах сроков, установленных Правительством РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств включенных в амортизационные группы».

Начисление амортизации осуществляется линейным методом для целей бухгалтерского и налогового учета.

В связи с внесением изменений в ПБУ 6/01 от 18.05.2002г. лимит стоимости основных средств, списываемых на затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию до 40000 рублей за единицу.

Переоценка основных средств не производилась.

Все расходы собираются на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» .

Доходы общество определяет в налоговом учете «кассовым методом» по факту поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет предприятия.

Формирование финансовых результатов общество ведет на балансовых счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденной приказом МФ РФ от 31.10.2000 года № 94н.

На счете 91 «Прочие расходы» учитываются расходы на услуги банка, штрафы и прочие расходы не связанные с основной деятельностью общества.

Выплаты социального характера: материальная помощь к отпуску, на лечение, похороны, к юбилейным датам и прочее общество производит за счет прибыли прошлых лет, оставшейся после уплаты всех налогов положением.

Общество на 01.01.2021 году имело резерв по сомнительным долгам в сумме 225 371,25 рублей, за 2021 год резерв по сомнительным долгам был уменьшен на сумму

70 419,39 (погашена задолженность ИП Покровский В.А. 8915,55 рублей; ИП Тимиргалеев А.Н. 23566,42 рубля; Харченко С.С. 37935,42 рубля) и на 31.12.2021 составил 154 953,86 рублей.

Общество в 2021 году не получало долгосрочные и краткосрочные кредиты.

Общество в 2021 году не получало бюджетных средств, в счет государственной помощи.

Общество в 2021 году не получало целевого финансирования из бюджета.

Раздел 3. События влияющие на деятельность организации

В течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Раздел 4. Информация по отчетным сегментам

Отчетных сегментов нет.

Раздел 5. Информация об участии в совместной деятельности

В совместной деятельности организация не участвует.

Раздел 6. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления.

Раздел 7. Информация о событиях после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Раздел 8. Информация об условных обязательствах и условных активах.

Условных обязательств и условных активов нет. Неисполненных гарантий, поручительств нет.

а) договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора не выполнила полностью своих обязательств, за исключением трудовых договоров, а также договоров, неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения (далее - заведомо убыточные договоры). Не является заведомо убыточным договор, исполнение которого может быть прекращено организацией в одностороннем порядке без существенных санкций –нет.

б) сумма резервного капитала по состоянию на 01.01.2021 по балансу составила 32 550,00 рублей. В 2021 году из нераспределенной прибыли организации резервный капитал не менялся и на 31.12.2021 года составил 32 550,00 рублей.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 01.01.2021 в балансе составил 225 371,25 рублей. В 2021 году резерв по сомнительным долгам был уменьшен на сумму 70 417,39 рубля. По состоянию на 31.12.2021 резерв по сомнительным долгам составил 154 953,86 рублей.

в) сумма оценочных резервов по состоянию на 01.01.2021 в балансе составила 3 518 454,83 рублей. За 2021 год сумма оценочных резервов не изменилась и составила на 31.12.2021 в сумме 3 518 454,83 рубля.

г) учитываемых в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н сумм, которые оказывают влияние на величину налога на прибыль организаций, подлежащего уплате в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах – нет

Раздел 9. Информация о связанных сторонах

Перечень аффилированных лиц.

1. Акционеры (более 20%).
2. Члены Совета директоров.
3. Генеральный директор.

	ФИО	Признак аффилированности
1.	Катичев Владимир Анатольевич	Член Совета директоров, акционер более 20%, Генеральный директор
2.	Катичева Светлана Анатольевна	Член Совета директоров, акционер более 20%
3.	Долога Евгений Васильевич	Член Совета директоров
4.	Долога Надежда Дмитриевна	Член Совета директоров
5.	Букарева Галина Федоровна	Член Совета директоров, акционер более 20%

В течении отчетного периода сделки с аффилированными лицами не заключались

Таблица. Информация об акционерах.

№ п/п	ФИО/наименование акционера		Кол-во акций, принадлежащих лицу (шт.)	Доля в уставном капитале, (%)
1.	Катичев Владимир Анатольевич	бенефициар	542134	49,99

Таблица. Информация о членах Совета директоров.

№ п/п	ФИО члена Совета директоров
1.	Катичева Светлана Анатольевна
2.	Букарева Галина Федоровна
3.	Долога Евгений Васильевич
4.	Долога Надежда Дмитриевна
5.	Катичев Владимир Анатольевич

Таблица. Информация об иных должностных лицах, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

№ п/п	Наименование (зам.руководителя, иное лицо, например, по доверенности)	ФИО	Срок полномочий
1.	Генеральный директор	Катичев Владимир Анатольевич	С 16.05.2018г. по 28.04.2023г.

В 2021г. ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» не раскрывает информацию на рынке ценных бумаг на сайтах т к у ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» отсутствует обязанность по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Сообщения акционерам общества о проведении общего годового собрания и отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» с соответствии с Уставом, размещены на сайте общества : (<http://www.arend-kff.ru>).

На сайте Федерального ресурса размещено сообщение о чистых активах общества и об аудиторском заключении.

Раздел 10. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не прекращала виды деятельности, которыми она занималась.

Раздел 11. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

По решению общего годового собрания акционеров ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика от 23апреля 2021 г. прибыль, полученная по результатам 2020 г., была направлена на выплату дивидендов в размере по 15,00 руб. на каждую обыкновенную акцию, (Протокол общего годового собрания от 23.04.2021г.).

По финансовым результатам за 2021 год прибыль на одну акцию составила 12,46 рублей (13510286:1084270шт.).

Раздел.12 Анализ оценки структуры баланса

По состоянию на 01.01.2021 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

Валюта баланса по состоянию на 01.01.2021г. составила 68343,0 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 01.01.2021г. составили 63057,0 тыс. руб

По состоянию на 31.12.2021г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2021г. составила 67640,0 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2021г. составили 60310,0 тыс. руб

Раздел 13. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Сравнительные данные за 2020-2021гг.

Вступительные остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного года соответствуют данным, которые были отражены в прошлогоднем балансе в графе «На конец отчетного периода».

Основные показатели	За 2020 год	За 2021 год
----------------------------	--------------------	--------------------

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила	25624 тыс.руб.	31641 тыс.руб.
Затраты на производство реализованных услуг составили	–17719 тыс.руб.	–18280 тыс.руб.
Прибыль (убыток) от продаж	7905 тыс.руб.	13181 тыс.руб.
Прочие доходы	3439 тыс.руб.	1788 тыс.руб.
Прочие расходы	– 4442 тыс.руб.	– 114 тыс.руб.
Текущий налог на прибыль, обязательные платежи	– 913 тыс.руб.	– 1345 тыс.руб.
Штрафы, пени	–	–
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	5989 тыс.руб.	13510 тыс.руб.
Долгосрочная дебиторская задолженность	Отсутствует	1950,0 тыс. руб
Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного года составляет	384 тыс.руб.	7329 тыс.руб.

Общество по итогам работы за 2021 год сработало с прибылью в сумме 13 510 285,82 тыс. руб.

Раздел 14. Расчеты с персоналом

Среднесписочная численность работников в 2021 году составила 4 человек, анализ расчетов с персоналом по оплате труда показывает, что среднемесячный доход работников за 2021 год составил 77682 рублей.

Заработная плата выплачивалась своевременно, без задержек.

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды перечислялись своевременно.

Штрафов по налогам нет.

В течение отчетного периода генеральным директором за 2021 год получен доход в размере 2 407,758 тыс. руб. и удержан НДС в сумме 313,009 тыс. руб.

Вознаграждение и компенсация, членам Совета директоров в 2021 году не выплачивалось.

Раздел 15. Иная информация.

Расшифровка к существенным статьям бухгалтерской отчетности

Расшифровка к статье «Прочие дебиторы» (тыс.руб.):

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	На начало года	На конец года
	Покупатели и заказчики		1154
	Авансы поставщикам	284	392
	Задолженность внебюджетного фонда		
	Задолженность бюджета по налогам		404
	Задолженность по подотчетным лицам и з/плате		
	Прочие дебиторы	100	
	ИТОГО	384	1950

Расшифровка к статье «Краткосрочные обязательства» (тыс. руб.):

Вид кредиторской задолженности	На начало года	На конец года
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	220	485
2. Авансы полученные	4700	6154
3. Расчеты с бюджетом и внебюдж. фондами	313	595
4. Прочие кредиторы	53	95
5. Задолженность перед персоналом		
ИТОГО	5286	7329

В 2021 году ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» были перечислены следующие налоги:

№ п/п	Наименование налога	Сумма (тыс.р.)
1.	Налог на доходы физических лиц	2660,4
2.	Налог на землю,	699,4
3.	Транспортный налог	100,6
4.	Налог по УСН	1289,3
5.	Платежи во внебюджетные фонды	668,6
	И Т О Г О:	5418,3

**Потребление (расход) топливно-энергетических ресурсов
ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» в 2021г.**

№ п/п	Наименование энергоносителя,	Потребление	
		Кол-во	Сумма
1.	Электроэнергия, кВт-ч, всего	375957	3368457,00
1.1	в том числе: потребление по основному виду деятельности	375957	3368457,00
2.	Тепловая энергия, Гкал, всего	652	1407791,66
2.1	в том числе: потребление по основному виду деятельности	652	1407791,66
3	ГСМ, л, всего	1180,07	59659,54
3.1	в том числе: потребление по основному виду деятельности	1180,07	59659,54

Незавершенных капитальных вложений на предприятии нет.

Расходы будущих периодов (страхование КАСКО 162,4 тыс. руб., страхование ОСАГО 5,6 тыс. руб. и программное обеспечение Контур-Экстерн 9,9 тыс. руб.) на предприятии составили на 31.12.2021г. 177,9 тыс. руб.

В 2021 году на предприятии заведомо убыточных договоров нет.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.А. Катичев

Е.А. Гурова

**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

Форма 0710005 с.1

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Катичев Владимир
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	214	-	(214)	-
в том числе: iPhone 11 Pro Max 256Gb	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
наружный блок SUZ-RA35VA6	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
наружный блок SUZ-RA25VA6	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Мерседес BENZ S-klasse черный	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	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	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	-	-	-
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)

**Катичев Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

4 февраля 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 корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	36 041	-	84 700	(100 500)	-	-	-	20 241	-
	5311	за 2020г.	32 541	-	106 292	(102 792)	-	-	-	36 041	-
в том числе: депозиты	5302	за 2021г.	36 000	-	84 700	(100 500)	-	-	-	20 200	-
	5312	за 2020г.	32 500	-	106 292	(102 792)	-	-	-	36 000	-
вклады в уставные капиталы других предприятий	5303	за 2021г.	41	-	-	-	-	-	-	41	-
	5313	за 2020г.	41	-	-	-	-	-	-	41	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	36 041	-	84 700	(100 500)	-	-	-	20 241	-
	5310	за 2020г.	35 541	-	106 292	(105 792)	-	-	-	36 041	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Катичев Владимир
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Катичев Владимир
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	609	(225)	1 566	-	-	-	(70)	-	-	-	2 105	(155)
	5530	за 2020г.	1 943	(605)	50	-	(1 385)	-	(380)	-	-	-	609	(225)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	214	(225)	1 165	-	-	-	(70)	-	-	-	1 309	(155)
	5531	за 2020г.	774	(605)	-	-	(560)	-	(380)	-	-	-	214	(225)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	295	-	97	-	-	-	-	-	-	-	392	-
	5532	за 2020г.	1 120	-	-	-	(825)	-	-	-	-	-	295	-
Прочая	5513	за 2021г.	100	-	304	-	-	-	-	-	-	-	404	-
	5533	за 2020г.	50	-	50	102	(539)	-	-	-	-	-	100	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	609	(225)	1 566	-	-	-	(70)	X	X	X	2 105	(155)
	5520	за 2020г.	1 943	(605)	50	-	(1 385)	-	(380)	X	X	X	609	(225)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 287	2 042	-	-	-	-	-	-	7 329
	5580	за 2020г.	4 783	1 202	-	(698)	-	-	-	-	5 287
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	220	265	-	-	-	-	-	-	485
	5581	за 2020г.	291	-	-	(71)	-	-	-	-	220
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 701	1 453	-	-	-	-	-	-	6 154
	5582	за 2020г.	3 499	1 202	-	-	-	-	-	-	4 701
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	313	282	-	-	-	-	-	-	595
	5583	за 2020г.	347	-	-	(34)	-	-	-	-	313
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	53	42	-	-	-	-	-	-	95
	5586	за 2020г.	646	-	-	(593)	-	-	-	-	53
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 287	2 042	-	-	-	X	X	X	7 329
	5570	за 2020г.	4 783	1 202	-	(698)	-	X	X	X	5 287

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)

**Катичев Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 909	7 707
Расходы на оплату труда	5620	3 729	4 377
Отчисления на социальные нужды	5630	671	845
Амортизация	5640	4 379	3 517
Прочие затраты	5650	1 592	1 273
Итого по элементам	5660	18 280	17 719
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	18 280	17 719

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

Руководитель _____
(подпись)

**Катичев Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

4 февраля 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)

Катичев Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

4 февраля 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)

**Катичев Владимир
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

4 февраля 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)

Катичев Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г. _____