

## ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

### ООО «УРАЛ КАР РЕНТАЛ» ЗА 2021 г.

Бухгалтерская отчетность ООО «Урал Кар Рентал» (далее по тексту- Организация) сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

#### 1.Сведения о хозяйственной деятельности.

Организация создана 17.03.2010 г.. Учредителем является физическое лицо Драгунов Олег Валерьевич, владеющий 100% доли в уставном капитале. Уставный капитал составляет 10000 руб.

Основным видом деятельности организации является «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта» (код ОКВЭД – 49.3).

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату - 19 человек.

Организация применяет общий режим налогообложения.

#### 2.Особенности учетной политики.

Бухгалтерский учет ведется в организации в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утв. Приказами Минфина РФ и другими нормативными актами.

Стоимость основных средств погашается линейным способом. Нормы амортизации определяются исходя из сроков полезного использования основных средств. Организация не применяет повышающие и понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации.

Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу учитываются на балансовом счете 10 «Материалы». Приобретенные активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу относятся на затраты на производство (общехозяйственные расходы) по мере их отпуска в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности данных активов в производстве или при эксплуатации в Организации организован надлежащий контроль за их движением.

Расходы, накапливаемые на счетах 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы», полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи» по окончании отчетного месяца.

### 3.Итоги и перспективы.

Основные финансовые результаты деятельности организации за 2021 год следующие:

Выручка от реализации (без НДС) – 281 104 тыс. руб.,

Себестоимость продаж - 304954 тыс. руб.,

Управленческие расходы – 50 438 тыс. руб.

Прочие доходы – 37 075 тыс. руб.,

Прочие расходы – 31 002 руб.,

Чистый убыток по итогам работы за год – 68 217 тыс. руб.

По сравнению с 2020 г. выручка от реализации за 2021 г. увеличилась более чем в 3 раза. На фоне продолжающихся ковидных ограничений массовые мероприятия, транспортное обслуживание которых является основным источником дохода компании, в 2021 году проводились в ограниченном объеме. Рост цен в целом, а также рост затрат на обеспечение санитарной безопасности (расходные материалы по санитарии, регулярное ПЦР-тестирование, обеспечение карантинных зон при проведении мероприятий) существенно снизили рентабельность на фоне уменьшения объема транспортного обслуживания массовых мероприятий. Компания идет на издержки текущих периодов, чтобы не потерять рынок и контракты в будущем.

Также на рост расходов повлияло увеличение лизинговых платежей за автотранспорт в 2021 году как следствия расширения материальной базы компании для оказания услуг в будущем.

Прочими доходами организации, в основном, являлась выручка от продажи основных средств- автомобилей, столь необходимая для поддержания финансирования затрат организации. Соответственно, основной частью прочих расходов являлась недоамортизированная стоимость продаваемых автомобилей.

В тоже самое время в 2021 г. организация осуществляла постоянные расходы в виде заработной платы, амортизации, налогов и взносов, аренды офисов, оплат страховок по транспортным средствам и их сезонному обслуживанию и другие расходы.

В настоящее время в организации разработаны мероприятия, направленные на рост объемов реализации в 2022 г. и повышения прибыли.

Улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID19 и отмена ряда ограничений, введенных федеральными и региональными властями, будут также способствовать стабильному получению организацией прибыли в 2022 г.

Приложения:

Пояснения 1. НМА и НИОКР,

Пояснения 2. Основные средства,

Пояснения 3. Финансовые вложения,

Пояснения 4. Запасы,

Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность,

Пояснения 6. Затраты на производство,

Пояснения 9. Государственная помощь.

Директор



Драгунов О.В.

**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<br>показателя                                                                                                   | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|
|                                                                                                                              |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |      |
|                                                                                                                              |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |      |
| Нематериальные<br>активы - всего                                                                                             | 5100 | за 2021г. | 67                          | (9)                                                                  | -                   | -                           | -                                                                    | (13)                          | -                             | -                           | 67                                | (21) |
|                                                                                                                              | 5110 | за 2020г. | -                           | -                                                                    | 67                  | -                           | -                                                                    | (9)                           | -                             | -                           | 67                                | (9)  |
| в том числе:                                                                                                                 |      |           |                             |                                                                      |                     |                             |                                                                      |                               |                               |                             |                                   |      |
| Исключительное право<br>владельца на товарный<br>знак и знак<br>обслуживания,<br>наименование места<br>происхождения товаров | 5101 | за 2021г. | 67                          | (9)                                                                  | -                   | -                           | -                                                                    | (13)                          | -                             | -                           | 67                                | (21) |
|                                                                                                                              | 5111 | за 2020г. | -                           | -                                                                    | 67                  | -                           | -                                                                    | (9)                           | -                             | -                           | 67                                | (9)  |

**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, списанной 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:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5180 | за 2021г. | -              | 413                 | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2020г. | -              | 67                  | -                                                      | (67)                                                        | 413              |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| БД API структура                                                      | 5181 | за 2021г. | -              | 400                 | -                                                      | -                                                           | 400              |
|                                                                       | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Товарный знак (надпись "Автопилот")                                   | 5182 | за 2021г. | -              | 13                  | -                                                      | -                                                           | 13               |
|                                                                       | 5192 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Товарный знак                                                         | 5183 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5193 | за 2020г. | -              | 67                  | -                                                      | (67)                                                        | -                |



Руководитель Драгунов Олег Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

### 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   | описано | 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. | 30             | 436 230             | -       | (436 230)                                                           | 30               |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | -              | 213 958             | -       | (213 928)                                                           | 30               |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Здание нежилого фонда в районе аэропорта г.Симферополь                                                             | 5241 | за 2021г. | 30             | -                   | -       | -                                                                   | 30               |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | -              | 30                  | -       | -                                                                   | 30               |

## 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:                                                                                                 |      |           |           |
| 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 | 58 719                | 45 251                | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  Драгунов Олег Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



## 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |

  
 (подпись)

Драгунов Олег Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

25 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 | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |  |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2021г. | 290            | -                                       | 290                  | 24 226                | (24 171)            | -                             | X                            | 345                                       | -              | 345                                     |                      |  |
|                                                | 5420 | за 2020г. | 11             | -                                       | 11                   | 4 578                 | (4 299)             | -                             | X                            | 290                                       | -              | 290                                     |                      |  |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                     |                               |                              |                                           |                |                                         |                      |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 290            | -                                       | 290                  | 23 826                | (23 771)            | -                             |                              | 345                                       | -              | 345                                     |                      |  |
|                                                | 5421 | за 2020г. | 11             | -                                       | 11                   | 4 578                 | (4 299)             | -                             |                              | 290                                       | -              | 290                                     |                      |  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                              | -                                         | -              | -                                       |                      |  |
|                                                | 5422 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                              | -                                         | -              | -                                       |                      |  |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 400                   | (400)               | -                             |                              | -                                         | -              | -                                       |                      |  |
|                                                | 5423 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                              | -                                         | -              | -                                       |                      |  |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                              | -                                         | -              | -                                       |                      |  |
|                                                | 5424 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                              | -                                         | -              | -                                       |                      |  |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                              | -                                         | -              | -                                       |                      |  |
|                                                | 5425 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                              | -                                         | -              | -                                       |                      |  |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                              | -                                         | -              | -                                       |                      |  |
|                                                | 5426 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                              | -                                         | -              | -                                       |                      |  |
|                                                | 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Драгунов Олег Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                          |   |     | На конец периода                                      |                                                           |                                                           |                               |                                           |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  |             | выбыло                           |                          |   |     | перевод из долго- в кратко- сроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |   |     |                                                       |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -   | -                                                     | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -   | -                                                     | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -   | -                                                     | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -   | -                                                     | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 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. | 36 239                        | -                                       | 16 041                                                                | -                                                | (24 207)    | -                                | -                        | - | 434 | 11                                                    | 28 518                                                    | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5530 | за 2020г. | 186 983                       | -                                       | 66 087                                                                | -                                                | (216 889)   | -                                | -                        | - | 55  | 3                                                     | 36 239                                                    | -                                                         | -                             | -                                         |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2021г. | 14 501                        | -                                       | 11 569                                                                | -                                                | (14 501)    | -                                | -                        | - | -   | -                                                     | 11 569                                                    | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5531 | за 2020г. | 169 840                       | -                                       | 14 298                                                                | -                                                | (169 637)   | -                                | -                        | - | -   | -                                                     | 14 501                                                    | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5512 | за 2021г. | 3 703                         | -                                       | 34                                                                    | -                                                | (2 357)     | -                                | -                        | - | -   | -                                                     | 1 380                                                     | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5532 | за 2020г. | (946)                         | -                                       | 2 711                                                                 | -                                                | 1 938       | -                                | -                        | - | -   | -                                                     | 3 703                                                     | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5513 | за 2021г. | 18 035                        | -                                       | 4 438                                                                 | -                                                | (7 349)     | -                                | -                        | - | 434 | 11                                                    | 15 569                                                    | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5533 | за 2020г. | 18 089                        | -                                       | 49 078                                                                | -                                                | (49 190)    | -                                | -                        | - | 55  | 3                                                     | 18 035                                                    | -                                                         | -                             | -                                         |
| Прочая                                          | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | X   | X                                                     | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | X   | X                                                     | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                           | 5500 | за 2021г. | 36 239                        | -                                       | 16 041                                                                | -                                                | (24 207)    | -                                | -                        | X | 434 | 11                                                    | 28 518                                                    | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5520 | за 2020г. | 186 983                       | -                                       | 66 087                                                                | -                                                | (216 889)   | -                                | -                        | X | 55  | 3                                                     | 36 239                                                    | -                                                         | -                             | -                                         |

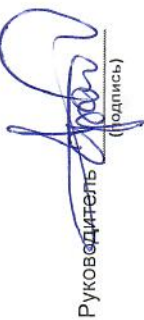
| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г. |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |                       |
| 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

[illegible]

## 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)

Драгунов Олег Валерьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 23 573    | 4 299     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 19 590    | 13 382    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 4 034     | 2 191     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 155 860   | 122 663   |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 151 935   | 53 183    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 354 992   | 195 718   |
| 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 | 354 992   | 195 718   |

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

Руководитель  Драгунов Олег Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2021г.      |                 | за 2020г.         |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                | 1 279           |                   | 485           |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 |                | 1 279           |                   | 485           |
| 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)

Драгунов Олег Валерьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.