

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РИМ-С"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	81 835	67 390	43 453
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	59	53	54
Запасы	1210	2 274	1 655	9 655
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	52 639	68 030	214 804
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 217 600	1 159 173	1 036 948
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 923	1 474	433
Прочие оборотные активы	1260	-	-	167
ИТОГО активы	-	1 356 330	1 297 775	1 305 514
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	61 169	63 746	95 211
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	61 169	63 746	95 211
Стоимость чистых активов	-	1 295 161	1 234 029	1 210 303

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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)

Василенко Марк Арифович

(расшифровка подписи)

28 марта 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.	12	21 816	-	(21 140)	689
в том числе:	5250	за 2020г.	-	28 829	-	(28 817)	12
Металлоконструкция 3х6м	5241	за 2021г.	12	-	-	-	12
	5251	за 2020г.	-	12	-	-	12
Металлоконструкция 3х6м	5242	за 2021г.	-	361	-	-	351
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м	5243	за 2021г.	-	326	-	-	326
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Призматрон 3х6	5244	за 2021г.	-	187	-	(187)	-
	5254	за 2020г.	-	330	-	(330)	-
Металлоконструкция 3х6м	5245	за 2021г.	-	495	-	(495)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м	5246	за 2021г.	-	218	-	(218)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м	5247	за 2021г.	-	391	-	(391)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х6м	5248	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция 3х12м	5249	за 2021г.	-	1 581	-	(1 581)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue MGD33YU/A		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер №84		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер №85		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер №86		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция 1,2х1,8м №8		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бензоопила Husqvarna 365		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №1		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №2		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция 1х0,9м №3		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция 1,45х1,24м №1		за 2021г.	-	59	-	(59)	-

Рекламная конструкция 1,45x1,24м №2		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	59	-	-	-	(59)	-	-
Рекламная конструкция 1,45x1,24м №3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	59	-	-	-	(59)	-	-
Рекламная конструкция 1,45x1,24м №4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	59	-	-	-	(59)	-	-
Рекламная конструкция 1,45x1,24м №5		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	59	-	-	-	(59)	-	-
Рекламная конструкция 1,2x1,8м №1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	144	-	-	-	(144)	-	-
Рекламная конструкция 1,2x1,8м №2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	144	-	-	-	(144)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	135	-	-	-	(135)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №5		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	135	-	-	-	(135)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №6		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	135	-	-	-	(135)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №7		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	135	-	-	-	(135)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №8		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	135	-	-	-	(135)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №9		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	135	-	-	-	(135)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №10		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	135	-	-	-	(135)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №11		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	135	-	-	-	(135)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №12		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	135	-	-	-	(135)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №13		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	135	-	-	-	(135)	-	-
Компактная камера Canon PowerShot G7X mark II 20.2MP/5472x3648/4.2xZoom/SDXC/NB-7L/3.0)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	47	-	-	-	(47)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №14		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	139	-	-	-	(139)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №15		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	139	-	-	-	(139)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №16		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	139	-	-	-	(139)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №17		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	139	-	-	-	(139)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №18		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	139	-	-	-	(139)	-	-
Рекламная конструкция 1x0,9м №19		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	139	-	-	-	(139)	-	-
Рекламная конструкция 1,2x1,8м №3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	144	-	-	-	(144)	-	-

[illegible]

Металлоконструкция 3х6м	за 2020г.	-	455	-	(455)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	448	-	(448)	-
Металлоконструкция 3х12м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	801	-	(801)	-
Призматрон 3х6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	463	-	(463)	-
Металлоконструкция 3х6м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	352	-	(352)	-
Металлоконструкция 3х6м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	359	-	(359)	-
Металлоконструкция 3х6м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	392	-	(392)	-
Металлоконструкция 3х6м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	411	-	(411)	-
Призматрон 3х12м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	428	-	(428)	-
Металлоконструкция 5х12м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	668	-	(668)	-
Системный блок Smart Office 1120	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
ВЭ Absen A1699 4,8х11,84 (в т.ч. датчик яркости, контроллер ШУ, ШЭ, камера в/н)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4229	-	(4229)	-
ВЭ Absen A1099 2,88х5,76 (в т.ч. датчик яркости, контроллер ШУ, ШЭ, камера в/н)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6602	-	(6602)	-
ВЭ Absen A1099 2,88х5,76 (в т.ч. датчик яркости, контроллер ШУ, ШЭ, камера в/н)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6649	-	(6649)	-
ВЭ Absen A1099 2,88х11,52 (в т.ч. датчик яркости, контроллер ШУ, ШЭ, камера в/н)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6188	-	(6188)	-

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	2 962	5 107
в том числе:			
Металлоконструкция 3х6 №352	5261	187	330
Металлоконструкция 3х12 №555 3-х сторонний	5262	1 581	-
Металлоконструкция 3х6 №35	5263	495	-
Металлоконструкция 3х6 №34	5264	391	-
Металлоконструкция 3х6 №456	5265	90	-
Металлоконструкция 3х6 №457	5266	218	-
Металлоконструкция 3х6 №348	5267	-	455
Металлоконструкция 3х6 №349	5268	-	359
Металлоконструкция 5х12 №3	5269	-	668
Металлоконструкция 3х6 №350		-	463
Металлоконструкция 3х6 №355		-	411

Призматрон 3х12 №376			-	428
Металлоконструкции 3х6 №351			-	448
Металлоконструкции 3х6 №353			-	392
Металлоконструкции 3х6 №354			-	352
Призматрон 3х12 №377			-	801
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		8 167	15 482
в том числе:				
Машины и оборудование (кроме офисного)	5271		1 589	1 544
Офисное оборудование	5272		211	48
Сооружения	5273		6 117	13 035
Транспортные средства	5274		250	855

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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель


Василенко Марк Арифович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	205 000	-	318 200	463 200	-	-	-	-	60 000	-	
	5315	за 2020г.	86 200	-	1 471 250	(1 352 450)	-	-	-	-	205 000	-	
в том числе:													
	Депозиты												
	5306	за 2021г.	205 000	-	318 200	463 200	-	-	-	-	60 000	-	
	5316	за 2020г.	86 200	-	1 471 250	1 352 450	-	-	-	-	205 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	205 000	-	318 200	463 200	-	-	-	-	60 000	-	
	5310	за 2020г.	86 200	-	1 471 250	(1 352 450)	-	-	-	-	205 000	-	

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	-	-	-

Руководитель


Василенко Марк Арифович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Руководитель


Василенко Марк Арифович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление				Выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора
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.	68 030	-	15 693	-	(30 085)	(999)	-	-	-	-	52 639
	5530	за 2020г.	214 804	-	318 006	-	(464 780)	-	-	-	-	-	68 030
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 470	-	14 443	-	(6 380)	(999)	-	-	-	-	14 534
	5531	за 2020г.	10 026	-	199 684	-	(202 240)	-	-	-	-	-	7 470
Авансы выданные	5512	за 2021г.	650	-	388	-	(178)	-	-	-	-	-	860
	5532	за 2020г.	1 423	-	35 371	-	36 144	-	-	-	-	-	650
Прочая	5513	за 2021г.	59 910	-	862	-	(23 527)	-	-	-	-	-	37 245
	5533	за 2020г.	203 355	-	82 951	-	(226 396)	-	-	-	-	-	59 910
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	68 030	-	15 693	-	(30 085)	(999)	-	X	-	-	52 639
	5520	за 2020г.	214 804	-	318 006	-	(464 780)	-	-	X	-	-	68 030

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	63 746	16 288	-	(18 803)	(62)	-	-	61 169
	5580	за 2020г.	95 211	280 296	-	311 761	-	-	-	63 746
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	191	1 261	-	(81)	-	-	-	1 371
	5581	за 2020г.	264	109 614	-	(109 687)	-	-	-	191
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 622	5 613	-	(4 511)	(62)	-	-	5 662
	5582	за 2020г.	5 774	131 009	-	(132 161)	-	-	-	4 622
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 696	3 672	-	(5 556)	-	-	-	3 812
	5583	за 2020г.	5 036	32 010	-	(31 350)	-	-	-	5 696
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	53 237	5 742	-	(8 655)	-	-	-	50 324
	5586	за 2020г.	84 137	7 663	-	(38 563)	-	-	-	53 237
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	63 746	16 288	-	(18 803)	(62)	-	-	61 169
Итого	5570	за 2020г.	95 211	280 296	-	311 761	-	X	-	63 746

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	63 746	16 288	-	(18 803)	(62)	-	-	61 169
	5580	за 2020г.	95 211	280 296	-	311 761	-	-	-	63 746
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	191	1 261	-	(81)	-	-	-	1 371
	5581	за 2020г.	264	109 614	-	(109 687)	-	-	-	191
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 622	5 613	-	(4 511)	(62)	-	-	5 662
	5582	за 2020г.	5 774	131 009	-	(132 161)	-	-	-	4 622
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 696	3 672	-	(5 556)	-	-	-	3 812
	5583	за 2020г.	5 036	32 010	-	(31 350)	-	-	-	5 696
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	53 237	5 742	-	(8 655)	-	-	-	50 324
	5586	за 2020г.	84 137	7 663	-	(38 563)	-	-	-	53 237
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	63 746	16 288	-	(18 803)	(62)	-	-	61 169
Итого	5570	за 2020г.	95 211	280 296	-	311 761	-	X	-	63 746

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	63 746	16 288	-	(18 803)	(62)	-	-	61 169
	5580	за 2020г.	95 211	280 296	-	311 761	-	-	-	63 746
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	191	1 261	-	(81)	-	-	-	1 371
	5581	за 2020г.	264	109 614	-	(109 687)	-	-	-	191
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 622	5 613	-	(4 511)	(62)	-	-	5 662
	5582	за 2020г.	5 774	131 009	-	(132 161)	-	-	-	4 622
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 696	3 672	-	(5 556)	-	-	-	3 812
	5583	за 2020г.	5 036	32 010	-	(31 350)	-	-	-	5 696
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	53 237	5 742	-	(8 655)	-	-	-	50 324
	5586	за 2020г.	84 137	7 663	-	(38 563)	-	-	-	53 237
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	63 746	16 288	-	(18 803)	(62)	-	-	61 169
Итого	5570	за 2020г.	95 211	280 296	-	311 761	-	X	-	63 746

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


Василенко Марк Арифович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	21 491	36 660
Расходы на оплату труда	5620	19 660	20 286
Отчисления на социальные нужды	5630	4 347	4 910
Амортизация	5640	7 371	3 999
Прочие затраты	5650	62 450	89 099
Итого по элементам	5660	115 319	154 954
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	115 319	154 954

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

Руководитель М.А.А. (подпись) Василенко Марк Арифович (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



Василенко Марк Арифович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель М.В. Арифович (подпись) Василенко Марк Арифович (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель


Василенко Марк Арифович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.