

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Русэкотех»

ИНН/КПП: 9715266541/772001001, ОГРН: 1167746671289,

Юр. адрес: 111123, г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 3, корп. 2, пом. II, комната № 4, этаж 1

Почтовый адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Котовского д.7, а/я № 304

Телефон: 8(3452) 500-116; 8(495) 997-91-57 E-mail: info@gkrusecotech.ru

24 марта 2022 г

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ООО «РУСЭКОТЕХ» за 2021 год.

Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью «Русэкотех» (далее – Общество) создано 14.07.2016 г. и зарегистрировано в установленном порядке.

- ИНН 9715266541
- ОГРН 1167746671289
- Основной код ОКВЭД 38.22 Обработка и утилизация опасных отходов
- Форма собственности – частная.

Владельцами 100% доли уставного капитала являются физические лица:

1. Морева Анжелика Владимировна – 70% доли уставного капитала;
2. Денегин Сергей Владимирович - 30% доли уставного капитала.

Численность персонала по состоянию на 31.12.2021 г составила 66 человек, среднесписочная численность за 2021 год составляет 60 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: 111123, г. Москва, ул. Владимирская 3-я, дом 3, корпус 2, помещение II, комната № 4, 1 этаж.

Основным видом деятельности Общества является утилизация опасных отходов, фактически осуществляемые виды деятельности соответствуют заявленным в Уставе.

Размер уставного капитала на 31.12.2021 года составляет 20 тысяч рублей. Задолженность по оплате уставного капитала отсутствует.

Для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2021 год заключен договор с ООО «ВИП Консультант» ОГРН 1085543056411, ОРНЗ в реестре СРО 12006132827.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, с учетом требований Положений и Федеральных стандартов по бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством Финансов РФ.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Учет активов и обязательств осуществляется в рублях. Активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте на 31.12.2021 г нет, валютные и импортные операции в 2021 году не осуществлялись.



Информация об учетной политике организации и ее изменениях

Основные средства

Объекты основных средств, приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение.

В составе основных средств отражены сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, со сроком использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тыс. руб. за единицу. Объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе МПЗ.

Переоценка основных средств на 31.12.2021 г не производилась.

В отчетности основные средства отражены по первоначальной (восстановительной) за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Затраты на проведение всех видов ремонтов включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Начисление по основным средствам, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта.

Амортизация основных средств исчисляется исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с квалификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. В случаях принятия к учету основных средств, бывших в эксплуатации, срок полезного использования определяется с учетом срока полезного использования у предыдущего собственника.

ФСБУ 6/2020 "Основные средства", связи со вступлением Приказа Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета в 2021 г. не применялся.

Запасы

Учет запасов ведется, в соответствии с Федеральным стандартом 5/2019, утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н.

Запасы — это активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019).

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно (пункт 47 ФСБУ 5/2019).

Единицей запаса признается номенклатурный номер (п. 6 ФСБУ 5/2019)

Запасы первоначально отражаются в учете по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019). В себестоимость запасов включаются фактические затраты на их приобретение, приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования (пп. 10, 11 ФСБУ 5/2019). Проверке на обесценивание подлежат запасы с длительным сроком хранения и существенной стоимостью. На основании требования рациональности бухгалтерского учета ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преференции от поставщика считать несущественными, если они не превышают 5 процентов от стоимости запасов. Такие преференции отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов о предоставлении с поставщиком (пункт 6 ПБУ 1/2008).

Незавершенное производство не проверяется на обесценение в части продукции, по которой уже заключен основной или предварительный договор с покупателем. По прочему незавершенному производству проверка на обесценение производится по состоянию на 31 декабря отчетного года (п. 28 ФСБУ 5/2019).

При отпуске *запасов* и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости (п. 36 ФСБУ 5/2019).

Не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров (абзац 3 п. 2 ФСБУ 5/2019).

Проверка на обесценивание запасов проведена по остаткам запасов и срокам их хранения на 31.12.2021 г. В ходе проверки не обнаружены запасы, которые утратили свои первоначальные свойства, морально устарели, а так же не произошло снижение текущей стоимости запасов. Признаки обесценивания не установлены, резерв не создан.

Порядок признания доходов и расходов

Порядок признания доходов Общества,

Доходы общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности (выполнение работ по утилизации и обезвреживанию отходов) и прочие доходы (операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы).

Порядок признания выручки Общества в бухгалтерском учете:

- Сумма выручки и сумма операционных доходов определяется на основании ежемесячно выставляемых актов приемки выполненных работ (оказания услуг) и счетов-фактур;
- Услуги считаются оказанными после подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) сторонами сделки;
- Выручка признается в том отчетном периоде, в котором были выполнены работы (оказаны услуги), согласно заключенным договорам.

Порядок признания выручки Общества в налоговом учете:

- Выручка определяется по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом НДС.

Порядок признания расходов общества

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности, подразделяются на расходы от обычных видов деятельности (связанные с утилизацией и обезвреживанием отходов) и прочие расходы (операционные, внереализационные и чрезвычайные расходы)

Расходы, от обычных видов деятельности, в бухгалтерском учете отражаются в качестве прямых расходов по дебету счета 20 «Основное производство». Указанные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж»

Расходы, связанные с управленческой деятельностью, отражаются в бухгалтерском учете в качестве косвенных расходов по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». Указанные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

В форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» указанные расходы отражаются отдельной строкой в качестве управленческих расходов.

Прочие расходы отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 91.02 «Прочие расходы», являются внереализационными и операционными расходами и ежемесячно списываются в дебет счета 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов». В форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» указанные расходы отражаются отдельной строкой в качестве прочих расходов.

Расходы, произведенные обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. К таким расходам относятся расходы по страхованию имущества и ответственности Общества в части страховой премии, распределяемой в период страхования пропорционально действию договора. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Оценочные обязательства и резервы

При формировании либо отсутствии необходимости в создании оценочных, условных обязательств и условных активов Общество руководствовалось ПБУ 8/2010, утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.,

В 2021 резервы не создавались в связи с отсутствием необходимости. Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2021 г. в размере 46436 тыс. руб. В настоящий момент ведутся мероприятия для взыскания указанной задолженности через процедуру банкротства. Вероятность взыскания оценивается как низкая.

В виду отсутствия необходимости в отчетном периоде не создавался резерв на оплату отпусков (сумма, приходящаяся на неиспользованные на 31.12.2021 дни отпусков, является несущественной).

Раскрытие существующих показателей

В течение предшествующих и отчетных периодов Общество привлекало заемные средства долгосрочного характера от физических и юридических лиц. Просроченной задолженности по долгосрочным займам на отчетную дату нет.

Незавершенные судебные разбирательства, в которых участвует Общество, на дату составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

По результатам хозяйственной деятельности в 2021 г получена прибыль в размер 5736,8 тыс. руб.

Решение о распределении чистой прибыли на отчетную дату не принималось.

Информация по сегментам

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. На основании чего не применяет ПБУ 12/2010 и не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 2 ПБУ 12/2010.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами по отношению к ООО «Русэкотех» являются:

- Морева Анжелика Владимировна и Денегин Денис Сергеевич, являющиеся учредителями общества. В отчетном периоде выплат указанным лицам не производилось, имущество не передавалось и не привлекалось;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Афанасьева Евгения Васильевна. В отчетном периоде помимо оплаты труда по контракту, заключенному с учредителями Общества, иные выплаты или передача имущества не производились.
- В течение 2021 года иных операций по связанным сторонам не осуществлялось.
- Размер вознаграждения, выплаченный управленческому персоналу, составляет 8178,2 тыс. руб.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввел пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Общество не имеет внешних обязательств, не имеет кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, не имеет прямой зависимости от иностранных поставщиков и покупателей.

В настоящий момент в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, введением моратория на поставку запасных частей и технического обслуживания импортного производства, существенным ростом курса валюты, существенным ростом ключевой ставки руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании.

Иные события после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

В 2021 году продолжали действовать карантинные меры, направленные на минимизацию последствий пандемии коронавируса (COVID-19), мероприятия по соблюдению данных мер в незначительной части повысили общую сумму затрат Общества. В целом изменение ситуации, связанной с пандемией коронавируса, не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

Генеральный директор
ООО «Русэкотех»



Афанасьева Е.В.

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

Общество с ограниченной ответственностью "РУСЭКОТЕХ" за 2021 г

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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 Афанасьева Евгения Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 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	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.	-	537	-	(537)	-
	5250	за 2020г.	-	6 689	-	(6 689)	-
в том числе:							
Туристический навигатор Garmin Montana 700i	5241	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo Legion T5	5242	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет ПК Apple iPad Pro 11	5243	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет ПК Apple iPad Pro 12.9	5244	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 mini	5245	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15s-eg2045ur, 15.6+ мышь HP беспроводная+клавиатура HP	5246	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат д/сварки геомембран+щетка д/чистки+ролик	5247	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone Xs 5.8	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn (принтер/копир/сканер)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Грунтосмесительная установка ДС-50		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 379	-	(2 379)	-
Мини АЗС ёмкостью на 5000л (G-горизонтальная)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	124	-	(124)	-
Терминал для предсменного осмотра сотрудников МТ-07		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	169	-	(169)	-
Грунтосмесительная установка ДС-50Б		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 626	-	(2 626)	-
Контейнер 20 футов (б/у)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Бескаркасный ангар сборно-разборный не утепленный 9,45м ч 5,95м*35,55м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	978	-	(978)	-
Ёмкость металлическая объёмом 8 м.куб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
Планшет ПК Apple iPad		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-

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	196 753	129 471	136 675
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
Афанасьева Евгения
Васильевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

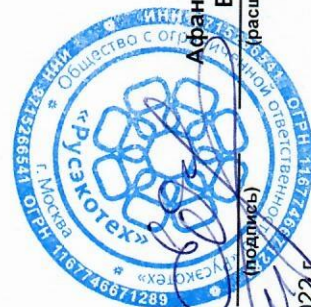
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 430 000	-	-	1 430 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	315 346	-	5 650 800	4 536 146	-	-	-	1 430 000	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5316	за 2020г.	208 746	-	2 860 000	3 068 746	-	-	-	-	-
	5307	за 2021г.	1 430 000	-	-	1 430 000	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5317	за 2020г.	100 700	-	1 432 000	102 700	-	-	-	1 430 000	-
	5308	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты	5318	за 2020г.	5 900	-	1 358 800	1 364 700	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	1 430 000	-	-	1 430 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	315 346	-	5 650 800	4 536 146	-	-	-	1 430 000	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Афанасьева Евгения Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель Афанасьева Евгения
Васильевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 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 краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	357 326	(46 436)	217 183	-	(118 349)	-	-	-	221	-	456 381	(46 436)	-
	5530	за 2020г.	209 786	(31 530)	265 395	212	(118 395)	-	(31 530)	-	142	186	357 326	(46 436)	-
в том числе:															
	5511	за 2021г.	212 151	(46 436)	216 268	-	(116 764)	-	-	-	-	-	311 655	(46 436)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	205 991	(31 530)	120 989	-	(114 829)	-	(31 530)	-	-	-	212 151	(46 436)	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	726	-	762	-	(687)	-	-	-	-	-	801	-	-
	5532	за 2020г.	1 469	-	39	-	(781)	-	-	-	-	-	726	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	144 449	-	153	-	(897)	-	-	-	221	-	143 925	-	-
	5533	за 2020г.	2 326	-	144 367	212	(2 784)	-	-	-	142	186	144 449	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	357 326	(46 436)	217 183	-	(118 349)	-	-	X	221	-	456 381	(46 436)	-
	5520	за 2020г.	209 786	(31 530)	265 395	212	(118 395)	-	(31 530)	X	142	186	357 326	(46 436)	-

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	-	-	-



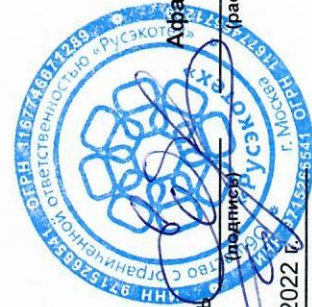
Руководитель
Афанасьева Евгения
Васильевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	148 862	83 662
Расходы на оплату труда	5620	34 049	20 532
Отчисления на социальные нужды	5630	5 937	4 148
Амортизация	5640	1 555	1 011
Прочие затраты	5650	483 049	357 470
Итого по элементам	5660	673 452	466 823
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	-	49 923
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	673 452	516 746

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

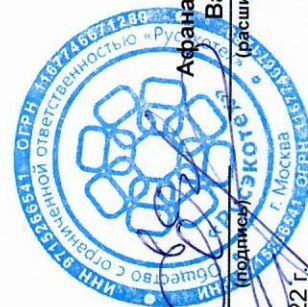


Руководитель
Афанасьева Евгения
Васильевна
(расшифровка подписи)

24 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
Афанасьева Евгения
Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-	-	-

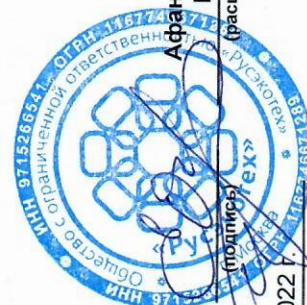


Руководитель
Афанасьева Евгения
Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 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
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			Возвращено за год
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
			На конец года



Руководитель
Афанасьева Евгения
Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.