А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
« И М П У Л Ь С »

111524, Москва, ул. Электродная, д.10 ИНН 7720009930/772001001 ОГРН 1027739000410 тел (495) 672-7078	e-mail: info@impuls-msk.ru www: http://www.impuls-msk.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2021 год

Общая информация

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ИМПУЛЬС».
Форма собственности: акционерное общество, частная.
Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10
Дата государственной регистрации: 23 мая 1994 г. Московская регистрационная палата свидетельство № 011.902, ОГРН 1027739000410.

Устав предприятия (новая редакция) утвержден Решением общего собрания акционеров от «27» апреля 2021 года № 27/04-21 и зарегистрирован в ИФНС №46 по г. Москве.

Уставный капитал общества составляет **12 458** (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Обществом размещены **24916** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Органами управления и контроля АО «ИМПУЛЬС» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с пунктом 8 Устава АО «ИМПУЛЬС» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в пунктах 8.2.-8.11. Устава АО «ИМПУЛЬС».

В соответствии с пунктом 9.5. Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Состав Совета директоров избран и утвержден на годовом общем собрании акционеров АО «ИМПУЛЬС» 27 апреля 2021 года.

Члены Совета директоров АО «ИМПУЛЬС»:

- Член Совета директоров – Дудкина Надежда Аркадьевна;
- Секретарь Совета директоров - Рощин Петр Александрович;
- Член Совета директоров - Ивахно Сергей Юрьевич- 58,69%;
- Член Совета директоров - Бессмертный Александр Иванович-17,70%;
- Член Совета директоров – Рябоконь Владимир Николаевич.

Руководство текущей деятельностью акционерного общества осуществляется единоличным исполнительным органом Генеральным директором общества – Бородич Марина Анатольевна- избранным на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол № 02/02-22 от 02 февраля 2022 года) с 03 февраля 2022 года сроком на 5 лет.

Основным видом деятельности АО «ИМПУЛЬС» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Информация о независимом аудиторе.

АО «АК Консалтинг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация “Содружество” (СРО ААС). Регистрационный номер записи АО «АК Консалтинг» в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 11606068642.
Место нахождения: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, дом 9, стр.13
ИНН 7707226608 КПП 771701001
ОГРН 1037700235814

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- основные средства не переоценивались;
- материально-производственные запасы – по фактической себестоимости;
-списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости;
- финансовый результат от продажи работ, услуг определяется по отгрузке.

Здания и сооружения, земельный участок, транспорт зарегистрированы по адресу: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10.

Основные показатели деятельности АО «ИМПУЛЬС» за 2021 год.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2021 года составила 78 человек.

Наименование показателя	Показатели 2021 года (тыс. руб.)	Показатели 2020 года (тыс. руб.)	Изменение показателей (+) или (-)
Выручка	184 767	181 333	+ 3 434
Управленческие расходы	(132 133)	(127 403)	- (4 730)
Прочие	12 354	11 980	+ 374

внереализационные доходы			
Прочие внереализационные расходы	(36 854)	(11 601)	- (25 253)
Прибыль до налогообложения	28 133	54 309	-(26 176)
Налог на прибыль	(6 651)	(11 902)	- (5 251)
в том числе: текущий налог на прибыль	(11 477)	(11 444)	+ 33
отложенный налог на прибыль	4 826	(458)	+ 4 368
Прочие платежи		(9)	- (9)
Чистая прибыль	21 482	42 407	- (20 925)
Чистые активы	457 647	478 522	- (20 875)

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 57 384 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 11 477 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 28 133 тыс. руб.

Сумма исчисленного налога на прибыль по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год составила 6 651 тыс. руб.

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2021 году составила 12 354 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 12 197 тыс. руб.

Возникшая разница в учете прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 157 тыс. руб. представляет собой постоянную разницу, которая состоит из резерва по сомнительным долгам.

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 36 854 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 10 229 тыс. руб**.**

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 26 625 тыс. руб. представляет собой постоянную разницу, которая сложилась из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ: резерва по сомнительным долгам в сумме 156 тыс. руб., не уменьшают базу по прибыли прочие расходы в сумме 1 098 тыс. руб.
и временной разницы, которая сложилась из следующего расхода, не принимаемой для целей НУ: резерва под обесценение финансового вложения в сумме 25 371 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль за 2021 год составил 4 826 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) за 2021 год составила 5 117 тыс. руб.
В течение 2021 года признано отложенного налогового актива (ОНА) в сумме 5 147 тыс. руб. и погашено в сумме (30) тыс. руб. в связи с возникновением временной разницы в частности основных средств, резерва оценочного обязательства, резерва под обесценение финансового вложения, расходов будущих периодов.

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) за 2021 год составила (291) тыс. руб.
В течение 2021 года погашено отложенного налогового обязательства (ОНО) в сумме 45 тыс. руб. и признано в сумме (336) тыс. руб. в связи с возникновением временной разницы в частности основных средств, резерва оценочного обязательства, расходов будущих периодов.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 11 477 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2021 год.

Чистая прибыль отчетного периода составила 21 482 тыс. рублей. Вопрос о распределении прибыли за 2021 год будет решаться на Общем собрании акционеров АО «ИМПУЛЬС» в апреле 2022 года.

На 31 декабря 2021 года краткосрочные вознаграждения высшему управленческому персоналу выплачивались в виде заработной платы и отнесены на затраты персонала.

К существенным событиям и изменениям, произошедшим в деятельности общества в 2021 году можно отнести:

списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам с истекшим сроком давности на сумму 505,2 тыс. руб.,

сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 407 тыс. рублей в связи наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Обязательства по погашению кредиторской задолженности в сумме 19 035 тыс. рублей продлены до 31.12.2023 года.

В мае 2021 года были начислены и выплачены дивиденды Акционерам по итогам 2020 года и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 42 357 тыс. рублей.

По итогам 2021 года была проведена проверка на обесценение финансовых вложений (вклад в УК ООО «МИСТ ЛТ» - 93 440 тыс. руб., в УК ООО «Фирма Сегал» - 59 035 тыс. руб.) в сумме 152 787 тыс. рублей.

По данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года ООО «МИСТ ЛТ» ,ООО «Фирма Сегал» имеется тенденция увеличения величины чистых активов. Решение комиссии не создавать резерв под обесценение стоимости доли в УК ООО «МИСТ ЛТ», в УК ООО «Фирма Сегал». По итогам 2020 года, а также отчетных периодов 2021 года АО «ИМПУЛЬС» не получало дивидендов.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

После окончания финансового 2020 года, после утверждения общим годовым собранием акционеров бухгалтерской отчетности АО «ИМПУЛЬС» в апреле 2021 года был создан резерв под обесценение доли в УК ООО «МИСТ ЛТ» на сумму 25 371 тыс. руб., так как по данным бухгалтерской отчетности 2020 года у ООО «МИСТ ЛТ» образовался убыток в сумме 29 594 тыс. руб.

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Генеральный директор Бородич М.А.

Главный бухгалтер Матлаева В.И.

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	
						Выбыло				Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бородич Марина Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	415,732	(107 195)	5,184	(5 673)	5,497	(6 289)	-	-	-	414,960	(107 987)
	5210	за 2020г.	414,566	(101 000)	1,189	(23)	23	(6 218)	-	-	-	415,732	(107 195)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2,729	(1 195)	90	-	-	(473)	-	-	-	2,819	(1 668)
	5211	за 2020г.	2,646	(719)	82	-	-	(476)	-	-	-	2,729	(1 195)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	878	(878)	115	(241)	241	(22)	-	-	-	752	(659)
	5212	за 2020г.	894	(894)	-	(17)	17	-	-	-	-	878	(878)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	15,862	(13 859)	220	(1 330)	1,330	(311)	-	-	-	14,460	(12 840)
	5213	за 2020г.	15,543	(13 537)	327	(7)	7	(329)	-	-	-	15,862	(13 859)
Здания	5204	за 2021г.	278,109	(72 723)	-	-	-	(4 451)	-	-	-	278,109	(77 174)
	5214	за 2020г.	277,487	(68 292)	622	-	-	(4 431)	-	-	-	278,109	(72 723)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	512	(191)	96	(80)	80	(58)	-	-	-	528	(169)
	5215	за 2020г.	355	(151)	157	-	-	(40)	-	-	-	512	(191)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	7,037	(6 467)	4,382	(3 231)	3,054	(492)	-	-	-	8,188	(3 905)
	5216	за 2020г.	7,037	(6 005)	-	-	-	(461)	-	-	-	7,037	(6 467)
Сооружения	5207	за 2021г.	14,931	(11 882)	-	(791)	791	(481)	-	-	-	14,139	(11 571)
	5217	за 2020г.	14,931	(11 400)	-	-	-	(481)	-	-	-	14,931	(11 882)
Земельный участок 37027 кв м, кад №77:03:06001:012	5208	за 2021г.	95,674	-	-	-	-	-	-	-	-	95,674	-
	5218	за 2020г.	95,674	-	-	-	-	-	-	-	-	95,674	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	292	-	-	-	-	-	-	292	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	-	-	292	-	-	-	-	-	-	292	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	4,902	-	(4 902)	-
	5250	за 2020г.	-	1,189	-	(1 189)	-
в том числе: Охранно-пожарная сигнализация корп.1	5241	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 600 Gb (шт) 5906	5242	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256 Gb	5243	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум электромеханический	5244	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi Electric Сплит - система	5245	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS X515JF	5246	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Aser Extensa	5247	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м LEXUS NX300 vin JTJBARBZ902150048	5248	за 2021г.	-	2,384	-	(2 384)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м HAVAL F7 vin XZGFF06A6MA322099	5249	за 2021г.	-	1,998	-	(1 998)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Противопожарная сигнализация корп.3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	29	-	(29)	-
Ремонт корп.1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	622	-	(622)	-
Объектовая система оповещения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	246	-	(246)	-
Стиральная машина		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
Стеллаж металлический		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 Pro		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	(77)	-

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	56	651
в том числе: Пожарная сигнализация корп.1	5261	56	-
Корпус 1 производственный пл.6787м.кв.77АГ 266425	5262	-	622
Противопожарная сигнализация	5263	-	29
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	-	6,095	6,095
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 _____ **Бородич Марина Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	152,787	-	-	-	-	-	(25 371)	152,787	(25 371)
	5311	за 2020г.	152,787	-	-	-	-	-	-	152,787	-
в том числе: доли в УК	5302	за 2021г.	152,787	-	-	-	-	-	(25 371)	152,787	(25 371)
	5312	за 2020г.	152,787	-	-	-	-	-	-	152,787	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	15,000	-	18,000	(15 000)	-	-	-	18,000	-
	5315	за 2020г.	-	-	40,000	(25 000)	-	-	-	15,000	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	167,787	-	18,000	(15 000)	-	-	(25 371)	170,787	(25 371)
	5310	за 2020г.	152,787	-	40,000	(25 000)	-	-	-	167,787	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Бородич Марина Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 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	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	559	-	559	6,856	(6 802)	-	-	X	614	-	614
	5420	за 2020г.	825	-	825	6,135	(6 401)	-	-	X	559	-	559
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	553	-	553	6,849	(6 796)	-	-	246	606	-	606
	5421	за 2020г.	818	-	818	6,128	(6 392)	-	-	1,489	553	-	553
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	7	-	7	7	(6)	-	-	-	8	-	8
	5426	за 2020г.	8	-	8	7	(8)	-	-	-	7	-	7
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Бородич Марина Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	5,338	(1 124)	641	561	(5 418)	-	(10 562)	-	83	69	2,680	(407)
	5530	за 2020г.	4,869	(779)	1,698	1,508	(4 823)	-	(9 201)	-	2,079	7	5,338	(1 124)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3,438	(1 124)	599	-	(3 992)	-	(10 562)	-	-	-	1,451	(407)
	5531	за 2020г.	2,409	(779)	2,315	-	(1 287)	-	(9 201)	-	-	-	3,438	(1 124)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	750	-	281	-	(596)	-	-	-	-	-	436	-
	5532	за 2020г.	621	-	376	-	(246)	-	-	-	-	-	750	-
Прочая	5513	за 2021г.	1,150	-	(239)	561	(831)	-	-	-	83	69	793	-
	5533	за 2020г.	1,840	-	(993)	1,508	(3 291)	-	-	-	2,079	7	1,150	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5,338	(1 124)	641	561	(5 418)	-	(10 562)	X	83	69	2,680	(407)
	5520	за 2020г.	4,869	(779)	1,698	1,508	(4 823)	-	(9 201)	X	2,079	7	5,338	(1 124)

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	менения за пери							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	19,035	-	-	-	-	-	-	-	19,035
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	19,035	-	-	19,035
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	19,035	-	-	19,035
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	17,311	8,228	1	(1 832)	-	-	83	69	23,860
	5580	за 2020г.	36,138	3,063	-	(23 976)	-	-	2,079	7	17,311
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2,236	307	-	(42)	-	-	-	-	2,501
	5581	за 2020г.	21,002	566	-	(19 339)	-	-	-	7	2,236
авансы полученные	5562	за 2021г.	1,697	4,483	-	(1 630)	-	-	-	-	4,550
	5582	за 2020г.	4,707	1,626	-	(4 636)	-	-	-	-	1,697
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12,996	1,793	1	(160)	-	-	83	69	14,781
	5583	за 2020г.	10,258	660	-	(2)	-	-	2,079	-	12,996
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	381	1,646	-	-	-	-	-	-	2,028
	5586	за 2020г.	170	211	-	-	-	-	-	-	381
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	36,346	8,228	1	(1 832)	-	X	83	69	42,895
	5570	за 2020г.	36,138	3,063	-	(23 976)	-	X	2,079	7	36,346

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 _____ **Бородич Марина Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6,624	5,887
Расходы на оплату труда	5620	42,055	40,408
Отчисления на социальные нужды	5630	8,057	9,067
Амортизация	5640	6,281	6,210
Прочие затраты	5650	69,116	65,830
Итого по элементам	5660	132,133	127,402
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	132,133	127,402

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

Руководитель _____ **Бородич Марина Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31	5,615	(5 645)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бородич Марина Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1,406	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Бородич Марина Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2022 г.