

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "СИМПЛ ЕКБ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 894	3 316	4 249
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 125	1 662	379
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	21	238	157
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	79 151	73 221	67 587
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59	-	2 300
Дебиторская задолженность *	1230	104 595	72 733	58 879
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 727	3 119	201
Прочие оборотные активы	1260	42	187	40
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>191 615</b>	<b>154 476</b>	<b>133 792</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	635	353	105
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	7
Кредиторская задолженность	1520	169 535	142 989	108 675
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 758	1 033	698
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>171 928</b>	<b>144 375</b>	<b>109 485</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>19 687</b>	<b>10 101</b>	<b>24 307</b>

\* - 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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



### 1.5. 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)

**Смолянинова Ольга  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 января 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	7 970	(4 653)	-	-	-	(1 422)	-	-	-	7 970	(6 075)
	5210	за 2020г.	7 526	(3 277)	444	-	-	(1 376)	-	-	-	7 970	(4 653)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	220	(111)	-	-	-	(49)	-	-	-	220	(160)
	5211	за 2020г.	190	(66)	30	-	-	(46)	-	-	-	220	(111)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	3 727	(2 349)	-	-	-	(636)	-	-	-	3 727	(2 984)
	5212	за 2020г.	3 727	(1 698)	-	-	-	(651)	-	-	-	3 727	(2 349)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	4 023	(2 193)	-	-	-	(737)	-	-	-	4 023	(2 931)
	5213	за 2020г.	3 609	(1 514)	414	-	-	(679)	-	-	-	4 023	(2 193)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 805	(142)	1 871	-	-	(409)	-	-	-	3 675	(551)
	5230	за 2020г.	416	(37)	1 388	-	-	(105)	-	-	-	1 805	(142)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	1 805	(142)	1 871	-	-	(409)	-	-	-	3 675	(551)
	5231	за 2020г.	416	(37)	1 388	-	-	(105)	-	-	-	1 805	(142)

## 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.	-	1 871	-	(1 871)	-
	5250	за 2020г.	-	1 832	-	(1 832)	-
в том числе:							
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания, - ЕКБ	5241	за 2021г.	-	229	-	(229)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions W 185 черный Дания (34)	5242	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 35)	5243	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 36)	5244	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 37)	5245	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 38)	5246	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 39)	5247	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 570 черный Дания (ЕКБ 40)	5248	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 41)	5249	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions W 32 черный Дания (ЕКБ 44)		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions W 32 черный Дания (ЕКБ 45)		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 46)		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 черный Full Glass (ЕКБ 47)		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 48)		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 49)		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 50)		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 51)		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 52)		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 53)		за 2021г.	-	60	-	(60)	-

VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 53)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 54)		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 "POZIS" черный 2323V2000330		за 2021г.	-	25	-	(25)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (20212037805)		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (20212037810)		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (20212037850)		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212138435		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212138429		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212138468		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый, Дания 20212138470		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Балка 2700*100*50 S=1.5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полка 150*1050 CC (тип А)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелажное оборудование склад (Екб)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	414	-	(414)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 10)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 11)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 12)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 13)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 14)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Кофемашинa DeLonghi ECAM22.114.B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 15)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 16)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 17)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 18)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 19)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 20)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 20)	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 21)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 22)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions W 32 черный Дания (ЕКБ 23)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions W 32 черный Дания (ЕКБ 24)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 черный Дания (ЕКБ 25)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Фискальный Накопитель (ФН 15 мес) (1.1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 26)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 27)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 28)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 29)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 30)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 31)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 32)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Вертикальный холодильник шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый Дания (ЕКБ 33)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	(62)	-

**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	-	414
в том числе:			
Стелажное оборудование	5261	-	414
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	14 261	14 340	11 021
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смолянинова Ольга  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смолянинова Ольга  
Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

19 января 2022 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смолянинова Ольга  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	72 728	-	54 407	-	(22 721)	(147)	-	-	1 555	-	105 822	(1 227)	
	5530	за 2020г.	58 879	-	38 810	-	(24 962)	-	-	-	-	-	72 733	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	69 584	-	52 050	-	(18 876)	(39)	-	-	-	-	102 719	(1 227)	
	5531	за 2020г.	54 952	-	37 108	-	(22 476)	-	-	-	-	-	69 584	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 125	-	-	-	(1 125)	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2020г.	-	-	1 125	-	-	-	-	-	-	-	1 125	-	
Прочая	5513	за 2021г.	2 019	-	2 358	-	(2 720)	(108)	-	-	1 555	-	3 104	-	
	5533	за 2020г.	3 928	-	577	-	(2 486)	-	-	-	-	-	2 019	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	72 728	-	54 407	-	(22 721)	(147)	-	X	1 555	-	105 822	(1 227)	
	5520	за 2020г.	58 879	-	38 810	-	(24 962)	-	-	X	-	-	72 733	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	142 983	24 999	41	(43)	-	-	1 555	-	169 535
	5580	за 2020г.	108 682	35 362	1	(1 061)	-	-	-	-	142 983
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	142 347	17 798	41	(24)	-	-	986	-	161 147
	5581	за 2020г.	108 173	35 079	-	(905)	-	-	-	-	142 347
авансы полученные	5562	за 2021г.	305	2 690	-	(19)	-	-	-	-	2 977
	5582	за 2020г.	54	282	-	(31)	-	-	-	-	305
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	331	4 495	-	-	-	-	570	-	5 395
	5583	за 2020г.	447	-	-	(116)	-	-	-	-	331
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	6	-	1	(7)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	16	-	-	-	-	-	-	16
	5586	за 2020г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	142 983	24 999	41	(43)	-	X	1 555	-	169 535
	5570	за 2020г.	108 682	35 362	1	(1 061)	-	X	-	-	142 983

**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)

**Смолянинова Ольга  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8 065	9 223
Расходы на оплату труда	5620	32 576	25 974
Отчисления на социальные нужды	5630	9 033	7 214
Амортизация	5640	1 831	1 482
Прочие затраты	5650	26 419	14 671
Итого по элементам	5660	77 924	58 564
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 983)	(5 580)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	71 941	52 984

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смолянинова Ольга  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 января 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	1 033	3 302	(2 542)	(36)	1 758
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смолянинова Ольга  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смолянинова Ольга  
Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смолянинова Ольга  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 января 2022 г.