

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год

Общество с Ограниченной Ответственностью «Экс Сити»

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: 15 сентября 2004 года

ОГРН: 1047855086168

ИНН: 7810007818

КПП: 781601001

Зарегистрировано в ИФНС России Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу

свидетельство №78 №005479635

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2022г. составила 185 человек.

Основной вид деятельности Общества: Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. В 2022 году изменение вида деятельности не планируется.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 600 000 рублей.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Генеральный директор Золотарев Сергей Владимирович

По состоянию на 31.12.2021г. Единственным учредителем общества является физическое лицо Золотарев Сергей Владимирович.

В соответствии с законом №115-ФЗ от 07.08.2001 года Общество по состоянию на отчетную дату обладает информацией о своих бенефициарных владельцах. В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 закона №115-ФЗ общество запрашивает и хранит полученные сведения в специальных регистрах. Предоставление обществом сведений в отношении своих бенефициарных владельцев осуществляется в соответствии с федеральным законом №115-ФЗ по запросу налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством РФ.

ООО «Экс Сити» имеет обособленное подразделение - «Подразделение эксплуатационного обслуживания «Арсенал» открытое 01 июня 2014г. Место нахождения обособленного подразделения г.Санкт-Петербург, ул.Комсомола, д.1-3 ИНН 7810007818 КПП 780445001.Обособленное подразделение не имеет отдельного баланса. Налог на прибыль уплачивается головной организацией по своему местонахождению.

Также, ООО «Экс Сити» имеет обособленное подразделение - Подразделение эксплуатационного обслуживания "Старая Русса" открытое 01 апреля 2015г. Место нахождения обособленного подразделения 175205,Новгородская обл., Старорусский р-н,г.Старая Русса.

ул.Степана Разина,д.4,лит.А,пом.1 ИНН 7810007818 КПП 532245001. Обособленное подразделение не имеет отдельного баланса. Налог на прибыль уплачивается головной организацией по местонахождению обособленного подразделения .

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

С 10 июля 2021 года ООО «Экс Сити» внесено в Реестр субъектов МСП и отнесено к категории субъекта малого или среднего предпринимательства - Среднее предприятие. В связи с этим, после 10.07.21 ООО «Экс Сити» применяет пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" для субъектов МСП, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ, установлены начиная с 01.04.2020 на бессрочный период пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 15 процентов с части ежемесячных выплат в пользу физических лиц, превышающих величину минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

2. Учетная политика

В 2021 году бухгалтерский учет производился Обществом в соответствии с требованиями Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ в ред. Федеральных законов от 29.07.2018 N 272-ФЗ, от 28.11.2018 N 444-ФЗ (ред. 26.07.2019), от 26.07.2019 N 247-ФЗ, от 02.07.2021 N 352-ФЗ, от 02.07.2021 N 359-ФЗ, от 30.12.2021 N 435-ФЗ, от 30.12.2021 N 443-ФЗ),

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (ред. от 11.04.2018) и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010). Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало. Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н. Выручка от реализации и прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям расчетных документов, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учет основных средств в 2021г. осуществлялся в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26Н. В составе учитываются материальные ценности используемые в течение срока превышающего 12 месяцев. Материальные ценности, которые в стоимостной оценке, не превышают 40000 руб., за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов с организацией надлежащего контроля за их движением. Приобретенные книги, брошюры, иные издания независимо от стоимости включаются в состав общехозяйственных расходов в момент их приобретения.

В 2021 году организация не использовала досрочно ФСБУ 6/2020 «Основные средства». ФСБУ 6/2020 стало обязательным к применению с 1 января 2022 года. Начало применения стандарта ФСБУ 6/2020 в ООО «Экс Сити» осуществляется по альтернативному способу (п. 49 ФСБУ 6/2020). При применении альтернативного способа отражения последствий изменения учетной политики — производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.

ООО "Экс Сити"

Справка-расчет корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6

Дата начала применения ФСБУ 6: 01.01.2022

Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	Стоимость объекта	Ликвидационная стоимость	Срок полезного использования до перехода на ФСБУ 6, мес.	Срок полезного использования после перехода на ФСБУ 6, мес.	Истекший срок полезного использования, мес.	Начисленная амортизация по ФСБУ 6	Сумма амортизации по ФСБУ 6 ((гр.4 - гр.5) + гр.7 * гр.8)	Корректировка амортизации (увеличение)	Корректировка амортизации (уменьшение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стиральная машина WMC 747 VS MOP	00-003182	07.06.2020	99 450,36		60	60	18	29 835,18	29 835,18		
Поломоечная машина BD 50/50 C Ba Classic, сер № 27811 с АКБ	00-003186	04.06.2020	216 892,33		60	60	18	65 067,66	65 067,66		
Поломоечная машина BDS 43/180 C AdvEU сер №	00-003187	04.06.2020	68 326,50		60	60	18	20 498,04	20 498,04		
Машина прочистная ROTHENBERGER R 750 72910 900 ВТ с комплектом принадлежностей (спираль, шланг)	000011781	30.09.2018	186 229,66		72	72	39	100 874,28	100 874,28		
Сварочный инвертор EWM PICO 180 1	00-002653	31.01.2019	72 444,44		61	61	35	41 566,35	41 566,35		
Райдер Husqvarna RC320 Тв AWD с Дека Combi 112см с травосборником	00-003175	07.03.2020	786 873,33		60	60	21	275 405,76	275 405,76		
Сварочный инвертор EWM PICO 160	00-003108	31.08.2019	41 895,32		61	61	28	19 230,68	19 230,68		
Автомобиль NISSAN X-TRAIL (B772 BP 178)	000007054	06.09.2011	1 063 084,92	320 000,00	48	123	123	1 063 084,92	743 084,82		320 000,10
Модем GSM Siemens TC 35i (09.10.06)	77405	09.10.2006	11 059,32		37	182	182	11 059,32	11 060,14	0,82	
Шкаф 4-х секционный (09.09.05)	77315	09.09.2005	10 330,69		61	195	195	10 330,69	10 331,10	0,41	
Шкаф 4-х секционный (09.09.05)	77316	09.09.2005	10 330,70		61	195	195	10 330,70	10 331,10	0,40	
Шредер GENA Primo	00000017	21.01.2005	25 883,19		37	203	203	25 883,19	25 882,50		0,69
Электростанция дизельная FG Wilson P220HE2	000011478	01.12.2016	593 220,34		61	61	60	583 495,20	583 495,20		
Машина электрическая для чистки труб R600 400Вт	000010703	14.03.2014	60 847,46		72	93	93	60 847,46	60 847,11		0,35
Автомобиль Mercedes-Benz Axxr 1835LS (B597XC98)	000003890	29.01.2010	636 745,76	190 000,00	47	143	143	636 745,76	446 746,30		189 999,46
Полуприцеп рефрижиратор 9487 ST (AX504578)	000003891	29.01.2010	715 559,32	215 000,00	72	143	143	715 559,32	500 558,63		215 000,69
Ам рефрижиратор 37244P Hyundai HD-78 (B596XC98)	000003893	29.01.2010	561 322,03	170 000,00	81	143	143	561 322,03	391 322,36		169 999,67
ГАБОРТОВОЙ КАМАЗ 53202 (B047XP98)	000004013	28.04.2010	82 508,47		19	140	140	82 508,47	82 509,00	0,53	
Автомобиль легковой Ford "Tourneo Connect"	000001784	31.08.2007	800 115,05	240 000,00	41	172	172	800 115,05	560 114,56		240 000,49
Мегаомметр цифровой MIC-2500	000010839	11.09.2014	42 266,95		84	87	87	42 266,95	42 267,21	0,26	
Полуприцеп рефрижиратор 9487 ST (AX504478)	000003866	29.01.2010	715 559,32	215 000,00	72	143	143	715 559,32	500 558,63		215 000,69
Оборудование и сети энергообеспечения и противопожарной защиты здания на объекте. СПб, ул.Думская, 4	000011770	31.05.2018	3 694 110,96		60	60	43	2 647 446,36	2 647 446,36		
Итого			10 495 056,42					8 519 032,69	7 169 032,97	2,42	1 350 002,14

Перевод основных средств в малоценное оборудование № 1 от 31 декабря 2021 г.

№	Основное средство	Инв. №	Малоценное оборудование, Сотрудник	Стоимость
1	Модем GSM Siemens TC 35i (09.10.06)	77405	Модем GSM Siemens TC 35i (09.10.06) Золотарев С. В.	11 059,32
2	Шкаф 4-х секционный (09.09.05)	77315	Шкаф 4-х секционный (09.09.05) инв. № 77315 Золотарев С. В.	10 330,69
3	Шкаф 4-х секционный (09.09.05)	77316	Шкаф 4-х секционный (09.09.05) инв. № 77316 Золотарев С. В.	10 330,70
4	Шредер GENA Primo	00000017	Шредер GENA Primo Золотарев С. В.	25 883,19
Итого:				57 603,90

В связи с началом применения организацией стандарта ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (п. 26 ФСБУ 26/2020) в 2022г отражение последствий изменения учетной политики будет распространяться только на те факты, которые произойдут после фактического его внедрения в работу. Данные, которые формировались раньше, корректировке не подлежат.

Стандарт ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» организация будет применять с 2022 года. При применении ФСБУ 25/2018 разрешен только ретроспективный переход, то есть последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 отражаются в бухгалтерском учете в межотчетный период, а точнее на 31 декабря, но учитываются и раскрываются в бухгалтерской отчетности уже за период, начиная с которого применяется стандарт. Так на 31 декабря 2021года, учитывая основные критерии отнесения аренды к финансовой, нашей организацией установлено, что финансовой (не операционной) аренды, подпадающей под исполнение данного ФСБУ у нас нет.

Учет материальных запасов в 2021г. осуществлялся в соответствии с «Федеральным стандартом бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180н. Переход на ФСБУ 5/2019 произведен перспективно. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. В состав МПЗ не включаются запасы, предназначенные для управленческих нужд. Указанные запасы списываются в расходы периода, в котором они понесены, минуя балансовый счет 10 «Материалы». Основание: п. 2 ФСБУ 5/2019. Перечень запасов для управленческих нужд, в том числе, но не ограничиваясь: канцелярские расходы; расходные материалы для офисной техники; книги, брошюры, иные издания; вода. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

В связи с обязанностью создания резерва по предстоящим отпускам в бухгалтерском учете согласно п. 5 ПБУ 8/2010 на 31.12.2021 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 5 531 215,64 рублей, срок исполнения — 2022 год. Сумма резерва по предстоящим отпускам определяется исходя из размера отпускных, которые будут перечислены работникам, и величины страховых взносов с отпускных. Стартовая величина резерва расходов по предстоящим отпускам считается по каждому сотруднику. Рассчитывается резерв по предстоящим отпускам ежемесячно.

Для целей налогообложения прибыли в соответствии со статьей 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав. Датой получения доходов от реализации считается день отгрузки работ, услуг. Расходы в соответствии со статьей 272 НК РФ признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся независимо от временной фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты, исходя из условий сделки. Срок полезного использования основных средств определяется в пределах соответствующей амортизационной группы. Амортизация объектов основных средств, рассчитываются в соответствии

со статьей 259 НК РФ линейным методом по всем объектам основных средств. Организация ведет налоговый учет с использованием данных бухгалтерского учета и налоговых регистров.

3. Дополнительная финансовая информация

3.1 Распределение доходов по обычным видам деятельности за 2021 год:

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений, соответствующие коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности, в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг (%)
1	2	3	5
68.32.2	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	230833	54,36%
77.39.11	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	710	0,17%
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	40408	9,52%
35.14	Торговля электроэнергией	152668	35,95%
Итого:		424619	100%

3.2 В апреле, июне и ноябре 2021г. по Решению единственного участника общества была частично распределена нераспределенная прибыль прошлых лет и направлена на выплату дивидендов.

3.3 Совместная деятельность и деятельность по договорам доверительного управления в 2021 году не осуществлялась.

3.4 Резервы по сомнительным долгам в 2021 году не создавались.

3.5 В установленные Учетной политикой сроки проведена инвентаризация ОС, материальных ценностей, средств на счетах, взаиморасчетов с контрагентами. Излишков и недостач не обнаружено.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	Поступило	Выбыло объектов		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.	10 495	(7 371)	-	-	-	(1 148)	-	-	-	10 495	(8 519)
	5210	за 2020г.	10 212	(7 035)	1 172	(889)	786	(1 122)	-	-	-	10 495	(7 371)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	146	(56)	-	-	-	(20)	-	-	-	146	(76)
	5211	за 2020г.	47	(47)	99	-	-	(10)	-	-	-	146	(56)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	5 763	(2 729)	-	-	-	(1 128)	-	-	-	5 763	(3 857)
	5212	за 2020г.	5 580	(2 402)	1 072	(889)	786	(1 112)	-	-	-	5 763	(2 729)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	4 575	(4 575)	-	-	-	-	-	-	-	4 575	(4 575)
	5213	за 2020г.	4 575	(4 575)	-	-	-	-	-	-	-	4 575	(4 575)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5214	за 2020г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Незавершенные капитальные вложения

(тыс.руб.)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	1 172	-	(1 172)	-
в том числе:							
Стиральная машина WMC 747 VS MOP	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Поломоечная машина BD 50/50 C Bз Classic, сер № 27811 с АКБ	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	217	-	(217)	-
Поломоечная машина BDS 43/180 C Adv*EU сер № 12410	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Райдер Husqvarna RC320 Ts AWD с Дека Combi 112см с травосборником	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	787	-	(787)	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 179 006	-	-	-	-	-	64 698	-	1 179 006	-
	5311	за 2020г.	1 178 922	-	10 448	10 365	-	-	64 235	-	1 179 006	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 179 006	-	-	-	-	-	64 698	-	1 179 006	-
	5310	за 2020г.	1 178 922	-	10 448	10 365	-	-	64 235	-	1 179 006	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	14 547	-	14 547	328 448	(332 211)	-	-	X	10 784	-	10 784
	5420	за 2020г.	14 722	-	14 722	328 952	(329 127)	-	-	X	14 547	-	14 547
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	14 547	-	14 547	19 396	(23 160)	-	-	1 255	10 784	-	10 784
	5421	за 2020г.	14 722	-	14 722	34 364	(34 539)	-	-	1 189	14 547	-	14 547
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.	-	-	-	309 052	(309 052)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	294 588	(294 588)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс.руб.)

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.

7.1. 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 долгосрочной 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)	притягиваемые 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.	150 626	-	113 846	-	(44 530)	-	-	-	-	122	-	-	220 060	-
	5530	за 2020г.	82 521	-	113 837	-	(48 516)	-	-	-	-	2 294	491	-	150 626	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	77 345	-	28 545	-	(40 468)	-	-	-	-	-	-	-	65 422	-
	5531	за 2020г.	71 684	-	48 639	-	(42 978)	-	-	-	-	-	-	-	77 345	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 473	-	13 896	-	(2 598)	-	-	-	-	-	-	-	17 771	-
	5532	за 2020г.	6 183	-	925	-	(635)	-	-	-	-	-	-	-	6 473	-
Прочая	5513	за 2021г.	66 807	-	71 404	-	(1 463)	-	-	-	-	122	-	-	136 867	-
	5533	за 2020г.	4 653	-	64 273	-	(4 904)	-	-	-	-	2 294	491	-	66 807	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	150 626	-	113 846	-	(44 530)	-	-	-	X	122	-	-	220 060	-
	5520	за 2020г.	82 521	-	113 837	-	(48 516)	-	-	-	X	2 294	491	-	150 626	-

7.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода			
				поступление				выбыло				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	980 907	-	-	(50 350)	-	-	-	-	-	-	-	930 557
	5571	за 2020г.	981 107	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	-	980 907
в том числе:														
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	980 907	-	-	(50 350)	-	-	-	-	-	-	-	930 557
	5573	за 2020г.	981 107	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	-	980 907
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	275 049	22 446	95 289	(14 574)	-	-	-	-	122	-	-	378 331
	5580	за 2020г.	182 876	28 422	98 920	(37 954)	-	-	-	-	2 294	491	-	275 049
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	20 693	1 063	-	(9 865)	-	-	-	-	-	-	-	11 892
	5581	за 2020г.	50 558	1 918	-	(31 782)	-	-	-	-	-	-	-	20 693
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 704	17 875	-	(579)	-	-	-	-	-	-	-	21 000
	5582	за 2020г.	348	3 704	-	(348)	-	-	-	-	-	-	-	3 704
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	22 585	3 110	-	(2 703)	-	-	-	-	122	-	-	20 114
	5583	за 2020г.	20 724	2 797	-	(3 720)	-	-	-	-	2 294	491	-	22 585
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	204 276	-	95 288	-	-	-	-	-	-	-	-	299 564
	5585	за 2020г.	105 355	-	98 920	-	-	-	-	-	-	-	-	204 276
прочая	5566	за 2021г.	23 791	397	-	(1 427)	-	-	-	-	-	-	-	23 761
	5586	за 2020г.	5 891	20 003	-	(2 104)	-	-	-	-	-	-	-	23 791
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	1 255 956	22 446	95 289	(64 924)	-	-	-	X	122	-	-	1 308 888
	5570	за 2020г.	1 163 983	28 422	98 920	(38 154)	-	-	-	X	2 294	491	-	1 255 956

8. Затраты на производство

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	23 059	34 247
Расходы на оплату труда	5620	136 360	135 843
Отчисления на социальные нужды	5630	33 009	40 261
Амортизация	5640	1 148	1 122
Прочие затраты	5650	154 627	120 197
Итого по элементам	5660	348 203	331 670
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	348 203	331 670

9. Оценочные обязательства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	21 016	(14 515)	(970)	5 531
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	21 016	(14 515)	(970)	5 531

10. Расчет стоимости чистых активов

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	1 976	3 124	3 178
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 106	-	7
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 784	14 547	14 722
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	114	59
Дебиторская задолженность*	1230	220 060	150 626	82 521
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 189 006	1 179 006	1 178 922
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 425	32 059	2 384
Прочие оборотные активы	1260	54	98	75
ИТОГО активы	-	1 432 411	1 379 573	1 281 868
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	930 557	980 907	981 107
Отложенные налоговые обязательства	1420	28	36	8
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	299 564	204 276	105 355
Кредиторская задолженность	1520	78 767	70 773	77 520
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 531	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 314 447	1 255 993	1 163 991
Стоимость чистых активов	-	117 964	123 581	117 877

Генеральный директор

Золотарев С.В.

Главный бухгалтер

Золотарев С.В.

