

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности, исходя из допущения непрерывности хозяйственной деятельности.

Среднесписочная численность работников составила 12 человек в 2021 году; 15 человек – в 2020 году

1. Основные положения учетной политики.

- 1.1. Бухгалтерский учет в ЗАО «КОМПАСС» осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 1.2. Учётная политика для целей бухгалтерского учета сформирована в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету. В 2021 году учётная политика не претерпела существенных изменений по сравнению с принципами отражения в учёте активов и обязательств, применявшимися в прошлом году.
- 1.3. Основные способы бухгалтерского учёта, отражённые в учётной политике и существенно влияющие на оценку результатов деятельности:
 - 1.3.1. В состав основных средств включаются объекты, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, стоимостью более 40 тысяч рублей за единицу. Кроме того, обязательным условием включения имущества в состав основных средств является способность его приносить экономические выгоды (доход) в будущем, в том числе косвенным путем. Имущество, отвечающее критериям признания основных средств стоимостью менее установленного лимита, признается в расходах организации с одновременным забалансовым учетом в целях обеспечения его сохранности;
 - 1.3.2. Приобретаемые для компьютера составные устройства являются отдельными единицами учета. Применение данного способа ведения бухгалтерского учета предполагает меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
 - 1.3.3. Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с требованиями ПБУ 6/01. Амортизация на объекты ОС начисляется линейным методом;
 - 1.3.4. В силу специфики деятельности незавершенного производства организация не имеет;
 - 1.3.5. На конец года товары и материалы в бухгалтерском балансе отражаются по средней фактической стоимости. Резерв под обесценение ТМЦ создается в случаях выявления фактов обесценения;
 - 1.3.6. Начисление процентов по займам осуществляется ежемесячно;
 - 1.3.7. Задолженность перед поставщиками по договорам, расчеты по которым производится в рублях, а стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражается по курсу, согласованному сторонами на дату совершения операции и на конец месяца, на отчетную дату. Курсовые разницы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Переоценка авансов не производится.
 - 1.3.8. Выявленные при инвентаризации излишки товарно – материальных ценностей, основных и денежных средств приходяются по рыночной стоимости и зачисляются на результаты хозяйственной деятельности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.
 - 1.3.9. Денежные средства состоят из денежных средств, имеющихся в наличии (на расчетном счете);
 - 1.3.10. Общество отражает выручку от реализации продукции (работ, услуг), руководствуясь принципом временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
 - 1.3.11. Учетная политика для целей налогового учета сформирована в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

2. Пояснения к Бухгалтерскому балансу

- 2.1. В соответствии с п.4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах оформлены в табличной форме с приложением текстовой части.
- 2.2. По строке 1150 "Основные средства" Бухгалтерского баланса отражена информация об объектах основных средств по остаточной стоимости. Переоценка основных средств не производилась. В табличной части пояснений данная информация изложена в строках 5201-5217.
- 2.3. По строке 1180 "Отложенные налоговые активы" отражена информация об отложенных налоговых активах, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.

- 2.4. По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражена информация о запасах организации, а именно о сырье, материалах и других аналогичных ценностях; о готовой продукции; о товарах; прочих запасах и затратах.
- 2.4.1. В 2021 году создан резерв под снижение стоимости запасов.
- 2.4.2. В табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу представлено движение запасов в стр. 5400-5426. Перемещение запасов между группами расходом и поступлением не признавалось (списание материалов и товаров на производство продукции, поступление готовой продукции из производства в части материальных затрат и т.п.).
- 2.5. По строке 1230 "Дебиторская задолженность" Бухгалтерского баланса показана общая сумма дебиторской задолженности. Авансы выданные, отраженные в Бухгалтерском балансе, включают в себя сумму НДС, который к вычету не принимался. В табличных пояснениях данная информация изложена в стр. 5510-5520.
- 2.6. По строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" указана информация об имеющихся у общества денежных средствах, а именно остаток наличных денежных средств на расчетных счетах общества, открытых в кредитных организациях; общество не имеет денежных средств, ограниченных в использовании. Информация о движении денежных средств представлена в отчете о движении денежных средств.
- 2.7. Уставный капитал общества составляет 200 рублей и разделен на 200 именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Все акции находятся в обращении. Данные по строке 1310 «Уставный капитал» не отражены, поскольку при составлении отчета в тыс.руб. величина показателя округляется до нуля.
- 2.8. По строке 1420 "Отложенные налоговые обязательства" отражены отложенные налоговые обязательств в связи с признанием расходов, связанных с основными средствами.
- 2.9. По строке 1510 «Заемные средства» показана информация о краткосрочных обязательствах по кредиту на возобновление деятельности, а также займам с неопределенным сроком погашения (на предыдущие отчетные даты); на 31.12.2021 задолженностей по займам не было. В табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках данная информация изложена в стр. 5560-5570.
- 2.10. По строке 1520 "Кредиторская задолженность" показана краткосрочная кредиторская задолженность организации, срок погашения которой не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Авансы полученные, отраженные в Бухгалтерском балансе, уменьшены на сумму НДС, начисленную с полученного аванса (предварительной оплаты). В пояснениях данная информация изложена в стр. 5560-5570.

3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.1. В составе Выручки (стр. 2110 Отчета) учтены следующие доходы (в тыс. руб.):

Выручка:	2021	2020
Оптовая торговля оргтехникой и комплектующими	27 063	34 816
Продажа компьютеров собственной сборки	14 945	15 288
Продажа неисключительных прав на ПО	411	2 050
Прочие	36	47
Итого	42 455	52 201

3.2. Строка 2120 Отчета «Себестоимость продаж» включает в себя (в тыс. руб.):

Себестоимость продаж:	2021 г.	2020 г.
Оптовая торговля оргтехникой и комплектующими	24 177	31 629
Продажа компьютеров собственной сборки	13 557	13 970
Продажа неисключительных прав на ПО	329	1 676
Прочие	0	6
Итого	38 063	47 281

3.3. Соответственно, показатель Валовая прибыль, отраженный по строке 2100 Отчета, включает в себя (в тыс. руб.):

Валовая прибыль	2021 г.	2020 г.
Оптовая торговля оргтехникой и комплектующими	2 886	3 187

Продажа компьютеров собственной сборки	1 388	1 318
Продажа неисключительных прав на ПО	82	374
Прочие	36	41
Итого	4 392	4 920

3.4. Сводные данные о затратах на основную деятельность приведены в разделе 6 табличной части Пояснений.

3.5. Доход в 2021, расход в 2020 году по налогу на прибыль, исходя из применимой ставки 20%:

Наименование показателя	Прибыль (убыток)		Налоговый расход	
	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
Прибыль (убыток) до налогообложения / Условный расход по налогу на прибыль	476	181	-95	-36
Постоянные разницы (расходы, не учитываемые для целей налогообложения) / постоянный налоговый расход	-821	25	164	-5
Расход по налогу на прибыль			69	-41

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) следующих временных разниц:

Показатели	2021 год		2020 год	
	Разница	Налоговый эффект	Разница	Налоговый эффект
Основные средства	-22	4	42	-8
Резервы под снижение стоимости ценностей	-367	73		0
Резервы отпусков	-9	2	-18	4
Убыток прошлых лет	25	-5	88	-19
Итого изменение временной разницы и отложенного налогового обязательства	-373	74	112	-23

Изменения отложенного налога, вызванных иными факторами (причинами), не было.

4. Чрезвычайные факты деятельности

4.1. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий за отчетный период не было. В то же время на финансовые результаты за 2021 год, а также на деятельность общества в целом оказали ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

5. Информация о событиях после отчетной даты.

5.1. С конца 2021 года наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. 24 февраля 2022 года цены на нефть превысили 100 долларов США за баррель, обменный курс рубля достиг 100 рублей за 1 евро и 90 рублей за 1 доллар США, и более не снижался ниже указанных значений.

5.2. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются вышеуказанные финансовые показатели. Был объявлен ряд санкций, ограничивающих доступ российских организаций к финансовым рынкам евро и долларов США, включая лишение доступа к международной системе SWIFT, и в такой ситуации это может еще больше повлиять на способность Общества переводить или получать средства. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

5.3. Оценить влияние данных факторов на будущую деятельность общества с достаточной степенью уверенности не представляется возможным. Руководство продолжает анализировать ситуацию, предпринимает все доступные меры, направленные на продолжение деятельности. По оценке руководства, Общество будет способно продолжать свою деятельность в течение, как минимум, ближайших 12 месяцев. Вместе с тем реальная ситуация может оказаться иной, нежели оценка руководства на момент подписания отчетности.

5.4. Общество не осуществляло досрочный переход на ФСБУ 6/2020 в 2021 году. По оценкам руководства Общества внесение изменений в учетную политику в связи с применением стандарта с 2022 года не окажет существенного влияния на бухгалтерскую отчетность.

6. Информация о связанных сторонах.

6.1. В отчетном периоде общество проводило операции со связанными сторонами; операции с бенефициарными владельцами не проводились. Бенефициарными владельцами общества являлись физические лица – граждане РФ (Ионова С.Г., Сарафанов А.Н.).

6.2. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу (в тыс. руб.):

№ п/п	Показатели	2021 г.	2020 г.
1	Всего вознаграждений в пользу основного управленческого персонала	344	401
2	Краткосрочные вознаграждения, всего (стр. 3+4+5+6)	344	401
	в т.ч.:		
3	оплата труда, в т.ч. отпускные (з/плата)	344	401
4	оплата лечения, медобслуживания		
5	Премияльные выплаты		
6	иные платежи в пользу персонала		
7	Долгосрочные вознаграждения, всего		
	Справочно:		
8	начисленные страховые взносы	66	95
9	Отпускные, подлежащие к выплате, включая страховые взносы:	179	231

6.3. Информация об операциях со связанными сторонами представлена в приложении.

7. Представленная в пояснениях информация сформирована исходя из уровня существенности.

Директор

Ионов С.П.

28.03.2022

**Информация
о связанных сторонах в соответствии с ПБУ 11/2008
За 2021 год**

тыс.руб.

№ п/п	Связанные стороны	Характер отношений	Виды операций	Возникло обя- зательств	Погашено обя- зательств по операциям каждого вида	Форма расчетов				Стоимостные показатели по не завершен- ным на конец отчетного периода опе- рациям	Условия и сроки осу- ществления (завершения) операций, включая предоставление и получе- ние обеспечений, гаран- тий и поручительств.
						денежными средствами	из них наличные	другое	списание по сроку дав- ности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО "Ком- пасс-Аренда"	3	не было								
2	ООО "Ком- пасс- Розница"	3	Аренда автомобилей	60	116	116		0		38	Условия не отлича- ются от рыночных
			Продажа товаров		4	4					Условия не отлича- ются от рыночных
	Итого			60	120	120	0	0	0	38	0

1. Связанная сторона контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
2. Общество контролирует или оказывает значительное влияние на связанную сторону
3. Общество и связанная сторона контролируются или на них оказывает значительное влияние одно и то же физическое лицо

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода по обязательствам связанных сторон не создавался.

Директор
28.03.2022

С.П. Ионов

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
в том числе:							
Ноутбук Asus FX505DD-AL231 (90NR02C1-M08360)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	43	-	(43)	-

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:			
	5261	-	-
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	1 400	1 400	1 400
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)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 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)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

28 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			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.	2 775	-	5 058	-	(2 607)	-	-	-	-	-	5 228	(190)
	5530	за 2020г.	4 122	-	2 569	-	(3 915)	-	-	-	-	-	2 776	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 523	-	4 997	-	(2 523)	-	-	-	-	-	4 997	-
	5531	за 2020г.	3 817	-	2 523	-	(3 817)	-	-	-	-	-	2 523	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	222	-	33	-	(63)	-	-	-	-	-	192	(159)
	5532	за 2020г.	234	-	29	-	(41)	-	-	-	-	-	222	-
Прочая	5513	за 2021г.	31	-	28	-	(21)	-	-	-	-	-	38	(31)
	5533	за 2020г.	71	-	17	-	(57)	-	-	-	-	-	31	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 775	-	5 058	-	(2 607)	-	-	X	-	-	5 228	(190)
	5520	за 2020г.	4 122	-	2 569	-	(3 915)	-	-	X	-	-	2 776	-

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	190	-	170	170	164	164
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	159	-	159	159	159	159
прочая	5543	31	-	11	11	5	5
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	2 246	2 628	5	(1 201)	(1 038)	-	-	-	2 640
	5580	за 2020г.	4 589	2 182	10	(4 535)	-	-	-	-	2 246
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	520	1 828	-	(520)	-	-	-	-	1 828
	5581	за 2020г.	3 923	482	-	(3 885)	-	-	-	-	520
авансы полученные	5562	за 2021г.	218	332	-	(203)	(3)	-	-	-	344
	5582	за 2020г.	132	202	-	(116)	-	-	-	-	218
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	478	382	-	(478)	-	-	-	-	382
	5583	за 2020г.	417	478	-	(417)	-	-	-	-	478
кредиты	5564	за 2021г.	1 030	-	5	-	(1 035)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	1 020	10	-	-	-	-	-	1 030
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	86	-	-	-	-	-	-	86
	5586	за 2020г.	117	-	-	(117)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 246	2 628	5	(1 201)	(1 038)	X	-	-	2 640
	5570	за 2020г.	4 589	2 182	10	(4 535)	-	X	-	-	2 246

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)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 797	14 032
Расходы на оплату труда	5620	2 455	2 586
Отчисления на социальные нужды	5630	643	721
Амортизация	5640	21	1
Прочие затраты	5650	1 005	1 342
Итого по элементам	5660	17 921	18 682
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	24 506	33 305
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	42 427	51 987

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

Руководитель _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	388	273	(259)	(5)	397
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	388	273	(259)	(5)	397

Руководитель _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		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)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.