

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

г. Москва

26.03.2022 г.

**1. Информация об учетной политике**

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исходя из затрат на их приобретение, расходов на транспортировку и хранение, включая расходы по страхованию, таможенные пошлины, не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-производственных запасов, стоимость услуг снабженческих и других организаций. Включение вышеуказанных расходов в стоимость материально производственных запасов (МПЗ) осуществляется пропорционально стоимости единицы в общем объеме поставки. Оценка стоимости материально-производственных запасов при списании их на расходы устанавливается для всех МПЗ по средней себестоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ПБУ6/01, стоимостью до 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и включаются в состав расходов по мере отпуска их в эксплуатацию. Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Для приобретаемой компьютерной техники, единицей учета являются отдельные части рабочего места в связи с их мобильностью и возможностью передачи от одного материально-ответственного лица к другому, а именно: корпус системного блока, принтер, монитор, клавиатура, мышь, флэш-диск, устройство бесперебойного питания, сетевой фильтр, звуковые колонки, коммутатор, переносной жесткий диск и другие аналогичные устройства.

Для видов основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

Срок службы по приобретенным объектам основным средств, бывшим ранее в употреблении определяется в момент принятия их к учету.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Моментом признания выручки является дата оформления акта выполненных работ, оказанных услуг.

Расходы признаются методом начисления, т.е. в том отчетном периоде, когда они имели место.

Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям затрат. В конце каждого месяца общехозяйственные расходы списываются на счет 90 «Продажи».

При ведении налогового учета организацией используется принцип максимального сближения налогового учета с существующей в ООО «Безопасность в промышленности» системой бухгалтерского учета.

Сумма НДС по основным средствам, нематериальным активам, материально-производственным запасам, приобретенным в отчетном периоде, а также по услугам и работам, относящимся к косвенным расходам, используемым в облагаемой и не облагаемой НДС деятельности, подлежит распределению. Распределение НДС производится в порядке, установленном ст. 170 НК РФ по окончании налогового периода.

В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции, по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на производство, суммы НДС принимаются к вычету в общем порядке, предусмотренном статьями 171-172 НК РФ.

При определении налоговой базы выручка по договорам, обязательства по которым выражены в условных единицах или валюте пересчитываются в рубли по следующим курсам ЦБ РФ:

- на дату отгрузки, если реализация проведена ранее, чем оплата;
- на дату оплаты, если реализация проведена позже, чем оплата.

Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (п. 2 ст. 254 НК РФ).

1.1. Срок полезного использования основных средств определяется с применением Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. N 640 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1».

По ОС, не указанным в Классификации ОС, срок полезного использования устанавливается ООО «Безопасность в промышленности» самостоятельно в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей (п. 6 ст. 258 гл. 25 НК РФ).

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, ООО «Безопасность в промышленности» определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником (п. п. 7, 12 ст. 258 НК РФ) на основании сведений, представленных бывшим владельцем.

Начисление амортизация производится линейным методом.

Датой получения доходов от реализации признается дата реализации, определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ. Доходы, отличные от доходов от реализации, признаются внереализационными доходами, учитываемыми в соответствии с требованиями ст. 271 НК РФ. К налогооблагаемым доходам организации относятся:

- доходы от реализации продукции (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от реализации);
- внереализационные доходы.

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные). Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Для целей налогообложения прибыли амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Основанием для признания в целях налогового учета некоторых видов расходов является наличие приказа генерального директора с указанием цели производимых затрат.

В силу ст. 318 НК РФ расходы организации на производство и реализацию делятся

на прямые и косвенные. В составе прямых затрат организацией учитываются расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, оказанием услуг:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по амортизируемому имуществу, используемому при выполнении работ и оказании услуг и др.

Все иные расходы налогоплательщика, непосредственно не связанные с выполнением работ, оказанием услуг, осуществленные организацией в течение отчетного (налогового) периода, за исключением внереализационных расходов признаются косвенными расходами.

Сумма косвенных расходов в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

Оценка остатков незавершенных работ, услуг в общем объеме выполняемых в течение месяца работ, услуг на конец текущего месяца производится на основании данных бухгалтерского учета о суммах прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к выполненным и сданным Заказчикам работам, услугам.

Формирование резервов в целях бухгалтерского учета

- Резерв по сомнительным долгам
- Резерв на оплату отпусков

Создание резерва на оплату отпусков осуществляется ежемесячно в программе 1С:

Зарплата и управление персоналом. Для обеспечения наиболее достоверно оценки расходов по оплате неиспользованных дней отпуска работников, также страховых взносов с этих сумм, резерв начисляется персонафицировано по каждому работнику, суммированием оплат дней отпусков, которые он не использовал.

Налоговый учет резервов

Организация создавала резервы:

- предстоящих расходов на оплату отпусков, в соответствии статьи 324.1 НК РФ.

Начиная с 2020 г. в налоговом учете резервы не формируются.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.

Исправление существенных ошибок

Существенными признаются ошибки, искажающие значение любой строки отчетности на 5 или более процентов.

ООО «Безопасность в промышленности» ежеквартально нарастающим итогом с начала года формирует промежуточную бухгалтерскую отчетность, которая включает в себя:

- бухгалтерский баланс,
- отчет о финансовых результатах.

Представление промежуточной бухгалтерской отчетности осуществляется по требованиям контрагентов, закрепленным в договорах.

## 2. Информация о доходах и расходах

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором возникла задолженность заказчика согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за выполненные работы и оказанные услуги. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

Обычными видами деятельности ООО «Безопасность в промышленности» являются работы и услуги:

- сертификация продукции и услуг;
- технические испытания, экспертиза промышленной безопасности, исследования и сертификация;
- деятельность по техническому контролю, испытаниям, анализу.

Доходы организации

(тыс. руб.)

| Наименование показателя                            | Выручка от обычных видов деятельности |                | Внереализационные доходы |               |
|--|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
|  | 2020                                  | 2021           | 2020                     | 2021          |
| Выручка  | 696 635                               | 732 298        | -                        | -             |
| Проценты к получению                               | -                                     | -              | 6 274                    | 2 438         |
| Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг       | -                                     | -              | -                        | -             |
| Доходы прошлых лет                                 | -                                     | -              | -                        | -             |
| Доходы от реализации ОС                            | -                                     | -              | 25                       | 500           |
| Доходы от списания кредиторской задолженности      | -                                     | -              | 35 092                   | 36 412        |
| Доходы в виде восстановленных оценочных резервов   | -                                     | -              | 83                       | -             |
| Доходы в виде штрафов, пени, неустойки начисленные | -                                     | -              | 2 396                    | -             |
| Прочие   | -                                     | -              | 119                      | 65            |
| <b>Итого</b>                                       | <b>696 635</b>                        | <b>732 298</b> | <b>43 989</b>            | <b>39 415</b> |

Расходы организации

(тыс. руб.)

| Наименование показателя  | Себестоимость      |                    | Управленческие расходы |                | Коммерческие расходы |            | Внереализационные расходы |               |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------|---------------------------|---------------|
|  | 2020               | 2021               | 2020                   | 2021           | 2020                 | 2021       | 2020                      | 2021          |
| Материальные затраты, в т.ч.:<br><i>работы и услуги субподрядных организаций</i> | 272 198<br>261 792 | 259 586<br>247 394 | 6 262<br>-             | 11 075<br>-    |                      |            |                           |               |
| Расходы на оплату труда  | 120 174            | 130 425            | 41 368                 | 51 913         |                      |            |                           |               |
| Отчисления на социальные нужды   | 24 351             | 23 908             | 8 219                  | 8 814          |                      |            |                           |               |
| Амортизация ОС   | 2 677              | 1 952              | 10 256                 | 10 073         |                      |            |                           |               |
| Амортизация НМА  | -                  | 2                  | -                      | 391            |                      |            |                           |               |
| Прочие в т.ч.:   | 50 992             | 53 911             | 64 182                 | 94 494         |                      |            |                           |               |
| <i>командировочные расходы</i>   | 36 266             | 41 357             | 828                    | 1 758          |                      |            |                           |               |
| <i>аренда помещений.</i>   | 1 089              | 1 223              | 30 661                 | 29 355         |                      |            |                           |               |
| <i>услуги связи, почтовые расходы</i>  | 481                | 518                | 2 659                  | 2 054          |                      |            |                           |               |
| <i>информационные и консультационные услуги</i>                                  | -                  | 45                 | 3 758                  | 2 267          |                      |            |                           |               |
| <i>расходы на аттестацию, обучение</i>   | -                  | 494                | 6 955                  | 37 924         |                      |            |                           |               |
| <i>резерв на оплату отпусков</i>   | -                  | -                  | -                      | -              |                      |            |                           |               |
| <i>представительские расходы</i>   | -                  | -                  | 2 853                  | 3 155          |                      |            |                           |               |
| <i>лицензии, членские взносы СРО</i>   | -                  | -                  | 402                    | 415            |                      |            |                           |               |
| <i>обязательное и добровольное страхование имущества</i>                         | 124                | 121                | 1 213                  | 1 446          |                      |            |                           |               |
| <i>программное обеспечение</i>   | -                  | 35                 | 243                    | 285            |                      |            |                           |               |
| <i>прочие</i>  | 13 032             | 10 118             | 14 610                 | 15 835         |                      |            |                           |               |
| Расходы на рекламу   |                    |                    |                        |                | 40                   | 330        |                           |               |
| Расходы связанные с реализацией ОС   |                    |                    |                        |                |                      |            | 21                        | 100           |
| Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг                                    |                    |                    |                        |                |                      |            | -                         | -             |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд   |                    |                    |                        |                |                      |            | 2 910                     | 2 998         |
| Штрафы, пени и неустойки   |                    |                    |                        |                |                      |            | 395                       | 13            |
| Расходы на услуги банков   |                    |                    |                        |                |                      |            | 587                       | 412           |
| Расходы прошлых лет  |                    |                    |                        |                |                      |            | 819                       | -             |
| Оценочные резервы  |                    |                    |                        |                |                      |            | 534                       | 245           |
| Списание выделенного НДС на прочие расходы                                       |                    |                    |                        |                |                      |            | 16 137                    | -             |
| Списание дебиторской задолженности по которой истек срок исковой давности        |                    |                    |                        |                |                      |            | 45                        | 2             |
| Прочие внереализационные расходы   |                    |                    |                        |                |                      |            | 4 320                     | 31 125        |
| <b>Итого</b>   | <b>470 392</b>     | <b>469 784</b>     | <b>130 287</b>         | <b>176 760</b> | <b>40</b>            | <b>330</b> | <b>25 768</b>             | <b>34 895</b> |

Расходы по незавершенным работам, услугам по состоянию на 31.12.2021г.

| Номенклатурные группы   | Сумма        |
|---|--------------|
| Статьи затрат   |              |
| Мосгаз 2021г.   | 10 489,26    |
| Амортизация ОС  | 10 489,26    |
| НТЦ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ ФБУ Дог. № 18-БП/2019 от 06.05.2019                            | 883 058,10   |
| НС и ПЗ 0,2%  | 1 489,99     |
| Оплата труда  | 744 992,60   |
| Прочие расходы  | 1 680,00     |
| Страховые взносы  | 134 895,51   |
| Норильсктрансгаз Дог.№ 377/2021 от 06.07.2021   | 9 022,56     |
| Амортизация ОС  | 9 022,56     |
| Энергетическое строительство Дог.№ ЭС-211/ЧГРЭС от 10.12.2021 (ЧерепетскаяГРЭС, Тула) | 509 659,99   |
| Амортизация ОС  | 1 447,52     |
| Командировочные расходы (Проезд)  | 3 030,00     |
| Командировочные расходы (Суточные)  | 12 600,00    |
| НС и ПЗ 0,2%  | 845,12       |
| Оплата труда  | 422 564,52   |
| Прочие расходы  | 200,00       |
| Страховые взносы  | 68 972,83    |
| Юнипро Дог.№ 02-БП/2018/Б-18-0624 от 20.04.2018(Шарыпово,БерезовскаяГРЭС эн.блок3)    | 537 411,69   |
| Командировочные расходы (Проживание)  | 128 735,00   |
| НС и ПЗ 0,2%  | 695,97       |
| Оплата труда  | 347 975,92   |
| Услуги связи, интернет, почтовые расходы  | 2 533,34     |
| Страховые взносы  | 57 471,46    |
| Юнипро Дог.№ Б-19-0650 от 17.05.2019 (Шарыпово,БерезовскаяГРЭС)                       | 3 580 260,24 |
| Командировочные расходы (Проезд)  | 155 371,26   |
| Командировочные расходы (Суточные)  | 75 600,00    |
| Командировочные расходы (Проживание)  | 129 200,00   |
| Материалы   | 36 331,84    |

|   |                     |
|---|---------------------|
| НС и ПЗ 0,2%                                | 5 172,09            |
| Оплата труда                                | 2 714 702,89        |
| Прочие расходы                              | 18 322,00           |
| Страховые взносы                            | 444 660,16          |
| ФБУ-65/У-2020 от 07.08.2020 (Оренбургнефть) | 126 600,93          |
| командировочные расходы                     | 14 450,00           |
| командировочные расходы (проживание)        | 8 500,00            |
| командировочные расходы (суточные)          | 2 100,00            |
| НС и ПЗ 0,2%                                | 168,64              |
| оплата труда                                | 84 318,10           |
| Страховые взносы                            | 17 064,19           |
| <b>Всего</b>                                | <b>5 656 502,77</b> |

### 3. Финансовые вложения

По статье Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражены:

предоставленные займы

- раздел I. Внеоборотные активы по строке 1170, выданные на срок более года.

- раздел II. Оборотные активы по строке 1240, выданные на срок менее года и срочные банковские депозиты.

#### 4. Учет расчетов по налогу на прибыль (руб.)

| Наименование показателя  | Отчет о финансовых результатах | Налоговая декларация по налогу на прибыль | Разницы            | Комментарий   |
|--|--------------------------------|---|--------------------|---|
| <b>Доходы всего, в том числе:</b>  | <b>771 714 825</b>             | <b>775 149 200</b>                        | <b>-3 434 375</b>  | <i>Разницы в правилах принятия расходов в БУ и НУ для исчисления налога на прибыль, установленными гл. 25 НК РФ</i> |
| <b>Выручка /доходы от реализации в том числе:</b>                          | <b>732 298 020</b>             | <b>732 799 840</b>                        | <b>- 501 820</b>   |   |
| <i>Выручка от реализации амортизируемого имущества</i>                     | -                              | 500 000                                   | - 500 000          |   |
| <b>Проценты к получению</b>  | <b>2 438 935</b>               | -   | <b>2 438 935</b>   |   |
| <b>Прочие доходы/ Внереализационные доходы в том числе:</b>                | <b>36 977 870</b>              | <b>42 349 360</b>                         | <b>- 5 371 490</b> |   |
| <i>реализация ОС</i>   | 500 00                         | -   | 500 00             |   |
| <i>Проценты по предоставленным займам, банковским депозитам</i>            |                                | 2 438 935                                 | - 2 438 935        |   |
| <i>реализация прочего имущества</i>  | 1 820                          | -   | 1 820              |   |
| <i>Отчисления в оценочные резервы</i>                                      | 226 881                        | -   | 226 881            |   |
| <i>Списание кредиторской задолженности</i>                                 | 36 412 471                     | 36 412 471                                | -                  |   |
| <i>Списание НДС</i>  | -450 531                       | -   | - 450 531-         |   |
| <i>Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав</i> |                                | 3 265 011                                 | 3 265 011          |   |
| <i>Штрафы, пени, неустойки</i>   | 207 320                        | 207 320                                   | -                  |   |
| <i>Прочие доходы</i>   | 79 909                         | 25 623                                    | 54 286             |   |
| <b>Расходы всего, в том числе:</b>   | <b>681 781 337</b>             | <b>649 343 887</b>                        | <b>-32 437 450</b> |   |
| <b>Себестоимость/прямые расходы, в том числе:</b>                          | <b>469 783 856</b>             | <b>469 343 472</b>                        | <b>- 440 384</b>   |   |
| <i>Материальные затраты в том числе:</i>                                   | 259 585 565                    | 260 250 161                               | 664 596            |   |
| <i>субподряд</i>   | 247 394 010                    | 247 394 865                               |                    |   |
| <i>Расходы на оплату труда</i>   | 130 424 865                    | 129 687 643                               | -737 222           |   |
| <i>Страховые взносы</i>  | 23 906 870                     | 23 853 194                                | 53 676             |   |
| <i>Амортизация</i>   | 1 953 875                      | 1 348 709                                 | -890 493           |   |
| <i>Прочие затраты</i>  | 53 912 681                     | 54 203 765                                | 291 084            |   |

|   |                    |                    |                   |   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| <b>Управленческие расходы/косвенные расходы, в том числе:</b>   | <b>176 759 332</b> | <b>176 493 360</b> | <b>-265 972</b>   |   |
| Материальные затраты  | 11 075 619         | 13 695 899         | 2 620 280         |   |
| Расходы на оплату труда   | 51 912 614         | 51 532 358         | -380 256          | <i>Разницы в правилах принятия расходов в БУ и НУ для исчисления налога на прибыль, установленными гл. 25 НК РФ</i> |
| Страховые взносы  | 8 814 227          | 8 790 148          | -24 079           |   |
| Амортизация   | 10 463 496         | 8 244 665          | -2 218 831        |   |
| Прочие затраты  | 94 493 377         | 94 230 290         | - 263 087         |   |
| <b>Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода</b> |                    | <b>483 245</b>     | <b>483 245</b>    |   |
| <b>Коммерческие расходы</b>   | <b>330 000</b>     | <b>0</b>           | <b>-330 000</b>   |   |
| <b>Прочие/Внереализационные расходы в том числе:</b>  | <b>34 895 218</b>  | <b>3 023 810</b>   | <b>31 871 408</b> |   |
| расходы на реализацию ОС  | 100 00             | -                  | -100 00           |   |
| Расходы, связанные с ликвидацией ОС   |                    | 33 623             | 33 623            |   |
| списание дебиторской задолженности по которой истек срок исковой давности   | 2 740              | -                  | -2 740            |   |
| расходы на услуги банков  | 411 914            | 411 914            | -                 |   |
| штрафы, пени, неустойки   | 13 141             | 13 141             | -                 |   |
| Проценты к уплате   | -                  | 12 932             | 12 932            |   |
| Оценочные резервы   | 245 356            | -                  | -245 356          |   |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно   | 2 997 756          | 980 727            | -2 089 029        |   |
| прочие расходы  | 31 124 311         | 1 643 473          | -29 480 838       |   |
| <b>Итого прибыль (убыток)</b>   | <b>89 933 488</b>  | <b>125 805 313</b> | <b>35 871 825</b> |   |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>   | <b>89 933 488</b>  | <b>125 805 313</b> | <b>35 871 825</b> |   |
| <b>Сумма исчисленного налога на прибыль организаций</b>   |                    | <b>25 161 062</b>  |                   |   |

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Безопасность в промышленности"

(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                              | 11 336                | 11 727                | 10 922                |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 24 418                | 32 618                | 19 950                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 1 300                 | 1 300                 | 1 300                 |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 7 062                 | 1 960                 | 2 145                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 41 964                | 76 007                | 74 442                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 565                   | 150                   | 481                   |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 371 544               | 300 404               | 367 195               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 49 300                | 70 850                | 113 800               |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 5 174                 | 28 141                | 24 271                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 1 882                 | 2 375                 | 2 548                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>514 545</b>        | <b>525 532</b>        | <b>617 054</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 1 317                 | 922                   | 1 261                 |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 5 505                 | 200                   | 3 280                 |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 328 454               | 385 628               | 492 790               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 7 863                 | 7 110                 | 7 515                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>343 139</b>        | <b>393 860</b>        | <b>504 846</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>171 406</b>        | <b>131 672</b>        | <b>112 208</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. | 6 984                    | (6 980)   | 11 723              | -                        | -   | (391)                 | -                     | -                        | -                       | 18 707                   | (7 371)   |
|  | 5110 | за 2020г. | 6 984                    | (6 711)   | -                   | -                        | -   | (269)                 | -                     | -                        | -                       | 6 984                    | (6 980)   |
| в том числе:   |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5101 | за 2021г. | 3                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 3                        | -   |
|  | 5111 | за 2020г. | 3                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 3                        | -   |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных                             | 5102 | за 2021г. | 6 980                    | (6 980)   | 11 723              | -                        | -   | (391)                 | -                     | -                        | -                       | 18 704                   | (7 371)   |
|  | 5112 | за 2020г. | 6 980                    | (6 711)   | -                   | -                        | -   | (269)                 | -                     | -                        | -                       | 6 980                    | (6 980)   |

**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. | 11 723         | -                   | -  | (11 723)  | -                |
|  | 5190 | за 2020г. | 10 650         | 1 073               | -  | -   | 11 723           |
| в том числе:   |      |           |                |                     |  |   |                  |
| Программа по автоматизации бизнес-процесса, разработке и внедрению по Дог. №09-01-19 от 09.01.2019 | 5181 | за 2021г. | 11 723         | -                   | -  | (11 723)  | -                |
|  | 5191 | за 2020г. | 10 650         | 1 073               | -  | -   | 11 723           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шубин Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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. | 124            | 5 913               | -       | 6 028   | 9                |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | 25 112              | -       | (24 987)  | 124              |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Автомобиль Hyundai VI (Equus, Centennial)  | 5241 | за 2021г. | -              | 9                   | -       | -   | 9                |
|  | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Комплекс GNSS оборудования   | 5242 | за 2021г. | 124            | 75                  | -       | (199)   | -                |
|  | 5252 | за 2020г. | -              | 124                 | -       | -   | 124              |

**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 | 76        | 38        |
| в том числе:   |      |           |           |
| Автомобиль Chevrolet Traverse  | 5261 | 76        | -         |
| Система видеонаблюдения "ОМЕГА-ПЛАЗА"  | 5262 | -         | 38        |
| 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 | 64 085                | 88 634                | 89 074                |
| 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)

**Шубин Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя             | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  |   | На конец периода         |                           |   |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
|                                     |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |
|                                     |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |   |
| Долгосрочные - всего                | 5301 | за 2021г. | 1 300                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | 1 300                     | - |
|                                     | 5311 | за 2020г. | 1 300                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | 1 300                     | - |
| в том числе:<br>Долгосрочные займы  | 5302 | за 2021г. | 1 300                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | 1 300                     | - |
|                                     | 5312 | за 2020г. | 1 300                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | 1 300                     | - |
| Краткосрочные - всего               | 5305 | за 2021г. | 70 850                   | -                         | 3 400               | 24 950                   | -                         | -  | -   | -                        | 49 300                    | - |
|                                     | 5315 | за 2020г. | 113 800                  | -                         | 10 500              | 53 450                   | -                         | -  | -   | -                        | 70 850                    | - |
| в том числе:<br>Краткосрочные займы | 5306 | за 2021г. | 14 850                   | -                         | 3 400               | 15 450                   | -                         | -  | -   | -                        | 2 800                     | - |
|                                     | 5316 | за 2020г. | 24 300                   | -                         | 10 500              | 19 950                   | -                         | -  | -   | -                        | 14 850                    | - |
| Депозитные счета                    | 5307 | за 2021г. | 56 000                   | -                         | -                   | 9 500                    | -                         | -  | -   | -                        | 46 500                    | - |
|                                     | 5317 | за 2020г. | 89 500                   | -                         | -                   | 33 500                   | -                         | -  | -   | -                        | 56 000                    | - |
| Финансовых вложений - итого         | 5300 | за 2021г. | 72 150                   | -                         | 3 400               | 24 950                   | -                         | -  | -   | -                        | 50 600                    | - |
|                                     | 5310 | за 2020г. | 115 100                  | -                         | 10 500              | 53 450                   | -                         | -  | -   | -                        | 72 150                    | - |

**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 | -                     | 25 000                | 25 000                |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| ТКБ БАНК ПАО  | 5321 | -                     | 25 000                | 25 000                |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шубин Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 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)

**Шубин Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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. | 300 404                       | -                                       | 304 463   | 207  | (233 578) | (3)                              | -                      | -   | 49  | -   | 371 544                       | -                                       | - |
|   | 5530 | за 2020г. | 367 760                       | (565)                                   | 217 570   | 2 396  | (290 450) | (44)                             | (565)                  | -   | 3 172   | -   | 300 404                       | -                                       | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | 272 390                       | -                                       | 297 618   | -  | (224 803) | -                                | -                      | -   | -   | -   | 345 206                       | -                                       | - |
|   | 5531 | за 2020г. | 340 068                       | (565)                                   | 214 953   | -  | (282 594) | (37)                             | (565)                  | -   | -   | -   | 272 390                       | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2021г. | 13 067                        | -                                       | 3 312   | -  | (1 649)   | (3)                              | -                      | -   | -   | -   | 17 723                        | -                                       | - |
|   | 5532 | за 2020г. | 11 423                        | -                                       | 2 427   | -  | (776)     | (7)                              | -                      | -   | -   | -   | 13 067                        | -                                       | - |
| Прочая  | 5513 | за 2021г. | 14 948                        | -                                       | 3 536   | 207  | (7 126)   | -                                | -                      | -   | 49  | -   | 11 615                        | -                                       | - |
|   | 5533 | за 2020г. | 16 269                        | -                                       | 190   | 2 396  | (7 080)   | -                                | -                      | -   | 3 172   | -   | 14 947                        | -                                       | - |
|   | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | X   | X   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | X   | X   | -   | -                             | -                                       | - |
| Итого   | 5500 | за 2021г. | 300 404                       | -                                       | 304 463   | 207  | (233 578) | (3)                              | -                      | X   | 49  | -   | 371 544                       | -                                       | - |
|   | 5520 | за 2020г. | 367 760                       | (565)                                   | 217 570   | 2 396  | (290 450) | (44)                             | (565)                  | X   | 3 172   | -   | 300 404                       | -                                       | - |

## 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<br>5571 | за 2021г.<br>за 2020г. | 200<br>2 846           | 7 705<br>200  | -  | (2 000)                | -                                | (200)<br>(2 846)                                | -   | -   | -                        | 5 505<br>200       |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                        |                                  |   |   |   |                          |                    |
| кредиты  | 5552<br>5572 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-  | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        | -                  |
| займы  | 5553<br>5573 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | 2 000<br>-  | -  | (2 000)                | -                                | -   | -   | -   | -                        | -                  |
| прочая   | 5554<br>5574 | за 2021г.<br>за 2020г. | 200<br>2 846           | 5 505<br>200  | -  | -                      | -                                | (200)<br>(2 846)                                | -   | -   | -                        | 5 505<br>200       |
|  | 5555<br>5575 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-  | -  | -                      | -                                | -   | X<br>X  | X<br>X  | -                        | -<br>-             |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2021г.<br>за 2020г. | 385 628<br>493 224     | 304 107<br>95 257   | -  | (361 330)<br>(212 184) | -                                | -   | 50<br>3 172   | -   | -                        | 328 455<br>385 628 |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                        |                                  |   |   |   |                          |                    |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2021г.<br>за 2020г. | 323 976<br>429 281     | 262 905<br>87 946   | -  | (343 374)<br>(193 251) | -                                | -   | -   | -   | -                        | 243 507<br>323 976 |
| авансы полученные                                | 5562<br>5582 | за 2021г.<br>за 2020г. | 12 721<br>13 213       | 2 510<br>3 948  | -  | (12 460)<br>(4 440)    | -                                | -   | -   | -   | -                        | 2 771<br>12 721    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563<br>5583 | за 2021г.<br>за 2020г. | 43 028<br>38 004       | 24 943<br>(1 342)   | -  | (1 042)<br>(2 859)     | -                                | -   | 44<br>3 172   | -   | -                        | 66 973<br>43 027   |
| кредиты  | 5564<br>5584 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-  | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        | -<br>-             |
| займы  | 5565<br>5585 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-  | -  | -                      | -                                | -   | -   | -   | -                        | -<br>-             |
| прочая   | 5566<br>5586 | за 2021г.<br>за 2020г. | 5 903<br>12 726        | 13 749<br>4 705   | -  | (4 454)<br>(14 480)    | -                                | -   | 6<br>2 846  | -   | -                        | 15 204<br>5 904    |
|  | 5567<br>5587 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-  | -  | -                      | -                                | -   | X<br>X  | X<br>X  | -                        | -<br>-             |
| Итого  | 5550<br>5570 | за 2021г.<br>за 2020г. | 385 828<br>496 070     | 311 812<br>95 457   | -  | (363 330)<br>(212 184) | -                                | X<br>X  | 50<br>3 172   | -   | -                        | 333 960<br>385 828 |

**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)

**Шубин Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 162 808   | 279 364   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 180 036   | 162 487   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 32 041    | 33 039    |
| Амортизация   | 5640 | 12 399    | 12 933    |
| Прочие затраты  | 5650 | 254 817   | 114 394   |
| Итого по элементам  | 5660 | 642 101   | 602 217   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (2 835)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 8 736     | 1 337     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 650 837   | 600 719   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шубин Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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 | 7 110                  | 11 550   | 10 561   | (236)                        | 7 863                    |
| в том числе:<br>резерв на оплату отпусков | 5701 | 7 110                  | 11 550   | (10 561) | (236)                        | 7 863                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шубин Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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 | -                     | -                     | 57 638                |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шубин Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 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)

**Шубин Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.