ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРРАСОФТ ЦЕНТР»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год

1. Сведения об обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРАСОФТ ЦЕНТР» ОГРН: 5167746254374; ИНН: 7725337477; КПП: 772501001.

Юридический адрес: 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 26, этаж 2, помещение I, комната 1

Адрес местонахождения организации: 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 26, этаж 2, помещение I, комната 1

Дата государственной регистрации: 25 октября 2016 года, основной государственный регистрационный № 5167746254374.

Уставный капитал общества составляет десять тысяч рублей.

Общество не имеет дочерних предприятий и обособленных подразделений.

Основной вид деятельности общества – разработка компьютерного программного обеспечения.

Численность работающих за 2021 год составила 53 человек.

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества

2.1. Ведение бухгалтерского учета в ООО «ТЕРРАСОФТ ЦЕНТР» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующим по 31 декабря 2021 г включительно, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н, ПБУ, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и другими нормативными документами, регламентирующими порядок учета и контроля имущества, обязательств и хозяйственных операций экономических субъектов.

2.2 Конечный финансовый результат слагается из финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), товаров, основных средств и иного имущества, и доходов от внереализационных операций, уменьшенного на сумму расходов по этим операциям. Прибыль от реализации определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и затратами по реализованной продукции.

2.3. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

2.4. Материалы учитываются по фактическим ценам. Материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по скользящей средней себестоимости.

2.5. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.6. Прямыми расходами при оказании услуг считаются:

- материальные затраты (расходы на приобретение сырья, материалов и комплектующих изделий, используемых при оказании услуг),

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства, а также расходы на обязательное страхование, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда,

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве работ,

- затраты на приобретение услуг сторонних организаций, непосредственно связанных с осуществлением основного вида деятельности.

2.7. Налоги в бюджет перечислялись в срок и полностью.

2.8. На конец 2021 года просроченная задолженность по налогам в бюджет отсутствует.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности

3.1. Доходы от реализации за 2021 год составили 1.034.456 тыс. руб., за 2020 год – 872.723 тыс. руб.

3.2. Себестоимость составила 547.501 тыс. руб., за 2020 г. – 753.147 тыс. руб. Управленческие расходы в 2021 году составили 114.220 тыс. руб., в 2020 году – 85.512 тыс. руб.

3.3. Прибыль (убыток) от продаж в 2021 году составил 372.735 тыс. руб., в 2020 году – 34.064 тыс. руб.

3.4. Прочие расходы за 2021 год 168.073 тыс. руб., за 2020 год – 170.371 тыс. руб. Прочие доходы за 2021 г. составили 154.458 тыс. руб., за 2020 г. – 148.315 тыс. руб.

3.5. Прибыль (убыток) до налогообложения составила 359.120 тыс. руб., в 2020 г. – 12.008 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 3%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 10.980 тыс. руб.

3.6. Дебиторская задолженность на конец года составила 400.998 тыс. руб., кредиторская задолженность составила на конец года 314.966 тыс. руб.

3.7. По результатам финансово-хозяйственной деятельности чистая прибыль (убыток) отчетного года составил 348.059 тыс. руб.

4. Сведения об учетной политике организации

4.1. Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федеральным законом от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действовавшего по 31 декабря 2021 г. включительно, и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1упб от 31 декабря 2020 г.

4.2. Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

4.3. Основные средства, в 2021 году приобретались и по ним начислялась амортизация линейным способом. Общество не создает резерва на ремонт ОС. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость работ, услуг отчетного периода отчетного периода. Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

4.4. Оценка списания МПЗ осуществляется по средней стоимости. Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

4.5. Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году не создаются.

4.6. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

4.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

4.8. Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

4.9. Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

4.10. Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных в 2021 г. были созданы в размере – 19.439 тыс. руб.

4.11. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2021 году не создавались.

5. Продолжение деятельности в период пандемии

5.1 Мы сообщаем, что пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 г., и продолжившаяся в 2021 г. предполагает различные меры по предотвращению, содержанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин, изоляцию. Все это может оказывать влияние на бизнес-процессы общества. Достоверная оценка влияния и последствий, указанных выше факторов, на данный момент затруднительны к анализу.

Руководство уверено, что общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию общества и основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Генеральный директор
ООО «Террасофт Центр» Клочков А.И.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	530 737	(177 058)	-	-	-	(264 890)	-	-	-	530 737	(441 958)
	5110	за 2020г.	1 360	(386)	529 377	-	-	(176 672)	-	-	-	530 737	(177 058)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	530 737	(177 058)	-	-	-	(264 890)	-	-	-	530 737	(441 958)
	5111	за 2020г.	1 360	(386)	529 377	-	-	(176 672)	-	-	-	530 737	(177 058)

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	6	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	6	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и 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 _____ **Клочков Алексей Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	3 601	(2 112)	2 819	-	-	(1 298)	-	-	-	6 420	(3 410)
	5210	за 2020г.	3 039	(1 050)	562	-	-	(1 062)	-	-	-	3 601	(2 112)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	3 559	(2 086)	2 819	-	-	(1 284)	-	-	-	6 378	(3 370)
	5211	за 2020г.	2 997	(1 037)	562	-	-	(1 049)	-	-	-	3 559	(2 086)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	42	(26)	-	-	-	(14)	-	-	-	42	(40)
	5212	за 2020г.	42	(13)	-	-	-	(13)	-	-	-	42	(26)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	320	-
в том числе: Сервер LWCOM 6019U-TN4RT 1U 2xXeon X10 Silver-4114	5261	161	-
1 Сервер LWCOM 6019U-TN4RT 1U 2xXeon X10 Silver-4114	5262	159	-
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	-	-	-
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 _____ **Клочков Алексей Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	15 500	-	1 200	(16 700)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	15 500	-	1 200	(16 700)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	15 500	-	1 200	(16 700)	-	-	-	-	-

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 _____ **Клочков Алексей Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	553 449	(553 449)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	755 109	(755 109)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	5 948	(5 948)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	1 965	(1 962)	-	-	(3)	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	547 501	(547 501)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	753 144	(753 147)	-	-	3	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Клочков Алексей Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	417 454	-	297 160	-	(313 616)	-	-	-	-	-	400 998	-
	5530	за 2020г.	59 253	-	408 651	-	(50 450)	-	-	-	-	-	417 454	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	282 308	-	272 994	-	(189 214)	-	-	-	-	-	366 088	-
	5531	за 2020г.	43 659	-	278 924	-	(40 275)	-	-	-	-	-	282 308	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	128 125	-	19 145	-	(123 716)	-	-	-	-	-	23 554	-
	5532	за 2020г.	12 740	-	123 668	-	(8 283)	-	-	-	-	-	128 125	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 021	-	5 021	-	(686)	-	-	-	-	-	11 356	-
	5533	за 2020г.	2 854	-	6 059	-	(1 892)	-	-	-	-	-	7 021	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	417 454	-	297 160	-	(313 616)	-	-	X	-	-	400 998	-
	5520	за 2020г.	59 253	-	408 651	-	(50 450)	-	-	X	-	-	417 454	-

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 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.	831 993	176 966	81	(694 074)	-	-	-	-	314 966
	5580	за 2020г.	133 221	872 424	24	(173 676)	-	-	-	-	831 993
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	756 590	102 559	-	(623 329)	-	-	-	-	235 820
	5581	за 2020г.	62 914	756 146	-	(62 470)	-	-	-	-	756 590
авансы полученные	5562	за 2021г.	53 926	29 691	-	(37 568)	-	-	-	-	46 049
	5582	за 2020г.	57 669	38 825	-	(42 568)	-	-	-	-	53 926
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	21 477	31 818	81	(21 477)	-	-	-	-	31 899
	5583	за 2020г.	10 857	21 453	24	(10 857)	-	-	-	-	21 477
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	11 700	-	(11 700)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	56 000	-	(56 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	1 198	-	-	-	-	-	-	1 198
	5586	за 2020г.	1 781	-	-	(1 781)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	831 993	176 966	81	(694 074)	-	X	-	-	314 966
	5570	за 2020г.	133 221	872 424	24	(173 676)	-	X	-	-	831 993

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 _____ **Клочков Алексей Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 715	836
Расходы на оплату труда	5620	209 700	136 650
Отчисления на социальные нужды	5630	7 315	11 898
Амортизация	5640	266 197	177 734
Прочие затраты	5650	176 794	511 541
Итого по элементам	5660	661 721	838 659
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	661 721	838 659

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

Руководитель _____ **Клочков Алексей Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2022 г.