

# Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год ООО «ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ»

г. Москва

25.03.2022 г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ» за 2021 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ», сокращенное название ООО «ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ», ИНН 7702395440 КПП 770101001, зарегистрировано 19.12.2015 г.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5157746181379.

Участниками общества по состоянию на 31.12.2021 являются:

- Малютин Павел Михайлович – 100 % . Размер уставного капитала составляет 30 000 рублей.

Юридический и фактический адрес ООО «ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ»: 105094, Москва г, Семеновская наб, д.2/1, стр.1, эт.5, пом.1, комн.7,8,8а.

Общество имеет Обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

- «Обособленное подразделение ООО «ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ», зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. МО № 5, с КПП 507445001

местонахождение: Московская область, Подольский район, г. Подольск, ул. Станционная, д.22, стр. 4а.

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 1 человек, численность сотрудников на 31.12.2021 – 1 человек

## Предприятие имеет следующие расчетные счета:

в АО "АЛЬФА-БАНК":

(Расчетный) 40702810402140002406

(Расчетный) 40702810402140001494

(Расчетный, EUR) 40702978602140000205

(Расчетный, USD) 40702840602140000249

в АО «Интерпрогрессбанк»:

(Расчетный) 40702810600000004426

Основной вид деятельности

- Производство и оптовая торговля средств индивидуальной защиты;
- оказание услуг, сдача в аренду.
- Код ОКВЭД – 46.9

## 1. Органы управления организацией

Органами управления Общества являются Общее собрание участников, Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества Ким Андрей Зосимович.

Директор выступает в качестве единоличного исполнительного органа Общества.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 26.03.2018 за № 5157746181379

## **Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности**

Для целей бухгалтерского учета и налогового учета ООО «ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ» руководствовалось в 2021 г. политиками, утвержденными Приказами по компании.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### **1.1 Активы и обязательства в иностранных валютах**

Хозяйственные операции в иностранной валюте не совершались.

### **2. Вступительные и сравнительные данные**

Данные бухгалтерского баланса на начало 2021 года сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса, сформированного по состоянию на 31.12.2020 г, данные на начало 2020 года сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса, сформированного по состоянию на 31.12.2019 г.

#### **2.1 Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса**

#### **2.2 Нематериальные активы**

По состоянию на 31.12.2021 г. на балансе организации по стр. 1110 «Нематериальные активы» числятся следующие виды нематериальных активов

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г. тыс. руб.	На 31 декабря 2021г. тыс. руб.
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	95	15
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	230	195
<b>ИТОГО</b>	<b>325</b>	<b>210</b>

В 2021 г. у Общества не было движений нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования.

Изменений сроков полезного использования и методов начисления амортизации за период 2021 г. не происходило.

На 31.12.2021 года у Общества незаконченные операции по приобретению/созданию нематериальных активов не имеются.

Дебиторская и кредиторская задолженность по вложениям в НМА отсутствует.

В составе нематериальных активов отражены патенты и товарные знаки, со сроком службы более 12 месяцев, используемые в производственной деятельности компании. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливался исходя их ожидаемого срока использования объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).

Объекты нематериальных активов приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

На 31.12.2021 года, по итогам проведения проверки по уточнению срока их использования, первоначально установленный срок полезного использования не изменялся.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Информация по первоначальной стоимости и суммам начисленной амортизации по нематериальным активам представлена в таблице 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 1.1. «Наличие и движение нематериальных активов»

### **2.3 Основные средства**

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г. тыс. руб.
<b>Основные средства</b>	-	-
Офисное оборудование	-	-

Изменений сроков полезного использования, методов начисления амортизации, а также изменений стоимости в 2021 г. по основным средствам не было.

В состав основных средств включены: офисное оборудование со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг, при производстве продукции либо для управленческих нужд Общества.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

В 2021 г. в соответствии с принятой Учетной политикой переоценка основных средств не производилась.

На конец 2021 года, по итогам проведения проверки по уточнению срока использования основных средств, первоначально установленный срок полезного использования не изменялся.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2020-2021 гг. представлена в таблице 2 «Наличие и движение основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Движение основных средств, принятых в аренду, раскрыто в пункте 2.4 «Имущество и обязательство учитываемое на забалансовых счетах»

Вложения организации в нематериальные активы и незавершенные капитальные вложения с учётом несущественности показателей отражены по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы".

#### 2.4 Отложенные налоговые активы

По строке 1180 бухгалтерского баланса отражены отложенные налоговые активы, которые представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г. тыс. руб.
Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль	1180	90	268

#### 2.5 Запасы

Информация о стоимости материально-производственных запасов, товаров и готовой продукции, а также о движении их за 2021 г. представлена в таблице 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2021 г. году резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражены также следующие прочие активы «Сырье и материалы»:

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г. тыс. руб.
<b>Запасы: в том числе</b>	<b>1210</b>	<b>12 229</b>	<b>1 032</b>
Товары		4602	59
Готовая продукция		3660	93
Сырье и материалы		3967	880

Общество не имеет запасов находящихся в залоге и запасов не оплаченных.

Общество не имеет на балансе активов, используемых для создания внеоборотных активов, все активы являются краткосрочными и отражаются в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов. Договоров продажи готовой продукции и товара по цене ниже ее себестоимости Обществом не заключались.

Готовая продукция оценена по фактической себестоимости без учета управленческих и коммерческих расходов. Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме ежемесячно в качестве расходов по обычным видам деятельности в отчете о прибылях и убытках.

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов.

## 2.6 Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты и дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Структура прочей дебиторской задолженности приведена в ниже.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г. тыс. руб.
<b>Структура дебиторской задолженности</b>	<b>1230</b>	<b>18 524</b>	<b>22 959</b>
Расчеты с покупателями и заказчиками		13 155	19 070
Расчеты по налогам и сборам		2 385	2 934
Расчеты по авансам выданным		2 821	905
Прочие дебиторы		163	50

## 2.8 Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2021 г. имеются следующие финансовые вложения:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г. тыс. руб.
<b>Долгосрочные финансовых вложений</b>	<b>1170</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
Доля в Уставном капитале		9 000	9 000
<b>Краткосрочные финансовых вложений</b>	<b>1240</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Займы выданные		0	3 000

## 2.9 Денежные средства

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства», баланса Общества представлена ниже:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г. тыс. руб.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 404	4 691
В т.ч. Расчетные счета		1 404	4 691

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей инвестиционной и финансовой деятельности.

Денежные потоки в связи с осуществлением торговой и производственной деятельности отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

Операции по оплате и покупке - продаже валюты отражены в отчете о движении денежных средств свернуто и обособленно в составе прочих доходов/расходов по текущей деятельности

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

## 2.10. Прочие оборотные активы

Структура и состав прочих оборотных активов отраженных по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г. тыс. руб.
Прочие оборотные активы	1260	314	401
Из них:			
Неисключительные и краткосрочные исключительные права		17	8
Программное обеспечение и лицензии		297	163
Банковская гарантия			46

## 2.11 Уставный капитал

Участниками общества по состоянию на 31.12.2021 являются:

- Малютин Павел Михайлович – 100 %

Величина уставного капитала составляет 30 000 рублей.

## 2.12 Нераспределенная прибыль

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г. тыс. руб.
Нераспределенная прибыль	1370	3 873	44

## 2.13 Займы, кредиты и прочие обязательства

По состоянию на 31.12.2021 г. остатки по полученным займам и кредитам отсутствуют.

## 2.14. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты и кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Структура кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г. тыс. руб.
Кредиторская задолженность	1520	42485	45587
Расчеты с поставщиками и заказчиками		40545	45415
Расчеты по налогам и сборам		141	134
Прочие расчеты		1799	38

## Пояснения к Отчету о прибылях и убытках

### 1.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Код строки	Наименование показателя	За 2020 год тыс. руб.	За 2021 год тыс. руб.
<b>2110</b>	<b>Итого Выручка от продаж</b>	55 118	21 932
	В том числе:		
	Продукция собственного производства	7 429	10 223
	Покупные товары	47 689	11 709

### 1.2. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

Код строки	Наименование показателя	За 2020 год тыс. руб.	За 2021 год тыс. руб.
1	2	3	4
<b>2120</b>	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>41 901</b>	<b>20 131</b>
<b>2210</b>	<b>Коммерческие расходы, в том числе:</b>	<b>4 361</b>	<b>3637</b>
	Материальные затраты	2	11
	Затраты на оплату труда	1 998	1 423
	Амортизация НМА	82	82
	Прочие затраты	173	150
	Аренда	1 283	1934
	Транспортный расходы	823	37
<b>2220</b>	<b>Управленческие расходы</b>	<b>901</b>	<b>767</b>
	Амортизация ОС, НМА	58	33
	Прочие затраты	558	509
	Программное обеспечение и техподдержка, расходы ИТ	209	225
	Сертификация, экспертиза продукции	76	-
	<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>47 163</b>	<b>24 535</b>

## Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2021 г. представляют собой следующее, тыс. руб.:

### Прочие доходы:

Код строки	Наименование показателя	За 2020 г. тыс. руб.	За 2021 г. тыс. руб.
2310	Доходы от участия в других организациях	-	-
2320	Проценты к получению	27	10
<b>2340</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>3 104</b>	<b>5005</b>
	в том числе:		
	Доходы (расходы), связанные с возмещаемыми услугами	124	0
	Прочие доходы и расходы	557	205
	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	75	3 252
	Доходы и расходы от оказания прочих услуг	831	840
	Формирование резерва по сомнительным долгам (ДЗ)	1 517	708
<b>2310+2320 +2340</b>	<b>Итого прочие доходы</b>	<b>3131</b>	<b>5015</b>
2330	Проценты к уплате	-	-
<b>2350</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>3072</b>	<b>3431</b>
	в том числе:		
	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества		3 097
	Прочие внереализационные расходы	524	72
	Расходы на услуги банков	111	218
	Формирование резерва по сомнительным долгам (ДЗ)	2224	15
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	138	29
<b>2330+2350</b>	<b>Итого прочие расходы</b>	<b>3072</b>	<b>3431</b>

В бухгалтерской отчетности прочие доходы и расходы отражаются в развернутом виде.

### 1.3. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль - строка 2410 (Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила 0 тыс. руб.

Финансовый результат организации за 2021 год составил (829) тыс. рублей - убыток.

Генеральный директор

ООО "ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ"

Ким А.З.

**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 2021 г.	551	(227)	-	-	-	(114)	-	-	-	551	(341)
	5110	за 2020 г.	622	(125)	-	(70)	15	(116)	-	-	-	551	(227)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	245	(150)	-	-	-	(80)	-	-	-	245	(230)
	5111	за 2020 г.	245	(68)	-	-	-	(82)	-	-	-	245	(150)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	306	(77)	-	-	-	(34)	-	-	-	306	(111)
	5112	за 2020 г.	377	(57)	-	(70)	15	(35)	-	-	-	306	(77)

**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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Андрей Зосимович**  
(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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	119	119	113
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)

**Ким Андрей Зосимович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Андрей Зосимович**  
(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)

**Ким Андрей Зосимович**  
(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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	19 231	(707)	13 750	-	(10 007)	-	(708)	-	-	-	22 974	(15)	
	5530	за 2020 г.	18 840	-	16 241	-	(15 850)	-	(1 517)	-	-	-	19 231	(707)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	13 894	(707)	13 076	-	(7 885)	-	(708)	-	-	-	19 085	(15)	
	5531	за 2020 г.	13 996	-	13 147	-	(13 249)	-	(1 517)	-	-	-	13 894	(707)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 822	-	113	-	(2 030)	-	-	-	-	-	905	-	
	5532	за 2020 г.	3 253	-	2 048	-	(2 479)	-	-	-	-	-	2 822	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	2 515	-	561	-	(92)	-	-	-	-	-	2 984	-	
	5533	за 2020 г.	1 591	-	1 046	-	(122)	-	-	-	-	-	2 515	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	19 231	(707)	13 750	-	(10 007)	-	(708)	X	-	-	22 974	(15)	
	5520	за 2020 г.	18 840	-	16 241	-	(15 850)	-	(1 517)	X	-	-	19 231	(707)	

## 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 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2021 г. за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - X X	- - X X	- - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	42 483 37 981	9 900 32 196	- -	(6 796) 27 693	- -	- -	- -	- -	45 587 42 483
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	40 544 36 431	9 861 30 394	- -	(4 990) (26 281)	- -	- -	- -	- -	45 415 40 544
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	1 780 -	- 1 780	- -	(1 780) -	- -	- -	- -	- -	- 1 780
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	159 1 447	1 22	- -	(26) (1 310)	- -	- -	- -	- -	134 159
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	- 103	38 -	- -	- 103	- -	- -	- -	- -	38 -
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	42 483 37 981	9 900 32 196	- -	(6 796) 27 693	- -	X X	- -	- -	45 587 42 483

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Ким Андрей Зосимович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	11	1 062
Расходы на оплату труда	5620	1 197	1 539
Отчисления на социальные нужды	5630	225	335
Амортизация	5640	115	140
Прочие затраты	5650	2 851	7 712
Итого по элементам	5660	4 399	10 788
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 358)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 110	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 509	5 430

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Андрей Зосимович**  
(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	28	111	(98)	-	40
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	28	111	(98)	-	41

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Андрей Зосимович**  
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2022 г.

**Ким Андрей Зосимович**  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ким Андрей Зосимович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.