

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "Ситилаб"**

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 836	16 726	12 647
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	51 394	48 745	39 462
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	76 909	310 433	172 412
Финансовые вложения краткосрочные	1240	404 900	5 200	7 650
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 075	7 623	7 330
Прочие оборотные активы	1260	408	1 483	2 982
<b>ИТОГО активы</b>	-	563 522	390 210	242 483
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	87 668	44 241	60 295
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 045	8 350	5 423
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	97 712	52 591	65 718
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	465 810	337 619	176 765

\* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	50	(50)	-	50	(50)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	50	(50)	-	50	(50)	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мирхайдарова Лейсан  
Ринатовна**  
(расшифровка подписи)

24 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.	53	12 759	-	(12 752)	60
	5250	за 2020г.	-	53	-	-	53
в том числе:							
Анализатор для промывки микропланшет HydroFlex 8/2: 8-игольный/2 канала	5241	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор RIDA X-Screen Казань	5242	за 2021г.	53	-	-	(53)	-
	5252	за 2020г.	-	53	-	-	53
Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1 №2	5243	за 2021г.	-	1 338	-	(1 338)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1 №3	5244	за 2021г.	-	1 338	-	(1 338)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1 №4	5245	за 2021г.	-	1 338	-	(1 338)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бокс антибактериальной среды БАВп-01 Ламинар С-1,2	5246	за 2021г.	-	60	-	-	60
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Входная группа из ПВХ конструкций для ЦОП1	5247	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дозатор пипеточный электронный 8-канальный Sartorius Picus с варьируемым объемом 50-1200 мкл	5248	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дозатор пипеточный электронный 8-канальный Sartorius Picus с варьируемым объемом 50-1200 мкл №2	5249	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дозатор электронный 8-канальный варьируемого объема 10-300мкл LH-745361		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with Network Card		за 2021г.	-	186	-	(186)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП IPPON Innova G2 Euro 3000		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS C SMC3000I 3000VA		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Aruba 2530 [j9781a]		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер ACER Aspire XC-895 Intel Core i310100 DDR 8Гб 256U, (SSD) Windows 10 №1		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер ACER Aspire XC-895 Intel Core i310100 DDR 8Гб 256U, (SSD) Windows 10 №2		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит система) JAX ACE-26HE		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Kentatsu Kanami		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Микроскоп биологический для лабораторных исследований Primo Star-1	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Микроскоп биологический для лабораторных исследований Primo Star-2	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C27-962 27" FHD i7-1065G7/16Gb/512Gb SSD/MX130 2Gb/W10Pro/k+m	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3645dn	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3645dn №2	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 245 G8, 14" AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц 8Гб, 256Гб SSD Windows 10 Professional	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15 G1 IML 15,6" Intel Core i3 1011U 2,6ГГц 8Гб 256Гб SSD c Windows 10	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO V15-ADA 15.6" AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц 8Гб 1000Гб Windows 10	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO V15-ADA15.6" AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц 12Гб, 256Гб SSD Windows 10 Professional	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 11400/GIGABYTE H510M H/2x8Gb/250GB/500W/Win10Pro-1	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 11400/GIGABYTE H510M H/2x8Gb/250GB/500W/Win10Pro-2	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 11400/GIGABYTE H510M H/2x8Gb/250GB/500W/Win10Pro-3	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL i3 10100/GIGABYTE H410M HV3/2x8Gb/240GB/500W/Win10Pro-1	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL i3 10100/GIGABYTE H410M HV3/2x8Gb/240GB/500W/Win10Pro-2	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL i3 10100/GIGABYTE H410M HV3/2x8Gb/240GB/500W/Win10Pro-3	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL i3 10100/GIGABYTE H410M HV3/2x8Gb/240GB/500W/Win10Pro-4	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный KYOCERA P3155dn черно-белый цвет белый	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher	за 2021г.	-	5 600	-	(5 600)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP 290 G (123N1EA) 10100/8Gb/DVDRW/W10P	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор паровой автоматический для растворов лекарственных средств ВКа-75-Р-"ПЗ" (мод.001-02)	за 2021г.	-	228	-	(228)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный без ящиков С-14ПА. Столешница-пластик 1800*800*900мм	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный без ящиков С-14ПА. Столешница-пластик 1935*610*900мм	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-ДНК-Техн. 1	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-ДНК-Техн. 2	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная медицинская Liston C2202 (с потором CRS 490 и адаптерами) 1	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная медицинская Liston C2202 (с потором CRS 490 и адаптерами) 2	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф серверный 19"Business 42U 800*1000 TWT-CBB-42U-8x10-P1 черный передняя дв. задняя дв. распашна	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри 1,5 СК (купе)	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
	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	-	21
в том числе:			
Автомобиль NISSAN QASHQAI III/куз:Z8NFBAJ11ES0199913/двиг:MR20 437325W	5261	-	21
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	142 734	83 482	83 482
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)

**Мирхайдарова Лейсан  
Ринатовна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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)

**Мирхайдарова Лейсан  
Ринатовна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	48 745	-	48 745	771 549	(768 900)	-	-	X		51 394	-	51 394
	5420	за 2020г.	39 462	-	39 462	615 531	(606 249)	-	-	X		48 745	-	48 745
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	48 745	-	48 745	252 173	(249 523)	-	-	234 828		51 394	-	51 394
	5421	за 2020г.	39 461	-	39 461	193 702	(184 418)	-	-	183 052		48 745	-	48 745
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	1	-	1	-	(1)	-	-	1		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	517 010	(517 010)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	421 830	(421 830)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	2 366	(2 366)	-	-	-		-	-	-
	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мирхайдарова Лейсан  
Ринатовна**  
(расшифровка подписи)

24 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.	319 298	(8 859)	116 072	-	(274 959)	(844)	(9 052)	-	8	32	159 608	(82 698)
	5530	за 2020г.	181 940	(9 522)	177 646	-	(41 089)	(17)	(2 510)	-	-	818	319 298	(8 859)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	133 246	(8 688)	104 324	-	(105 456)	(277)	(8 882)	-	-	-	131 837	(82 698)
	5531	за 2020г.	142 523	(8 746)	27 180	-	(36 456)	-	(1 905)	-	-	-	133 246	(8 688)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	179 184	(170)	5 880	-	(168 409)	(453)	(170)	-	-	-	16 203	-
	5532	за 2020г.	32 700	(775)	149 642	-	(3 141)	(17)	(606)	-	-	-	179 184	(170)
Прочая	5513	за 2021г.	6 867	-	5 868	-	(1 093)	(114)	-	-	8	32	11 568	-
	5533	за 2020г.	6 717	-	824	-	(1 493)	-	-	-	-	818	6 867	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	319 298	(8 859)	116 072	-	(274 959)	(844)	(9 052)	X	8	32	159 608	(82 698)
	5520	за 2020г.	181 940	(9 522)	177 646	-	(41 089)	(17)	(2 510)	X	-	818	319 298	(8 859)

**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	102 188	19 490	107 491	98 632	116 806	107 284
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	97 556	14 858	102 690	94 000	111 399	102 653
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 828	3 828	3 998	3 828	4 603	3 828
прочая	5543	804	804	804	804	804	804
	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.	44 240	55 157	6	(11 551)	(224)	-	8	32	87 668
	5580	за 2020г.	60 294	16 409	95	(33 025)	(352)	-	-	818	44 240
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	33 704	51 911	-	(7 826)	(195)	-	-	-	77 594
	5581	за 2020г.	45 250	11 736	-	(22 930)	(352)	-	-	-	33 704
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 625	2 249	-	(3 603)	(29)	-	-	-	3 243
	5582	за 2020г.	551	4 454	-	(380)	-	-	-	-	4 625
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 156	36	6	(87)	-	-	2	-	2 114
	5583	за 2020г.	2 212	211	95	(1 174)	-	-	-	812	2 156
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 755	960	-	(35)	-	-	6	32	4 717
	5586	за 2020г.	12 281	8	-	(8 540)	-	-	-	6	3 755
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	44 240	55 157	6	(11 551)	(224)	X	8	32	87 668
	5570	за 2020г.	60 294	16 409	95	(33 025)	(352)	X	-	818	44 240

**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)

**Мирхайдарова Лейсан  
Ринатовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г. \_\_\_\_\_



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	235 723	181 911
Расходы на оплату труда	5620	112 185	103 476
Отчисления на социальные нужды	5630	21 185	22 143
Амортизация	5640	5 037	3 240
Прочие затраты	5650	262 274	199 241
Итого по элементам	5660	636 404	510 011
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	-	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	636 404	510 012

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мирхайдарова Лейсан  
Ринатовна**  
(расшифровка подписи)

24 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	8 350	10 806	(9 111)	-	10 045
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мирхайдарова Лейсан  
Ринатовна**  
(расшифровка подписи)

24 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)

**Мирхайдарова Лейсан**  
**Ринатовна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		6 380	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		6 380	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мирхайдарова Лейсан  
Ринатовна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.