Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Научно-коммерческий центр «ЛАБТЕСТ» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 07.07.2011.

Свидетельство о госрегистрации № 012412272, ОГРН 1117746535390.

ИНН - 7703747350, КПП - 772501001

Юридический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-кт, дом № 19, строение 1, этаж 1, помещение III, комната 11.

Уставный капитал организации: 20000 (двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо Каменщиков Александр Евгеньевич.

Исполнительный орган: директор Каменщиков Александр Евгеньевич.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД 2 46.9.

Предметом деятельности является торговля оптовая научным и аналитическим оборудованием для исследования состава и свойств материалов.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Общество применяет основную систему налогообложения.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

2. Сведения о бенефициарном владельце

Участником и бенефициаром ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ» является Каменщиков Александр Евгеньевич (100 % Уставного капитала).

3. Информация об аффилированных лицах

Каменщиков Александр Евгеньевич – учредитель и директор, является собственником и директором ООО «ЛАБТЕСТ» ИНН 7703544007

Каменщикова Нинель Аркадьевна – главный бухгалтер, является собственником ООО «Аналит Экспресс» ИНН 7703661310.

За 2021г. директором получены доходы 4 115 334,81 руб., в т.ч. премия 1 937 082,99 руб. Страховые взносы начислены в сумме 637 179,43 руб. НДФЛ удержан в сумме 541 650,00 руб.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

4. Сведения о связанных сторонах

Связанная сторона	Вид операции	Обьем операции в 2021, руб.	Сальдо на 31.12.2021, руб.	Обьем операции в 2020, руб.	Сальдо на 31.12.2020, руб.
ООО «ЛАБТЕСТ»	Реализация товаров по Договору № НКЦ-0522/13 от 22.05.2013	3 346 764,61	Дебиторская задолженность 142 365,30	2 017 461,48	
	Поступление товаров по Договору № ЛТ-120718/25 от 12.07.2012	1 049 501,76	Кредиторская задолженность 734 705,24	2 191 658,64	221 896,68
ООО «Аналит Экспресс»	Реализация товаров по Договору № НКЦ-190827 от 01.07.2019 и Договор № НКЦ-1001/12 от 01.10.12	6 595 033,88		5 995 685,69	
	Поступление товаров по Договору № АЭ-120228 от 28.02.12	5 136 878,82	Кредиторская задолженность 1 148 553,00	1 741 531,99	

5. Основные положения учетной политики

Стоимость ОС погашается линейным способом. Общество не применяет повышающие и понижающие коэффициенты.

Стоимость НМА погашается линейным способом. Срок полезного использования установлен исходя из ожидаемого срока использования.

С 2021 года Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы». Активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу списываются на расходы на продажу по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности данных активов при эксплуатации организован контроль за их движением. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Для формирования стоимости импортного товара к счету 41 открыт субсчет 41.04, на котором помимо договорной цены собираются затраты (транспортные расходы, таможенные платежи и сборы, услуги таможенного брокера, услуги хранения груза).

Расходы на продажу, накапливаемые на счете 44, полностью списываются в дебет счета 90 по окончании отчетного месяца.

Расходы будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Организация в 2021 г имеет право на применение упрощенных способов бухгалтерского учета, включая упрощенную форму бухгалтерской отчетности, поэтому с 2021 г. не применяется ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02.

6. Пояснения к статьям баланса

- **Нематериальные активы**

  НМА организации – это СУБД «Спецпоставка» и программы к ней, интернет-сайт. Расшифровка информации о нематериальных активах приводится в таблицах 1.1 – 1.5 Пояснения 1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

- **Основные средства**

  ОС организации – это Автомобиль Opel Astra, компьютеры (6 шт.) стоимостью свыше 40000 руб., сборно-разборная перегородка, сплит-система и расходомер (оборудование для сервисных нужд). Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, - офисные помещения. Расшифровка информации об ОС приводится в таблицах 2.1 – 2.4 Пояснения 2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

- **Запасы**

  Запасы организации включают материалы (инвентарь и хозяйственные принадлежности, топливо, рекламные материалы), товары для перепродажи на складе и товары отгруженные. Расшифровка информации о запасах приводится в таблицах 4.1 – 4.2 Пояснения 4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

- **Дебиторская и кредиторская задолженность**

  Расшифровка информации о составе и движении дебиторской и кредиторской задолженности приводится в таблицах 5.1 – 5.4 Пояснения 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Там же раскрыта информация о просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация в разделе 9 данной записки); о краткосрочном займе, полученном от организации; о долгосрочном займе от учредителя.

- **Финансовые вложения**

  Финансовые вложения отражают размещение денежных средств организации на депозитных счетах банка.

- **Прочие оборотные активы**

  Прочие оборотные активы отражают расходы на декларации соответствия на продукцию, неисключительные права на использования программ.

- **Обеспечения обязательств**

  Обеспечения обязательств отражают полученные и выданные банковские гарантии.

7. Основные показатели деятельности организации за 2021 год:

- Выручка от реализации покупных товаров - 323 138 544,20 руб.
- Выручка от реализации работ, услуг - 4 627 757,00 руб.
- Себестоимость продаж – 217 567 277,73 руб.
- Коммерческие и управленческие расходы – 51 233 529,36 руб.
- Прочие доходы – 3 709 508,80
- Чистая прибыль – 43 174 854,67 руб.

Состав основных расходов на продажу:

- Аренда помещений: 2 162 835,80 руб.
- Амортизация ОС и НМА: 999 703,21 руб.
- Оплата труда: 30 092 464,20 руб.
- Командировочные расходы: 2 497 531,79 руб.
- Отчисления на социальные нужды: 4 802 398,97 руб.
- Участие в выставках и семинарах: 2 461 082,00 руб.
- Рекламные расходы: 1 098 783,59 руб.
- Прочие расходы: 1 065 478,26 руб.

8. Труд и заработная плата.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021 отсутствует.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года - 14 человек.

Текучесть кадров в отчетном периоде составляет 13,7%.

Среднемесячная зарплата – 139 152,23 руб.

9. Оценочные обязательства и резервы

Оценочное обязательство на резерв по неиспользованным ежегодным отпускам работников и страховым взносам на обязательства на 2022 г. не формируется.

Условные факты хозяйственной деятельности, условные активы и обязательства не установлены.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 70 000,00 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности:

ЗАО КЛФЗ в сумме 70 000,00 руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

10. Информация о межотчетных корректировках.

При отказе от применения ПБУ 18/02 с 2021 г. произведена корректировка счета 84.01 в межотчетный период 2020- 2021 г. закрытием счетов 09 и 77.

11. События после отчетной даты.

В связи с вводом антироссийских санкций сроки поставки импортного оборудования, попавшего под санкции, из стран Европы, США и Японии увеличиваются на неопределенное время. Оценить влияние этих событий в настоящее время не представляется возможным. Для выполнения договорных обязательства по основным контрактам Общество старается расширить рынок поставщиков. Заработная плата выплачивается в полном объеме и своевременно, сокращение работников не планируется.

Судебные иски к контрагентам и контрагентов к Обществу отсутствуют. Общество не имеет никаких планов по прекращению деятельности.

Директор ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ» Каменщиков А.Е.

30.03.2022

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.	8 328	(4 183)	-	-	-	(824)	-	-	-	8 328	(5 007)
	5110	за 2020г.	8 328	(3 352)	-	-	-	(831)	-	-	-	8 328	(4 183)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	8 328	(4 183)	-	-	-	(824)	-	-	-	8 328	(5 007)
	5111	за 2020г.	8 328	(3 352)	-	-	-	(831)	-	-	-	8 328	(4 183)

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	1	1	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

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 _____ (подпись) Каменщиков Александр Евгеньевич (расшифровка подписи)

30 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.	1 084	(828)	148	-	-	(612)	-	-	-	1 232	(1 003)
	5210	за 2020г.	936	(706)	149	-	-	(122)	-	-	-	1 084	(828)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	429	(214)	148	-	-	(162)	-	-	-	576	(375)
	5211	за 2020г.	280	(106)	149	-	-	(108)	-	-	-	429	(214)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	71	(29)	-	-	-	(14)	-	-	-	71	(43)
	5212	за 2020г.	71	(15)	-	-	-	(14)	-	-	-	71	(29)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	585	(585)	-	-	-	(436)	-	-	-	585	(585)
	5213	за 2020г.	585	(585)	-	-	-	-	-	-	-	585	(585)
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.	-	148	-	(148)	-
	5250	за 2020г.	-	149	-	(149)	-
в том числе: Кронштейн	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Скотч армированный	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель ПВС 4х1,5	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Медная трубка 3,8	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Медная трубка 1/4	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы для кондиционирования	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный TOSOT T07H-SnN/I/T07H-SnN/O	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный TOSOT	5248	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi	5249	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 13s G3		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-57-564		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-57-564C		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Компьютер DELL Optiplex 5070		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 385	12 087	12 087
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 _____ Каменщиков Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	39 615	-	39 615	292 335	(289 679)	-	-	X	42 271	-	42 271
	5420	за 2020г.	55 102	-	55 102	245 792	(261 279)	-	-	X	39 615	-	39 615
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	214	-	214	1 392	(1 304)	-	-	-	302	-	302
	5421	за 2020г.	97	-	97	1 798	(1 680)	-	-	-	214	-	214
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	39 402	-	39 402	220 985	(218 417)	-	-	417 548	41 970	-	41 970
	5423	за 2020г.	54 981	-	54 981	163 735	(179 315)	-	-	266 386	39 402	-	39 402
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	18 730	(18 730)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	24	-	24	40 565	(40 590)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	51 229	(51 229)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	39 694	(39 694)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 _____ Каменщиков Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	34 723	(372)	59 842	-	(38 751)	-	(302)	-	5 420	25	61 258	(70)
	5530	за 2020г.	37 288	(372)	31 423	-	(34 158)	-	-	-	92	77	34 723	(372)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	16 423	(347)	31 845	-	(16 353)	-	(277)	-	-	-	31 915	(70)
	5531	за 2020г.	14 777	(347)	15 969	-	(14 322)	-	-	-	-	-	16 423	(347)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	15 547	(25)	25 930	-	(14 911)	-	(25)	-	-	-	26 565	-
	5532	за 2020г.	15 189	(25)	15 092	-	(14 735)	-	-	-	-	-	15 547	(25)
Прочая	5513	за 2021г.	2 752	-	2 067	-	(7 486)	-	-	-	5 420	25	2 777	-
	5533	за 2020г.	7 322	-	362	-	(5 101)	-	-	-	92	77	2 752	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	34 723	(372)	59 842	-	(38 751)	-	(302)	X	5 420	25	61 258	(70)
	5520	за 2020г.	37 288	(372)	31 423	-	(34 158)	-	-	X	92	77	34 723	(372)

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	70	-	372	-	372	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	70	-	347	-	347	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	25	-	25	-
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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	20 635	43 836	1	(15 865)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	40 547	21 342	73	(41 497)	-	-	5 420	25	54 051
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 159	205	-	(1 893)	-	-	92	77	20 635
	5581	за 2020г.	271	1 969	-	(81)	-	-	-	-	470
авансы полученные	5562	за 2021г.	16 636	31 859	-	(13 846)	-	-	-	-	2 159
	5582	за 2020г.	36 385	16 636	-	(36 385)	-	-	-	-	34 649
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 755	11 769	1	(40)	-	-	5 420	25	16 636
	5583	за 2020г.	3 891	(68)	68	(2 225)	-	-	12	77	18 929
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 755
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	2 800	6	(2 806)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	86	3	-	(86)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	5	-	-	-	-	81	-	3
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	86
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	20 635	43 836	1	(15 865)	-	X	5 420	25	54 051
	5570	за 2020г.	40 547	21 342	73	(41 497)	-	X	92	77	20 635

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 _____ Каменщиков Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	12 449	8 776	1 240
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 500	9 285	1 816
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Каменщиков Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.