

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

1. Общие сведения.

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖНЫЙ ПОРТ» ИНН 7701381460 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 17 декабря 2013 года за ОГРН 5137746205328.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
2. Юридический адрес: 107076, г. Москва, Колодезный переулок д. 2 А, строение 2, помещение XXV, ком. № 5.
3. Уставный капитал Общества в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей (оплачено 100%).
4. Участники Общества:
 - 99% – физическое лицо, гражданин РФ Ивахнов Евгений Александрович (бенефициарный владелец Общества)
 - 1% - принадлежит ООО «ЮЖНЫЙ ПОРТ».
5. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Ивахнов Евгений Александрович.
6. Связанные стороны Общества:
 - генеральный директор Ивахнов Евгений Александрович;
 - заработная плата основного управленческого персонала за 2021 г. составила 3 045 тыс. руб., в т.ч. страховые взносы 588 тыс. руб.
7. Основной вид деятельности Общества: торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями ОКВЭД 46.73.6
8. Численность работающих за 2021 год составляет – 5 чел., за 2020 год – 7 чел., за 2019 год – 30 чел.
9. Общество является субъектом среднего предпринимательства и включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, дата включения 01.08.2016 г.
10. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учтенной политики

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Учетная политика Общества подготовлена на основании законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых стандартов, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика является внутренним нормативным документом, определяющим единую совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета в Обществе.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В составе основных средств учитываются активы, одновременно удовлетворяющие следующим критериям:

- имеет материально – вещественную форму;
- предназначен для использования в производстве продукции, при продаже товаров, при выполнении работ или оказании услуг, для сдачи во временное пользование (владение) или в административных целях;
- предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа объекта;
- способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена (надежно измерена).

Активы, в отношении которых выполняются указанные условия, и стоимостью в пределах лимита 40 000 руб. за единицу, установленного в учетной политике Общества, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

В Обществе применяется линейный метод амортизации основных средств исходя из срока полезного использования.

ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом МФ РФ № 180н от 15.11.2019г. Общество применяет с 01.01.2021г. перспективно, только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Единицей учета запасов является номенклатурный номер.

ФСБУ 5/2019 применяется в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Материально производственные запасы оцениваются для отражения в отчетности по фактической стоимости за вычетом резерва под снижение их стоимости.

Фактическая себестоимость признается в сумме фактических затрат на их приобретение, заготовление, переработку, доставку и приведение в состояние, пригодное для их использования в запланированных руководством Общества целях.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости запасов в 2021 году не создавался, так как запасы не имеют признаков обесценивания.

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

В составе расходов отчетного периода признаются стоимость реализованных товаров (работ, услуг), управленческие расходы, коммерческие расходы.

3. Основные показатели деятельности Общества за 2021г.

В 2021г. Обществом получена выручка в размере 751 600 тыс. руб., в том числе:

- от продажи нерудных строительных материалов 654 001 тыс. руб.
- от оказания услуг АБН, связанных с поставкой материалов 97 599 тыс. руб.

В 2021г. из состава участников Общества вышел Гуняшов С.Н., произведена выплата действительной стоимости его доли за счет чистой прибыли, удержан и перечислен в бюджет НДФЛ 13%.

В результате указанного события чистая прибыль уменьшилась на 1 283 тыс. руб.

Генеральный директор

29 марта 2022г.



Ивахнов Е.А.

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Ивахов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			начислена амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	27 858	(7 121)	-	-	(4 207)	-	-	27 858	(11 328)	27 858	(7 121)
в том числе:	5210	за 2020г.	463 821	(81 988)	5 001	120 859	(45 992)	-	-	27 858	(11 328)	27 858	(7 121)
Сооружения	5201	за 2021г.	22 933	(6 475)	-	-	(3 238)	-	-	22 933	(9 713)	22 933	(9 713)
	5211	за 2020г.	22 933	(3 237)	-	-	(3 238)	-	-	22 933	(6 475)	22 933	(6 475)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	4 925	(646)	-	-	(969)	-	-	4 925	(1 615)	4 925	(1 615)
	5212	за 2020г.	26 470	(15 173)	4 925	17 400	(2 873)	-	-	4 925	(646)	4 925	(646)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	413 154	(63 017)	-	102 839	(39 822)	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	309	(134)	-	187	(53)	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	427	(427)	76	433	(6)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5240	за 2021г.	34 238	-	-	-	34 238
	5250	за 2020г.	39 163	76	-	(5 001)	34 238
Установка бетоносмесительная фирмы Liebherr тип Betonix 3.0 RDW №GA929626	5241	за 2021г.	34 238	-	-	-	34 238
	5251	за 2020г.	34 238	-	-	-	34 238
Установка для переработки отходов бетона тип LRS 708 №CA931357	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	4 925	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Color M8124cidn, A3, цветной, лазерный, белый	5243	за 2021г.	-	-	-	4 925	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021г.	-	76	-	76	-
	5254	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 в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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 Ивахнов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Финансовых вложений - Итого	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ивахнов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	428 258	-	428 258	958 525	(764 039)	-	X	622 744	-	622 744	
	5420	за 2020г.	201 320	-	201 320	739 688	(512 750)	-	X	428 258	-	428 258	
в том числе:	5401	за 2021г.	47 842	-	47 842	-	(1 086)	-	-	46 756	-	46 756	
	5421	за 2020г.	147 885	-	147 885	13 399	(113 442)	-	-	47 842	-	47 842	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	53 435	-	53 435	585 149	(258 168)	-	-	380 416	-	380 416	
	5423	за 2020г.	380 416	-	380 416	836 554	(640 982)	-	119 073	575 988	-	575 988	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	380 416	-	-	-	380 416	-	380 416	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	8 127	(8 127)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	113 845	(113 845)	-	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Ивакнов Евгений
Александрович
(подпись) * (расшифровка подписи)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	254 031	(55)	135 171	-	(154 010)	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	195 265	(20)	219 091	-	(161 177)	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5511	за 2021г.	142 187	-	108 225	-	(126 654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	139 194	-	123 363	-	(120 370)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	52 469	(55)	25 001	-	(25 807)	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	45 737	(20)	37 592	-	(30 860)	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	59 375	-	1 944	-	(1 549)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	10 335	-	58 136	-	(9 948)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	254 031	(55)	135 171	-	(154 010)	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	195 265	(20)	219 091	-	(161 177)	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	625 790	323 082	-	(173 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	775 329
	5580	за 2020г.	745 029	388 201	11	(507 961)	-	-	-	-	-	(342)	-	-	625 790
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	281 401	138 625	-	(129 080)	-	-	-	-	-	-	-	-	290 946
	5581	за 2020г.	242 580	139 329	-	(100 360)	-	-	-	-	-	(148)	-	-	281 401
авансы полученные	5562	за 2021г.	330 990	183 898	-	(43 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	471 798
	5582	за 2020г.	138 197	246 693	-	(53 706)	-	-	-	-	-	(194)	-	-	330 990
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 946	559	-	(1 407)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 151
	5583	за 2020г.	2 096	(11)	11	(1 002)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 946
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	11 453	-	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 434
	5586	за 2020г.	362 156	2 190	-	(352 893)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 453
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	625 790	323 082	-	(173 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	775 329
	5570	за 2020г.	745 029	388 201	11	(507 961)	-	-	-	-	-	(342)	-	-	625 790

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 _____
 Митяжнов Евгений
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 МОС 1374

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	81	30 646
Расходы на оплату труда	5620	3 046	8 855
Отчисления на социальные нужды	5630	611	2 161
Амортизация	5640	4 207	45 992
Прочие затраты	5650	148 448	66 643
Итого по элементам	5660	156 393	154 297
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(195 572)	(326 981)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(39 179)	(172 684)

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



Руководитель **Ивахнов Евгений Александрович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 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	185	(50)	-	162
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



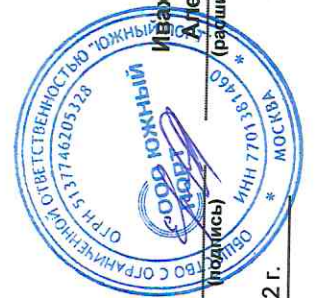
Ивахнов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	962 000	995 000	619 046
	5811	-	-	-



Руководитель Иважнов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



**Ивахнов Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2022 г.