Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "А-СОЛЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	86	103	121
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 753	8 151	2 863
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	72 561	13 696	3 493
Отложенные налоговые активы	1180	123	49	510
Прочие внеоборотные активы	1190	461	-	-
Запасы	1210	411 945	256 512	346 571
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 928	4 858	21 975
Дебиторская задолженность*	1230	1 560 253	750 583	792 317
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 059	21 578	150
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 301	674	16 225
Прочие оборотные активы	1260	6 771	5 283	1 468
ИТОГО активы	-	2 084 241	1 061 487	1 185 693
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 061	867	280
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	602	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	819 774	552 017	890 493
Кредиторская задолженность	1520	1 180 107	465 294	249 487
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	567	188	2 549
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 002 111	1 018 366	1 142 809
Стоимость чистых активов	-	82 130	43 121	42 884

* - 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

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	5100	за 2021г.	603	(500)	-	-	-	(17)	-	-	-	603	(517)
активы - всего	5110	за 2020г.	603	(482)	-	-	-	(18)	-	-	-	603	(500)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	220	(188)	-	-	-	(4)	-	-	-	220	191
	5111	за 2020г.	220	(184)	-	-	-	(4)	-	-	-	220	(188)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	123	(52)	-	-	-	(13)	-	-	-	123	(66)
	5112	за 2020г.	123	(38)	-	-	-	(14)	-	-	-	123	(52)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	260	(260)	-	-	-	-	-	-	-	260	(260)
	5113	за 2020г.	260	(260)	-	-	-	-	-	-	-	260	(260)

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	5	4	4
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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.	11 281	(3 130)	252	-	-	(1 650)	-	-	-	11 533	(4 780)
	5210	за 2020г.	5 319	(2 456)	5 962	-	-	(674)	-	-	-	11 281	(3 130)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	5 697	(3 036)	252	-	-	(533)	-	-	-	5 948	3 570
	5211	за 2020г.	5 319	(2 456)	378	-	-	(581)	-	-	-	5 697	(3 037)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2021г.	5 584	(93)	-	-	-	(1 117)	-	-	-	5 584	(1 210)
	5213	за 2020г.	-	-	5 584	-	-	(93)	-	-	-	5 584	(93)
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.	-	252	-	(252)	-
	5250	за 2020г.	-	5 962	-	(5 962)	-
в том числе: Ноутбук Apple MacBook Air (22.12.2021)	5241	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG (22.12.2021)	5242	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook S4333JQ 14" (31.08.2021)	5243	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo (15.10.2021)	5244	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания AEROCOOL	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокарта MSI nVidia	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус серверный ATX Thermaltake	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Материнская плата	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти CORSAIR 4x16 Гб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер (30.09.20)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Вывеска A-Salt (31.01.20)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Стол Ergostol Optima, ЛДСП, белый (28.01.20)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Компьютер моноблок HP 27-dp0006ur,27 серебристый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 14 (серый)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Porsche 911 Carrera S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 584	-	(5 584)	-
МФУ лазерный белый KYOCERA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук ASUS Zenbook1 (голубой 20.11.2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	38	-	(38)	-
Ноутбук ASUS Zenbook2 (голубой 20.11.2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	38	-	(38)	-

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	20 206	17 500	11 665
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 _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	13 696	-	62 488	(3 623)	-	-	-	72 561	-
	5311	за 2020г.	3 493	-	11 600	(1 397)	-	-	-	13 696	-
в том числе: Вклад в уставный капитал (A-Salt Global B.V.)	5302	за 2021г.	13 696	-	-	-	-	-	-	13 696	-
	5312	за 2020г.	3 493	-	11 600	(1 397)	-	-	-	13 696	-
Займы выданные	5303	за 2021г.	-	-	62 488	(3 623)	-	-	-	58 865	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	21 578	-	45 536	(51 055)	-	-	-	16 059	-
	5315	за 2020г.	150	-	32 214	(10 786)	-	-	-	21 578	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021г.	21 578	-	45 536	(51 055)	-	-	-	16 059	-
	5316	за 2020г.	150	-	32 214	(10 786)	-	-	-	21 578	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	35 274	-	108 024	(54 678)	-	-	-	88 620	-
	5310	за 2020г.	3 643	-	43 814	(12 183)	-	-	-	35 274	-

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	-	-	150

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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.	256 512	-	256 512	4 515 337	(4 359 904)	-	-	X	411 945	-	411 945
	5420	за 2020г.	346 571	-	346 571	3 116 122	(3 206 181)	-	-	X	256 512	-	256 512
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 909	-	1 909	2 530	(2 217)	-	-	178	2 222	-	2 222
	5421	за 2020г.	2 591	-	2 591	2 594	(3 276)	-	-	-	1 909	-	1 909
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	165	(136)	-	-	-	29	-	29
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	254 603	-	254 603	4 209 417	(4 054 326)	-	-	1 845 698	409 693	-	409 693
	5423	за 2020г.	343 980	-	343 980	2 901 294	(2 990 671)	-	-	1 426 444	254 603	-	254 603
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	162	(162)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	303 063	(303 063)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	212 234	(212 234)	-	-	-	-	-	-
	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: Залог товаров в обороте АО "АЛЬФА-БАНК"	5446	-	-	145

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	750 583	-	1 245 215	-	(435 545)	-	-	-	-	-	1 560 253	-
	5530	за 2020г.	792 317	-	381 839	-	(421 957)	(1 616)	-	-	-	-	750 583	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	558 820	-	821 534	-	(221 721)	-	-	-	-	-	1 158 633	-
	5531	за 2020г.	540 304	-	242 933	-	(224 417)	-	-	-	-	-	558 820	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	191 763	-	423 681	-	(213 824)	-	-	-	-	-	401 620	-
	5533	за 2020г.	252 013	-	138 906	-	(197 540)	(1 616)	-	-	-	-	191 763	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	750 583	-	1 245 215	-	(435 545)	-	-	X	-	-	1 560 253	-
	5520	за 2020г.	792 317	-	381 839	-	(421 957)	(1 616)	-	X	-	-	750 583	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	602	-	-	-	-	-	-	602
	5571	за 2020г.	280	-	-	(280)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	602	-	-	-	-	-	-	602
	5574	за 2020г.	280	-	-	(280)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 017 498	4 240 976	61 006	(3 319 598)	(1)	-	-	-	1 999 881
	5580	за 2020г.	1 142 529	4 585 670	55 785	(4 766 463)	(23)	-	-	-	1 017 498
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	125 318	192 523	50	(87 481)	(1)	-	-	-	230 409
	5581	за 2020г.	118 245	116 698	34	(109 636)	(23)	-	-	-	125 318
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	552 017	3 003 997	60 912	(2 797 152)	-	-	-	-	819 774
	5584	за 2020г.	890 493	4 178 682	55 751	(4 572 909)	-	-	-	-	552 017
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	339 975	1 036 386	44	(426 707)	-	-	-	-	949 698
	5586	за 2020г.	131 242	290 290	-	(81 557)	-	-	-	-	339 975
Резервы предстоящих расходов	5567	за 2021г.	188	8 070	-	(8 258)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	2 549	-	-	(2 361)	-	-	X	X	188
Итого	5550	за 2021г.	1 017 498	4 241 578	61 006	(3 319 598)	(1)	X	-	-	2 000 483
	5570	за 2020г.	1 142 809	4 585 670	55 785	(4 766 743)	(23)	X	-	-	1 017 498

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 _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 574	2 831
Расходы на оплату труда	5620	164 203	115 656
Отчисления на социальные нужды	5630	33 943	21 678
Амортизация	5640	1 667	692
Прочие затраты	5650	100 676	71 377
Итого по элементам	5660	303 063	212 234
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 041 444	2 988 917
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 344 507	3 201 151

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

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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	188	8 637	(8 258)	-	567
в том числе: Резервы предстоящих расходов	5701	188	8 637	(8 258)	-	567

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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	5 215 096	4 345 096	2 273 053
в том числе: Поручительство юридического лица	5801	5 215 096	4 345 096	2 273 053
Выданные - всего	5810	315 677	296 888	200 000
в том числе: Поручительство юридического лица	5811	315 677	296 888	200 000

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2022 г.