



ОГРН 1026901849721
ИНН 6914000886 / КПП 691401001
☎ +7 (482) 322-10-35; +7 (499) 286-22-22
172387, Тверская обл, Ржев г, Зубцовское шоссе, д. № 42

Публичное акционерное общество
«Электрооборудование тракторное и автомобильное»
ПАО «ЭЛТРА»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

за 2021 год

1. Общие сведения

Полное наименование организации: Публичное акционерное общество «Электрооборудование тракторное и автомобильное» (ПАО «ЭЛТРА»)

Юридический адрес: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, дом 42.

Дата и номер государственной регистрации: 25 июня 2002 г., №233.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.: серия 69 № 000236125, дата записи 02.10.2002 г., ОГРН № 1026901849721.

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: серия 69 № 0000119, выдано 27.10.1999г., ИНН 6914000886, КПП 691401001.

1.1. Уставный капитал организации: 10 839 921 (десять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль, оплачен 100%.

1.2. Основной вид деятельности организации: Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, ОКВЭД 68.32.2.

1.3. Численность сотрудников по состоянию

- на 31 декабря 2020 года составила 2 человека

- на 31 декабря 2021 года составила 2 человека

1.4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.5. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ПАО «ЭЛТРА» для целей бухгалтерского и налогового учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора Костылина А. Е. от 31.12.2019 № Эл-32.

- В Обществе применяется *линейный* метод амортизации. Переоценка основных средств *не производилась*.
- Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется *по отгрузке*.
- Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по *средней себестоимости*.

- Финансовые вложения, выбытие которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, являются краткосрочными и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе оборотных активов.

Финансовые вложения, выбытие которых ожидается по истечении 12 месяцев после отчетной даты, являются долгосрочными и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе внеоборотных активов.

Расходы отражаются в составе себестоимости в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Признаки обесценения по видам финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - акций, долей в уставном капитале, выданных займов:

Виды финансовых вложений	Признаки устойчивого снижения стоимости	Метод определения расчетной стоимости финансовых вложений
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	<p>Стоимость акций в уставном капитале АО или стоимость доли организации в уставном капитале ООО, рассчитанная исходя из чистых активов АО или ООО, имеет отрицательную динамику и ниже учетной стоимости финансовых вложений</p> <p>Отсутствуют или существенно снижаются поступления доходов от АО в виде дивидендов, а от ООО – в виде части чистой прибыли при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений в будущем</p>	Исходя из <u>стоимости чистых активов</u> АО (ООО).
Кредиты (займы), предоставленные другим организациям	<p>Начата процедура ликвидации организации-заемщика</p> <p>Заемщик объявлен банкротом, или по отношению к нему введено внешнее управление</p> <p>Задолженность по займу не погашена в установленные договором сроки, и просрочка составляет более 12 месяцев</p> <p>Чистые активы организации-заемщика на протяжении трех лет подряд (включая текущий год) имеют отрицательную динамику</p>	Исходя из оценочных коэффициентов или исходя из анализа финансового состояния компании-должника.
Депозитные вклады в кредитных организациях	Чистые активы кредитной организации на протяжении трех лет подряд (включая текущий год) имеют отрицательную динамику	Метод сопоставления процентных ставок по договору со средневзвешенными процентными ставками по привлеченным кредитными организациями вкладам нефинансовых организаций. Данные по средневзвешенным ставкам можно взять на <u>официальном сайте Банка России</u>

- Прямые расходы отражаются на счете 20 «Основное производство» и ежемесячно списывается в полном объеме на счет учета затрат 90.02 «Себестоимость продаж».

- Управленческие и общехозяйственные расходы, отраженные Обществом на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в полном объеме на счет учета затрат 90.08 «Управленческие расходы» по дебету счета в аналитике.

3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

тыс. руб.				Изменения	
№ п/п	Наименование показателя	2021 год	2020 год	тыс. руб.	%%
1	Выручка	5 155	3 644	1 511	41,47%
2	Себестоимость продаж и управленческие расходы	-3 048	-3 153	105	-3,33%
3	Прибыль от продаж	2 107	491	1 616	329,12%
4	Рентабельность затрат на производство услуг	69,13%	15,57%		53,55%
5	Чистые активы	9 006	7 066	1 940	27,46%
6	Среднесписочная численность сотрудников	2	2	0	0,00%
7	Затраты на оплату труда	367	751	-384	-51,13%

4. Состав дебиторской и кредиторской задолженности

Строка 1230

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 31.12.2021 г.		Сумма на 31.12.2020 г.	
1	Расчеты с поставщиками	153	4,60%	37	0,85%
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	2 679	80,81%	4 000	92,93%
3	Расчёты по налогам и сборам	27	0,83%	120	2,79%
4	Расчёты по %% займов	444	13,39%	133	3,10%
5	Прочие кредиторы	12	0,37%	14	0,32%
ИТОГО		3 315	100,00%	4 304	100,00%

Строка 1520

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 31.12.2021 г.		Сумма на 31.12.2020 г.	
1	Расчеты с поставщиками	274	18,22%	17	45,95%
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0,00%	6	16,22%
3	Расчёты по налогам и сборам	613	40,72%	14	37,84%
5	Расчёты по оплате труда	13	0,88%	0	0,00%
4	Прочие дебиторы	605	40,18%	0	0,00%
ИТОГО		1 505	100,00%	37	100,00%

5. Оценочные обязательства и резервы

В соответствии с требованиями принципа осмотрительности в бухгалтерском учете, положений по бухгалтерскому учету, а также в рамках сближения принципов РСБУ с принципами МСФО организация формирует следующие резервы:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 22,80 тыс. руб.

6. Финансовые вложения (статья 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение финансовых вложений показано в п.3.1. Раздела 3 «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31.12.2021 г. в составе финансовых вложений у Общества числится задолженность по предоставленным долгосрочным займам в размере 5 400 тыс. руб.

Проверка на обесценение финансовых вложений проведена, по результатам проверки обесценение отсутствует.

7. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности отражена в табличных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор



Костылин А.Е.

**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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	На 31 декабря 2019 г.
		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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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)

Костылин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)



22 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 149	(902)	-	-	(41)	-	-	-	1 149	(943)
	5210	за 2020г.	1 149	(862)	-	-	(41)	-	-	-	1 149	(902)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	753	(594)	-	-	(21)	-	-	-	753	(615)
	5211	за 2020г.	753	(573)	-	-	(21)	-	-	-	753	(594)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	395	(309)	-	-	(20)	-	-	-	395	(328)
	5212	за 2020г.	395	(289)	-	-	(20)	-	-	-	395	(309)
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 в том числе:	5240	за 2021г.	42	-	-	-	42
	5250	за 2020г.	42	-	-	-	42
Система вентиляции	5241	за 2021г.	42	-	-	-	42
	5251	за 2020г.	42	-	-	-	42

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	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	40	40	40
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)

Костылин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)



22 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 650	-	5 400	(1 650)	-	-	5 400	-
	5311	за 2020г.	-	-	1 650	-	-	-	1 650	-
в том числе:										
ЗАИМЫ ВЫДАННЫЕ	5302	за 2021г.	1 650	-	5 400	(1 650)	-	-	5 400	-
	5312	за 2020г.	-	-	1 650	-	-	-	1 650	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	1 650	-	-	(1 650)	-	-	-	-
в том числе:										
ЗАИМЫ ВЫДАННЫЕ	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	1 650	-	-	(1 650)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 650	-	5 400	(1 650)	-	-	5 400	-
	5310	за 2020г.	1 650	-	1 650	(1 650)	-	-	1 650	-

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Костылин Александр

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

22 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	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.	118	-	118	2 501	(2 578)	-	-	40	-	40	
	5420	за 2020г.	125	-	125	2 148	(2 156)	-	X	118	-	118	
в том числе:	5401	за 2021г.	118	-	118	15	(93)	-	-	40	-	40	
	5421	за 2020г.	125	-	125	6	(14)	-	-	118	-	118	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	2 485	(2 485)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 142	(2 142)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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
Костылин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		выбыло		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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	4 304	-	1 055	-	(2 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5530	за 2020г.	4 258	-	134	-	(95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2021г.	4 000	-	486	-	(1 807)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5531	за 2020г.	4 006	-	1	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	37	-	125	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5532	за 2020г.	68	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	268	-	444	-	(484)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5533	за 2020г.	185	-	134	-	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 304	-	1 055	-	(2 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	4 258	-	134	-	(95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 долгосрочную задолженность	спливание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
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.	38	1 238	-	-	(14)	(7)	-	250	-	-	-	1 505	-
	5580	за 2020г.	69	17	-	-	(55)	-	-	7	-	-	-	38	-
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	17	272	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	274	-
	5581	за 2020г.	2	17	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	17	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	6	-	-	-	1	(7)	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15	348	-	-	-	-	-	250	-	-	-	613	-
	5583	за 2020г.	61	-	-	-	(53)	-	-	7	-	-	-	15	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	38	1 238	-	-	(14)	(7)	-	250	-	-	-	1 505	-
	5570	за 2020г.	69	17	-	-	(55)	-	-	7	-	-	-	38	-

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	-	-	-



Костылин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7	14
Расходы на оплату труда	5620	367	751
Отчисления на социальные нужды	5630	88	154
Амортизация	5640	41	41
Прочие затраты	5650	2 461	2 194
Итого по элементам	5660	2 964	3 154
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 964	3 154

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



Руководитель
Костылин Александр
Евгеньевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
**Костылин Александр
 Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	-	-	-	-



Руководитель
Костылин Александр
Евгеньевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.