



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОРГОВЫЙ ДОМ
СИБПРОМКОМПЛЕКТ

625019, Тюменская обл., Тюмень,
ул.Республики, д.250
Тел/факс (3452) 22-43-58, 53-23-31
E-mail: tdspek72@gmail.ru

ИНН/КПП 7203089984/720301001
р/с 40702810467100025254
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647
ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ»
к/с 30101810800000000651, БИК 047102651

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
на 31 декабря 2021 года

Отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и отступления от этих правил не допущены.

События после отчетной даты отсутствуют.

| | |
|---|--|
| Собственник ООО «ТД «Сибпромкомплект» | АО «Завод «Сантехкомплект» ИНН 7203039648 |
| Юридический адрес | 625019, Тюменская обл., Тюмень, ул.Республики, д.250 |
| Уставный фонд | 10 т.р. |
| Основной вид деятельности | 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» |
| Учетная политика | |
| Переоценка объектов ОС | Не производится |
| Срок полезного использования объектов ОС | Определяется в соответствии с Классификатором основных средств |
| Метод начисления амортизации | Линейный |
| Амортизационная премия | Не применяется |
| Затраты на капитальный и текущий ремонт имущества | Включаются в расходы организации отчетного периода |
| Приобретение МПЗ | Приобретаемые МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости |
| Выбытие МПЗ | Выбытие МПЗ оценивается по средней МПЗ |
| Расходы, относимые на себестоимость | <ul style="list-style-type: none"> • Все материальные расходы, кроме общехозяйственных; • Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (кроме административно-управленческого персонала); • Начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное страхование; • Суммы начисленной амортизации по объектам ОС, используемых в процессе оказания услуг. |
| Резерв по сомнительным долгам | Создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной |
| Выручка от реализации отражается в учете | <ul style="list-style-type: none"> • Доходы от сдачи имущества в аренду – ежемесячно; |
| Расчет курсовых разниц | Курсовые разницы отсутствуют |
| Резерв под снижение стоимости МПЗ | Не создается |
| Основные показатели | |
| Численность работающих на 31 декабря 2021г. | 3 человека |
| Выручка по итогам 2021г. | 6 814 т.р. в т.ч.: - сдача в аренду имущества 6 814 т.р. |
| Расходы по обычным видам деятельности за 2021г. | 4 785 т.р. в т.ч.: - себестоимость – 3 759 т.р. - управленческие расходы – 1 026 т.р. |

| | |
|---|---|
| Прибыль по итогам 2021г. | 1 207 т.р. |
| Чистая прибыль по итогам 2021г. | 964 т.р. |
| Стоимость чистых активов на 31 декабря 2021г. | 40 051 т.р. |
| Кредиторская задолженность на 31 декабря 2021г. | 870 т.р. |
| в т.ч. текущая задолженность по налогам и сборам на 31 декабря 2021г. | 870 т.р. |
| Просроченная кредиторская задолженность | отсутствует |
| Дебиторская задолженность на 31 декабря 2021г. | 2 170 т.р. |
| Просроченная дебиторская задолженность | отсутствует |
| Расходы будущих периодов на 31.12.2021г. | отсутствует |
| Первоначальная стоимость ОС на 31.12.2021г. | 69 908 т.р. |
| Начисленная амортизация за 2021г. | 3 750 т.р. |
| Стоимость ОС на 31.12.2021г. | 38 206 т.р. |
| Модернизация объектов ОС в 2021г. | не проводилась |
| Финансовые вложения на 31 декабря 2021г. | отсутствует |
| Доход по процентам в 2021г. | 235 т.р. |
| Стоимость объекта ОС с не погашаемой стоимостью | Земельный участок стоимость – 1 521 т.р. |
| Имущество сданное в аренду | 33 345 т.р. |
| Имущество полученное в аренду | отсутствует |
| Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.21г. | 47 т.р. |
| Дивиденды | Общество начислило дивиденды за 2020г. единственному участнику АО «Завод «Сантехкомплект» в размере 17 000 т.р. |

Отдельных сегментов учета в Обществе нет. Приоритетных направлений учета, отчетности и анализа в части выручки, географии, поставщиков или заказчиков – нет.

Государственной помощи в виде: субсидий, субвенций, бюджетных кредитов Общество не получало.

Гарантий и поручительств полученных и выданных в обеспечение обязательств и платежей – нет.

Существенных расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и технологические работы – не осуществлялось.

Совместной деятельности нет.

Существенных ошибок и отражение их в отчетности – нет.

Затрат на освоение природных ресурсов – не было.

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу – 693 т.р.

Бенефициарным владельцем Общества является - Новотельнов Сергей Викторович, ИНН 780529171960.

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году продолжала набирать обороты. Одной из ключевых рекомендаций, а в отдельных случаях – обязательной инструкцией по борьбе с распространением вируса, являлась максимальная домашняя изоляция граждан. В результате многие организации массово переводили своих сотрудников на удаленный режим работы, некоторые закрыли офисы. Наш основной арендатор тоже пострадал, в летний период нарушилась цикличность заказов. В связи с чем, после проведенных переговоров было принято решение о временном снижении арендной платы.

Данные обстоятельства повлияли на снижение выручки компании на 27,5%, а чистая прибыль уменьшилась в три раза. Также нам пришлось урезать запланированные расходы на ремонт. Но главное, чего мы смогли обойти в 2021 г. – это сокращение штата. Все сотрудники продолжали работать и получать заработную плату.

Директор

Главный бухгалтер



Д.В. Лобашук

Е.А. Геллер

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Сибпромкомплект"
(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 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 4 862 | 4 326 | 4 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 33 345 | 35 961 | 38 579 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 153 | 121 | 91 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | 718 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 2 170 | 8 244 | 11 231 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 7 360 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 448 | 131 | 42 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 7 | 13 |
| ИТОГО активы | - | 40 977 | 56 867 | 54 370 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 870 | 757 | 1 250 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 47 | 24 | 178 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 926 | 781 | 1 428 |
| Стоимость чистых активов | - | 40 051 | 56 086 | 52 942 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Директор *А.В. Лобанов* Д.В. Лобанов

Главный бухгалтер *Е.А. Геллер* Е.А. Геллер

**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 | Поступило | первоначальная стоимость | | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | | | Накопленная амортизация | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 5121 | - | - | - |
| Всего | | | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - |

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020 г. | - | - | - | - |



Лобашук Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

9 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 | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021 г. | 8 378 | (4 693) | 2 312 | - | - | (1 135) | - | - | 10 690 | (5 828) |
| | 5210 | за 2020 г. | 8 451 | (4 034) | - | (73) | 73 | (732) | - | - | 8 378 | (4 693) |
| в том числе: | 5201 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 5202 | за 2021 г. | 8 288 | (4 602) | - | - | (699) | - | - | - | 8 288 | (5 301) |
| | 5212 | за 2020 г. | 8 288 | (3 871) | - | - | (732) | - | - | - | 8 288 | (4 602) |
| Сооружения | 5203 | за 2021 г. | 12 | (12) | - | - | - | - | - | - | 12 | (12) |
| | 5213 | за 2020 г. | 85 | (85) | - | (73) | 73 | - | - | - | 12 | (12) |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5214 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания | 5205 | за 2021 г. | 78 | (78) | - | - | - | - | - | - | 78 | (78) |
| | 5215 | за 2020 г. | 78 | (78) | - | - | - | - | - | - | 78 | (78) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2021 г. | - | - | 2 312 | - | (436) | - | - | - | 2 312 | (436) |
| | 5216 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5220 | за 2021 г. | 59 218 | (23 257) | - | - | (2 616) | - | - | - | 59 218 | (25 873) |
| | 5230 | за 2020 г. | 59 218 | (20 642) | - | - | (2 616) | - | - | - | 59 218 | (23 257) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5221 | за 2021 г. | 1 521 | - | - | - | - | - | - | - | 1 521 | - |
| | 5231 | за 2020 г. | 1 521 | - | - | - | - | - | - | - | 1 521 | - |
| в том числе: | 5222 | за 2021 г. | 54 654 | (21 862) | - | - | (2 186) | - | - | - | 54 654 | (24 048) |
| | 5232 | за 2020 г. | 54 654 | (19 675) | - | - | (2 186) | - | - | - | 54 654 | (21 862) |
| Здания | 5223 | за 2021 г. | 3 043 | (1 396) | - | - | (430) | - | - | - | 3 043 | (1 826) |
| | 5233 | за 2020 г. | 3 043 | (967) | - | - | (430) | - | - | - | 3 043 | (1 396) |

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 2021 г. | 641 | 1 670 | - | (2 312) | - |
| | 5250 | за 2020 г. | - | 641 | - | - | 641 |
| в том числе: Шкаф управления | 5241 | за 2021 г. | 641 | 1 620 | - | (2 262) | - |
| | 5251 | за 2020 г. | - | 641 | - | - | 641 |
| Система видеонаблюдения (Производственный корпус) | 5242 | за 2021 г. | - | 50 | - | (50) | - |
| | 5252 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф управления | 5243 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | | за 2020 г. | |
|--|------|------------|---|------------|---|
| | | | | | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | - | - |
| | 5261 | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 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 баланс | 5280 | 3 043 | 59 218 | 59 218 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | 14 |
| 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 | - | - | - |



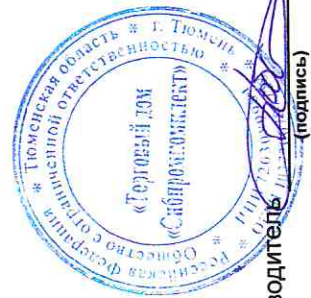
Руководитель
И. Г. Ткачев (подпись)

Лобащук Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Лобашук Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

9 марта 2022 г.

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Лобашук Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ОГРН 7303057303 (подпись)

9 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 | | выбыло | | | | | | востановление резерва | | 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 | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| | 5510 | за 2021 г. | 8 244 | - | 9 929 | - | (16 003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 170 |
| 5530 | за 2020 г. | 11 231 | - | 11 380 | - | (14 367) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 244 | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5511 | за 2021 г. | 7 862 | - | 9 258 | - | (14 955) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 165 |
| | 5531 | за 2020 г. | 10 936 | - | 11 278 | - | (14 352) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 862 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2021 г. | 86 | - | - | - | (86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2020 г. | 21 | - | 80 | - | (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| Авансы выданные | 5513 | за 2021 г. | 296 | - | 671 | - | (962) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | 5533 | за 2020 г. | 274 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 |
| Прочая | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 8 244 | - | 9 929 | - | (16 003) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 170 |
| | 5520 | за 2020 г. | 11 231 | - | 11 380 | - | (14 367) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 8 244 |

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 дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 756 | 3 533 | - | (3 419) | - | - | - | - | 870 |
| | 5580 | за 2020 г. | 1 250 | 48 | - | (542) | - | - | - | - | 756 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | 743 | 2 817 | - | (2 713) | - | - | - | - | 847 |
| | 5583 | за 2020 г. | 867 | 48 | - | (172) | - | - | - | - | 743 |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 13 | 716 | - | (706) | - | - | - | - | 23 |
| | 5586 | за 2020 г. | 383 | - | - | (370) | - | - | - | - | 13 |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 756 | 3 533 | - | (3 419) | - | - | X | X | 870 |
| | 5570 | за 2020 г. | 1 250 | 48 | - | (542) | - | - | X | X | 756 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Руководитель _____
 Лобашук Денис
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 8 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 693 | 902 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 174 | 255 |
| Амортизация | 5640 | 3 750 | 3 348 |
| Прочие затраты | 5650 | 159 | 943 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 784 | 5 448 |
| 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 | 4 784 | 5 448 |



Руководитель
Лобащук Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

9 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 | 24 | 55 | (32) | - | 47 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы отпусков | 5701 | 24 | 55 | (32) | - | 47 |



Лобашук Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

9 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 | - | 40 359 | 40 359 |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |



Лобащук Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | | за 2020 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | 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 | | | | | |
| за 2021 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2020 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2021 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2020 г. | 5921 | - | - | - | - |



Лобашук Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
9 марта 2022 г.