

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год*

*(единица измерения – тыс. руб.)*

**Информация об обществе**

По итогам 2021 года основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ШИРОН РУС» (ООО «ШИРОН РУС», далее по тексту Общества) в 2021 г являлся ОКВЭД 46.62 - Торговля оптовая станками.

Общество зарегистрировано по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, ул. Лесная, д. 66, офис 1.

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составляет 29 человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором.

Лицензируемые виды деятельности Общество не осуществляет.

**Информация об учетной политике**

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

При формировании учетной политики на 2021 год приняты следующие способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам производится линейным способом.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40000 руб., учитывать в составе материально-производственных запасов.

Способ списания активов по средней себестоимости.

Признание выручки в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, выручку не признавать. Вместо выручки формировать кредиторскую задолженность.

Выручку от реализации продукции (работ, услуг) с длительным циклом производства признается по мере готовности работ, услуг, продукции.

Признание расходов в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

При учёте хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платёжных документов, средств в расчётах (за исключением средств полученных и выданных авансов и

предварительной оплаты), включая заёмные обязательства, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчётности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на дату совершения операции, а также на конец каждого месяца. Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчёта (в том числе по состоянию на отчётную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как внереализационные расходы или доходы.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимаются к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно, признается:

- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;

- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.

Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений в бухгалтерском учете используется информация о рыночной цене только российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Общество создает резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами с отнесением сумм резерва на финансовый результат Общества в соответствии с п.70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»(утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н) и ПБУ 21/2008 «Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений"» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106Н).

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. При наличии задолженностей перед налогоплательщиком с разными сроками возникновения уменьшение таких задолженностей на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится начиная с первой по времени возникновения.

При этом сомнительной может быть признана не только задолженность с наступившим сроком погашения, но и задолженность, срок погашения которой еще не наступил, если высока степень вероятности того, что при наступлении этого срока задолженность не будет погашена.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется в ООО «ШИРОН РУС» на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям (сч 60,62,73,76).

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчётного года исходя из среднего дневного заработка каждого конкретного работника.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует неопределенность в применении допущения непрерывности деятельности.

#### **Оценочные обязательства и резервы**

На 31.12.2021 года величина резерва по сомнительным долгам составляет 22 786 825,33 рублей в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «Станкокомплект».

На 31.12.2021 года сформировано оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков сумме 1 986 889,84 рублей.

### **Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

На формирование финансового результата Общества в отчетном году повлиял официальный курс иностранной валюты к рублю, отнесенный на финансовые результаты как внереализационные расходы/доходы. Существенных событий после отчетной даты не было. Общество не является участником совместной деятельности. Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

### **Информация о связанных сторонах**

В отчетном периоде ООО «ШИРОН РУС» проводило операции со связанными сторонами.

### **Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2021 г.:**

Сирота Сергей Николаевич единственный участник Общества – 100% доли собственности в уставном капитале, занимает должность директора по развитию.

Сахаров Андрей Михайлович – директор Общества.

ООО «КСМ-Волга» - доля участия в уставном капитале данной организации единолично принадлежит единственному участнику Общества.

ООО «ИНДЕКС РУС» - доля участия в уставном капитале данной организации в размере 30% принадлежит единственному участнику Общества.

### **Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:**

- 1) Единственный участник общества - Сирота Сергей Николаевич - оказывает услуги Обществу по предоставлению в аренду помещений. Объем оказанных услуг 3 454 тыс. руб. На конец отчетного периода кредиторская задолженность Сироте С.Н. составляет 289 тыс. руб..
- 2) Объем оказанных услуг, выполненных работ и поставки товаров, комплектующих, запасных частей, выполненных связанными обществами составил: 16,58 % от стоимости всего объема оказанных услуг, выполненных работ и поставки товаров, комплектующих, запасных частей поставщиками и подрядчиками. На конец отчетного периода кредиторская задолженность Общества перед связанными обществами составляет 6 984 тыс. руб..

Списание дебиторской задолженности связанных сторон не производилось.

### **Выданные и полученные обеспечения**

Выданных поручительств/гарантий в пользу третьих лиц не имеет.

Обеспечений по собственным обязательствам и обязательствам третьих лиц не предоставляло. (Согласно п. 15 Информационного сообщения Минфина России от 22.06.2011 № ПЗ-5/2011 "О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации": Не рассматриваются в качестве полученных обеспечений поручительства третьих лиц по обязательствам отчитывающейся организации).

Полученных поручительств /гарантий/обеспечений третьих лиц в свою пользу, а также открытых аккредитивов не имеет.

### **Основной управленческий персонал**

Размер краткосрочных вознаграждений (оплата труда, начисленные а нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск и тому подобные платежи), выплачиваемых основному управленческому персоналу (директору, единственному участнику Общества) за 2021 год составил 1 622 тыс. руб.

Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобных платежей в пользу основного управленческого персонала в 2021 году не производилась.

Выплата долгосрочных вознаграждений, в частности, по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании или трудовой деятельности), а

также в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе в 2021 году не производилось.

## Прочие пояснения

### *Информация по прекращаемой деятельности*

На текущую дату отсутствуют заявления о признании общества несостоятельным (банкротом), общество не находится в стадии ликвидации, реорганизации, в отношении него не возбуждено дело о банкротстве, отсутствуют объявления о несостоятельности (банкротстве).

Общество намерено продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчётным.

#### Приложения:

1. Расчет стоимости чистых активов ООО «ШИРОН РУС»
2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
  - 2.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР
  - 2.2. Основные средства
  - 2.3. Финансовые вложения
  - 2.4. Запасы
  - 2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность
  - 2.6. Затраты на производство
  - 2.7. Оценочные обязательства
  - 2.8. Обеспечение обязательств
  - 2.9. Государственная помощь

Директор  
ООО «ШИРОН РУС»

Главный бухгалтер



А.М. Сахаров

Е.В. Тиден

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ШИРОН РУС"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 996	12 437	14 370
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5	3	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 717	20 067	9 279
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	135 026	52 067	381 927
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	17 726	34 973
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	176 682	70 367	9 769
Прочие оборотные активы	1260	20	10 064	394
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>333 499</b>	<b>182 731</b>	<b>450 712</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	131	88	41
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	302	705
Заемные средства краткосрочные	1510	-	20	81 223
Кредиторская задолженность	1520	189 932	109 112	135 469
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 987	1 700	1 037
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>192 050</b>	<b>111 222</b>	<b>218 475</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>141 449</b>	<b>71 509</b>	<b>232 237</b>

\* - 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**

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		начислено амортизации	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

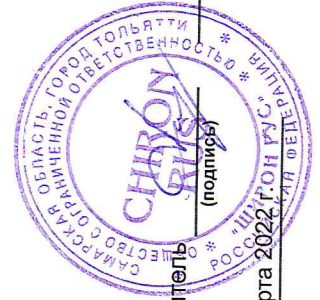
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



Руководитель  
Сахаров Андрей  
Михайлович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

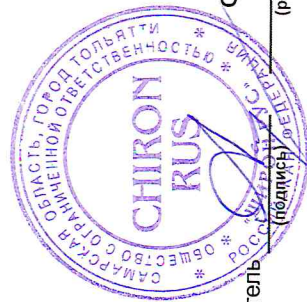
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	303	258	-	(303)	258
	5250	за 2020г.	-	836	-	(533)	303
в том числе:							
Линейка из твердокаменных пород 630x60x100 кл00	5241	за 2021г.	49	-	-	(49)	-
	5251	за 2020г.	-	49	-	-	49
Линейка из твердокаменных пород 630x400x80 кл00	5242	за 2021г.	106	-	-	(106)	-
	5252	за 2020г.	-	106	-	-	106
Линейка из твердокаменных пород 1600x60x200 кл00	5243	за 2021г.	147	-	-	(147)	-
	5253	за 2020г.	-	147	-	-	147
Комплект концевых балок для КП 2т 6м (пара), скорость передвижения 20м/мин	5244	за 2021г.	-	84	-	-	84
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная марка УСВ 2ТН-6М	5245	за 2021г.	-	132	-	-	132
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оснащение тали электрической г/п 2ТН микроскоростью: скорость подъема 2/8 м/мин	5246	за 2021г.	-	42	-	-	42
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313 15,6"	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Шабер электрический ВЛ 40-230V WS № 200040130	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	337	-	(337)	-
Парогенератор GNVA NEW STEAMY	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Оправка контрольная HSK-A63 Garant		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук ASUS VivoBook X571LI-BQ155 15,6"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-

## 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:			
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	-	-	-
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	-	-	-



Сахаров Андрей  
Михайлович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

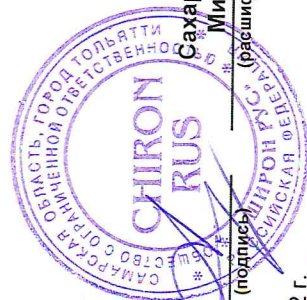
Руководитель

31 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель **Сахаров Андрей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-



Руководитель  
Сахаров Андрей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

31 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	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	74 520	(22 403)	126 609	-	(45 316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 813	(20 787)	-	-
	5530	за 2020г.	399 196	(17 151)	36 376	-	(361 346)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 520	(22 403)	-	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	56 380	(22 403)	113 916	-	(34 021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 274	(20 787)	-	-
	5531	за 2020г.	391 794	(17 151)	25 251	-	(360 665)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 380	(22 403)	-	-
Прочая	5512	за 2021г.	17 492	-	12 688	-	(10 722)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 457	-	-	-
	5532	за 2020г.	6 969	-	10 677	-	(155)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 492	-	-	-
Итого	5513	за 2021г.	649	(22 403)	5	-	(572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-
	5533	за 2020г.	432	(17 130)	447	-	(526)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	649	(22 403)	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	74 520	(22 403)	126 609	-	(45 316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 813	(20 787)	-	-
	5520	за 2020г.	399 196	(17 151)	36 376	-	(361 346)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 520	(22 403)	-	-

## 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	303	-	-	-	(303)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	705	-	-	-	(402)	-	-	-	-	303
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	109 131	191 021	3 545	(113 765)	-	-	-	-	-	189 932
	5580	за 2020г.	216 692	44 385	514	(153 087)	-	-	-	295	-	109 131
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 195	82 951	-	(5 251)	-	-	-	-	-	85 895
	5581	за 2020г.	55 054	2 555	2	(49 417)	-	-	-	-	-	8 195
авансы полученные	5562	за 2021г.	76 054	29 681	-	(30 081)	-	-	-	-	-	75 655
	5582	за 2020г.	53 932	30 364	-	(8 241)	-	-	-	-	-	76 054
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 863	8 031	1	(9 664)	-	-	-	-	-	23 231
	5583	за 2020г.	26 761	11 466	-	(13 649)	-	-	-	295	-	24 863
кредиты	5564	за 2021г.	20	65 206	3 544	(68 770)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	81 223	-	512	(81 716)	-	-	-	-	-	20
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	5 152	-	-	-	-	-	-	-	5 152
	5586	за 2020г.	64	-	-	(64)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	109 131	191 021	3 545	(113 765)	-	-	-	X	X	189 932
	5570	за 2020г.	216 692	44 385	514	(153 087)	-	-	-	295	-	109 131

## 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 **Сахаров Андрей Михайлович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 года

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	104 935	34 231
Расходы на оплату труда	5620	15 234	15 772
Отчисления на социальные нужды	5630	3 259	4 241
Амортизация	5640	2 699	2 769
Прочие затраты	5650	21 486	8 651
Итого по элементам	5660	147 613	65 664
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 546)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 290	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	148 903	62 118

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



Сахаров Андрей  
Михайлович


(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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	1 701	1 198	(885)	(27)	1 987
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


  
 Руководитель Сахаров Андрей Михайлович (подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	10 000	36 097
ПАО СБЕРБАНК	5811	-	10 000	36 097



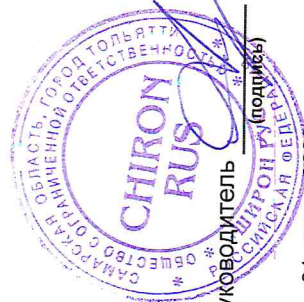
**Сахаров Андрей  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 года

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено 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:					
	5910	за 2021г.	На начало года	Возвращено за год	На конец года
	5920	за 2020г.	-	-	-
	5911	за 2021г.	-	-	-
	5921	за 2020г.	-	-	-



Руководитель  
Сахаров Андрей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.