АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАМТРАНСВЗРЫВПРОМ»
Юридический адрес: 676290, Российская Федерация,
Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, дом 10
Фактический адрес: 676282, Российская Федерация,
Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, дом 10, оф. 416
Тел. 8(41656) 59110; 59112;
ИНН 2808002059, КПП 280801001
ОГРН 1022800775018 ОКПО 005023537, ОКВЭД 43.11
e-mail: oaobtvp@mail.ru

г. Тында

Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2021 год

31 марта 2022 г. г. Тында

Численность работающих на 31.12.2021 – 80 человек;

Исполнительный орган АО «БТВП» - совет директоров;

Руководство деятельностью Общества – генеральный директор Березенкин П.Ю.;

Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учёта:

Бухгалтерский баланс Общества был сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности (РСБУ).

Отступлений от правил бухгалтерского учёта при формировании бухгалтерской отчётности за отчётный год допущено не было.

В учётную политику для целей бухгалтерского учёта от 31.12.2015 внесены изменения по приказу №129 от 28.12.2020 в связи с началом применения ФСБУ 5/2019.

Основные показатели деятельности организации:

Сведения о наличии на начало и конец отчётного периода и движении в течении отчётного периода отдельных видов имущества и обязательств:

1. Запасы сырья и материалов, в тыс. р.:
   На начало периода – 22 153
   На конец периода – 26 168
2. Кредиторская задолженность, в тыс. р.:
   На начало периода – 35 482
   На конец периода – 28 526
3. Дебиторская задолженность, в тыс. р.:
   На начало периода – 59 804
   На конец периода – 33 492
4. Финансовые вложения – 1000 тыс. р.

Информация о доходах и расходах Общества

Выручка – 363 639 тыс. р.

Себестоимость продаж – 301 071 тыс. р.

Управленческие расходы – 30 368 тыс. р.

Прочие доходы – 34 772 тыс. р.

Проценты начисленные – 55 тыс. р.

Прочие расходы – 53 108 тыс. р.

Информация по сегментам:

Отчётных сегментов нет, в связи с тем, что Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей предприятия:

В 2021 году было выдано обеспечение исполнения договора по открытому аукциону №1427/ЩФЭ-ЦДИ ЦП/21 на сумму .1 599 200 руб. 00 копеек. Получатель – Дальневосточная дирекция инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Договор исполнен. Обеспечение возвращено в полном объёме.

Информация о сделках с аффилированными лицами:

В 2021 году выдан заём в сумме 3 000 000 руб. 00 коп. Генеральному директору АО «БТВП» Березенкину П.Ю. Заём предоставлен на срок до 01.12.2027.

В 2021 году решением заседания совета директоров Рудницкому Константину Абрамовичу начислено вознаграждение в сумме 4 137 931 руб. 00 коп.

Информация о существенных событиях после отчётной даты:

24.02.2022 Российская Федерация начала специальную военную операцию. Указанное событие в будущем может повлиять на деятельность АО «БТВП» в частности в виде влияния введённых санкционных ограничений. Определенные виды используемых материалов изготавливаются с применением импортных компонентов. Компания оценивает сложившуюся ситуацию как событие, которое не влияет на показатели бухгалтерской отчетности отчетного года. На текущий момент нет достаточной уверенности надежно оценить в денежном выражении эффект последствий на деятельность компании текущего года.

Информация о существенных ошибках за прошлые отчётные периоды

При повторном анализе деятельности Общества за предыдущие периоды в 2018 годук была выявлена существенная ошибка в части списания безнадёжной дебиторской задолженности. Ошибочно не включена в прочие расходы сумма дебиторской задолженности ООО «АнгараСпецСтрой» ИНН 3811132500 – 3 737 844,67 руб. (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре руб. 67 коп.)

Данная существенная ошибка, выявленная после утверждения бухгалтерской отчётности за 2018 год при повторном анализе 2018 г., исправлена согласно ПБУ 22/2010 по пункту 9 раздела II путем перерасчёта сравнительных показателей бухгалтерской отчётности за отчётные периоды, отражённые в бухгалтерской отчётности организации за текущий отчётный год. Перерасчёт сравнительных показателей бухгалтерской отчётности осуществлён путём исправления показателей бухгалтерской отчётности, как если бы ошибка предшествующего отчётного периода (2018 года) никогда не была допущена (ретроспективный перерасчёт).

Изменения произошли по сравнительным показателям 2019 и 2020 годов, представленных в балансе за 2021 год, а также по вступительному сальдо 2018 года (дата внесения изменений) это строки:

Отложные налоговые активы (1180 строка):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.	Сумма исправления, в т.р.
На 31.12.2018 (вступительное сальдо)	22 030	22 778	748
На 31.12.2019	19 850	20 598	748
На 31.12.2020	19 752	20 499	748

Дебиторская задолженность (1230 строка):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.	Сумма исправления, в т.р.
На 31.12.2018 (вступительное сальдо)	56 513	52 776	3 738
На 31.12.2019	98 969	95 231	3 738
На 31.12.2020	63 542	59 804	3 738

Баланс по Активу (строка 1600):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.	Сумма исправления, в т.р.
На 31.12.2018 (вступительное сальдо)	109 669	106 679	2 990
На 31.12.2019	158 091	155 101	2 990
На 31.12.2020	123 635	120 645	2 990

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.	Сумма исправления, в т.р.
На 31.12.2018 (вступительное сальдо)	69559	66 569	2 990
На 31.12.2019	82 259	79 269	2 990
На 31.12.2020	82 301	79 311	2 990

Баланс по Пассиву (строка1700):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.	Сумма исправления, в т.р.
На 31.12.2018 (вступительное сальдо)	109 669	106 679	2 990
На 31.12.2019	158 091	155 101	2 990
На 31.12.2020	123 635	120 645	2 990

Изменения произошли по сравнительным показателям 2019 и 2020 годов, представленных в отчёте об изменениях капитала за 2021 год, это строки:

Величина капитала на 31.12.2018 (вступительное сальдо) по графе нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), строка 3100:

До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.	Сумма исправления, в т.р.
69559	66 569	2 990

Величина капитала на 31.12.2019, строка 3200:

До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.	Сумма исправления, в т.р.
82 259	79 269	2 990

Величина капитала на 31.12.2020, строка 3200:

До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.	Сумма исправления, в т.р.
82301	79 311	2 990

Чистые активы, строка 3600:

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.	Сумма исправления, в т.р.
На 31.12.2018 (вступительное сальдо)	75 330	72 340	2 990
На 31.12.2019	88 030	85 040	2 990
На 31.12.2020	88 072	85 082	2 990

Главный бухгалтер  Яровая М.Ю.

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 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.
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		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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						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.	184 264	(173 238)	10 367	-	-	(4 193)	-	-	-	194 631	(177 422)
	5210	за 2020г.	182 164	(169 594)	2 100	-	-	(3 644)	-	-	-	184 264	(173 238)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	9 533	(8 403)	81	-	-	(627)	-	-	-	9 615	(9 026)
	5211	за 2020г.	8 467	(7 745)	1 067	-	-	(658)	-	-	-	9 533	(8 403)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	1 284	(1 074)	-	-	-	(86)	-	-	-	1 284	(1 160)
	5212	за 2020г.	1 284	(980)	-	-	-	(94)	-	-	-	1 284	(1 074)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	146 166	(145 619)	8 815	-	-	(237)	-	-	-	154 981	(145 856)
	5213	за 2020г.	145 562	(144 666)	604	-	-	(953)	-	-	-	146 166	(145 619)
Здания	5204	за 2021г.	10 002	(2 809)	1 348	-	-	(1 652)	-	-	-	11 351	(4 460)
	5214	за 2020г.	9 845	(2 411)	157	-	-	(398)	-	-	-	10 002	(2 809)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	281	(124)	46	-	-	(74)	-	-	-	327	(198)
	5215	за 2020г.	175	(80)	106	-	-	(44)	-	-	-	281	(124)
Земельные участки	5206	за 2021г.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
	5216	за 2020г.	-	-	111	-	-	-	-	-	-	111	-
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	1 774	(1 720)	77	-	-	(20)	-	-	-	1 851	(1 736)
	5217	за 2020г.	1 720	(1 720)	55	-	-	-	-	-	-	1 774	(1 720)
Сооружения	5208	за 2021г.	15 112	(13 490)	-	-	-	(1 498)	-	-	-	15 112	(14 987)
	5218	за 2020г.	15 112	(11 994)	-	-	-	(1 497)	-	-	-	15 112	(13 490)
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.	-	10 367	-	(10 367)	-
	5250	за 2020г.	-	4 293	(2 192)	(2 100)	-
в том числе: Монтаж линии ВЛ на территории склада ВМ Чара	5241	за 2021г.	-	1 348	-	(1 348)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный DENZEL	5242	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17-by4011ur (HD+) i5	5243	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка дизельная непрямого нагрева Quqtro Elementi QE-50DN	5244	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный, установка разведочного бурения 5670B5-01; VIN X895670B5M0BJ6308	5245	за 2021г.	-	8 815	-	(8 815)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект из двух геодезических спутниковых приемников SOKKIA GRX2 DUHFII/GSM и контроллера Archer2	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	1 970	1 970	-	-
Треггер VEGA TRW с оптическим центриром	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	14	14	-	-
Аппаратура геодезическая спутниковая SOKKIA GRX2	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1 067	-	(1 067)	-
Адаптер треггера	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	10	10	-	-
Штатив VEGA S6 алюминевый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8	8	-	-
Веха VEGA GLS25B 2.5м, телескопическая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	16	-	-
Рулетка UM3M		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	16	-	-
Комплект внешнего питания GPS L2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	82	82	-	-
Кабель внешнего питания для приемников Sokkia GRX1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	18	18	-	-
Здание (кадастровый номер 28:06:010802:50)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	157	-	(157)	-
Земельный участок (кадастровый номер 28:06:010802:38)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Автомобиль УАЗ-390995-04		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	604	-	(604)	-
ПК DEXP Mars E270 Core		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	50	-	-

Компьютер DEXP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Монитор Philips		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9	9	-	-
Моноблок HP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Пушка дизельная Kerona		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-

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	1 348	-
в том числе: Склад ВМ 120т	5261	1 348	-
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	6 948	-	-
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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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.	22 153	-	22 153	419 728	(415 714)	-	-	X	26 168	-	26 168
	5420	за 2020г.	21 789	-	21 789	234 570	(234 205)	-	-	X	22 153	-	22 153
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	22 153	-	22 153	118 058	(114 043)	-	-	66 379	26 168	-	26 168
	5421	за 2020г.	21 789	-	21 789	63 712	(63 348)	-	-	35 530	22 153	-	22 153
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.	-	-	-	301 670	(301 670)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	170 857	(170 857)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(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	
					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.	59 804	-	31 630	-	(27 399)	-	(6 767)	-	7	283	64 326	(29 071)
	5530	за 2020г.	95 231	-	18 500	-	(54 041)	-	-	-	10	104	59 804	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	54 379	-	18 409	-	(23 918)	-	(6 767)	-	-	-	48 871	(29 071)
	5531	за 2020г.	90 229	-	16 968	-	(52 818)	-	-	-	-	-	54 379	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 332	-	8 238	-	(915)	-	-	-	-	-	9 656	-
	5532	за 2020г.	1 778	-	895	-	(341)	-	-	-	-	-	2 332	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 093	-	4 983	-	(2 567)	-	-	-	7	283	5 799	-
	5533	за 2020г.	3 224	-	636	-	(882)	-	-	-	10	104	3 093	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	59 804	-	31 630	-	(27 399)	-	(6 767)	X	7	283	64 326	(29 071)
	5520	за 2020г.	95 231	-	18 500	-	(54 041)	-	-	X	10	104	59 804	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	10 578	-	-	-	-	-	-	10 578
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	35 490	16 285	259	(23 799)	-	-	7	283	28 526
	5580	за 2020г.	70 008	14 639	306	(49 577)	-	-	10	104	35 490
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	20 087	9 519	145	(18 932)	-	-	-	-	10 819
	5581	за 2020г.	45 395	12 532	150	(37 990)	-	-	-	-	20 087
авансы полученные	5562	за 2021г.	956	-	-	(956)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	206	956	-	(206)	-	-	-	-	956
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 730	1 968	114	(2 290)	-	-	-	276	10 798
	5583	за 2020г.	17 278	(16)	153	(6 684)	-	-	-	-	10 730
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	1 004	-	3	(1 007)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 716	4 798	-	(1 620)	-	-	7	7	6 909
	5586	за 2020г.	6 126	1 167	-	(3 690)	-	-	10	104	3 716
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	35 490	16 285	259	(23 799)	-	X	7	283	28 526
	5570	за 2020г.	70 008	14 639	306	(49 577)	-	X	10	104	35 490

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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	99 719	54 396
Расходы на оплату труда	5620	80 665	65 001
Отчисления на социальные нужды	5630	17 176	15 360
Амортизация	5640	4 184	3 644
Прочие затраты	5650	129 695	61 152
Итого по элементам	5660	331 439	199 553
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	331 439	199 553

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

Руководитель _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.