

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АФД"

(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                              | 2 544                 | 2 468                 | 2 597                 |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | 8 619                 | 4 385                 | 4 344                 |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 40 912                | 13 321                | 20 215                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 87                    | 69                    | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | 6                     |
| Запасы  | 1210                              | 251 592               | 200 481               | 136 530               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 1 776                 | 2 298                 | 3 139                 |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 612 654               | 743 013               | 494 040               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | 5 490                 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 12 602                | 12 250                | 12 818                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 6 924                 | 4 297                 | 10 828                |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>937 710</b>        | <b>982 583</b>        | <b>690 006</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 369 425               | 110 000               | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 242                   | 130                   | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 35 350                | 13 496                | 22 181                |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 310 576               | 755 434               | 629 030               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 1 363                 | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>716 956</b>        | <b>879 060</b>        | <b>651 211</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>220 754</b>        | <b>103 523</b>        | <b>38 795</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**

| 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 |         |
| Нематериальные активы - всего  | 5100 | за 2021г. | 3 519                    | (1 051)   | 192                 | -      | (116)                 | -                     | -          | -                        | 3 711   | (1 167) |
|  | 5110 | за 2020г. | 3 519                    | (922)   | -                   | -      | (129)                 | -                     | -          | -                        | 3 519   | (1 051) |
| в том числе:   |      |           |                          |   |                     |        |                       |                       |            |                          |   |         |
| Прочие нематериальные активы   | 5101 | за 2021г. | 2 020                    | (49)  | 192                 | -      | (55)                  | -                     | -          | -                        | 2 212   | (104)   |
|  | 5111 | за 2020г. | 2 020                    | (7)   | -                   | -      | (42)                  | -                     | -          | -                        | 2 020   | (49)    |
| Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2021г. | 1 499                    | (1 002)   | -                   | -      | (61)                  | -                     | -          | -                        | 1 499   | (1 063) |
|  | 5112 | за 2020г. | 1 499                    | (915)   | -                   | -      | (87)                  | -                     | -          | -                        | 1 499   | (1 002) |

**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 | -                     | -                     | -                     |



## 1.5. 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. | 4 385          | 4 426               | -  | -   | 8 619            |
|  | 5170 | за 2020г. | 4 344          | 42                  | -  | -   | 4 385            |
| В том числе:   |      |           |                |                     |  |   |                  |
| Капреал, ВР (40 г/л имазамокса)  | 5161 | за 2021г. | 1 717          | 114                 | -  | -   | 1 832            |
|  | 5171 | за 2020г. | 1 676          | 42                  | -  | -   | 1 717            |
| Марул, ВДГ (250 г/кг римсульфурона)  | 5162 | за 2021г. | 259            | 114                 | -  | -   | 373              |
|  | 5172 | за 2020г. | 259            | -                   | -  | -   | 259              |
| Старимар, КС (250 г/л азоксистробин)   | 5163 | за 2021г. | 962            | -                   | -  | -   | 962              |
|  | 5173 | за 2020г. | 962            | -                   | -  | -   | 962              |
| 2,4-Д-кислота  | 5164 | за 2021г. | 500            | -                   | -  | -   | 500              |
|  | 5174 | за 2020г. | 500            | -                   | -  | -   | 500              |
| МЦГА-кислота   | 5165 | за 2021г. | 692            | -                   | -  | -   | 692              |
|  | 5175 | за 2020г. | 692            | -                   | -  | -   | 692              |
| Виконт, ВДГ (640 г/кг манкоцеб + 80 г/кг металаксил)   | 5166 | за 2021г. | 192            | -                   | -  | -   | 192              |
|  | 5176 | за 2020г. | 192            | -                   | -  | -   | 192              |
| Юнкер (Делюкс (Импультс))  | 5167 | за 2021г. | 63             | -                   | -  | -   | 63               |
|  | 5177 | за 2020г. | 63             | -                   | -  | -   | 63               |
| Балет, СЭ (550 г/л + 7,4 г/л), д.в. 2,4-Д кислота в виде маломолекул эфировС7-С9, флорасулам | 5168 | за 2021г. | -              | 509                 | -  | -   | 509              |
|  | 5178 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Тезис, ВДГ (500 г/кг римсульфурона + 250 г/кг тиенсульфурон-метила)                          | 5169 | за 2021г. | -              | 244                 | -  | -   | 244              |
|  | 5179 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Глифид ВР, (360 г/л глифосата кислоты в виде изоролиаминной соли)                            |      | за 2021г. | -              | 64                  | -  | -   | 64               |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Скиф, КЭ (250 г/л пропиконазола)   |      | за 2021г. | -              | 481                 | -  | -   | 481              |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Тебуконазол 250мг.   |      | за 2021г. | -              | 865                 | -  | -   | 865              |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Статус Трио, КЭ (60 г/л тиabendазола+60 г/л тебуконазола+40 г/л имазапила)                   |      | за 2021г. | -              | 660                 | -  | -   | 660              |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Малгистр   |      | за 2021г. | -              | 290                 | -  | -   | 290              |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Кортик, КС   |      | за 2021г. | -              | 1 085               | -  | -   | 1 085            |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                        | 5180 | за 2021г. | 2 019          | -                   | -  | -   | 2 019            |
|  | 5190 | за 2020г. | 2 019          | -                   | -  | -   | 2 019            |
| В том числе:   |      |           |                |                     |  |   |                  |
| Анкер Трио, КС, Кортик, КС   | 5181 | за 2021г. | 85             | -                   | -  | -   | 85               |



|           |  |           |    |   |   |   |    |
|-----------|--|-----------|----|---|---|---|----|
| ТЗ Диагон |  | за 2020г. | 17 | - | - | - | 17 |
|           |  | за 2021г. | 17 | - | - | - | 17 |
|           |  | за 2020г. | 17 | - | - | - | 17 |



Руководитель

Голубева Марина Юрьевна  
 (расшифровка подписи)



## 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. | -              | 42 677              | -       | (42 677)  | -                |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | 5 109               | -       | (5 109)   | -                |
| В том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| TOYOTA HILUX 2021  | 5241 | за 2021г. | -              | 4 385               | -       | (4 385)   | -                |
|  | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| NISSAN TERRANO мех   | 5242 | за 2021г. | -              | 1 610               | -       | (1 610)   | -                |
|  | 5252 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| NISSAN TERRANO B543BM797   | 5243 | за 2021г. | -              | 1 699               | -       | (1 699)   | -                |
|  | 5253 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Mercedes-Benz O111PT199  | 5244 | за 2021г. | -              | 5 292               | -       | (5 292)   | -                |
|  | 5254 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Mercedes-Benz GLS O861EY797  | 5245 | за 2021г. | -              | 9 982               | -       | (9 982)   | -                |
|  | 5255 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| GEELY ATLAS NL-3Y O861EY797  | 5246 | за 2021г. | -              | 2 003               | -       | (2 003)   | -                |
|  | 5256 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| ЛЕГКОВОЙ LEXUS NX300 X390EX797   | 5247 | за 2021г. | -              | 4 599               | -       | (4 599)   | -                |
|  | 5257 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| NISSAN X-TRAIL P242KA797   | 5248 | за 2021г. | -              | 3 057               | -       | (3 057)   | -                |
|  | 5258 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Здание склада мощностью 6,8т.  | 5249 | за 2021г. | -              | 4 000               | -       | (4 000)   | -                |
|  | 5259 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Здание ремонтно-энергетический блок  |      | за 2021г. | -              | 1 200               | -       | (1 200)   | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Здание склада мощностью 2,4т.  |      | за 2021г. | -              | 350                 | -       | (350)   | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Здание склада мощностью 3000т.   |      | за 2021г. | -              | 3 800               | -       | (3 800)   | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Здание склад ЖКУ   |      | за 2021г. | -              | 700                 | -       | (700)   | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| RENAULT КАРТУР   |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | 1 633               | -       | (1 633)   | -                |
| ГРУЗОВОЙ-БОРТОВОЙ TOYOTA HILUX 2020  |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | 3 476               | -       | (3 476)   | -                |

## 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<br>частичной ликвидации - всего: | 5261 |  |  |  |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| (залог и др.)   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Голубева Марина Юрьевна

(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                            | Изменения за период |                   |  |   | На конец периода         |                            |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| 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. | 5 490                    | -                          | -                   | (5 490)           | -  | -   | -                        | -                          |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|                             | 5310 | за 2020г. | 5 490                    | -                          | -                   | (5 490)           | -  | -   | -                        | -                          |





## 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

(подпись)

Голубева Марина Юрьевна  
(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |   |           |                                  |                        |                                      |  |  |            |       | На конец периода              |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|---|-----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|------------|-------|-------------------------------|---|
|   |      |           | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |   | выбыло    |                                  | перевод из             |                                      | перевод из                               |  | перевод из |       | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|   |      |           |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | Долго- в краткосрочную задолженность | Дебиторской в кредиторскую задолженность | кредиторской в дебиторскую задолженность |            |       |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                    | -  | -  | -          | -     | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                    | -  | -  | -          | -     | -                             | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                    | -  | -  | -          | -     | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                    | -  | -  | -          | -     | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                    | -  | -  | -          | -     | -                             | -                                       |
|   | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                    | -  | -  | -          | -     | -                             | -                                       |
|   | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                    | -  | -  | -          | -     | -                             | -                                       |
|   | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                    | -  | -  | -          | -     | -                             | -                                       |
|   | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                    | -  | -  | -          | -     | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 743 318                       | (305)                                   | 517 838   | -   | (647 043) | (1 663)                          | (1 347)                | -                                    | 3 102                                    | 14                                       | 613 609    | (955) |                               |   |
| в том числе:                                    | 5530 | за 2020г. | 494 040                       | -                                       | 721 316   | -   | (471 177) | (62)                             | (1 056)                | -                                    | 218                                      | 39                                       | 743 318    | (305) |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | 594 771                       | (305)                                   | 344 457   | -   | (551 894) | (210)                            | (1 347)                | -                                    | -  | -  | 385 472    | (955) |                               |   |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2020г. | 330 904                       | -                                       | 589 091   | -   | (324 168) | -                                | (1 056)                | -                                    | -  | -  | 594 771    | (305) |                               |   |
| Прочая  | 5512 | за 2021г. | 143 333                       | -                                       | 141 019   | -   | (82 516)  | (62)                             | -                      | -                                    | -  | -  | 201 836    | -     |                               |   |
|   | 5532 | за 2020г. | 143 073                       | -                                       | 128 487   | -   | (128 165) | (62)                             | -                      | -                                    | -  | -  | 143 333    | -     |                               |   |
|   | 5513 | за 2021г. | 5 214                         | -                                       | 32 362  | -   | (12 938)  | (1 453)                          | -                      | -                                    | 3 102                                    | 14                                       | 26 301     | -     |                               |   |
|   | 5533 | за 2020г. | 20 063                        | -                                       | 3 738   | -   | (18 844)  | -                                | -                      | -                                    | 218                                      | 39                                       | 5 214      | -     |                               |   |
|   | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                    | -  | -  | -          | -     |                               |   |
|   | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                    | -  | -  | -          | -     |                               |   |
| Итого   | 5500 | за 2021г. | 743 318                       | (305)                                   | 517 838   | -   | (647 043) | (1 663)                          | (1 347)                | -                                    | 3 102                                    | 14                                       | 613 609    | (955) |                               |   |
|   | 5520 | за 2020г. | 494 040                       | -                                       | 721 316   | -   | (471 177) | (62)                             | (1 056)                | -                                    | 218                                      | 39                                       | 743 318    | (305) |                               |   |

## 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 поставителями 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | 110 000                | 827 805   | -  | (568 380)   | -                                | -   | -   | 369 425                  |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2020г. | -                      | 110 000   | -  | -           | -                                | -   | -   | 110 000                  |
| кредиты  | 5552 | за 2021г. | 110 000                | 827 805   | -  | (568 380)   | -                                | -   | -   | 369 425                  |
|  | 5572 | за 2020г. | -                      | 110 000   | -  | -           | -                                | -   | -   | 110 000                  |
| займы  | 5553 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |
| Отложенные налоговые обязательства               | 5555 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        |
|  | 5575 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 755 434                | 262 170   | 24 517   | (734 661)   | -                                | -   | 3 102   | 14                       |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2020г. | 629 030                | 554 278   | 7 864  | (435 643)   | (351)                            | -   | 218   | 39                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 568 329                | 116 566   | -  | (562 863)   | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5581 | за 2020г. | 467 603                | 425 102   | -  | (324 025)   | (351)                            | -   | -   | -                        |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | 164 941                | 135 453   | -  | (123 392)   | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2020г. | 147 722                | 111 773   | -  | (94 554)    | -                                | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 1 887                  | 5 212   | 17   | -           | -                                | -   | 2 425   | -                        |
|  | 5583 | за 2020г. | 3 985                  | (3)   | 222  | (2 335)     | -                                | -   | 48  | -                        |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | 23 900   | (23 900)    | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2020г. | -                      | -   | 878  | (878)       | -                                | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2021г. | -                      | 4 700   | -  | (4 700)     | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2020г. | -                      | 4 757   | 90   | (4 847)     | -                                | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 20 277                 | 240   | 600  | (19 806)    | -                                | -   | 677   | 14                       |
|  | 5586 | за 2020г. | 9 720                  | 12 678  | 6 674  | (9 003)     | -                                | -   | 169   | 39                       |
|  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 865 434                | 1 089 975   | 24 517   | (1 303 041) | -                                | X   | 3 102   | 14                       |
|  | 5570 | за 2020г. | 629 030                | 664 278   | 7 864  | (435 643)   | (351)                            | X   | 218   | 39                       |



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

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 2 042     | 11 383    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 17 811    | 7 515     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 5 438     | 2 214     |
| Амортизация   | 5640 | 13 781    | 12 132    |
| Прочие затраты  | 5650 | 70 164    | 83 300    |
| Итого по элементам  | 5660 | 109 236   | 116 544   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (51 076)  | (63 633)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 58 160    | 52 911    |

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



Руководитель  
(подпись)

Голубева Марина Юрьевна  
(расшифровка подписи)

## 7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего  | 5700 | -                      | 1 363    | -        | -                            | 1 363                    |
| в том числе: резервы на отпуска | 5701 | -                      | 1 363    | -        | -                            | 1 363                    |



Руководитель

(подпись)

Голубева Марина Юрьевна  
(расшифровка подписи)