

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙС»

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: «20» сентября 2009 г.

ИНН: 4345087602

КПП: 434501001

Зарегистрировано в ИФНС России по г. Кирову.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

Средняя численность работающих:

- за 2021 год составила 605 человека.
- за 2020 год составила 564 человека.
- за 2019 год составила 600 человека

Основной вид деятельности общества – Производство нательного белья.

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Увеличение Уставного капитала не было и размер его на 31.12.2021 г. составляет 60 000,00 руб.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2021 год утверждена Приказом 15-Б от 31 декабря 2020 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта.

Материально-производственные запасы списываются по методу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов).

Стоимость специальной оснастки погашается полностью в момент передачи в производство (эксплуатацию).

Спецодежда учитывается в составе материально-производственных запасов и ее стоимость погашается (линейным способом) в течение срока ее службы. По спецодежде сроком службы не более 12 месяцев стоимость списывается единовременно.

Обществом создается резерв по сомнительным долгам. Целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценить каждый долг.

В зависимости от наличия обстоятельств, резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах.

Период просрочки исполнения обязательства должником	Наличие обстоятельств	
	а) нарушение должником сроков исполнения обязательства	б) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Нет просрочки	X	X
Менее 45 дней	X	100%
От 45 до 90 дней	50%	100%
Более 90 дней	100%	100%

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции, товаров, услуг по пошиву и отражать в бухгалтерском учете по методу начисления. Остальные доходы являются прочими.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и ее реализацией.

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе: производственных цехов; статей затрат; видов производимой продукции и услуг.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы относятся на себестоимость отдельных изделий пропорционально заработной плате производственных рабочих и стоимости сырья, израсходованного на изготовление продукции.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

3. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2021 году составили 824 865 706,32 руб. (без НДС):

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2019 год – 836 455 746,82 руб.;
- 2020 год – 990 656 054,78руб.

4. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году составили 119 579 191,64 руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией 119 579 191,64руб.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2020 год – 121 384 409,46 руб.;
- 2019 год – 90 066 968,86 руб.;

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2021 году составила 79 815 611,73руб.

Показатели	Сумма, руб.
Излишки материально-производственных запасов, которые выявлены в результате инвентаризации	33 636,58
Проценты к получению	747 198,89
Курсовые разницы	288 589,66
Резерв по сомнительным долгам	6 127 313,25
Прочие внереализационные доходы	915 653,34
Списан кредит в рамках договора кредитования на возобновления деятельности	71 703 220,01
ИТОГО	79 815 611,73

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 7 448 401,96 руб.

Показатели	Сумма, руб.
Услуги банка	131 745,66
НДС не принимаемый к вычету по расчетам в у.е.	24 966,14
Курсовые разницы	228 624,21
Резерв по сомнительным долгам	7 012 307,02
Прочие расходы:	178 042,96
в том числе	

Экологический сбор	50 158,93
Списание задолженности	127 884,03
Расчеты с персоналом по оплате	5 407 248,06
ИТОГО	12 982 934,05

7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 44 198 001,90 руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 8 839 602 руб.

8. Государственная помощь

За 2021 год было получено бюджетных средств, в размере 160 000 руб. в т.ч.:

- ГУ-Кировское региональное отделение ФСС РФ – 160 000 руб. на санаторно-курортное лечение работников.

9. Информация о связанных сторонах

100% уставного капитала общества принадлежит единственному учредителю Юдинцеву Сергею Леонидовичу.

Связанная сторона	Вид операции	За 2020 год			За 2021 год		
		Объем операций	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.		Объем операций	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г	
			Дебет (+)	Кредит(-)		Дебет (+)	Кредит(-)
ИП Юдинцев Сергей Леонидович ИНН 434600972647	Аренда	511	585 430,09		504		625 239,63
	Неисключительное право на использование товарного знака	48		465 600,00	48		245 280,00
Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание задолженности связанных сторон не было.							

В 2021 году в учетную политику организации не вносилось изменений способных повлиять на сравнительные показатели бухгалтерской отчетности и требующие их корректировки.

Генеральный директор

Шишкина Г.А.



Главный бухгалтер

Чернявская Е.С.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЙС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 380	1 682	876
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	366 665	399 978	610 302
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	1	5
Дебиторская задолженность*	1230	108 121	102 800	31 120
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 971	10 888	701
Прочие оборотные активы	1260	3 322	3 426	6 215
ИТОГО активы	-	491 469	518 775	649 219
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	901	546	1 527
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	71 703	-
Кредиторская задолженность	1520	291 098	350 004	591 955
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	291 999	422 254	593 482
Стоимость чистых активов	-	199 470	96 521	55 737

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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

1.4. Изменение и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Шишина Галина
(подпись) Александровна
30 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

В том числе:

2.2. Незавершенные капитальные вложения


Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	1 289	5 167	(1 589)	(4 866)	-
	5250	за 2020 г.	147	1 958	(669)	(147)	1 289
в том числе:							
Мфу Kyocera ECOSYS M2040dn	5241	за 2021 г.	45	-	-	(45)	-
	5251	за 2020 г.	-	45	-	-	45
	5242	за 2021 г.	40	123	-	(163)	-
	5252	за 2020 г.	-	40	-	-	40
Парогенератор COMEL на 6 кВт	5243	за 2021 г.	88	175	-	(263)	-
	5253	за 2020 г.	-	88	-	-	88
"COMEL" Стол гладильный конс BR/A	5244	за 2021 г.	119	-	-	(119)	-
	5254	за 2020 г.	-	210	91	-	119
"Juki" Оверлок MO-6714DA	5245	за 2021 г.	714	2 752	1 224	(2 242)	-
	5255	за 2020 г.	-	1 292	578	-	714
"Juki" Швейная машина DDL-8700-7-WB	5246	за 2021 г.	282	688	-	(970)	-
	5256	за 2020 г.	-	282	-	-	282
Система видеонаблюдения, г. Котельнич, 2021 г.	5247	за 2021 г.	-	185	-	(185)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол гладильный консольный COMEL	5248	за 2021 г.	-	207	90	(117)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Принтер	5249	за 2021 г.	-	145	-	(145)	-
	5259	за 2020 г.	147	-	-	(147)	-
Пневмо пресс "GLOBAL" PFA-03 (Комплект)		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Самоходный электрический штабелер, SDR1230 Li-ion, нагрузка 1200 кг, высота подъема 3000мм, АКБ 50 А		за 2021 г.	-	278	-	(278)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина Brico		за 2021 г.	-	125	125	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
"BRUCE" Промышленная швейная машина BRC-562ZADI-01/02/03/08*GB*356		за 2021 г.	-	311	89	(222)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
"Juki" Промышленная швейная машина DDL-8000A/SMSNBAKN		за 2021 г.	-	130	62	(68)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя		Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего				
		5260	-	-
в том числе:				
		5261	-	-
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	18 898	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Шишкина Галина
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.


3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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


 Руководитель _____ Шишкина Галина
 (подпись) _____ Александровна
 (расшифровка подписи)


30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	399 978	-	399 978	1 610 980	(1 644 293)	-	-	X	366 665	-	366 665
	5420	за 2020 г.	610 302	-	610 302	4 433 290	(4 643 614)	-	-	X	399 978	-	399 978
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	205 101	-	205 101	285 175	(252 860)	-	-		237 416	-	237 416
	5421	за 2020 г.	222 126	-	222 126	697 124	(714 148)	-	-		205 101	-	205 101
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	10 379	-	10 379	429 207	428 623	-	-		10 962	-	10 962
	5422	за 2020 г.	9 479	-	9 479	556 639	(555 739)	-	-		10 379	-	10 379
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	1	-	1	5	(5)	-	-		1	-	1
	5423	за 2020 г.	1	-	1	216	(216)	-	-		1	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	164 400	-	164 400	408 332	474 122	-	-		98 610	-	98 610
	5424	за 2020 г.	319 169	-	319 169	412 975	(567 745)	-	-		164 400	-	164 400
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	20 098	-	20 098	368 682	(369 104)	-	-		19 675	-	19 675
	5425	за 2020 г.	59 527	-	59 527	377 726	(417 155)	-	-	379	20 098	-	20 098
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	119 579	(119 579)	-	-		-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	121 384	(121 384)	-	-		-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020 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  Шишкина Галина
 (подпись) Александровна
 (расшифровка подписи)

30 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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	102 800	-	40 988	-	(36 318)	-	(6 127)	-	9	1 529	109 006	(885)
в том числе:	5530	за 2020 г.	31 103	-	78 642	-	(7 071)	-	(172)	-	115	-	102 800	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	17 563	-	26 787	-	(39)	-	(6 127)	-	-	-	44 311	(885)
	5531	за 2020 г.	110	-	17 527	-	(74)	-	(172)	-	-	-	17 563	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	45 327	-	11 716	-	(17 331)	-	-	-	-	-	39 712	-
	5532	за 2020 г.	14 387	-	30 647	-	293	-	-	-	-	-	45 327	-
Прочая	5513	за 2021 г.	39 910	-	2 486	-	(18 949)	-	-	-	9	1 529	24 983	-
	5533	за 2020 г.	16 606	-	30 467	-	(7 290)	-	-	-	115	-	39 910	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	102 800	-	40 988	-	(36 318)	-	(6 127)	X	9	1 529	109 006	(885)
	5520	за 2020 г.	31 103	-	78 642	-	(7 071)	-	(172)	X	115	-	102 800	-

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

03. пассив и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	421 707	17 725	3	(153 071)	-	X	X	287 900	
	5580	за 2020 г.	591 939	112 865	4	(283 228)	-	115	9	421 707	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	320 062	4 319	-	(76 809)	-	-	-	247 572	
	5581	за 2020 г.	575 297	25 648	-	(280 884)	-	-	-	320 062	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	23 971	10 678	3	(3 014)	-	8	1 529	33 175	
	5583	за 2020 г.	10 529	13 741	4	(418)	-	115	-	23 971	
кредиты	5564	за 2021 г.	71 703	-	-	(71 703)	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	71 703	-	-	-	-	-	71 703	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	5 972	2 728	-	(1 545)	-	1	-	7 154	
	5586	за 2020 г.	6 112	1 773	-	(1 925)	-	-	-	5 972	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021 г.	421 707	17 725	3	(153 071)	-	X	9	287 900	
	5570	за 2020 г.	591 939	112 865	4	(283 228)	-	X	115	421 707	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  Шишкина Галина
(подпись) (расшифровка подписи)
Александровна

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство


Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	503 696	566 377
Расходы на оплату труда	5620	168 864	138 608
Отчисления на социальные нужды	5630	35 550	34 412
Амортизация	5640	880	483
Прочие затраты	5650	4 933	7 498
Итого по элементам	5660	713 923	747 378
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	65 629	193 230
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	779 552	940 608

Руководитель  Шишкина Галина
 (подпись) Александровна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (819)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	15 989	(15 170)	(819)	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	15 989	(15 170)	(819)	-

Руководитель  (подпись) _____ Шишкина Галина
Александровна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

8. Обеспечения обязательств

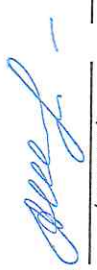
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Шишкина Галина
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	160			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	160		98	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  Шишкина Галина
(подпись) Александровна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.