

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Лагрейн"

(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	68 234	761	1 139
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	98 251	90 165	50 140
Отложенные налоговые активы	1180	579	94	81
Прочие внеоборотные активы	1190	2 839	-	47
Запасы	1210	104 754	13 590	14 184
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 955	8	11
Дебиторская задолженность*	1230	61 503	13 349	15 711
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 300	17 600	800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 295	6 640	2 317
Прочие оборотные активы	1260	225	120	6
ИТОГО активы	-	387 936	142 327	84 436
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	984	4	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 000	508	-
Кредиторская задолженность	1520	267 846	55 709	5 907
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	102	450	405
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	274 932	56 671	6 312
Стоимость чистых активов	-	113 004	85 656	78 123

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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 _____
(подпись)

**Филипцев Владимир
Павлович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	128 023	(59 528)	(61 264)	7 231
	5250	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
в том числе:							
Звуковое оборудование Лагрейн (Белая Дача)	5241	за 2021г.	-	214	107	-	107
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения Лагрейн (Белая Дача)	5242	за 2021г.	-	516	258	-	258
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Световое оборудование Лагрейн (Белая Дача)	5243	за 2021г.	-	407	203	-	203
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Лагрейн (Белая Дача)	5244	за 2021г.	-	3 346	1 673	-	1 673
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф винный TEFCOLD TFW365-2 Лагрейн (Белая Дача)	5245	за 2021г.	-	403	202	-	202
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения Лагрейн (Зеленоград Станция)	5246	за 2021г.	-	55	-	-	55
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения Лагрейн (Discovery park)	5247	за 2021г.	-	55	-	-	55
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Световое оборудование Лагрейн (Зеленоград Станция)	5248	за 2021г.	-	117	-	-	117
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Лагрейн (Зеленоград Станция)	5249	за 2021г.	-	49	-	-	49
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф винный TEFCOLD TFW375 Лагрейн (Саввин)		за 2021г.	-	194	-	-	194
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф винный TEFCOLD TFW375 Лагрейн (Притяжение)		за 2021г.	-	194	-	-	194
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контрольно-кассовое оборудование Лагрейн (Ленинградка)		за 2021г.	-	4 125	-	-	4 125
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения Лагрейн (VEGAS CROCUS CITY)		за 2021г.	-	687	343	(343)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения Лагрейн (Академик)		за 2021г.	-	7 498	3 749	(3 749)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения Лагрейн (VEGAS CROCUS CITY)		за 2021г.	-	5 248	2 624	(2 624)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Световое оборудование Лагрейн (VEGAS CROCUS CITY)		за 2021г.	-	299	149	(149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Лагрейн (VEGAS CROCUS CITY)		за 2021г.	-	2 841	1 489	(1 352)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Звуковое оборудование Лагрейн (Кутузовский Life)		за 2021г.	-	218	109	(109)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения		за 2021г.	-	446	188	(258)	-

Лагрейн (Кутузовский Life)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Световое оборудование Лагрейн (Кутузовский Life)	за 2021г.	-	277	138	(138)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Лагрейн (Кутузовский Лайф)	за 2021г.	-	2 973	1 535	(1 438)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Лагрейн (Кутузовский Life)	за 2021г.	-	630	315	(315)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Техническое оборудование Лагрейн (Кутузовский Life)	за 2021г.	-	83	41	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения Лагрейн (Петровский квартал)	за 2021г.	-	10 315	5 116	(5 200)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения Лагрейн (ЖК Новая История)	за 2021г.	-	10 751	5 333	(5 417)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Противокражное оборудование Лагрейн (Кутузовский Life)	за 2021г.	-	176	88	(88)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Лагрейн (Тишинка)	за 2021г.	-	599	299	(299)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Звуковое оборудование Лагрейн (VEGAS CROCUS CITY)	за 2021г.	-	202	101	(101)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Лагрейн (VEGAS CROCUS CITY)	за 2021г.	-	650	325	(325)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Лагрейн (VEGAS CROCUS CITY) 2	за 2021г.	-	136	-	(136)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Лагрейн (Кутузовский Лайф) 2	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения Лагрейн (Кутузовский Life) СМР	за 2021г.	-	4 732	2 366	(2 366)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения Лагрейн (Кутузовский Life)	за 2021г.	-	108	54	(54)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Световое оборудование Лагрейн (Академик)	за 2021г.	-	12	6	(6)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Противокражное оборудование Лагрейн (VEGAS CROCUS CITY)	за 2021г.	-	176	88	(88)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения Лагрейн (Фудмолл ПРИВОЗ)	за 2021г.	-	6 055	3 028	(3 028)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Световое оборудование Лагрейн (Фудмолл Привоз)	за 2021г.	-	298	149	(149)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Лагрейн (Фудмолл Привоз)	за 2021г.	-	650	325	(325)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения Лагрейн (Фудмолл Привоз)	за 2021г.	-	220	110	(110)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Лагрейн (Фудмолл Привоз)	за 2021г.	-	2 708	1 354	(1 354)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Звуковое оборудование Лагрейн (Новая история)	за 2021г.	-	299	150	(150)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Световое оборудование Лагрейн (Новая история)	за 2021г.	-	524	262	(262)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Звуковое оборудование Лагрейн (Петровский квартал)	за 2021г.	-	270	135	(135)	-

квартал)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Световое оборудование Лагрейн (Петровский квартал)		за 2021г.	-	431	215	(215)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф V-Prem-L/Монотемпературный/стеклянная дверь в черной раме Лагрейн (Тишинка)		за 2021г.	-	1 042	521	(521)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контрольно-кассовое оборудование Лагрейн (Тишинка)		за 2021г.	-	2 163	1 081	(1 081)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения Лагрейн (Тишинка)		за 2021г.	-	5 737	2 869	(2 869)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контрольно-кассовое оборудование Лагрейн (Метрополис)		за 2021г.	-	1 810	905	(905)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение арендуемого помещения Лагрейн (Метрополис)		за 2021г.	-	39 205	19 602	(19 602)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Акустическая система Лагрейн (Метрополис)		за 2021г.	-	250	125	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Антикражное оборудование Лагрейн (Метрополис)		за 2021г.	-	183	92	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф V-Prem-L Лагрейн (Метрополис)		за 2021г.	-	892	446	(446)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф Лагрейн (Метрополис)		за 2021г.	-	590	295	(295)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G6, 15.6", Intel Core i3 7020U 2.3ГГц, Лагрейн (Метрополис)		за 2021г.	-	96	48	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP250 Core Лагрейн (Метрополис)		за 2021г.	-	91	46	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Лагрейн (Метрополис)		за 2021г.	-	869	434	(434)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система внутреннего освещения Лагрейн (Метрополис)		за 2021г.	-	869	434	(434)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система IGC IDX-48HMS/U		за 2021г.	-	221	-	(221)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Техническое оборудование Лагрейн (Академик)		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Лагрейн (Академик)		за 2021г.	-	1 940	-	(1 940)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения Лагрейн (Академик)		за 2021г.	-	810	-	(810)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Звуковое оборудование Лагрейн (Академик)		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Антикражное оборудование Лагрейн (Академик)		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Лагрейн (Академик)		за 2021г.	-	335	-	(335)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф винный TEFCOLD TFW375 Лагрейн (Новая история)		за 2021г.	-	194	-	(194)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф винный TEFCOLD TFW375 Лагрейн (Петровский квартал)		за 2021г.	-	194	-	(194)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Сенсорный терминал SKY-POS-DVT 15" (Core i3-4350T/8GB DDR3L/SSD 120Gb/Win10 Pro/доп.диспл. 15 сенс.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	81	-	(81)	-

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:	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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Филипцев Владимир
Павлович**
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	90 165	-	25 461	17 375	-	-	-	98 251	-
	5311	за 2020г.	48 590	-	63 995	(22 420)	-	-	-	90 165	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	17 600	-	24 850	26 150	-	-	-	16 300	-
	5315	за 2020г.	2 350	-	35 400	(20 150)	-	-	-	17 600	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	107 765	-	50 311	43 525	-	-	-	114 551	-
	5310	за 2020г.	50 940	-	99 395	(42 570)	-	-	-	107 765	-

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 _____
(подпись)

**Филипцев Владимир
Павлович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Филипцев Владимир
Павлович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					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 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.	13 669	-	49 570	-	(1 990)	-	-	-	58	196	61 503	-
	5530	за 2020г.	15 711	-	3 781	-	(6 141)	-	-	-	-	-	13 351	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	336	-	771	-	(336)	-	-	-	-	-	771	-
	5531	за 2020г.	-	-	336	-	-	-	-	-	-	-	336	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 092	-	24 465	-	(138)	-	-	-	-	-	28 420	-
	5532	за 2020г.	2 112	-	2 113	-	(133)	-	-	-	-	-	4 092	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 241	-	24 334	-	(1 516)	-	-	-	58	196	32 312	-
	5533	за 2020г.	13 599	-	1 332	-	(6 008)	-	-	-	-	-	8 923	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	13 669	-	49 570	-	(1 990)	-	-	X	58	196	61 503	-
	5520	за 2020г.	15 711	-	3 781	-	(6 141)	-	-	X	-	-	13 351	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	56 535	227 455	49	(10 447)	-	-	58	196	273 846
	5580	за 2020г.	5 907	51 798	40	(2 032)	-	-	-	-	55 713
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	46 021	212 300	-	(673)	-	-	44	196	257 888
	5581	за 2020г.	2 496	45 249	-	(1 720)	-	-	-	-	46 025
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 751	(825)	-	(304)	-	-	-	-	1 622
	5582	за 2020г.	292	2 771	-	(312)	-	-	-	-	2 751
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 248	2 167	1	(1 135)	-	-	14	-	8 295
	5583	за 2020г.	3 119	3 778	40	-	-	-	-	-	6 937
кредиты	5564	за 2021г.	508	1 378	49	(1 935)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	12 400	-	(6 400)	-	-	-	-	6 000
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	8	34	-	-	-	-	-	-	42
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	56 535	227 455	49	(10 447)	-	X	58	196	273 846
	5570	за 2020г.	5 907	51 798	40	(2 032)	-	X	-	-	55 713

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 _____
(подпись)

**Филипцев Владимир
Павлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 348	4 115
Расходы на оплату труда	5620	16 644	9 481
Отчисления на социальные нужды	5630	2 963	1 418
Амортизация	5640	1 021	459
Прочие затраты	5650	54 451	44 288
Итого по элементам	5660	79 427	59 761
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(87 526)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	598
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(8 099)	60 359

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

Руководитель _____
(подпись)

**Филипцев Владимир
Павлович**

(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	450	214	(510)	(52)	102
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филипцев Владимир
Павлович**
(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 _____
(подпись)

**Филипцев Владимир
Павлович**
(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 _____
(подпись)

**Филипцев Владимир
Павлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.
