

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

ООО «Строительно – монтажное управление ЖБК-1 »

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажное управление ЖБК-1» (ООО «СМУ ЖБК-1») образовано 15 января 2001 года. ИНН/КПП 3123066416/312301001

ОГРН 1023101652892

Юридический адрес: 308013, Белгородская область, г. Белгород, ул. Коммунальная, д.7.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01.01.2022 года составляет 5 человек.

2. Органы управления организацией

Общество имеет следующие органы управления:

-общее собрание участников

До принятия в Общество новых участников полномочия Общего собрания участников исполняет участник Общества – ООО Специализированный застройщик Управляющая компания ЖБК-1 в лице генерального директора.

- исполнительный орган (директор) Долгополов Николай Григорьевич.

3. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021 года уставный капитал общества полностью оплачен и составляет 1 834 800 (Один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей.

4. Виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20)

5. Учетная политика и прочая информация, касающаяся показателей отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г. подготовлена на основе учетной политики, которая утверждена директором общества приказ от 31.12.2017г.

Порядок раскрытия учетной политики организации установлен Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) (Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н).

Изменения в учетной политике Общества на 2021 год.

Существенные изменения в учетной политике Общества на 2021 год отсутствуют.

Изменения в формах бухгалтерской отчетности

В связи с отсутствием существенных изменений в учетной политике Общества на 2021 год данные за 2019-2020 годы, приведенные в бухгалтерской отчетности за 2021 год, не подлежали корректировке.

Корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет.

В отчетном периоде не были выявлены существенные ошибки прошлых лет, допущенные в результате неправильного отражения (не отражения) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

6. Основные средства, вложения во внеоборотные активы.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, начисляемой за все время их эксплуатации. К основным средствам относятся активы, принятые к учету в установленном порядке. Начисление амортизации производится линейным способом. Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным, исходя из сроков полезного использования. Классификация ОС, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Активы стоимостью менее 40000 рублей отражаются в составе материально – производственных запасов, списание которых производится в полном размере при передаче в эксплуатацию. Ежегодная переоценка ОС не производится.

7. Финансовые вложения.

За отчетный период Общество осуществляло финансовые вложения в виде выдачи краткосрочных займов юридическим лицам. На 31.12.2021 года задолженность по выданным займам составляет 1 779 тыс. рублей с учетом начисленных процентов.

8. Материально – производственные запасы.

Материально – производственные запасы учитываются в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление. В бухгалтерском учете приобретение отражается с применением счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Выбытие МПЗ оценивается по средней себестоимости.

9. Затраты на производство работ, услуг.

Затраты, образующие себестоимость работ, услуг группируются в соответствии с их экономическим содержанием и в целях предоставления информации о затратах по видам деятельности.

Учет затрат в Обществе осуществляется по каждому объекту строительства.

Затраты вспомогательных производств учитываются на счете «Вспомогательные производства» по видам производств.

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 года в отчетном году затраты на энергоресурсы в совокупных затратах составили:

- электроэнергия 262343 кВт/ч на сумму 1 885 тыс. руб.;
- газ природный 74 тыс.м3 на сумму 550 тыс. руб.;
- тепловая энергия 0 Гкал. на сумму 0 тыс. руб.

10. Доходы и расходы. Признание доходов (выручка).

Выручка от продажи товаров, работ, услуг признается по мере выполнения работ, отгрузки товаров покупателям и предъявления им расчетных документов.

В бухгалтерской отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка по основному виду деятельности составила 167 066 тыс. рублей, что составляет 96,36% от общей выручки. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 155 603 тыс. руб.

11. Управленческие расходы.

Управленческие расходы отчетного периода, обусловленные процессами организации, обслуживания и управления производством учитываются на счете 26 «Общепроизводственные расходы» и списываются в конце отчетного периода непосредственно на счет учета продаж.

12. Прочие доходы и расходы.

К прочим доходам относятся следующие доходы:

- проценты по выданным займам 546 тыс. руб.;
- продажа материалов и другого имущества 3 652 тыс. руб.;
- прочие доходы 2 662 тыс. руб..

К прочим расходам относятся следующие расходы:

- расходы по продаже материалов и другого имущества 3 607 тыс. руб.;
- налоги и сборы 212 тыс. руб.;
- услуги банков 533 тыс. руб.;
- прочие расходы 746 тыс. руб.

13. Налоги.

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи в следующем порядке:

- в целях исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с п.1 ст.167 НК РФ по мере отгрузки товаров, работ, услуг;
- для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.

14. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах

Аффилированными лицами общества являются: ООО «Управляющая компания ЖБК-1» (ИНН 3123080611). Бенефициарным владельцем является: Селиванов Юрий Алексеевич.

В 2021 году Общество проводило операции со следующими связанными сторонами:

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Вид деятельности
ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1»	308013, Белгород г, Коммунальная ул., дом № 5, пом. 15	Участник общества	Оказано услуг производственного характера 24 791 тыс. руб. Задолженность за реализованные материалы и оказанные услуги 18 616 тыс. руб.
АО «Завод ЖБК-1»	308013, Белгород г, Коммунальная ул., дом № 5,	Учредитель Участника общества	Приобретение материальных ценностей 69 711 тыс. руб. Задолженность за приобретенные материалы 70 142 тыс. руб.

Заработная плата управленческого состава (директор) в 2021 году составила 1 181 735 руб., в том числе: оклад 482 618 руб.; премия 598 148 руб.; оплата отпуска 100 969 руб.

15. Задолженность Общества.

По состоянию на 31.12.2021 года дебиторская задолженность составляет 73 972 тыс. рублей. В том числе основным дебитором являются:

ООО ООО «Мегаполис» (18 337 тыс. руб.);
 ООО «БРТК» (15 114 тыс. руб.);
 ООО «Проектстройкомплекс» (16 500 тыс. руб.);
 ООО «Экострой» (5 949 тыс. руб.);

По состоянию на 31.12.2021 года кредиторская задолженность составляет 125 092 тыс. рублей. В том числе основными кредиторами поставщиками (подрядчиками) являются:

АО «Завод ЖБК-1» (70 143 тыс. руб.);
 ООО «СК ЖБК-1» (6 448 тыс. руб.);
 ООО «СантехСервис ЖБК-1» (3 191 тыс. руб.);
 ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» (18 616 тыс. руб.);
 ООО «ЖСК ЖБК-1» (4 816 тыс. руб.);
 ООО «Новотехстрой» (3 034 тыс. руб.).

Предприятие на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- событий, произошедших после отчетной даты, которые могли бы влиять на итог баланса (вероятность выигрыша (поражения) судебного процесса; внезапное улучшение дел безнадежного должника; выданные кому-либо гарантии или поручительства)
- оценочных обязательств (так как их отражение в отчетности не имеет

- существенного значения и не считается целесообразным)
- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
 - прекращенных операций;
 - государственной помощи
 - раскрытие информации по сегментам
 - выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей.

16. Финансовые показатели.

Прибыль от продаж за 2021 год составила 8 437 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2021 год составила 9 662 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2021 год 1 020 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2021 год 7 622 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020 года составляет 89 890 тыс. руб.;
Сумма нераспределенной прибыли на 31.12.2020 года составляет 88 055 тыс. руб..

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности: несмотря на то, что выручка за 2021 год была ниже данного показателя за два предыдущих года, финансовый результат оказался выше, чем за 2019 и 2020 годы.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2022 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

В 2022 году Общество планирует осуществлять деятельность, связанную со строительством социальных объектов в рамках муниципальных контрактов. Тем самым планируется дальнейшее покрытие образовавшихся за 2015 – 2017 гг. убытков и получение определенной доли прибыли.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Фискальные органы могут изменить интерпретацию законодательства при проверке налоговых расчетов, вследствие чего, нельзя исключать возможность предъявления претензий по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли.

Однако, по мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение в котором находится Общество, с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Директор ООО «СМУ ЖБК-1»

Н.Г. Долгополов

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление ЖБК-1"

(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	26	31	36
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 159	1 221	1 702
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 076	5 096	5 199
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	140 371	34 697	78 293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 209	1 606	-
Дебиторская задолженность*	1230	73 972	49 470	126 635
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 779	71 441	52 054
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42	3 061	358
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	231 634	166 623	264 277
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	16 652	-	-
Кредиторская задолженность	1520	125 092	83 125	171 439
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	10 043
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	141 744	83 125	181 482
Стоимость чистых активов	-	89 890	83 498	82 795

* - 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.	85	(54)	-	-	-	(5)	-	-	-	85	(58)
	5110	за 2020г.	85	(49)	-	-	-	(5)	-	-	-	85	(54)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	85	(54)	-	-	-	(5)	-	-	-	85	(58)
	5111	за 2020г.	85	(49)	-	-	-	(5)	-	-	-	85	(54)

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)

Долгополов Николай
Григорьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Установка для перемешивания и выдачи раствора У-342М зав. №1348	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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)

Долгополов Николай
Григорьевич

(расшифровка подписи)

26 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	71 441	-	119 245	188 910	-	2	-	1 778	-
	5315	за 2020г.	52 054	-	310 047	290 660	-	2 111	-	71 441	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	71 441	-	119 245	188 910	-	2	-	1 778	-
	5310	за 2020г.	52 054	-	310 047	290 660	-	2 111	-	71 441	-

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)

Долгополов Николай
Григорьевич
(расшифровка подписи)

26 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)

**Долгополов Николай
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

26 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.	49 470	-	67 183	-	(42 802)	(19)	-	-	115	5	73 972	-
	5530	за 2020г.	126 635	-	39 251	-	(116 416)	-	-	-	-	-	49 470	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	36 511	-	20 162	-	(35 037)	-	-	-	-	-	21 636	-
	5531	за 2020г.	112 071	-	26 464	-	(102 024)	-	-	-	-	-	36 511	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 057	-	46 931	-	(2 956)	(19)	-	-	-	-	52 013	-
	5532	за 2020г.	7 371	-	8 036	-	(7 350)	-	-	-	-	-	8 057	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 902	-	109	-	(4 809)	-	-	-	115	5	323	-
	5533	за 2020г.	7 193	-	4 751	-	(7 042)	-	-	-	14	-	4 902	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	49 470	-	67 183	-	(42 802)	(19)	-	X	115	5	73 972	-
	5520	за 2020г.	126 635	-	39 251	-	(116 416)	-	-	X	-	-	49 470	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 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.	83 125	145 922	-	(87 303)	-	-	-	-	141 744
	5580	за 2020г.	171 439	78 612	-	(166 913)	-	-	-	-	83 125
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	71 978	106 163	-	(54 928)	-	-	-	-	123 213
	5581	за 2020г.	160 354	56 286	-	(144 662)	-	-	-	-	71 978
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	617	-	-	(617)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 995	1 155	-	(10 805)	-	-	-	-	1 345
	5583	за 2020г.	10 094	1 165	-	(264)	-	-	-	-	10 995
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	38 210	-	(21 558)	-	-	-	-	16 652
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	152	394	-	(12)	-	-	-	-	534
	5586	за 2020г.	374	25	-	(247)	-	-	-	-	152
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	83 125	145 922	-	(87 303)	-	X	-	-	141 744
	5570	за 2020г.	171 439	78 612	-	(166 913)	-	X	-	-	83 125

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)

**Долгополов Николай
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	186 236	347 362
Расходы на оплату труда	5620	2 902	2 646
Отчисления на социальные нужды	5630	899	823
Амортизация	5640	508	486
Прочие затраты	5650	10 591	12 999
Итого по элементам	5660	201 136	364 316
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42 507)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	46 850
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	158 629	411 166

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

Руководитель _____
(подпись)

**Долгополов Николай
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

26 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 _____
(подпись)

Долгополов Николай
Григорьевич

(расшифровка подписи)

26 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)

Долгополов Николай
Григорьевич
(расшифровка подписи)

26 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)

Долгополов Николай
Григорьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.