ООО «СТМ»
215113 Смоленская обл. г.Вязьма, ул.Новая Бозня, д.3, ф. 2
ИНН 7743095044/ КПП 672201001
+7 (495) 308 0494 / info@HotRock.ru

HOTROCK

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год ООО «СТМ»

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом с ограниченной ответственностью «СТМ» в соответствие с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «СТМ».
Место нахождения общества:
215113, Смоленская область, Вяземский район, г.Вязьма, ул. Новая Бозня, д.3, оф. 2
Почтовый адрес:
215113, Смоленская область, Вяземский район , г.Вязьма, ул. Новая Бозня, д.3, оф.2
является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с ***Уставом***.
Свидетельство о государственной регистрации: 77 № 016953681 выдано 01 апреля 2015г.
ОКПО: 43239196
ИНН: 7743095044
КПП: 672201001
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКФС: 16 – Частная собственность
ОКВЭД: 46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Перечень лицензий: нет
Общество филиалов и представительств не имеет.
Уставный капитал общества составляет 10 000руб.
Численность работников списочного состава на конец отчетного периода- 51 человек
Курс валюты на отчетную дату (31.12.2021года) составляет:
- 1 Доллар США -74,2926
- 1 ЕВРО – 84,0695

В 2021 году Общество осуществляло следующую деятельность:
- реализация плиты теплоизоляционных из базальтового волокна,
- реализация сопутствующих товаров,
- реализация транспортных и прочих логистических услуг, в том числе оказание погрузо-разгрузочных работ
- производство и реализация спецодежды и спецобуви
- получение процентов по депозитам

2. Общая информация об организации и принципах ведения бухгалтерского учета

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2021г., утвержденной приказом от 31.12.2020г. № 37, которая подготовлена с учетом требований:
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете");
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н);
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.
- иных нормативных актов по бухгалтерскому учету

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера.

ООО «СТМ»
215113 Смоленская обл. г.Вязьма, ул.Новая Бозня, д.3, ф. 2
ИНН 7743095044/ КПП 672201001
+7 (495) 308 0494 / info@HotRock.ru

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 (сто тысяч) руб. Если его стоимость менее установленного лимита, то такой актив учитывается в составе запасов. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится. По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Общество приняло решение перейти на применение ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно – с 01.01.2021года. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на учет на счет 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:
- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
- амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

В составе прямых расходов при производстве продукции отражаются:
расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в производстве продукции, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
расходы на приобретение сырья и материалов, потребляемых в процессе производства продукции;
амортизация основных средств, непосредственно используемых для производства продукции;
расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых в производстве продукции;
другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции.

В составе прямых расходов при оказании услуг отражаются:
расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в оказании услуг, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
расходы на приобретение материалов, используемых при оказании услуг;
амортизация основных средств, непосредственно используемых при оказании услуг;
расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых при оказании услуг;
другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.

ООО «СТМ»
215113 Смоленская обл. г.Вязьма, ул.Новая Бозня, д.3, ф. 2
ИНН 7743095044/ КПП 672201001
+7 (495) 308 0494 / info@HotRock.ru

Резерв под обесценение материалов, товаров, готовой продукции создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных запасов. Резерв по сомнительным долгам создается. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: доходы от реализации произведенной продукции (спецодежда), доходы от реализация плиты теплоизоляционных из базальтового волокна, доходы от реализация сопутствующих товаров, доходы от реализация транспортных и прочих логистических услуг, в том числе оказание погрузо-разгрузочных работ.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-7 "Расходы на продажу", в полной сумме.

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Организация применяет общеустановленные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению № 1 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н, если иные формы не предусмотрены федеральными или отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

HOTROCK
ООО «СТМ»
215113 Смоленская обл. г.Вязьма, ул.Новая Бозня, д.3, ф. 2
ИНН 7743095044/ КПП 672201001
+7 (495) 308 0494 / info@HotRock.ru

3. Информация о существенных статьях бухгалтерского баланса.

3.1. Существенные статьи бухгалтерского баланса:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	Изменение
1	Запасы	17 280	13 684	3 596
2	Дебиторская задолженность	19 055	18 304	751
3	Финансовые вложения	16 504	15 240	1 264
4	Денежные средства	45 274	26 663	18 611
5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	29 488	28 831	657
6	Долгосрочные займы и кредиты	3 604	2 927	677
7	Краткосрочные займы и кредиты	1 426	1 641	-215
7	Кредиторская задолженность	63 213	40 659	22 554

3.2. Запасы

Показатели	Сальдо на 31.12.2021г.		Сальдо на 31.12.2020г.	
	сумма	резерв	сумма	резерв
Сырье, материалы и др.	11 396	0	6 925	0
Готовая продукция	3 165	0	3 637	0
Товары для перепродажи	2 718	0	3 122	0
Итого по стр. 1210 «Запасы»	**17 280**	**0**	**13 684**	**0**

Рост статьи «Запасы» обусловлен введением новых видов деятельности в Обществе – производство спецодежды и ее реализация. Авансы (предварительная оплата), уплаченные организацией в связи с приобретением, создание, переработкой запасов на 31.12.2021г. составляет 363 тыс.руб.

На 31.12.2021г. резерв под обесценение материалов, товаров, готовой продукции не создается.

3.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность распределяется следующим образом:

тыс. руб.

Показатели	Сальдо на 31.12.2020г		Сальдо на 31.12.2021г	
	задолженность	резерв	задолженность	резерв
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	17 082	(923)	11 244	(533)
Авансы выданные	1 576	0	884	0
Прочая	1 319	0	6 710	0
Итого по стр. 1230	**19 977**	**(533)**	**18 838**	**(533)**

В том числе Дебиторская задолженность по контрагентам:

тыс. руб.

Контрагент	На 31.12.2021г.
ООО "ГИДРОИЗОЛ" (покупатель)	1 629
АО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ""(покупатель)	4 136
ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ" (покупатель)	2 292
ООО "СПНН" (покупатель)	1 486
АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (прочая)	787
Прочая	9 647
Итого	**19 977**

Вся дебиторская задолженность отнесена к краткосрочной.

3.4. Финансовые вложения (краткосрочные)

Показатели	Сальдо на 31.12.2021г	Сальдо на 31.12.2020г
Предоставленные займы	16 504	15 240
Итого	**16 504**	**15 240**

ООО «СТМ»
215113 Смоленская обл. г.Вязьма, ул.Новая Бозня, д.3, ф. 2
ИНН 7743095044/ КПП 672201001
+7 (495) 308 0494 / info@HotRock.ru

3.5. Денежные средства

тыс.руб.

Показатели	Сальдо на 31.12.2021г	Сальдо на 31.12.2020г
Расчетные счета	22 873	812
Денежные средства в кассе	1	1
Срочные депозиты	22 400	25 850
Итого	**45 274**	**26 663**

Общество не имеет денежных средств, ограниченных в использовании.

3.6. Обязательства по кредитам и займам

тыс.руб.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Срок погашения займа	Сумма основного долга на 31.12.2021г.	Проценты начисленные на 31.12.2021г.
Договор займа №2/2612 от 26.12.2016г. Цессия от Климонтова Д.Г.- Беловой О.С. – Белова А.С.	Резник Александр Владиславович	31.12.2022		488
Договор займа №4 от 27.05.2019 г	Резник Александр Владиславович	31.05.2022		938
Договор займа №1/2707/Займ Цессия от Беловой О.С.	Резник Александр Владиславович	31.05.2022	676	
Договор займа №4 от 27.05.2019 г	Резник Александр Владиславович	31.05.2022	2 277	
Договор займа №2/2612 от 26.12.2016г. Цессия от Климонтова Д.Г.- Беловой О.С. – Белова А.С.	Резник Александр Владиславович	31.12.2022	650	
Итого краткосрочные заемные средства			**3 604**	**1 426**

3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность

тыс.руб.

Показатели	Сальдо на 31.12.2021г	Сальдо на 31.12.2020г
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	34 028	23 325
Авансы полученные от покупателей	25 765	15 478
Задолженность по налогам и взносам	1 541	973
Прочая кредиторская задолженность	1 879	884
Итого	**63 213**	**40 659**

В том числе Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

тыс.руб.

Контрагент	На 31.12.2021г.
ООО «ЗСК»	31 244
ООО «ПКФ Импульсстрой»	567
Прочее	2 217
Итого	**34 028**

ООО «СТМ»
215113 Смоленская обл. г.Вязьма, ул.Новая Бозня, д.3, ф. 2
ИНН 7743095044/ КПП 672201001
+7 (495) 308 0494 / info@HotRock.ru

4. Финансовые результаты

4.1. Выручка, себестоимость продаж.

тыс.руб.

Наименование дохода (расхода)		Сумма за 2021год	Сумма за 2020год
Выручка	Выручка от продажи работ, услуг	518 301	485 358
Себестоимость	Себестоимость проданных товаров, работ услуг	(412 897)	(403 525)

4.2. Прочие доходы и расходы

тыс.руб.

Наименование дохода (расхода)		Сумма за отчетный год	Сумма за предшествующий год
Прочие доходы	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	-	15 258
	Курсовые разницы	766	1 382
	Резервы по сомнительным долгам	8 470	451
	Списание кредиторской задолженности	68	23
	Прочие доходы (полученные проценты по депозитным вкладам)	1 289	1 392
	Итого	**10 593**	**18 506**
Прочие расходы	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	-	14 227
	Услуги банка	149	239
	Курсовые разницы	880	78
	Резервы по сомнительным долгам	9 544	1 189
	Судебные расходы, штрафы, пени по хоз. Договорам, возмещение ущерба по исполнительным листам	4	7 290
	Списание дебиторской задолженности	6	
	Прочие	509	312
	Итого	**11 092**	**23 335**

5. Чистые активы и капитал

5.1. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних финансовых года.

тыс.руб.

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	725	121	91
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	597	383	236
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 280	13 684	5 017
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	703	2 576
Дебиторская задолженность*	1230	19 055	18 304	4 517

Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 504	15 240	38 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 274	26 663	15 115
Прочие оборотные активы	1260	397	429	-
ИТОГО активы	-	**99 837**	**75 528**	**66 153**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 604	2 927	2 927
Отложенные налоговые обязательства	1420	31	79	44
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 426	1 641	9 204
Кредиторская задолженность	1520	63 213	40 659	31 931
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 065	1 381	1 118
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**70 339**	**46 687**	**45 224**
Стоимость чистых активов	-	**29 498**	**28 840**	**20 929**

6. Прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) в 2021г. не было.

7. Резервы на оплату отпусков, выплату вознаграждений по результатам года, резервы по сомнительным долгам

7.1 Остаток резерв под обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков на 31.12.2021году составляет 2 065тыс.руб.

7.2 Остаток резерва по сомнительному долгу на 31.12.2021г. составляет 923 тыс.руб.

8. Информация о связанных сторонах

Перечень лиц, входящих в одну группу по состоянию на 31.12.2021г:

1. Физические лица:

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):

- Белова Ольга Сергеевна – до 01.03.2020г. - операций за 2021г. не было, задолженность на 31.12.2021г. отсутствует.
- Пашкова Елена Владимировна – с 02.03.2020г. на основании Решения № 2 единственного участника ООО «СТМ»

2. Юридические лица:

ООО «ТИМ» - единоличный исполнительный орган – генеральный директор Пашкова Елена Владимировна – существенных операций за 2021г. не было, задолженность на 31.12.2021г. отсутствует.

3. Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица:

- Белов О.С. до 21.05.2020г. - операций за 2021г. не было, задолженность на 31.12.2021г. отсутствует
- Бруханская И.А с 22.05.2020 г. на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СТМ» - операций за 2021г. не было, задолженность на 31.12.2021г. отсутствует

9. Начисления управленческому персоналу

В состав управленческого персонала входит генеральный директор. Сумма краткосрочного вознаграждения управленческого персонала, включая страховые взносы,

- за 2020г. составила 2 992 тыс. руб. (из которых НДФЛ – 321 тыс.руб.)
- за 2021г. составила 2 647 тыс. руб. (из которых НДФЛ – 297 тыс.руб.)

Долгосрочные вознаграждения по трудовым договором не предусмотрены.

10. Информация о событиях после отчетной даты

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.1998 № 56н, данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражены в бухгалтерской отчетности с учетом корректирующих событий после отчетной даты, подтверждающих

существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность.

В последние несколько дней и недель, вслед за предпринятой Российской Федерацией специальной военной операцией в Украине, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и некоторые другие страны ввели дополнительные жесткие санкции в отношении Правительства РФ, крупных финансовых институтов, предприятий различных сфер деятельности, а также ряда Российских граждан. Кроме того, были введены ограничения на поставку различных товаров и оказание услуг российским предприятиям. В качестве ответной меры Правительством РФ был принят комплекс мер в сфере валютного контроля и в других областях законодательства. Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку до 20%.

Следует ожидать, что российская экономика пострадает от уже введенных и потенциальных будущих санкций, что может негативным образом сказаться на операционной деятельности Общества. Однако количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным.

Эти события повышают уровень неопределенности, присущей допущениям, сделанным при расчете оценочных значений, использованных в бухгалтерской отчетности, а также уровень риска при осуществлении хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Общество находится в процессе оценки влияния описанных обстоятельств на бухгалтерскую отчетность.

Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. Руководство рассмотрело события и условия, которые могут вызвать существенную неопределенность в отношении продолжения деятельности и пришло к выводу, что Общество способно продолжать непрерывное функционирование в текущих условиях, и существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует.

Принимая во внимание вышеуказанные меры и текущие операционные и финансовые результаты Общества, а также имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство не ожидает существенного отрицательного влияния на финансовое положение и финансовые результаты Общества в краткосрочной перспективе. Вместе с тем, нельзя исключать возможности того, что дальнейшее ужесточение мер или неблагоприятное влияние таких мер на экономические условия, в которых Общество осуществляет свою деятельность, не окажут отрицательного влияния на деятельность Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того, Общество анализирует возможные негативные сценарии развития ситуации и готово соответствующим образом адаптировать свои операционные планы.

Руководство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

11. Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном периоде ООО «СТМ» в совместной деятельности не участвовало, обязательств по договорам о совместной деятельности не имело.

12. Аудит бухгалтерской отчетности за 2021г.

В соответствии с Договором № 15122021/2 от 15.12.2021г.. между ООО «СТМ» и ООО "ДЖИ ЭЛ ЭС АУДИТ" заключен договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

31 марта 2022г.

Генеральный директор ООО «СТМ» Е.В.Пашкова

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пашкова Елена Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	187	(66)	700	-	-	(96)	-	-	-	887	(162)
	5210	за 2020 г.	99	(8)	88	-	-	(58)	-	-	-	187	(66)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	99	(55)	700	-	-	(79)	-	-	-	799	(134)
	5211	за 2020 г.	99	(8)	-	-	-	(47)	-	-	-	99	(55)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	88	(10)	-	-	-	(18)	-	-	-	88	(28)
	5212	за 2020 г.	-	-	88	-	-	(10)	-	-	-	88	(10)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	700	-	(700)	-
	5250	за 2020 г.	-	88	-	(88)	-
в том числе: Стол закройный 9 м с разметочным устройством и устройством разбраковки	5241	за 2021 г.	-	365	-	(365)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для ткани	5242	за 2021 г.	-	179	-	(179)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для фурнитуры	5243	за 2021 г.	-	156	-	(156)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL INSPIRION 5593 5593-8673	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	88	-	88	-

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	21 521	21 454	336
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 _____ Пашкова Елена Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	15 240	-	1 264	-	-	-	-	16 504	-
	5315	за 2020 г.	38 600	-	6 468 397	(6 491 757)	-	-	-	15 240	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	15 240	-	1 264	-	-	-	-	16 504	-
	5316	за 2020 г.	-	-	15 240	-	-	-	-	15 240	-
Депозитные вклады	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	38 600	-	6 453 157	(6 491 757)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	15 240	-	1 264	-	-	-	-	16 504	-
	5310	за 2020 г.	38 600	-	6 468 397	(6 491 757)	-	-	-	15 240	-

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 _____ **Пашкова Елена Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	13 684	-	13 684	524 384	(520 788)	-	-	X	17 280	-	17 280
	5420	за 2020 г.	5 017	-	5 017	458 937	(450 270)	-	-	X	13 684	-	13 684
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	6 925	-	6 925	39 105	(34 634)	-	-	-	11 396	-	11 396
	5421	за 2020 г.	2 281	-	2 281	23 353	(18 710)	-	-	-	6 925	-	6 925
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	3 637	-	3 637	33 622	(34 094)	-	-	-	3 165	-	3 165
	5422	за 2020 г.	-	-	-	7 324	(3 687)	-	-	-	3 637	-	3 637
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	3 122	-	3 122	378 243	(378 647)	-	-	-	2 718	-	2 718
	5423	за 2020 г.	2 736	-	2 736	400 550	(400 164)	-	-	-	3 122	-	3 122
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	33 645	(33 645)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	7 469	(7 469)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	39 769	(39 769)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	20 240	(20 240)	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Пашкова Елена Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	18 838	(533)	16 240	5	(16 172)	-	(8 470)	-	534	533	19 977	(923)
	5530	за 2020 г.	4 580	(62)	15 134	-	(4 101)	-	(455)	-	312	2 913	18 838	(533)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	11 244	(533)	15 012	5	(9 179)	-	(8 470)	-	-	-	17 082	(923)
	5531	за 2020 г.	3 732	(62)	10 671	-	(3 159)	-	(455)	-	-	-	11 244	(533)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	884	-	1 228	-	(535)	-	-	-	-	-	1 576	-
	5532	за 2020 г.	344	-	686	-	(147)	-	-	-	-	-	884	-
Прочая	5513	за 2021 г.	6 710	-	-	-	(6 457)	-	-	-	534	533	1 319	-
	5533	за 2020 г.	504	-	3 777	-	(796)	-	-	-	312	2 913	6 710	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	18 838	(533)	16 240	5	(16 172)	-	(8 470)	X	534	533	19 977	(923)
	5520	за 2020 г.	4 580	(62)	15 134	-	(4 101)	-	(455)	X	312	2 913	18 838	(533)

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 2021 г.	2 927	676	-	-	-	(3 604)	-	-	-
	5571	за 2020 г.	2 927	650	-	(650)	-	-	-	-	2 927
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	2 927	676	-	-	-	(3 604)	-	-	-
	5573	за 2020 г.	2 927	650	-	(650)	-	-	-	-	2 927
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	42 300	34 516	507	(13 682)	(68)	3 604	534	533	68 243
	5580	за 2020 г.	41 135	25 484	863	(28 384)	(23)	-	312	2 913	42 300
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	23 325	13 438	-	(2 735)	-	-	-	-	34 028
	5581	за 2020 г.	25 423	2 599	-	(4 681)	(18)	-	-	-	23 325
авансы полученные	5562	за 2021 г.	15 478	19 739	-	(9 418)	(34)	-	-	-	25 765
	5582	за 2020 г.	5 729	15 404	-	(5 649)	(6)	-	-	-	15 478
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	973	301	45	(844)	-	-	534	533	1 541
	5583	за 2020 г.	332	313	76	(2 973)	-	-	312	2 913	973
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	1 641	-	462	(676)	-	3 604	-	-	5 030
	5585	за 2020 г.	9 204	6 701	787	(15 051)	-	-	-	-	1 641
прочая	5566	за 2021 г.	884	1 037	-	(9)	(34)	-	-	-	1 879
	5586	за 2020 г.	447	467	-	(30)	-	-	-	-	884
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	45 227	35 192	507	(13 682)	(68)	X	534	533	68 243
	5570	за 2020 г.	44 062	26 134	863	(29 034)	(23)	X	312	2 913	45 227

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 _____ **Пашкова Елена Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	411 401	418 213
Расходы на оплату труда	5620	28 926	18 092
Отчисления на социальные нужды	5630	5 663	4 079
Амортизация	5640	96	58
Прочие затраты	5650	70 269	33 643
Итого по элементам	5660	516 355	474 085
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 023)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	876	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	517 231	470 062

Руководитель _____ **Пашкова Елена Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 381	684	-	-	2 065
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	1 381	684	-	-	2 065

Руководитель _____ (подпись) **Пашкова Елена Владимировна** (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	465 471	-	-
в том числе: Договор поручительства № КЗ/77-07/20-00088-П01 от 18.11.2020г.	5811	465 471	102 942	-

Руководитель _____ Пашкова Елена Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пашкова Елена Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.