

Пояснения к бухгалтерской отчетности АО «Инфосистемы Джет» за 2021 год

1. Общие сведения о компании

Акционерное Общество «Инфосистемы Джет» (далее – Общество, организация) существует с 25 марта 1993г. (как ТОО оно существует с 15 января 1992 года). Адрес местонахождения: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2, этаж 6 ком. 13 оф. 2.654.

Единственным акционером общества является ЗАО «ПИНАКЛЬ» ОГРН 1057746690099.

Уставный капитал Общества составляет 170 000 000 рублей и состоит из 170 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. В 2021 году величина Уставного капитала не менялась.

АО «Инфосистемы Джет» на 31 декабря 2021 является владельцем:

- 100% доли ТОО «Инфосистемы Джет» (Республика Казахстан) на сумму 10 000 000 тенге – 1 690 000,00 рублей;
- 100% доли «JET INFOSYSTEMS CENTRAL ASIA» MCHJ ХК (Республика Узбекистан) на сумму 115 000 долларов США – 8 543 649,00 рублей;
- 70% доли ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ЧИСЛИТЕЛЬ» (Россия) на сумму 700 000,00 рублей,

что отражено по строке 1170 бухгалтерской отчетности.

АО «Инфосистемы Джет» в 2021 прекратило участие в компании Общество с ограниченной ответственностью «ДжетИнфосистемс» (Республика Беларусь) - 99,21% доли владения на сумму 620 150 белорусских рублей, в связи с ликвидацией ООО «ДжетИнфосистемс» (Республика Беларусь) на основании Протокола от 10.02.2020 № б/н.

Основными видами деятельности общества является деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, оптовая торговля компьютерами и периферийным оборудованием, техническими носителями информации, вычислительной техникой, производство элементов ЭВМ, установка, доставка, ремонт, поддержка компьютерного оборудования, разработка ПО, а также предоставление прочих услуг, связанных с компьютерным оборудованием и ПО.

По отдельным видам деятельности Общество имеет лицензии.

Среднесписочная численность сотрудников АО «Инфосистемы Джет» в 2021 году – 1021 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг (без учета НДС) в 2021 г. – 28 914 837 797,72 рублей, в том числе:

ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2	Выручка (без учета НДС), руб.	Доля выручки, %
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения	3 194 285 419,57	11,05
46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	15 266 908 058,38	52,80
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	10 453 644 319,77	36,15

Бухгалтерская отчетность общества за 2021 сформирована исходя из норм и требований действующего законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учёта и отчётности.

АО «Инфосистемы Джет» является крупнейшим налогоплательщиком с 13.02.2019 г. с кодом КПП 774950001 код ОКТМО 45353000.

2. Положения Учетной политики

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора Молодых О.Э. от 31.12.2020 № 21У (далее – Учетная политика).

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется специализированной организацией ООО «АУДИКОН-ХХ1» в соответствии с заключенным договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета № А-Д1/2018 от 01.09.2018.

Генеральный директор Общества отвечает за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций. Общество осуществляет бухгалтерский учёт в автоматизированном виде с использованием информационных систем управления предприятием «1С: Бухгалтерия предприятия. Редакция 3.0», «1С: Зарплата и управление персоналом. Редакция 3.1».

Учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется в валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. Документирование активов, обязательств, иных фактов хозяйственной жизни, ведения регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется обществом на русском языке. Ответственность за хранение учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет Генеральный директор Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется по общим формам бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Уровень существенности ошибок и показателей определяется Обществом в каждом конкретном случае с учетом как количественных, так и качественных факторов. Количественные критерии уровня существенности устанавливаются Обществом в следующих размерах: существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки бухгалтерского баланса на 20 и более процентов по отношению к значению строки валюты баланса за отчетный год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный год утверждается решением общего собрания акционеров Общества (решением единственного акционера Общества: ЗАО «ПИНАКЛЬ»). К бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год прилагается аудиторское заключение, выдаваемое по результатам аудита, в соответствии с Федеральным законом №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ст. 5).

Учетная политика Общества формируется Генеральным директором Общества.

Активы, предназначенные для выполнения определенных самостоятельных функций, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ФСБУ 6/2020, и вне зависимости от их стоимости принимаются к учету в составе основных средств.

Стоимость объектов основных средств Общество погашает посредством начисления амортизации. Начисление амортизации производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта (первоначальная стоимость умножается на норму амортизации).

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о материально-производственных запасах производится в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», в том числе и в отношении запасов, предназначенных для управленческих

нужд. Материально-производственные запасы принимаются Обществом к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Общество признает депозитные вклады, открытые на срок не более 3-х месяцев, денежными эквивалентами для целей представления их в бухгалтерской отчетности. В качестве эквивалентов денежных средств.

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в зависимости от срока обращения (погашения), а также по их видам.

К долгосрочным финансовым вложениям Общество относит вложения с намерением получать доход более года и ценные бумаги со сроком погашения свыше одного года. К краткосрочным финансовым вложениям Общество относит депозиты и ценные бумаги сроком обращения менее одного года или вложения с намерениями получать доход в течение одного года.

Проценты по долговым ценным бумагам и договорам займа не изменяют их первоначальную стоимость, начисляются ежемесячно и учитываются Обществом с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Прочие доходы и расходы отражаются Обществом в отчёте о финансовых результатах развернуто. Общество ведет отдельный учет доходов и расходов в случаях, установленных законодательством. Аналитическим признаком для ведения отдельного учета является номенклатурная группа.

Учет расходов осуществляется без использования счета 25 «Общепроизводственные расходы». Расходы на продажу, учитываемые на счете 44, в конце месяца полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Общехозяйственные расходы ежемесячно распределяются на счет 20 "Основное производство" между объектами калькулирования себестоимости пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

Оценка незавершенного производства в части выпуска массовой и серийной продукции осуществляется по фактической себестоимости на счете 20 «Основное производство».

Общество ведет учет незавершенного производства в разрезе договоров и отдельных этапов (фаз) договоров, в случаях, когда осуществляется ведение отдельного учета, а также когда договором с заказчиком предусмотрено поэтапное выполнение работ.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется Обществом с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Учет расходов по кредитам и займам, начисление процентов, причитающихся к уплате заимодавцу (кредитору), производится ежемесячно.

В отчете о движении денежных средств средний курс при перечислении иностранной валюты не используется. Пересчет иностранной валюты в рубли производится по официальному курсу Центрального банка РФ на день поступления/выбытия.

Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг определяется по отгрузке.

3. Заключительное положение

Общество ведет отдельный учет операций, облагаемых и не облагаемых НДС (освобожденных от налогообложения). Отдельный учет обеспечивается информационной системой управления предприятием «1С: Бухгалтерия предприятия редакция, 3.0».

В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления с учетом положений статей 271, 272 НК РФ.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов (далее – МПЗ) в 2021 в Обществе не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценения.

По состоянию на 31 декабря 2021 у АО «Инфосистемы Джет» отсутствуют просроченные собственные векселя, просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, отсутствует просроченная задолженность по заработной плате перед персоналом.

По состоянию на 31 декабря 2021 в организации:

- в соответствии с п. 12.3 Учетной политики для целей бухгалтерского учета сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 492 081 178,07 рублей на основании данных инвентаризации и установленной методики;
- резерв по сомнительным долгам (далее – РСД) для целей бухгалтерского учета составляет 76 793 848,39 рублей. РСД создан в соответствии с п. 12.4 Учетной политики для целей бухгалтерского учета по результатам инвентаризации расчетов с контрагентами.

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015)), отсутствуют.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Связанными сторонами в соответствии с п. 27 ПБУ 4/99, п. 1 ПБУ 11/2008 «О связанных сторонах» (в том числе об аффилированных лицах), п. 4 ст. 93 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «Об акционерных обществах», являются:

- ЗАО «ПИНАКЛЬ»;
- ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ЧИСЛИТЕЛЬ»;
- ООО «ГИЗАРМА»;
- Молодых Олег Эдуардович;
- Самойлов Андрей Игоревич;
- Елисеев Владимир Алексеевич;
- ТОО «Инфосистемы Джет» (Республика Казахстан);
- «JET INFOSYSTEMS CENTRAL ASIA» MCHJ XK (Республика Узбекистан).

Основные операции по движению денежных средств со связанными сторонами (тыс. руб.):

Наименование показателя / Вид операции	За 2021	За 2020
Поступления - всего	265 654	37 887
В том числе:	31 277	11 047
От продажи продукции, товаров, работ и услуг		
Получение займов	203 147	22 426
От возврата предоставленных займов	-	4 413
Дивиденды, проценты по долговым обязательствам	31 230	-
Платежи - всего	1 824 856	495 540
В том числе:	-	63
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, работы и услуги		
Возврат займов	69 586	366 111
Предоставление займов	32 000	45 300
Дивиденды, проценты по долговым обязательствам	1 723 270	84 066

Бенефициарами являются: Молодых Олег Эдуардович, Елисеев Владимир Алексеевич.

Генеральный директор
АО «Инфосистемы джет»



Молодых О.Э.

30 марта 2022

**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.	432 832	(365 658)	20	-	-	(33 086)	-	-	-	432 852	(398 744)
	5110	за 2020г.	439 293	(260 729)	(6 445)	(16)	14	(104 943)	-	-	-	432 832	(365 658)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	298	(35)	20	-	-	(34)	-	-	-	318	(69)
	5111	за 2020г.	243	(6)	55	-	-	(29)	-	-	-	298	(35)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	432 534	(365 623)	-	-	-	(33 052)	-	-	-	432 534	(398 675)
	5112	за 2020г.	439 050	(260 723)	(6 500)	(16)	14	(104 914)	-	-	-	432 534	(365 623)

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	26	21	3
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	25	21	3

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.	57 200	(19 067)	-	-	-	(19 067)	57 200	(38 133)
	5150	за 2020г.	57 200	-	-	-	-	(19 067)	57 200	(19 067)
в том числе: Цифровая платформа управления талантами (ЦПУТ)	5141	за 2021г.	57 200	(19 067)	-	-	-	(19 067)	57 200	(38 133)
	5151	за 2020г.	57 200	-	-	-	-	(19 067)	57 200	(19 067)

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.	-	20	-	(20)	-
	5190	за 2020г.	55	(6 500)	-	6 445	-
в том числе:							
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	(6 500)	-	6 500	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5182	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
	5192	за 2020г.	55	-	-	(55)	-



Руководитель

подпись)

Молодых Олег Эдуардович

(расшифровка подписи)

30 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.	-	106 990	-	(106 990)	-
	5250	за 2020г.	18 851	83 899	(19)	(102 731)	-
в том числе:	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Молодых Олег Эдуардович
(расшифровка подписи)

30 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.	82 063	(375)	31 000	(17 754)	-	-	-	94 934	-
	5311	за 2020г.	29 063	(1 374)	53 000	-	-	-	-	82 063	(375)
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	9 173	(308)	1 965 000	(1 073 865)	-	-	-	900 000	-
	5315	за 2020г.	11 868	-	55 165	(58 168)	-	-	-	9 173	(308)
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	91 236	(683)	1 996 000	(1 091 619)	-	-	-	994 934	-
	5310	за 2020г.	40 931	(1 374)	108 165	(58 168)	-	-	-	91 236	(683)

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)

Молодых Олег Эдуардович
(расшифровка подписи)

30 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)

30 марта 2022 г.

Молодых Олег Эдуардович

(расшифровка подписи)

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.	4 587 503	-	4 756 003	1 498	(3 690 868)	(36 025)	-	-	-	-	-	5 618 111	(76 794)
	5530	за 2020г.	4 379 600	-	3 911 511	-	(3 699 976)	(3 632)	-	-	-	-	-	4 587 503	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 491 048	-	3 747 552	-	(2 965 567)	(34 520)	-	-	-	-	-	4 238 513	(76 794)
	5531	за 2020г.	3 696 577	-	3 036 803	-	(3 238 700)	(3 632)	-	-	-	-	-	3 491 048	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	886 558	-	989 056	-	(674 695)	(291)	-	-	-	-	-	1 200 628	-
	5532	за 2020г.	609 379	-	714 111	-	(436 932)	-	-	-	-	-	-	886 558	-
Прочая	5513	за 2021г.	209 897	-	19 395	1 498	(50 606)	(1 214)	-	-	-	-	-	178 970	-
	5533	за 2020г.	73 644	-	160 597	-	(24 344)	-	-	-	-	-	-	209 897	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 587 503	-	4 756 003	1 498	(3 690 868)	(36 025)	-	X	-	-	-	5 618 111	(76 794)
	5520	за 2020г.	4 379 600	-	3 911 511	-	(3 699 976)	(3 632)	-	X	-	-	-	4 587 503	-

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.	6 251 849	4 820 138	5	(5 073 614)	(5 769)	-	-	-	5 992 609
	5580	за 2020г.	6 538 500	4 778 278	10 647	(5 074 562)	(1 014)	-	-	-	6 251 849
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 155 484	2 385 485	-	(1 980 395)	-	-	-	-	2 560 574
	5581	за 2020г.	3 974 776	1 948 728	15	(3 767 832)	(203)	-	-	-	2 155 484
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 663 781	1 108 850	-	(1 364 687)	(5 621)	-	-	-	1 402 323
	5582	за 2020г.	1 294 796	1 133 807	-	(764 010)	(811)	-	-	-	1 663 781
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	693 103	195 769	-	(57 432)	-	-	-	-	831 440
	5583	за 2020г.	1 074 504	22 426	10 631	(414 459)	-	-	-	-	693 103
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	68 381	130 034	5	-	(148)	-	1	-	198 272
	5586	за 2020г.	194 424	2 217	-	(128 260)	-	-	-	-	68 381
участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2021г.	1 671 100	1 000 000	-	(1 671 100)	-	-	X	X	1 000 000
	5587	за 2020г.	-	1 671 100	-	-	-	-	X	X	1 671 100
Итого	5550	за 2021г.	6 251 849	4 820 138	5	(5 073 614)	(5 769)	X	-	-	5 992 609
	5570	за 2020г.	6 538 500	4 778 278	10 647	(5 074 562)	(1 014)	X	-	-	6 251 849

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)

Молодых Олег Эдуардович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	22 180 880	16 102 884
Расходы на оплату труда	5620	3 731 918	4 022 939
Отчисления на социальные нужды	5630	782 647	797 451
Амортизация	5640	180 370	252 093
Прочие затраты	5650	38 875	19 062
Итого по элементам	5660	26 914 690	21 194 429
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(285 034)	(449 892)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 629 656	20 744 537

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



Руководитель

(подпись)

Молодых Олег Эдуардович

(расшифровка подписи)

30 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	464 712	295 937	(254 219)	(14 349)	492 081
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	464 712	295 937	(254 219)	(14 349)	492 081



Руководитель

(подпись)

Молодых Олег Эдуардович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022

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)

Молодых Олег Эдуардович
 (расшифровка подписи)

30 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)

Молодых Олег Эдуардович
(расшифровка подписи)