

**Общество
с ограниченной ответственностью «Формекс ОПТ»
(ООО «Формекс ОПТ»)
4-я Кабельная ул., стр. 1, д. 2, Москва, 111024
Тел./факс (495) 97-97-097
ОКПО 06115916, ОГРН 5167746482041, ИНН/КПП 7722386613/772201001**

ИФНС 22 по г. Москве

ИНН 7722386613 КПП 772201001

ОГРН 5167746482041 Дата регистрации 22 декабря 2016г.

**Свидетельство о государственной регистрации
МИФНС № 46 по г. Москве**

Сферой текущей деятельности общества является Торговля оптовая одеждой и обувью

Среднесписочная численность в 2021 г. составляет 91 человек.

Уставной капитал отражен в балансе по стр. 1310 и составляет 800 000 руб.

Единственный участник Общества: Марченко Мария Олеговна

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается сроком на 5 лет.

Денежные операции осуществлялись через расчетные счета, открытые в Филиале Центральный Банка ВТБ (ПАО), Ярославском филиале ПАО «ПРОМ-СВЯЗЬБАНК», Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"

При ведении учета операций в хозяйственной деятельности ООО «Формекс ОПТ» руководствовалось учетной политикой на 2021 год. Учетная политика на 2022г. для целей бухгалтерского и налогового учетов утверждена новыми приказами.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены, оборудование, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. за единицу, используемые в производственной деятельности, либо для управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Затраты на проведение текущих ремонтов включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации, по состоянию на 31.12.2021 г. на сумму 1024 тыс. руб.

Финансовые вложения (взнос в уставный капитал юридического лица) по итогам 2021 составляет 50 тыс руб

Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 г. N 180н (далее - ФСБУ "Запасы").

К бухгалтерскому учету в качестве запасов принимаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев, в частности:

сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;

готовая продукция, предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации;

товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации;

готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи;

затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, изделия неукomплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе - незавершенное производство);

объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации.

Организация не применяет ФСБУ "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, которые должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости (пункт 9 ФСБУ "Запасы").

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.

К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование (транспортно-заготовительные расходы (ТЗР));
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие материалы.

Транспортные расходы, понесенные при приобретении материалов, включаются в стоимость этих материалов. Оценка сырья и материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), производится по стоимости 1 партии.

Стоимость запасов по итогам 2021 года составляет 187 857 тыс. руб., что отражено в бухгалтерском балансе по строке 1210.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные ООО «Формекс ОПТ» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Формекс ОПТ» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность отсутствует. Резерв по сомнительным долгам в 2021 году не создавался.

Общая сумма дебиторской задолженности по итогам 2021 года составила 72842 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 891
Расчеты с покупателями и заказчиками	50 251
Расчеты с подотчетными лицами	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	20 699

Общая сумма **Кредиторской задолженности** по итогам 2021 года составила 249068 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	218 763

Расчеты с покупателями и заказчиками	17 248
Расчеты по налогам и сборам	7 318
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 767
Расчеты с персоналом по оплате труда	3 047
Расчеты с персоналом по прочим операциям	4
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	921

Расчеты по налогам:

В целях налогообложения для ООО «Формекс ОПТ» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Налог на прибыль исчислялся по методу «отгрузки». Декларация по налогу на прибыль предоставляется ежеквартально. Авансовые платежи по налогу на прибыль перечисляются ежемесячно. Налог на имущество не начисляется, т.к. отсутствует недвижимое имущество.

Инвентаризация имущества и обязательств.

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств. Проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом директора

Общества. В 4 квартале 2021 года была проведена сплошная инвентаризация активов и обязательств, результаты которой отражены в бухгалтерском учете и отчетности.

В отчетном 2021 году выручка от продажи товаров (за минусом НДС) составила – 332 058 тыс. руб.;

Себестоимость проданных товаров – 230 342 тыс. руб.;

Прибыль от продаж с учетом управленческих расходов – 5 303 тыс. руб.
(стр2200 Отчета о фин. результатах)

С учетом прочих расходов, включая расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, прибыль до налогообложения – 13 302 тыс руб.;

В 2021 были выплачены дивиденды – 1 955 тыс руб.;

Чистая прибыль на конец года всего составляет 10 029 тыс. руб.

По своим показателям Общество попадает под обязательный аудит.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Бородуля Л.П.

Деева М.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Формекс ОПТ"
(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	1 024	949	690
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50	50	50
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	187 857	135 455	142 951
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	180	4 689	311
Дебиторская задолженность*	1230	72 842	51 128	38 016
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 545	17 630	3 850
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 251	32 647	319
Прочие оборотные активы	1260	3 719	1 150	1 120
ИТОГО активы	-	285 468	243 698	187 307
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 595	6 496	6 122
Кредиторская задолженность	1520	249 068	215 426	179 484
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	253 663	221 922	185 606
Стоимость чистых активов	-	31 805	21 776	1 701

* - 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 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Бородуля Леонид
Петрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

(подпись)

Бородуля Леонид

Петрович

(расшифровка подписи)

28 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 2021 г.	-	421	-	(421)	-	-
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	486	-	(486)	-	-
№43 (Систем блок) TS Intel Core i5 10400/16Gb/1000Gb/SSD 250Gb/Intel HD/SFF 300W/Win 10 Pro	5241	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-	-
№44 Ноутбук HP Acer Aspire 3A317-52 Black 17.3" HD+i5-1035G1/8Gb/256GBB SSD/Win10Pro	5242	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-	-
№41 Ноутбук HP Pavilion 15-eq 1028ur 491K9EA	5243	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-	-
№42 (Систем блок) TS Intel Core i5 10400/16Gb/1000Gb/SSD 250Gb/Intel HD/SFF 300W/Win 10 Pro	5244	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-	-
МФУ Xerox VersaLink B7030 настольная	5245	за 2021 г.	-	103	-	(103)	-	-
Компьютер №26 LENOVO IdeaCentre G5 14IMB05, Intel Core i7 10700, DDR4 16ГБ, 1000ГБ, 256ГБ(SSD)	5246	за 2021 г.	-	72	-	(72)	-	-
Закрепленная машина VMA V-T1850	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5247	за 2021 г.	-	57	-	(57)	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Zebra ZT230 ZT23042-T0E000FZ USB, RS, Ethernet, 203 dpi, 104, 152 мм/сек (52J184603200)	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	65	-	(65)	-	-
Принтер этикеток Godex EZ-2350I011-23IF02-000 (H119A00034)	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	56	-	(56)	-	-
Промышленная швейная машина Jack JK-58420B-005		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-	-
Пуговичная машина Jack JK-T1377E(-B)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина Jack JK-8009VC-12064P/VWL		за 2020 г.	-	48	-	(48)	-	-
Принтер этикеток Godex EZ-2350I011-23IF02-000 (H220500089)		за 2020 г.	-	68	-	(68)	-	-
Сервер HP (Сервер+Фельсы HP+Салазки для HDD(8шт)+Процессор Intel Xeon(2шт)+Опер.памятьDDR4 16Gb(8шт)		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	134	-	(134)	-	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

Бородауля Леонид

Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5311	за 2020 г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе:											
Участие в уставном капитале других лиц	5302	за 2021 г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5312	за 2020 г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	17 630	-	4 888	3 973	-	-	-	18 545	-
	5315	за 2020 г.	3 850	-	13 780	-	-	-	-	17 630	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим лицам	5306	за 2021 г.	17 630	-	4 888	3 973	-	-	-	18 545	-
	5316	за 2020 г.	3 850	-	13 780	-	-	-	-	17 630	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	17 680	-	4 888	3 973	-	-	-	18 595	-
	5310	за 2020 г.	3 900	-	13 780	-	-	-	-	17 680	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



 Руководитель Бородуля Леонид
 Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 марта 2022 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

«ФОРНЕКС ОПТ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 5167740000000
МОСКВА

Руководитель
Бородауля Леонид
Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	51 128	-	462 435	883	(441 103)	(501)	-	-	-	X	X	72 842	-
в том числе:	5530	за 2020 г.	38 016	-	477 896	324	(465 108)	-	-	-	-	-	-	51 128	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	41 025	-	392 756	-	(383 120)	(410)	-	-	-	-	-	50 251	-
	5531	за 2020 г.	27 015	-	274 548	-	(260 538)	-	-	-	-	-	-	41 025	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	507	-	170	-	(676)	-	-	-	-	-	-	1	-
	5533	за 2020 г.	1 760	-	653	-	(1 906)	-	-	-	-	-	-	507	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021 г.	7 531	-	24 041	-	(29 676)	(5)	-	-	-	X	X	1 891	-
	5534	за 2020 г.	1 897	-	176 842	-	(171 208)	-	-	-	-	X	X	7 531	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2021 г.	2 065	-	45 468	883	(27 631)	(86)	-	-	-	X	X	20 639	-
	5535	за 2020 г.	7 244	-	25 853	324	(31 356)	-	-	-	-	X	X	2 065	-
Расчеты по выплатам в уставный (складочный) капитал	5516	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2020 г.	100	-	-	-	(100)	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	51 128	-	462 435	883	(441 103)	(501)	-	-	X	-	-	72 842	-
	5520	за 2020 г.	38 016	-	477 896	324	(465 108)	-	-	-	X	-	-	51 128	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	221 922	504 123	1 067	(473 175)	253 663
	5580	за 2020 г.	185 606	628 906	1 532	(594 122)	221 922
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	194 657	201 254	-	(176 929)	218 763
	5581	за 2020 г.	163 226	311 029	-	(279 598)	194 657
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 618	117 226	-	(102 541)	17 248
	5582	за 2020 г.	2 392	58 571	-	(58 345)	2 618
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	7 392	102 577	292	(101 176)	9 085
	5583	за 2020 г.	9 188	148 534	410	(150 740)	7 392
кредиты	5564	за 2021 г.	6 496	-	227	(6 723)	-
	5584	за 2020 г.	-	6 434	62	-	6 496
займы	5565	за 2021 г.	-	4 975	80	(460)	4 595
	5585	за 2020 г.	6 122	-	558	(6 680)	-
прочая	5566	за 2021 г.	2 916	64 724	-	(64 589)	3 051
	5586	за 2020 г.	2 311	54 363	-	(53 758)	2 916
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2021 г.	7 843	13 367	468	(20 757)	921
	5587	за 2020 г.	2 186	49 975	502	(44 820)	7 843
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5588	за 2020 г.	181	-	-	(181)	-
Итого	5550	за 2021 г.	221 922	504 123	1 067	(473 175)	253 663
	5570	за 2020 г.	185 606	628 906	1 532	(594 122)	221 922

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 Бородин Леонид Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Наименование показателя

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	230 342	514 718
Расходы на оплату труда	5620	65 817	53 568
Отчисления на социальные нужды	5630	12 136	11 228
Амортизация	5640	346	227
Прочие затраты	5650	18 114	89 241
Итого по элементам	5660	326 755	668 982
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	326 755	668 982

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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) _____
Бородуля Леонид
Петрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



 Руководитель Бородуля Леонид Петрович

 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **Бородауля Леонид**
 (подпись) **Петрович**
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.