

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Пилот РБС» за 2021 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное (краткое) наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пилот – бизнес решения для торговли» (ООО «Пилот РБС»), далее по тексту «Предприятие».

Местонахождение предприятия: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 3, стр. 2, каб. 11.

Предприятие зарегистрировано 09.09.2005г. за ОГРН 1057748165859.

ИНН/КПП предприятия: 7726527350/772601001.

Уставный капитал предприятия составляет 1 200 тыс. руб.

Предприятие ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Основными видами деятельности предприятия являются – торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (код ОКВЭД 46.51), торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (код ОКВЭД 46.69), деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (код ОКВЭД 62.09).

Средняя численность работников предприятия за отчетный период составила 74 человека.

Численность работающих предприятия на отчетную дату составила 69 человек.

Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполняет Косарева Юлия Александровна, генеральный директор.

Функции контрольного органа предприятия выполняет Титова Елена Владимировна, руководитель финансового отдела.

1.2. Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999г. Кроме того, пояснения оформлены в табличной форме в качестве приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в соответствии с приложением № 3 к Приказу Минфина РФ № 66н от 02.07.2010г.

1.3. Бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. В бухгалтерский баланс предприятия включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин. Так, по состоянию на отчетную дату:

- стоимость материально-производственных запасов составила 121 830 тыс. руб., резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в виду отсутствия обесценения материально-производственных ценностей. Соответственно, в бухгалтерском балансе стоимость материально производственных запасов на отчетную дату отражена в сумме 121 830 тыс. руб. (строка 1210 баланса);
- сумма дебиторской задолженности составила 104 710 тыс. руб., резерв сомнительных долгов не создавался в виду отсутствия условия для признания дебиторской задолженности сомнительной. Соответственно, в бухгалтерском балансе краткосрочная дебиторская задолженность на отчетную дату отражена в сумме 104 710 тыс. руб. (строка 1230 баланса).

1.5. Активы и обязательства, которые в соответствии с ПБУ «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным Приказом Минфина РФ № 154н от 27.11.2006г., подлежат пересчету в рубли по курсу на отчетную дату, отражены в бухгалтерской отчетности предприятия по соответствующим курсам. При этом пересчет на отчетную дату активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, произведен по официальному курсу соответствующей валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ, а выраженных в условных единицах, оплата которых должна производиться в рублях – по курсам, определенным соглашениями с соответствующими контрагентами.

За отчетный период:

- положительная курсовая разница по активам и обязательствам, подлежащим оплате в валюте, а также валютным активам, подлежащим в установленном порядке пересчету рубли, составила 7 418 тыс. руб., а отрицательная курсовая разница - 7 798 тыс. руб.;
- положительная курсовая разница по активам и обязательствам, подлежащим оплате в рублях по согласованному контрагентами курсу составила 55 тыс. руб., а отрицательная курсовая разница – 113 тыс. руб.

Курсовые разницы на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов, в отчетном периоде не зачислялись.

Пересчет стоимости активов и обязательств на отчетную дату производился по официальным курсам иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ на отчетную дату.

Также предприятием были заключены договоры, обязательства по которым выражены в условных денежных единицах, оплата по которым производится в рублях. По соглашению сторон курс условных единиц определен как официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным

банком РФ на день осуществления платежа или на день, следующий за днем платежа.

1.6. Предприятие не является участником договора о совместной деятельности.

1.7. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде у предприятия не имелось.

1.8. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

2. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Учетная политика предприятия сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2. В бухгалтерском учете предприятия выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

2.3. Материально-производственные запасы оцениваются предприятием по средней себестоимости. Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

2.4. Предприятие учитывает в составе материально-производственных запасов имущество, отвечающее критериям для его отнесения к объектам основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу.

3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1. Сроки полезного использования основных средств предприятия устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержден Приказом Росстандарта от 12.12.2014г. № 2018-ст. Сроки полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется с учетом срока полезного использования данного объекта у предыдущего собственника.

3.2. Предприятием применяется линейный способ начисления амортизации.

3.3. Сроки полезного использования нематериальных активов предприятия устанавливаются следующими способами: исходя из срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности; времени полезного использования, обусловленного договором; ожидаемого срока использования актива, в течение которого предприятие предполагает получать экономические выгоды.

3.4. Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования на предприятии не имеется.

3.5. Предприятием применяется линейный метод начисления амортизации нематериальных активов.

3.6. В отчетном периоде изменение сроков полезного использования нематериальных активов не производилось.

3.7. В отчетном периоде изменение способов определения амортизации нематериальных активов не производилось.

3.8. В отчетном периоде объектов основных средств и нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

3.9. Расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в отчетном периоде предприятия не имелось.

4. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

4.1. В соответствии с принятой учетной политикой предприятия в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы: доходы от оптовой торговли, передачи права пользования на использование программного обеспечения, сервисные и консультационные услуги, разработки программного обеспечения и консультирование в этой области.

Остальные доходы предприятия являются прочими поступлениями в соответствии с п. 4 ПБУ «Доходы организаций».

Доходы от обычных видов деятельности предприятия распределяются по видам продукции, товаров, работ, услуг следующим образом:

- оптовая торговля: 344 918 тыс. руб.;
- сервисные и консультационные услуги: 63 351 тыс. руб.;
- передача права пользования на использование программного обеспечения: 27 943 тыс. руб.;
- разработки программного обеспечения, сопровождение и консультирование: 28 617 тыс. руб.

Итого доходов от обычных видов деятельности: 464 829 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру затрат на производство:

- амортизация: 504 тыс. руб.;
- заработная плата работников: 53 511 тыс. руб.;
- страховые взносы: 9 027 тыс. руб.;
- расходы на приобретение товаров: 305 309 тыс. руб.;
- другие расходы: 18 002 тыс. руб.

Итого себестоимость продаж: 386 353 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру коммерческих расходов:

- заработная плата работников 29 136 тыс. руб.;
- страховые взносы: 4 800 тыс. руб.;
- другие расходы: 9 007 тыс. руб.

Итого коммерческих расходов: 42 943 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру управленческих расходов:

- амортизация: 412 тыс. руб.;
- заработная плата работников: 23 443 тыс. руб.;
- страховые взносы: 3 788 тыс. руб.;
- аренда помещения: 17 812 тыс. руб.;
- другие расходы: 6 068 тыс. руб.

Итого управленческих расходов: 51 849 тыс. руб.

В составе прочих доходов предприятия учтены следующие доходы:

- доходы от долевого участия в других предприятиях: 20 тыс. руб.;
- проценты к получению: 163 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в валюте: 7 418 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в рублях по согласованному с контрагентами курсу: 55 тыс. руб.;
- другие доходы: 33 946 тыс. руб.;

Итого прочие доходы: 41 602 тыс. руб.

В составе прочих расходов предприятия учтены следующие расходы:

- расходы на оплату услуг банков: 856 тыс. руб.;
- проценты к уплате: 636 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в валюте: 7 798 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в рублях по согласованному с контрагентами курсу: 113 тыс. руб.;
- другие расходы: 4 354 тыс. руб.

Итого прочие расходы: 13 757 тыс. руб.

Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности предприятия за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 4 ПБУ «Доходы организаций».

4.2. Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о прибылях и убытках предприятия развернуто.

4.3. В отчетном периоде предприятие не получало выручку не денежными средствами.

4.4. В отчетном периоде предприятие не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

4.5. Коммерческие и управленческие расходы предприятия признаются в бухгалтерском учете в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (то есть в полной сумме списываться в дебет счета 90 «Продажи»).

4.6. В отчетном периоде предприятие арендовало помещения по следующим адресам: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 3, стр. 2, каб. 11; 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3; 142111, РФ, Московская обл., г. Подольск, Художественный проезд, д. 2Ж. Расходы на аренду помещений, признанные в отчетном периоде, составили 17 812 тыс. руб.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

5.1. Существенных событий после отчетной даты у предприятия не имелось, поэтому информация о них в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не приводится.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

6.1. При совершении операций со связанными сторонами условия сделок не отличались от рыночных.

6.2. Затраты на содержание основного управленческого персонала («Дирекция») в отчетном периоде предприятия составили, а именно, на краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период,

начисленные на нее взносы во внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии и иные выплаты по заработной плате) 11 814 тыс. руб.

7. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

7.1. Предприятием не было выявлено существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, соответственно, исправления в отчетном периоде не вносились.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

8.1. В бухгалтерском учете предприятия в течение отчетного периода учитывались следующие оценочные обязательства: на оплату отпусков работникам. Отчисления на оплату предстоящих отпусков производились ежемесячно в последний день каждого месяца. Процент ежемесячных отчислений с фонда оплаты труда составил 10,75%. Сумма оценочного обязательства, признанная предприятием в отчетном периоде, составила 7 532 тыс. руб.

9. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

9.1. Предприятие определяет величину текущего налога на прибыль на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете, исходя из величины условного расхода или условного дохода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств.

10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

10.1. По состоянию на отчетную дату в учете предприятия не числятся долгосрочные финансовые вложения, к которым относятся вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций.

10.2. Доходы по финансовым вложениям признаются предприятием прочими поступлениями.

11. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

11.1. В отчетном периоде предприятие пользовалось заемными средствами, проценты по которым признавало в составе прочих расходов.

11.2. В прочие расходы отчетного периода предприятия были включены расходы по займам (кредитам) в общей сумме 636 тыс. руб., в том числе проценты 636 тыс. руб.

11.3. В течение отчетного периода займы (кредиты) погашались. Из общей суммы полученных займов (кредитов) в 195 600 тыс. руб., в отчетном периоде было погашено займов (кредитов) на сумму 188 216 тыс. руб., в следующем отчетном периоде планируется к погашению займов (кредитов) на сумму 14 261 тыс. руб. (с учетом задолженности, возникшей в прошлом отчетном периоде, в сумме 6 877 тыс. руб.).

12. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

12.1. Предприятие не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, соответственно информацию по сегментам не раскрывает.

13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

13.1. Предприятие не получало бюджетные средства (государственную помощь, бюджетных кредитов).

14. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

14.1. Предприятие не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому, не применяет ПБУ «Учет договоров строительного подряда».

Генеральный директор

Ю.А. Косарева

Главный бухгалтер

М.П. Островская

**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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	2 833	(1 210)	77	-	-	(452)	-	-	-
	5110	за 2020г.	2 813	(762)	20	-	-	(448)	-	-	-
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 482	(346)	-	-	-	(296)	-	-	-
	5111	за 2020г.	1 482	(49)	-	-	-	(296)	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5102	за 2021г.	1 104	(627)	42	-	-	(144)	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5112	за 2020г.	1 084	(488)	20	-	-	(138)	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	137	(137)	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2020г.	137	(137)	-	-	-	-	-	-	-

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	5	4	4
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	4	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	5190	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
в том числе:							
Продление срока действия ИП на товарный знак "ПИЛОТ Бизнес решения для торговли"	5181	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПИЛОТ" № 844540	5182	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Право на программу для ЭВМ "CodeMark"	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	20	-	(20)	-

Руководитель _____ (подпись)
 Косарева Юлия
 Александровна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

[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.	5	-	(5)	-	-
	5250	за 2020г.	5	635	-	(635)	5
в том числе: Антенна ГРАД 2402	5241	за 2021г.	5	-	5	-	-
	5251	за 2020г.	5	-	-	-	5

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:			
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	-	-	-

Косарева Юлия

Александровна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	83	-	-	83	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	364	-	-	281	-	-	-	83	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	83	-	-	83	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	364	-	-	281	-	-	-	83	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	83	-	-	83	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	364	-	-	281	-	-	-	83	-

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)

Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							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.	64 069	-	97 045	-	(56 235)	(22)	-	-	4	5	104 866
	5530	за 2020г.	74 942	-	54 561	-	(67 312)	-	-	-	966	912	64 069
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	48 961	-	89 596	-	(46 674)	(22)	-	-	-	-	91 862
	5531	за 2020г.	61 137	-	46 856	-	(59 031)	-	-	-	-	-	48 961
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 263	-	7 026	-	(6 795)	-	-	-	-	-	8 494
	5532	за 2020г.	4 950	-	6 881	-	(3 568)	-	-	-	-	-	8 263
Прочая	5513	за 2021г.	6 845	-	423	-	(2 766)	-	-	-	4	5	4 510
	5533	за 2020г.	8 855	-	825	-	(4 712)	-	-	-	966	912	6 845
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	64 069	-	97 045	-	(56 235)	(22)	-	X	4	5	104 866
	5520	за 2020г.	74 942	-	54 561	-	(67 312)	-	-	X	966	912	64 069

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					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.	122 010	327 268	647	(257 957)	(19 708)	-	4	5	172 268	122 010
	5580	за 2020г.	109 264	288 940	772	(278 759)	(84)	-	966	912	122 010	122 010
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	97 775	121 612	-	(64 093)	(19 708)	-	-	-	135 586	-
	5581	за 2020г.	88 236	88 011	-	(78 472)	-	-	-	-	97 775	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 174	10 344	-	(5 320)	-	-	-	-	12 198	-
	5582	за 2020г.	9 552	6 209	-	(8 504)	(84)	-	-	-	7 174	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 113	316	11	(288)	-	-	4	5	10 160	10 113
	5583	за 2020г.	7 386	3 977	11	(3 139)	-	-	966	912	10 113	9 344
кредиты	5564	за 2021г.	-	188 563	243	(179 462)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	180 003	251	(180 254)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	6 877	6 400	393	(8 753)	-	-	-	-	4 917	6 877
	5585	за 2020г.	4 015	10 700	509	(8 347)	-	-	-	-	63	71
прочая	5566	за 2021г.	71	33	-	(40)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	75	40	-	(44)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	122 010	327 268	647	(257 957)	(19 708)	X	4	5	172 268	122 010
	5570	за 2020г.	109 264	288 940	772	(278 759)	(84)	X	966	912	122 010	122 010

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)
 Косарева Юлия
 Александровна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 054	1 783
Расходы на оплату труда	5620	106 118	103 791
Отчисления на социальные нужды	5630	17 633	21 119
Амортизация	5640	916	2 752
Прочие затраты	5650	91 138	89 447
Итого по элементам	5660	220 859	218 892
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	220 859	218 892

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

Руководитель _____
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(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	-	7 532	(7 532)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.					
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2022 г.