

Пояснения к Годовой бухгалтерской отчетности ООО «Новый Дом»

за 2021 год

1. Общие сведения об организации.

1.1. Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом», краткое наименование ООО «Новый Дом», зарегистрировано МИ ФНС №15 по г. Санкт-Петербург 01.11.2005г.

1.2. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

1.3. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.4 Основной вид деятельности: деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (ОКВЭД 81.22)

1.5. Состав аффилированных лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «Клининг-Профи», ИНН 5402530134, номинальная стоимость 10000рублей (размер доли 100%)

1.6. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021г составила 646 человек.

1.7. У Общества зарегистрированы обособленные подразделения:

- Г. Новосибирск «Новосибирск Клининг» КПП 540145001
- Ленинградская область «МЕГА Парнас» КПП 470345002
- Ленинградская область «МЕГА Дыбенко» КПП 470345003
- Г. Москва «Москва Клининг» КПП 771945001
- Московская область «МЕГА Белая Дача» КПП 502745001
- Г. Воронеж «Воронеж-Клининг» КПП 366245001
- Г. Выборг Ленинградская обл. «Выборг» КПП 470445001
- Г. Екатеринбург «Мега-Екатеринбург» КПП 665845001
- Г. Нижний Новгород «Нижний Новгород клининг» КПП 525745001
- Адыгея «МЕГА Адыгея» КПП 010745001

1.8. Адрес регистрации: 192148, Санкт-Петербург г., Елизарова проспект, д.34, литер. Б, пом. 5Н, 3 этаж, офис 218. ИНН 7811329744 / КПП 781001001, ОГРН 1057812738576

1.9. Является членом саморегулируемой организации СРО

АКФО

ИНН 7704277114.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом руководителя от 29.12.2020г. В отчетном периоде учетная политика не менялась.

- 2.1. Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов.
- 2.2. Стоимость материально-производственных запасов формируется по фактической себестоимости.
- 2.3. Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.
- 2.4. Начисляется резерв по сомнительным долгам.
- 2.5. Формируются оценочные обязательства по отпускам, в бухгалтерском учете по методу МСФО, т.е. ежемесячное фактическое начисление, в налоговом учете 5,95% от фонда заработной платы.
- 2.6. Расчет налога на прибыль ведется в соответствии с ПБУ18/02.
- 2.7. Общехозяйственные расходы списываются в себестоимость продаж (метод директ-костинг).
- 2.8. Прямые расходы по основному виду деятельности, учитываемые на счете 20, списываются на затраты без учета выручки.
- 2.9. Учет ведется в разрезе подразделений, объектов и статей затрат.

3. Основные показатели деятельности:

3. Выручка по основному виду деятельности (стр.2110 Ф2) составила 657 289 278,34рублей.

3.1. Прочие доходы составили (стр.2340 Ф2) - 30 902 813,35руб., в

том числе:

- Реализация основных средств -7 787 499,98 руб. без НДС.
- Списание дебиторской и кредиторской задолженности — 563 272,95 руб.,
- Сдача имущества в субаренду – 3 544 940,45руб.
- Резервы по сомнительным долгам – 15 584 686,41руб.

3.2 Себестоимость продаж составила (стр.2120 Ф2) - 583 016 845,79руб., в том числе:

- амортизация — 21 936 357,13руб.
- расходы на оплату труда — 285 802 364,49 руб.
- отчисления во внебюджетные фонды (в том числе резервы) — 82 587 934,07руб. руб.,
- материальные расходы ТМЦ для уборки — 36 393 518,17руб.
- лизинг ТС на объектах — 29 569 881,02руб.
- аренда оборудования, спецтехники - 1 919 360,74руб.
- субподрядные работы — 102 651 627,86руб.
- страхование имущества — 1 664 329,40руб.
- обучение и проверка знаний — 24000руб.
- расходы на ГСМ и ремонт техники на объектах — 13 612 091,20руб.
- командировочные расходы — 50 721,04руб.

3.3 Управленческие расходы составили (стр.2220 Ф2):
71 707 842,36руб. в том числе:

- амортизация — 3 162 974,4 руб.,
- расходы на оплату труда— 39 794 873,03руб.
- отчисления во внебюджетные фонды (в том числе резервы)—11 242 059,66 руб.,
- материальные расходы — 1 527 819,9 руб.,
- аренда помещения — 4 412 424,91руб.,
- командировочные расходы - 1 581 167,34 руб.,
- услуги связи, интернет —823 128,22 руб.,
- услуги в области информационных технологий — 1 134 749,51 руб.,
- Лизинг - 2 197 775,30руб.
- ГСМ — 1 609 593,62руб.
- Страхование — 567 126,25руб.

- Обучение и проверка знаний – 250 565,00руб.
- Почтовые расходы – 861991,57руб.
- Офисные расходы – 284 304,0руб.
- Субподрядные работы – 461 791,63руб.

3.4 Прочие расходы (стр.2350 Ф2) составили - 22 565 389,19., в том числе:

- Реализация основных средств – 1 719 473,10руб
- Отчисления в резерв по сомнительным долгам -6 370 420,97руб.
- Расходы на услуги банков – 3 091 773,28 руб.,
- Неустойки по договорам – 810 006,07руб.,

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса приводится в приложениях к Пояснениям с №1 по №9.

5. Оценочные обязательства.

На 31.12.2021года проведена инвентаризация остатков дней накопленного отпуска сотрудников.

Оценочное обязательство на оплату отпуска составило 13 152 615,96 рублей, и страховых взносов с оценочных обязательств в сумме 3 814 384,56рублей.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 2 148 348,21рублей.

6. Заработная плата.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021 года составила 18 757 632,22 рублей - задолженность за декабрь 2021г., срок выплаты 15.01.2022г.

7. Прочая информация.

На забалансовых счетах отражена следующая информация:

- Арендованные основные средства - 144 160 996,16 руб.
- Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение - 107 107,60руб.
- Основные средства, сданные в аренду - 6 121 756,50руб.

Генеральный директор

ООО «Новый Дом»

Снусси Самир Бен Адель

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 18.03.2022.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"

(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	-	-	6
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	77 566	74 414	41 714
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	197	347	77
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	548	231	220
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 779	557	11 192
Дебиторская задолженность*	1230	157 807	108 532	132 136
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 098	24 287	5 001
Прочие оборотные активы	1260	8 653	13 747	1 554
ИТОГО активы	-	270 647	222 115	191 898
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 782	3 438
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 727	2 902	2 216
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	35 970	40 407	-
Заемные средства краткосрочные	1510	50 732	13 611	19 599
Кредиторская задолженность	1520	123 935	112 352	143 148
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 967	19 062	12 974
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	231 331	190 116	181 374
Стоимость чистых активов	-	39 316	31 999	10 525

* - 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		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.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	80	(80)
в том числе:	5110	за 2020г.	46	(41)	34	-	(40)	-	-	-	80	(80)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5111	за 2020г.	-	-	34	-	(34)	-	-	-	34	(34)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	34	-	(34)	-
в том числе:							
Видеоролик корпоративный	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	34	-	(34)	-

Руководитель _____
(подпись)Снусси Самир Бен Адель
(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.	-	33 701	(3 477)	(30 224)	-
	5250	за 2020г.	-	46 688	(737)	(45 952)	-
в том числе:							
Машина поломочная СТ110 ВТ85 (с/н 8000354749) 04.21	5241	за 2021г.	-	1 957	792	(1 165)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина поломочная СТ80 ВТ55 (с/н 8000386618) 04.21	5242	за 2021г.	-	862	289	(573)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина поломочная СТ110 ВТ85 (с/н 8000354747) 04.21	5243	за 2021г.	-	1 957	792	(1 165)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина поломочная СТ80 ВТ55 (с/н 8000386617) 04.21	5244	за 2021г.	-	862	289	(573)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Батарея аккумулятор.180 А*ч, 6В,гел	5245	за 2021г.	-	277	277	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство 24V BLS020	5246	за 2021г.	-	155	155	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Батарея аккумулятор. Мipamoto 225 А*ч, 6В, гел	5247	за 2021г.	-	92	92	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор CleanPower 24V/144Ah комплект Теннант Т7 литий-ион.	5248	за 2021г.	-	485	485	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор CleanPower 24V/72Ah комплект Т500/Г5 литий-ион.	5249	за 2021г.	-	306	306	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковровый экстрактор Теннант мод.1210		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15(04.07.18)		за 2021г.	-	24	-	(24)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ковш МТЗ (ПКУ 0,8) 0,8 куб. м.		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG, LG933L VLG0933LAH0602906		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-14 API 14", IPS,amd Ryzen 3 3200U 2.6ГГц 8Гб, 128Гб серый (17.03.21)		за 2021г.	-	24	-	(24)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плата силовая 38-61 А, 500 В для Vapop		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моечно-уборочн. машина Теннант Т3 43D (s/n Т376025823) 05.04.21		за 2021г.	-	292	-	(292)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLC 250 VIN WDC2539461V0836425		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина поломочная I-TEAM модели i-mop XL S/N 211879K (22.04)		за 2021г.	-	267	-	(267)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для чистки эскапаторов Rotowash R30B		за 2021г.	-	224	-	(224)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	6 122	7 813	7 813
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	144 161	155 916	160 805
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Снусси Самир Бен Адель
(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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	20 236	-	(20 236)	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	20 236	-	(20 236)	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Снусси Самир Бен Адель

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Снусси Самир Бен Адель** _____
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года				На конец периода							
			поступление		выбыло		учтенная задолженность по условиям договора		резерва по сомнительным долгам		перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской задолженности		перевод из кредиторской задолженности			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	учтенная задолженность по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная задолженность по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	учтенная задолженность по условиям договора	резерва по сомнительным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	за 2021г.	111 432	85 371	-	(36 801)	(47)	(15 602)	-	-	-	159 955	(2 148)	-	-	-	159 955	(2 148)	
	за 2020г.	132 942	49 648	-	(70 838)	(320)	(29 141)	-	-	-	111 432	(2 900)	-	-	-	111 432	(2 900)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021г.	98 950	72 105	(25 375)	(1)	(15 602)	-	-	-	145 679	(2 148)	-	-	-	145 679	(2 148)	
	5531	за 2020г.	119 000	43 690	(63 740)	(46)	(29 141)	-	-	-	98 950	(2 900)	-	-	-	98 950	(2 900)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	4 466	7 644	(2 347)	(320)	(46)	-	-	-	9 717	-	-	-	-	9 717	-	
	5532	за 2020г.	4 376	3 287	(2 877)	(320)	(46)	-	-	-	4 466	-	-	-	-	4 466	-	
Авансы выданные	5513	за 2021г.	8 016	5 622	(9 079)	-	-	-	-	-	4 559	-	-	-	-	4 559	-	
	5533	за 2020г.	9 566	2 671	(4 221)	-	-	-	-	-	8 016	-	-	-	-	8 016	-	
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	111 432	85 371	(36 801)	(47)	(15 602)	-	-	-	159 955	(2 148)	-	-	-	159 955	(2 148)	
	5520	за 2020г.	132 942	49 648	(70 838)	(320)	(29 141)	-	-	-	111 432	(2 900)	-	-	-	111 432	(2 900)	

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	42 189	17 122	-	(23 341)	-	-	-	-	35 970	
	5571	за 2020г.	3 438	40 407	-	(1 656)	-	-	-	-	42 189	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	1 782	-	-	(1 782)	-	-	-	-	1 782	
	5572	за 2020г.	3 438	-	-	(1 656)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	40 407	17 122	-	(21 559)	-	-	-	-	35 970	
	5574	за 2020г.	-	40 407	-	-	-	-	-	-	40 407	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	125 963	67 893	1 393	(20 019)	(563)	-	-	-	174 667	
	5580	за 2020г.	162 747	30 419	4 808	(72 011)	-	-	-	-	125 963	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	57 679	9 892	164	(9 396)	(381)	-	-	-	57 958	
	5581	за 2020г.	88 150	9 016	2 635	(42 122)	-	-	-	-	57 679	
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 993	846	-	(213)	(182)	-	-	-	2 444	
	5582	за 2020г.	768	1 290	-	(65)	-	-	-	-	1 993	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	39 550	4 003	165	(316)	-	-	-	-	43 402	
	5583	за 2020г.	41 168	2 056	41	(3 715)	-	-	-	-	39 550	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	131	(131)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	410	(410)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	13 611	45 900	933	(9 712)	-	-	-	-	50 732	
	5585	за 2020г.	19 599	18 600	952	(25 540)	-	-	-	-	13 611	
прочая	5566	за 2021г.	13 130	7 252	-	(251)	-	-	-	-	20 131	
	5586	за 2020г.	13 062	(543)	770	(159)	-	-	-	-	13 130	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	168 152	85 015	1 393	(43 360)	(563)	X	-	-	210 637	
	5570	за 2020г.	166 185	70 826	4 808	(73 667)	-	X	-	-	168 152	

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)

Снусси Самир Бен Адель
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	52 986	53 278
Расходы на оплату труда	5620	323 881	334 100
Отчисления на социальные нужды	5630	93 820	93 615
Амортизация	5640	24 872	13 257
Прочие затраты	5650	159 166	137 788
Итого по элементам	5660	654 725	632 038
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	654 725	632 038

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

Руководитель _____ (подпись) Снусси Самир Бен Адель
 _____ (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	19 062	31 722	(33 095)	(721)	16 967
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Снусси Самир Бен Адель
(расшифровка подписи)

30 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) _____ Снусси Самир Бен Адель (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Снусси Самир Бен Адель

30 марта 2022 г.