

ООО «ЭНЕРГОСИЛА»

ИНН 6164307659, КПП 616801001, ОГРН 1126164009256

344055, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 2П, оф. 40

Р/сч. 40702810126000003243 в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с 30101810500000000207, БИК 046015207

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
ООО «Энергосила»**

за 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации	2
2. Учетная политика и её изменения	3
3. Раскрытие существенных показателей отчетности.....	7

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2021 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Энергосила» за 2021 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Энергосила» за предыдущий период (2020 год) был проведен компанией ООО «Академия аудита»

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосила» (далее по тексту Организация) учреждено в 2012 году.

Его учредителем является : Муромцев Дмитрий Григорьевич.

1.2. Уставный капитал Организации составляет : 500 тыс. рублей.

распределение долей: 100% .

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, д. 2П, оф. 40

Фактический адрес Организации: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 50.

1.4. В Организации существуют следующие обособленные подразделения (Филиалы): отсутствуют

1.5. Данные о государственной регистрации Организации,

ОГРН 1126164009256,

1.6. Свидетельство о регистрации серия 61 №007238055 выдано 18.04.2012, Свидетельство о постановке на учет серия 61 № 008126408 выдано 18.04.2012

1.7. Основными видами деятельности фирмы являлись:

Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

1.8. Их доля в выручке фирмы за 2021 год составила 100 %.

1.9. Средняя численность за 2021 год составила 43 человека.

1.10. Дочерние и зависимые Организации: нет

1.11. Органы управления: Муромцев Дмитрий Григорьевич

1.14. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся бухгалтерской службой.

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регуливающими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике на 2020год

В отчетном году учетная политика не изменялась.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 10%.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

2.3. Нематериальные активы и расходы на НИОКР.

Способы определения амортизации НМА- линейный способ

Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Способ списания расходов по НИОКР: линейный способ

Срок применения результатов НИОКР: исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет

Нематериальные активы и расходы на НИОКР – отсутствуют

2.4. Финансовые вложения

Расходы на приобретение финансовых вложений (в случае несущественного отклонения цены) (п.11 ПБУ 19/02) признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные вложения.

Корректировка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость (п.20 ПБУ 19/02) ежемесячно или ежеквартально

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02) – по первоначальной стоимости приобретения.

Классификация финансовых вложений – займы, банковские депозиты, банковские залоговые депозиты.

2.5. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

Списание МПЗ производится методом по себестоимости каждой единицы.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Учет готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости либо по прямым статьям затрат.

Способы списания в производство и иное выбытие готовой продукции:

- по себестоимости каждой единицы;

Способ расчета стоимости товаров при отпуске (кроме розницы)

- по себестоимости каждой единицы;

2.6. Резерв по снижению стоимости МПЗ

Резерв по снижению стоимости МПЗ не создается

2.7. Признание дохода

Выручка от реализации товаров, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере реализации товаров покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Общества от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации товаров.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации товаров без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с реализацией товаров.

Предоставление имущества в аренду признается прочим доходом

2.8. Порядок признания расходов

Учет затрат на производство продукции, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. N 33н.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

К расходам будущих периодов относятся и подлежат списанию платежи за

предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа: при наличии договора - в течение срока его действия; при отсутствии договора – определяется самостоятельно на основании заключения эксперта (работника - пользователя данного продукта).

2.9. Порядок определения оценочных резервов

Резервы оценочных обязательств – не создаются

2.10. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Резерва по сомнительным долгам не создается

2.11. Порядок учета государственной помощи

Метод учета поступления бюджетных средств:

По мере фактического получения средств.

Учет остатка средств целевого финансирования в бухгалтерском балансе:
по статье «Доходы будущих периодов»;

2.12. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

2.13. Учет договоров строительного подряда

Договоры строительного подряда не применяются.

2.14. Применение ПБУ 18/02

Организация не применяет ПБУ 18/02

2.15. Учет специальных фондов

Организация учета специальных фондов обособленно на счетах не ведется

Вне зависимости от счета, на котором фонды учитываются в бухгалтерском учете, в Бухгалтерском балансе они отражены по строке 1360 "Резервный капитал".

2.16. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

- учредители – Муромцев Дмитрий Григорьевич
- дочерние хозяйственные общества – отсутствуют
- преобладающие (участвующие) хозяйственные общества - отсутствуют
- зависимые хозяйственные общества - отсутствуют;
- участники совместной деятельности- отсутствуют;
- основной управленческий персонал организации – Муромцев Дмитрий Григорьевич
- наблюдательный совет - отсутствует;
- другие связанные стороны- отсутствуют

2.17. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерием определения существенности ошибок изменение статьи баланса более чем на 10 %

Метод исправления ошибок: Красное сторно и/или обратные проводки

исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год с ретроспективным пересчетом (п. 9 ПБУ 22/2010).

2.18. Иные способы учетной политики

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 10 %.

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2021г. денежные средства и денежные эквиваленты отраженные по сроке 1250 составляли 319 461 тыс. руб., в том числе на расчетном счете и валютном счете 319 417 тыс. руб., в кассе организации 44 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. денежные средства и денежные эквиваленты составляли 105 752 тыс. руб., в том числе на расчетном и валютном счете 105 710 тыс. руб., в кассе организации – 42 тыс. руб.

3.8. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2021г – 613 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020г. – 557 тыс. руб.

В составе прочих внеоборотных активов учитывались расходы будущих периодов.

3.9. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества, отраженный по строке 1310 бух. баланса по состоянию на 31.12.2021г, 31.12.2020г. составлял 500 тыс. руб.

Распределение долей в уставном капитале Общества:

Муромцев Дмитрий Григорьевич - доля в уставном капитале 500 тыс. руб. (100%);

Нераспределенная прибыль, отраженная по строке 1370 бух. баланса по состоянию на 31.12.2021г. – 36 814 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020г. составила 14 378 тыс. руб.
Дивиденды в 2020 году не выплачивались.

3.10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, отраженная по строке 1520 бух. баланса по состоянию на 31.12.2021г. составляет 467 517 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020г.- 335 764 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности отражена в табличном пояснении 5.3

3.11. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (без НДС) в 2020 году составила 773 530 тыс. руб.

Расходы от осуществления деятельности составили в 2020г. составили 734 988 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:

- Себестоимость – 575 661 тыс. руб.

- Коммерческие расходы) - 159 327 тыс. руб.

Расшифровка коммерческих расходов представлена в табличном пояснении 6

Прибыль от осуществления обычных видов деятельности составила 38 542 тыс. руб.

3.12. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составили 5 054 тыс. руб.

Проценты к получению – 1 898 тыс. руб.

Прочие расходы составили 15 719 тыс. руб.

Проценты к уплате – 0 тыс. руб.

3.13. Прибыль

По итогам 2021 года Организация получила бухгалтерскую прибыль до налогообложения в сумме 30 560 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль – 7 483 тыс. руб.

Прочие расходы после налогообложения (штрафы, пени) – 12 тыс. руб.

Прибыль за 2021 год составляет 23 065 тыс. руб.

3.14. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли.

Сведения о начисленных учредителям или акционерам дивидендах, а также данные о фондах специального назначения в 2021 году: распределение дивидендов за 2020 году не производилось.

3.15. Информация о связанных сторонах

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- другие операции.

Перечень связанных сторон:

Единственный участник Общества: Муромцев Дмитрий Григорьевич

Основной управленческий персонал организации:

Генеральный директор Муромцев Дмитрий Григорьевич

Операции со связанными сторонами в 2021 году отсутствуют.

Вознаграждение управленческому персоналу за 2021 год составило:

Основной управленческий персонал – генеральный директор - Муромцев Дмитрий Григорьевич:

- *Оплата труда за отчетный период с учетом НДФЛ – 380 тыс руб*

- *Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды – 80 тыс руб*

- *иные вознаграждения - отсутствуют*

3.15. Изменение оценочных значений.

Изменение оценочных значений не происходило.

3.16. Изменение условных обязательств и условных активов

Изменение условных обязательств и условных активов не происходило.

3.18. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств полученные и выданные отсутствуют.

3.19. Совместная деятельность

Организация не участвовала в совместной деятельности.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	215	-	(215)	-
	5250	за 2020г.	-	2 787	-	(2 787)	-
в том числе:							
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 256GB Black (SM-F926B)	5241	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 635 Aero G7, 13.3", AMD Ryzen 7 4700U	5242	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Web -камера LOGITECH	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
ИБП CyberPower OLS3000ERT2U	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 15	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	258	-	(258)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 15*	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	433	-	(433)	-
Компьютер Dell Optiplex 8GB	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" (M1 7-core GPU, 2020) 8GB/256GB Space Grey	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Терминал аудиоконференцвязи / 2200-66070-114	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
13.4" Ультрабук Dell XPS 9300-3164		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
Пункт точка доступа		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 132	-	(1 132)	-
Телекоммуникационный шкаф (напольный)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
Телевизор LED Samsung UE65NU7090UXRU Ultra HD 4K		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Мини ПК Dell Optiplex 7050 Micro, черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	38	-	(38)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 15 1.8/8GB/128SSD (MD32RUA)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	213	-	(213)	-


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 доставки, 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»

Руководитель

(подпись)

Муромцев Дмитрий

Григорьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	23 455	-	40 838	(23 097)	31	20	(375)	40 808	-	-	
	5315	за 2020г.	293 898	-	2 681 547	(2 952 010)	-	20	-	23 455	-	-	
В том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	23 455	-	40 838	(23 097)	31	20	(375)	40 808	-	-	
	5310	за 2020г.	293 898	-	2 681 547	(2 952 010)	-	20	-	23 455	-	-	

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

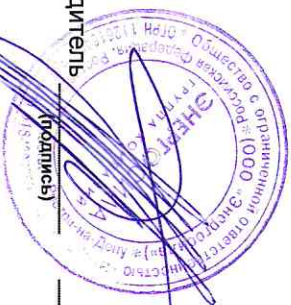
Руководитель

(подпись)

Муромцев Дмитрий
Григорьевич

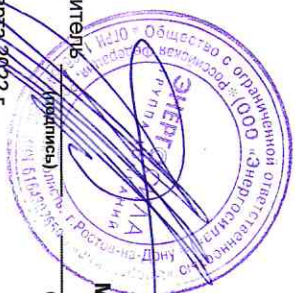
(расшифровка подписи)

31 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

Муромцев Дмитрий
Григорьевич

(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	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	194 160	-	112 423	-	(166 825)	-	(326)	-	-	-	-	139 432	-
	5530	за 2020г.	116 958	-	150 241	-	(81 168)	-	-	-	-	-	-	194 160	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	175 670	-	54 429	-	(154 779)	-	-	-	-	-	-	75 320	-
	5531	за 2020г.	99 557	-	148 010	-	(71 897)	-	-	-	-	-	-	175 670	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 917	-	57 870	-	(3 306)	-	(326)	-	-	-	-	59 155	-
	5532	за 2020г.	11 647	-	2 208	-	(8 939)	-	-	-	-	-	-	4 917	-
Прочая	5513	за 2021г.	13 573	-	124	-	(8 740)	-	-	-	-	-	-	4 957	-
	5533	за 2020г.	5 897	-	23	-	(331)	-	-	-	-	-	-	13 574	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	194 160	-	112 423	-	(166 825)	-	(326)	-	-	-	-	139 432	-
	5520	за 2020г.	116 958	-	150 241	-	(81 168)	-	-	-	-	-	-	194 160	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	335 764	253 699	3 012	(124 957)	(1)	-	467 517
	5580	за 2020г.	430 711	108 073	2 702	(200 830)	-	-	335 764
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	288 817	105 151	65	(79 827)	(1)	-	314 205
	5581	за 2020г.	340 142	67 938	8	(119 272)	-	-	288 817
авансы полученные	5562	за 2021г.	34 336	147 454	-	(34 256)	-	-	147 534
	5582	за 2020г.	55 405	33 978	-	(55 047)	-	-	34 336
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 610	1 094	2 946	(10 874)	-	-	5 778
	5583	за 2020г.	22 287	6 156	2 693	(26 511)	-	-	12 610
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	335 764	253 699	3 012	(124 957)	(1)	-	467 517
Итого	5570	за 2020г.	430 711	108 073	2 702	(200 830)	-	-	335 764

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

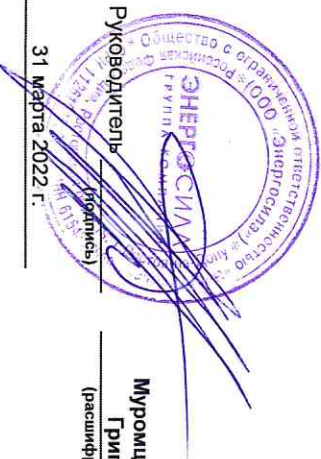
(подпись)

Муромцев Дмитрий

Григорьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	665	1 142
Расходы на оплату труда	5620	9 993	15 758
Отчисления на социальные нужды	5630	2 495	3 915
Амортизация	5640	1 828	1 867
Прочие затраты	5650	144 210	121 087
Итого по элементам	5660	159 191	143 769
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(16 908)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 456	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	175 647	126 861

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

Руководитель (подпись)  Муромцев Дмитрий Григорьевич (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.