

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью "АПИДИ-Центр" (тыс. руб)**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	25 905	(17 513)	2 806	(171)	(4 972)	-	-	28 540	(22 314)	
в том числе:	5210	за 2020 г.	22 081	(12 901)	3 824	-	(4 612)	-	-	25 905	(17 513)	
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	11 810	(6 444)	-	-	(2 509)	-	-	11 810	(8 953)	
	5211	за 2020 г.	8 572	(3 969)	3 238	-	(2 475)	-	-	11 810	(6 444)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	11 820	(9 092)	664	(171)	(1 845)	-	-	12 313	(10 766)	
	5212	за 2020 г.	11 509	(7 107)	311	-	(1 985)	-	-	11 820	(9 092)	
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	2 275	(1 977)	2 142	-	(618)	-	-	4 417	(2 595)	
	5213	за 2020 г.	2 000	(1 825)	275	-	(152)	-	-	2 275	(1 977)	

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода
			На начало года	затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021 г.	-	2 806	-	2 806	0	0
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	3 824	-	3 824	0	0
Транспортные средства	5241	за 2021 г.	-	-	-	0	0	0
	5251	за 2020 г.	-	3 238	-	3 238	0	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021 г.	-	664	-	664	0	0
	5252	за 2020 г.	-	311	-	311	0	0
Офисное оборудование	5243	за 2021 г.	-	2 142	-	2 142	0	0
	5253	за 2020 г.	-	275	-	275	0	0

1.3. 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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 155	34 839	26 987

2. Финансовые вложения
2.1. 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-	-
	5311	за 2020 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-	-
в том числе:												
Вклад в УК	5302	за 2021 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-	-
	5312	за 2020 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	24 000	-	62 300	62 300	-	-	-	24 000	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	24 000	-	-	-	-	24 000	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	24 000	-	62 300	62 300	-	-	-	24 000	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	24 000	-	-	-	-	24 000	-	-
	5300	за 2021 г.	24 912	-	62 300	62 300	-	-	-	24 912	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	912	-	24 000	-	-	-	-	24 912	-	-

3. Запасы

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:						
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.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	597 970	-	513 676	-
	5530	за 2020 г.	184 345	-	597 970	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	589 520	-	452 104	-
	5531	за 2020 г.	168 432	-	589 520	-
Прочая	5513	за 2021 г.	8 450	-	61 572	-
	5533	за 2020 г.	15 913	-	8 450	-
	5500	за 2021 г.	597 970	-	513 676	-
Итого	5520	за 2020 г.	184 345	-	597 970	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на	
			начало года	конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	500 000	350 000
	5571	за 2020 г.	380 300	500 000
В том числе:				
заемные средства	5552	за 2021 г.	500 000	350 000
	5572	за 2020 г.	380 300	500 000
	5554	за 2021 г.	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	558 105	807 537
	5580	за 2020 г.	158 605	558 105
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и заказчиками	5561	за 2021 г.	265 324	192 741
	5581	за 2020 г.	9 619	265 324
Задолженность по налогам и сборам	5563	за 2021 г.	19 870	40 181
	5583	за 2020 г.	4 902	19 870
заемные средства	5565	за 2021 г.	232 813	524 787
	5585	за 2020 г.	137 425	232 813
прочая	5566	за 2021 г.	40 098	49 828
	5586	за 2020 г.	6 659	40 098
Итого	5550	за 2021 г.	1 058 105	807 537
	5570	за 2020 г.	538 905	1 058 105

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	4 167 006	3 811 477
Расходы на оплату труда	5620	426 908	265 104
Отчисления на социальные нужды	5630	121 613	77 616
Амортизация	5640	4 972	4 612
Прочие затраты	5650	358 500	95 364
Итого по элементам	5660	5 079 000	4 254 173
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	5 079 000	4 254 173

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 545	48 799	(45 662)	-	12 682
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	9 545	48 799	(45 662)	-	12 682

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	851 481	500 000	380 300
в том числе:				
Получительства полученные	5801	851 481	500 000	380 300
Выданные - всего	5810	3 747 280	5 598 715	2 940 000
в том числе:				
Получительства выданные	5811	3 747 280	5 598 715	2 940 000

Руководитель
31 марта 2022 г.

(подпись)

Батиев К.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Зименкова И.А.