

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год
ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век»

г. Москва

02.03.2022 г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Холдинговой Компании «Зеленый Берег XXI век» за 2021 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век», сокращенное название ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век», ИНН 7706272866, КПП 503601001, зарегистрировано 28 июня 2002 г.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700064182.

Участниками общества по состоянию на 31.12.2021 являются:

- Беляков Антон Валерьевич – доля участия -28,33 %
- Коротнев Геннадий Викторович - доля участия – 43,67 %
- Мусатов Константин Дамирович - доля участия - 6%
- Усиков Александр Юрьевич - доля участия - 22%

Размер уставного капитала составляет 300 000 рублей.

Юридический и фактический адрес ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век»:

142106, г. Подольск, Гаражный проезд д.26Г, стр. 1, этаж 3, помещ. 31

Общество имеет Обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

- «Обособленное подразделение ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век» в г. Москва, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Москве № 31 18 июня 2021 г. с КПП 773145001 по адресу: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская д. 14 стр. 4, эт. 2.

- «Обособленное подразделение ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век» в г. Подольск, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. МО № 5,

Дата постановки на учет в МИ ФНС № 5 по Московской области 01.09.2021 с КПП 507445002

местонахождение: Московская область, Подольск г., ул. Станционная, д.22, стр. 4а

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 92 человека, численность сотрудников на 31.12.2021 – 90 человек.

Общество имеет следующие расчетные счета:

в АО «Интерпрогрессбанк»:

(Расчетный, EUR)	40702978200000000186
(Расчетный, USD)	40702840100000000424
(Расчетный)	40702810200000003908

в ПАО «Сбербанк»:

(Расчетный)	40702810338000204135
(Расчетный)	40702810438060104104

в Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО):

(Расчетный)	40702810800000076939
-------------	----------------------

в АО «Альфа-банк»:

(Расчетный)	40702810338000204135
-------------	----------------------

Основной вид деятельности

32.99.1 Производство головных защитных ubоров и прочих средств защиты

Дополнительные виды деятельности

13.92.1 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

14.12 Производство спецодежды

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Общество планирует продолжать хозяйственную деятельность в 2022 году.

Планируемые виду деятельности:

- 32.99.1 Производство головных защитных ubopов и прочих средств защиты
- 13.92.1 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
- 14.12 Производство спецодежды
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

События после отчетной даты, чрезвычайные факты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

В отчетном периоде Общество не получало государственной помощи.

Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «АПРИОРИ.АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ», 101000, Москва г, ул. Жуковского, дом 5А, этаж 1, квартира 3.

По состоянию на 31.12.2021 года незавершенные арбитражные дела отсутствуют.

1. Органы управления организацией

Органами управления Общества являются Общее собрание участников, Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества:

Малютин Павел Михайлович

Директор выступает в качестве единоличного исполнительного органа Общества.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 28.07.2021 за № 2205003721745

2. Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Для целей бухгалтерского учета и налогового учета ООО «Холдингвая Компания «Зеленый Берег XXI век» руководствовалось в 2021 г. политиками, утвержденными Приказами по компании.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные элементы учетной политики для бухгалтерского учета.

Амортизация основных средство начисляется линейным способом (в том числе по неотделимым улучшениям, произведенным в арендуемых помещениях), исходя из срока полезного использования каждого объекта, в соответствии с классификацией основных средств согласно Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Нематериальные активы учитываются по фактическим затратам на их приобретение и доведение до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Первоначальная стоимость НМА погашается в течение срока их полезного использования путем начисления амортизации линейным способом, учитываемой с использованием бухгалтерского счета 05, по нормам, устанавливаемым предприятием самостоятельно по мере принятия НМА на учет.

Сырье, вспомогательные материалы, топливо, комплектующие изделия, запасные части и другие материальные ресурсы списывать в производство по методу - ФИФО.

Товары на складах учитывать по цене приобретения на счете 41 без НДС по дате поступления, без применения 15 и 16 счетов. Метод оценки покупных товаров по ФИФО.

Товары, переданные на ответственное хранение, учитываются на счете 41 обособленно, на аналитическом уровне.

Готовая и переработанная продукция отражаются по фактической производственной себестоимости.

Выручка от реализации товара, работ, услуг определяется по «дате перехода права собственности».

Ведется раздельный (аналитический) учет выручки по видам.

Ведется раздельный (аналитический) учет выручки по экспортным сделкам.

Организация создает резерв на оплату предстоящих расходов по оплате отпусков. Для определения суммы резерва на оплату отпусков, определяется сумма резерва по каждому сотруднику на конец каждого календарного месяца. На конец года организация на основании инвентаризации, уточняет размер остатка резерва исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной заработной платы и страховых взносов.

Основные элементы учетной политики для налогового учета.

База по НДС определяется по ранней из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав (подписания товарной накладной, акта);

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (дата поступления денежных средств на расчетный счет).

Выручка определяется независимо от перехода права собственности на товар.

Суммы налога, предъявленные поставщиками товаров (работ, услуг) предъявляются к вычету в порядке и по основаниям, установленным главой 21 Налогового кодекса РФ.

Для целей налогообложения прибыли доходы и расходы определяются по методу начисления.

Доходы и расходы признаются в том налоговом периоде, к которому они относятся в соответствии с условиями сделок компании и положениями НК РФ.

Компания для целей налогообложения прибыли применяет линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

3. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля ЦБ РФ.

Курс рубля:

- на 31 декабря 2019 - 69,3406 руб. за 1 Евро,
- на 31 декабря 2020 - 90,6824 руб. за 1 Евро.
- на 31 декабря 2021 - 84,0695 руб. за 1 Евро.

Курс рубля

- на 31 декабря 2019 – 61,9057 руб. за 1 дол. США,
- на 31 декабря 2020 – 73,8757 руб. за 1 дол. США.
- на 31 декабря 2021 – 74,2926 руб. за 1 дол. США.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прочих доходов и расходов.

4. Связанные стороны и операции с ними.

Малютин Павел Михайлович – единоличный исполнительный орган (директор).

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2021 являются:

- Беляков Антон Валерьевич – доля участия -28,33 %
- Коротнев Геннадий Викторович - доля участия – 43,67 %
- Мусатов Константин Дамирович - доля участия - 6%
- Усиков Александр Юрьевич - доля участия - 22%

Информация об операциях с взаимозависимыми лицами является конфиденциальной и не подлежит раскрытию в соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 и в соответствии с Приказом Минфина от 27.11.2020 №287Н.

Информация основного управленческого персонала организации – Фонд оплаты труда за 2021 год составил 28285,7 тыс. руб., отчисления в страховые взносы – 4396,9 тыс. руб.

5. Вступительные и сравнительные данные

Данные бухгалтерского баланса на начало 2021 года сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса, сформированного по состоянию на 31.12.2019 г, данные на начало 2019 года сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса, сформированного по состоянию на 31.12.2018г.

5.1. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

5.2. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2021 г. на балансе организации по стр. 1110 «Нематериальные активы» числятся следующие виды нематериальных активов

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.
1	2	3
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	144	1099
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	534	438
Прочие нематериальные активы	17	194
в т.ч. незаконченные операции		
ИТОГО	695	1731

В 2021 г. у Общества не было движений нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования.

Изменений сроков полезного использования и методов начисления амортизации за период 2021 г. не происходило.

На 31.12.2021 года незаконченные операции по приобретению/созданию нематериальных активов составляют 1180 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность по вложениям в НМА отсутствует.

В составе нематериальных активов отражены патенты и товарные знаки, со сроком службы более 12 месяцев, используемые в производственной деятельности компании. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливался исходя их ожидаемого срока использования объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).

Объекты нематериальных активов приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

На конец 2021 года, по итогам проведения проверки по уточнению срока их использования, первоначально установленный срок полезного использования не изменялся.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Нематериальные активы, стоимость которых полностью погашена не списаны, поскольку продолжают использоваться в деятельности компании.

Информация по первоначальной стоимости и суммам начисленной амортизации по нематериальным активам представлена в таблице 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 1.1. «Наличие и движение нематериальных активов»

5.3. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.
1	2	3	4
Основные средства	8 555	10 374	17 221
Земельные участки	1 102	1 102	1 102
Недвижимость	1 520	4 195	7 990
Транспортные средства	783	1 131	805
Машины и оборудование	4 547	3 325	5 474
Приобретение объектов основных средств	603	621	1 850

Изменений сроков полезного использования, методов начисления амортизации, а также изменений стоимости в 2021г. по основным средствам не было.

Общество имеет в собственности земельный участок.

В состав основных средств включены: транспортные средства, производственное оборудование, объекты недвижимости и прочие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг, при производстве продукции либо для управленческих нужд Общества.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

В 2021г. в соответствии с принятой Учетной политикой переоценка основных средств не производилась.

На конец 2021 года, по итогам проведения проверки по уточнению срока использования основных средств, первоначально установленный срок полезного использования не изменялся.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2019-2021 гг представлена в таблице 2 «Наличие и движение основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Движение основных средств, принятых в аренду, раскрыто в пункте 2.15 «Имущество и обязательство учитываемое на забалансовых счетах»

Вложения организации в нематериальные активы и незавершенные капитальные вложения с учётом незначительности показателей отражены по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы".

5.4. Отложенные налоговые активы

По строке 1180 бухгалтерского баланса отражены отложенные налоговые активы, которые представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.
1	2	3	4	5
Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль	1180	4 853	5 289	5 413

5.5. Запасы

Информация о стоимости материально-производственных запасов, товаров и готовой продукции, а также о движении их за 2021 г. представлена в таблице 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По оценке, произведенной на 31.12.2021 года Обществом не выявлено материально-производственных запасов, морально устаревших, полностью или частично потерявших свое первоначальное качество или запасов, текущая рыночная стоимость которых снизилась более чем на 10% от учетной стоимости. В качестве источников подтверждения рыночной стоимости запасов Общество использовало данные о рыночной стоимости аналогичных запасов конкурентов, поставщиков.

В 2021 г. году резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражены также следующие прочие активы «Сырье и материалы»:

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.
1	2	3	4	5
Запасы: в том числе	1210	164 965	168 722	236 465
Товары		112 836	117 859	168 891
Готовая продукция		18 988	17 586	24 510
Сырье и материалы		30 083	28 031	37 448
Прочие запасы и затраты		317	13	1 307
Затраты на незавершенном производстве		2 741	5 233	4 174
Товары и готовая продукция отгруженные				135

Общество не имеет запасов находящихся в залоге и запасов не оплаченных.

Общество не имеет на балансе активов, используемых для создания внеоборотных активов, все активы являются краткосрочными и отражаются в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов. Договоров продажи готовой продукции и товара по цене ниже ее себестоимости Обществом не заключались.

Готовая продукция оценена по фактической себестоимости без учета управленческих и коммерческих расходов. Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме, ежемесячно, в качестве расходов по обычным видам деятельности в отчете о прибылях и убытках.

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов.

5.6. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты и дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Структура прочей дебиторской задолженности приведена в ниже.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.
1	2	3	4	5
Структура дебиторской задолженности	1230	209 527	253 195	177 939
Расчеты с покупателями и заказчиками		172 583	231 518	109 541
Расчеты по налогам и сборам		3 012	5 028	7 183
Оценочные обязательства		(7 347)	(43 557)	(15 685)
Расчеты по авансам выданным		24 437	43 789	57284
НДС по авансам и предоплатам		(408)	(405)	0
Прочие дебиторы		17 250	16 822	19 616

5.7. Финансовые вложения

Структура финансовых вложений отраженный по строкам 1170 и 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» баланса Общества представлена ниже

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.
1	2	3	4	5
Долгосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170			4 500
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	61 613	49 406	41 355

5.8. Денежные средства

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства», баланса Общества представлена ниже:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.
1	2	3	4	5
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 005	4 757	1 868
В т.ч. Расчетные счета		15 005	4 757	1 868

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей инвестиционной и финансовой деятельности.

Денежные потоки в связи с осуществлением торговой и производственной деятельности отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

Операции по оплате и покупке - продаже валюты отражены в отчете о движении денежных средств свернуто и обособленно в составе прочих доходов/расходов по текущей деятельности

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Информация о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте представляется в отчете о движении денежных средств в пересчете в рубли по курсу ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской отчетности.

Курсовые разницы, учтенные на счетах денежных средств, (разница между остатком денежных средств на 31.12.2019, 31.12.2020 и на 31.12.2021 г. по данным бухгалтерского баланса и Отчета о движении денежных средств) отражаются свернуто по строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» Отчета о движении денежных средств.

5.9. Прочие оборотные активы

Структура и состав прочих оборотных активов отраженных по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.
1	2	3	4	5
Прочие оборотные активы	1260	1 648	1 371	1 497
Неисключительные и краткосрочные исключительные права		193		
Программное обеспечение и лицензии		123	372	284
Расходы на освоение новых производств		268	297	415
Банковская гарантия		1 064	702	798

5.10 Уставный капитал

Участниками общества по состоянию на 31.12.2021 являются:

- Мусатов Константин Дамирович - доля участия - 6%
- Усиков Александр Юрьевич - доля участия - 22%
- Беляков Антон Валерьевич – доля участия -28,33332 %
- Коротнев Геннадий Викторович - доля участия – 43,66668 %

Величина уставного капитала составляет 300 000 рублей. Изменения уставного капитала в 2021 году произошла за счет дополнительного вклада.

5.11 Нераспределенная прибыль

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.
1	2	3	4	5
Нераспределенная прибыль	1370	21 612	59 550	123 623

5.12 Займы, кредиты и прочие обязательства

Остатки и движение кредитов и займов Общества за 2019-2021 год представляют собой следующее (тыс руб):

Код строки	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление	Начисление %	Погашение основной суммы задолженности	Погашение %	Перевод из долгов краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510	Краткосрочные заемные средства	2019 г.	352 315	495 350	62 857	471 765	58 068		380 689
1510	Краткосрочные заемные средства	2020 г.	380 689	667 105	49 372	690 690	50 391		356 086
1510	Краткосрочные заемные средства	2021 г.	356 086	601 460	40 724	635 375	44 403		318 492

На пополнение оборотных средств и ведения хозяйственной деятельности Обществу предоставлена кредитная линия АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК, размер процентной ставки за пользование денежными средствами составляет 13 % годовых.

5.13 Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты и кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Структура кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.
1	2	3	4	4
Кредиторская задолженность	1520	59 180	74 316	50230
Расчеты с поставщиками и заказчиками		34 039	60 018	39 364
Расчеты по налогам и сборам		17 279	13 125	8 131
Прочие расчеты		2 799	306	2627
Расчеты по авансам полученным		5 218	1 053	129
НДС по авансам полученным		(155)	(186)	(21)

5.14 Обеспечения обязательств и платежей полученные и выданные

В составе обеспечения обязательств и платежей полученные и выданные по забалансовым счетам Общества отражены сведения по договорам поручительства и залога

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.
1	2	3	4
Полученные - всего	270 250	236 819	125 356
в том числе:			
Договор поручительства	270 250	236 819	125 356
Выданные - всего	120 042	96 654	139 171
в том числе:			
Договор залога	120 042	96 654	139 171

**6. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках за 2021 год
ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век»**

6.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Код строки	Наименование показателя	За 2019 год тыс. руб.	За 2020 год тыс. руб.	За 2021 год тыс. руб.
2110	Итого Выручка от продаж	693 988	798 644	666 425
	Продукция собственного производства	107 795	128 753	110 994
	Покупные товары	586 193	669 891	555 431

6.2. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

Код строки	Наименование показателя	За 2019 год тыс. руб.	За 2020 год тыс. руб.	За 2021 год тыс. руб.
1	2	3	4	4
2120	Итого Себестоимость продаж	434 905	543 669	434 796
2210	Коммерческие расходы, в том числе:	88 060	71 668	72 390
	Материальные затраты	881	2 609	2 787
	Затраты на оплату труда	62 242	46 918	49 105
	Командировочные расходы	2 057	964	671
	Налоги и сборы	23	23	25
	Ремонт основных средств	516	808	674
	Амортизация ОС, НМА	642	633	641
	Прочие затраты	13 188	3988	1 688
	Аренда	7 999	6 961	4 968
	Транспортный расходы	512	8764	11 831
2220	Управленческие расходы	80 039	54 981	63 427
	Материальные затраты	1 580	2490	2 671
	Затраты на оплату труда	56 887	37 037	39 608
	Налоги и взносы	248	143	333
	Амортизация ОС, НМА	1 079	1185	953
	Прочие затраты	14 696	9123	16 248
	Аренда	5 468	4 368	3 548
	Ремонт основных средств	81	635	66
	Итого расходы по обычным видам деятельности	603 004	670 318	570 613

6.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2021 г. представляют собой следующее:

Прочие доходы:

Код строки	Наименование показателя	За 2019 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.	За 2021 г., тыс. руб.
2310	Доходы от участия в других организациях	-	-	-
2320	Проценты к получению	1 782	4 390	3616
2340	Прочие доходы	16 413	100 127	98464
	Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	8	1 569	336
	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	22	7 714	257
	Курсовые разницы	1 001	949	606
	Резерв по сомнительным долгам (ДЗ)	10 328	73 045	92 900

Код строки	Наименование показателя	За 2019 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.	За 2021 г., тыс. руб.
	Доходы прошлых лет	496	4 143	1 966
	Доходы (расходы), связанные с возмещаемыми услугами	408	1923	
	Доходы и расходы от оказания прочих услуг	2 949	7 664	1 400
	Излишки и недостачи выявленные при инвентаризации, хищениях	208	609	35
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	142	353	233
	Прочие доходы и расходы	60	2 115	619
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	16	7	20
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	775	36	92
2310+2320+2340	Итого прочие доходы	18 195	104 517	102 080
2330	Проценты к уплате	63 146	49 372	40 724
2350	Прочие расходы	17 675	135 416	76 727
	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего	2	7436	447
	Курсовые разницы	818	2259	441
	Госпошлина	3		1
	Налог на имущество	35	50	110
	Формирование резерва по сомнительным долгам (ДЗ)	9 654	109254	65 029
	Премия, выплаченная покупателю	497	724	756
	Расходы прошлых лет	705	6124	3 063
	Прочие внереализационные расходы	2 623	7154	1263
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты	137	555	470
	Прочие операционные доходы (расходы)	15		
	Расходы на услуги банков	1 034	822	1733
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 117		51
	Расходы на благотворительную помощь			2 967
	Доходы (расходы), связанные с реализацией основных			45
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к	1 035	1038	351
2330+2350	Итого прочие расходы	80 821	184 788	117 451

В бухгалтерской отчетности прочие доходы и расходы отражаются в развернутом виде.

Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль - строка 2410 (Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила **(16 368)** тыс. руб.

Итого чистая прибыль организации за 2021 год составила **64 072** тыс. рублей.

Генеральный директор

ООО "Холдинговая Компания "Зеленый берег XXI век"

Малютин П.М.

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	2 206	(1 511)	-	(82)	82	(144)	-	-	-	2 123	(1 573)
	5110	за 2020 г.	2 142	(1 363)	64	-	-	(148)	-	-	-	2 206	(1 511)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	422	(278)	-	(82)	82	(31)	-	-	-	339	(226)
	5111	за 2020 г.	378	(248)	44	-	-	(30)	-	-	-	422	(278)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	425	(408)	-	-	-	(17)	-	-	-	425	(425)
	5112	за 2020 г.	425	(385)	-	-	-	(23)	-	-	-	425	(408)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021 г.	1 359	(825)	-	-	-	(96)	-	-	-	1 359	(921)
	5113	за 2020 г.	1 339	(730)	20	-	-	(95)	-	-	-	1 359	(825)

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	1 180	-	-	1 180
	5190	за 2020 г.	32	32	-	(64)	-
в том числе:							
Модель каски	5181	за 2021 г.	-	374	-	-	374
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модель каскетки	5182	за 2021 г.	-	155	-	-	155
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модель тепловой маски	5183	за 2021 г.	-	37	-	-	37
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модель рекуператора	5184	за 2021 г.	-	211	-	-	211
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модель рамки щитка_1	5185	за 2021 г.	-	1	-	-	1
	5195	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модель рамки щитка_2	5186	за 2021 г.	-	1	-	-	1
	5196	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модель рамки щитка_3	5187	за 2021 г.	-	3	-	-	3
	5197	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модель рамки щитка_4	5188	за 2021 г.	-	6	-	-	6
	5198	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модель щитка с креплением на каску	5189	за 2021 г.	-	35	-	-	35
	5199	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модель наколенника		за 2021 г.	-	162	-	-	162
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик (Испытание новой маски)		за 2021 г.	-	39	-	-	39
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик (Тепловая маска "Арктика")		за 2021 г.	-	39	-	-	39
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик (Каска защитная)		за 2021 г.	-	36	-	-	36
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик (Наколенники)		за 2021 г.	-	36	-	-	36
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик (Каскетки)		за 2021 г.	-	45	-	-	45
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ГЕЛИОС" договор № 11/02 от 11.02.2020 год		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
Товарный знак "ЭФИР" договор № 19/10 от		за 2021 г.	-	-	-	-	-

19.10.2018 год		за 2020 г.	32	6	-	(38)	-
Товарный знак ВЕСТЕРН WESTERN заявка №		за 2021 г.	-	-	-	-	-
2019717461 срок 15.04.19-15.04.2029		за 2020 г.	-	20	-	(20)	-

Руководитель _____
(подпись)

2 марта 2022 г.

Малютин Павел

Михайлович

(расшифровка подписи)

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.	621	9 125	-	(7 895)	1 850
	5250	за 2020 г.	603	7 060	(1 415)	(5 628)	621
в том числе:							
Система газоснабжения	5241	за 2021 г.	-	331	-	-	331
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система электроосвещение склада на Гаражном пр.	5242	за 2021 г.	-	493	-	(296)	196
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стенд для испытаний СИЗ лица	5243	за 2021 г.	554	-	-	-	554
	5253	за 2020 г.	537	17	-	-	554
Сушильный шкаф промышленный ШС 35/250-250-П Стандарт	5244	за 2021 г.	66	-	-	-	66
	5254	за 2020 г.	66	-	-	-	66
Котёл наружного размещения МИКРО-М200	5245	за 2021 г.	-	703	-	-	703
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Швейная машина CS-810E	5246	за 2021 г.	-	96	-	(96)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система отопления	5247	за 2021 г.	-	2 563	-	(2 563)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЭВАН ЭПО-18 Котел электрический класс Стандарт-Эконом с пультом управления в комплекте	5248	за 2021 г.	-	63	-	(63)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
PROTHERM RAY (Котел электрический СКАТ) PROTHERM 28 KE/14 RU UA	5249	за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Обоймы опор		за 2021 г.	-	188	-	(188)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Усиление стен, устройство перегородок и дверей		за 2021 г.	-	3 971	-	(3 971)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Принтер термотрансферный		за 2021 г.	-	164	-	(164)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа		за 2021 г.	-	126	-	(126)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Перчаточный автомат		за 2021 г.	-	227	-	(227)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина для нарезания ленты		за 2021 г.	-	131	-	(131)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная BD-43/25		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	204	-	(204)	-
Система электроосвещение склада		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	318	-	(318)	-
Кровля		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	575	-	(575)	-
Стеллажи склад 7		за 2021 г.	-	-	-	-	

	за 2020 г.	-	1 322	-	(1 322)	-
Бетонное покрытие полов	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 958	-	(1 958)	-
Шкаф для одежды	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	203	-	(203)	-
Рама 95П /10500мм	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	563	563	-	-
Балка 2700x110x1.5	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	572	572	-	-
Защитное ограждение для стеллажа	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	27	27	-	-
Соединитель спаренных рядов с креп.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	26	26	-	-
Пластина регулировочная для стеллажа	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	20	20	-	-
Бампер на стойку для стеллажа	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	3	-	-
Стол письменный (1400)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
Смартфон Apple iPhone 12 mini 256 GB	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
Машина полумоечная BD-43/25	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	141	141	-	-
Комплект АКБ для машины полумоечной BD-43/25	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	63	63	-	-
Погрузчик Maximal FD10T-M2G(6)3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	875	-	(875)	-

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:	5261	-	-
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	5 816	734	101 538
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)

Малютин Павел
Михайлович
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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)

2 марта 2022 г.

Малютин Павел
Михайлович

(расшифровка подписи)

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)

Малютин Павел
Михайлович
(расшифровка подписи)

2 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	8 645	-	-	-	(8 645)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	31 564	-	-	-	(22 919)	-	-	-	-	-	-	8 645	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	8 645	-	-	-	(8 645)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	31 564	-	-	-	(22 919)	-	-	-	-	-	-	8 645	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	288 106	(43 557)	89 870	92	(185 374)	-	(92 900)	-	739	190	193 624	(15 685)	
	5530	за 2020 г.	185 310	(7 347)	250 610	36	(148 400)	-	(73 045)	-	4	547	288 106	(43 557)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	222 808	(43 557)	58 268	-	(171 347)	-	(92 900)	-	-	-	109 729	(15 685)	
	5531	за 2020 г.	141 019	(7 347)	205 061	-	(123 272)	-	(73 045)	-	-	-	222 808	(43 557)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	43 384	-	23 195	-	(9 294)	-	-	-	-	-	57 284	-	
	5532	за 2020 г.	24 029	-	34 328	-	(14 972)	-	-	-	-	-	43 384	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	21 915	-	8 407	92	(4 732)	-	-	-	739	190	26 611	-	
	5533	за 2020 г.	20 263	-	11 221	36	(10 156)	-	-	-	4	547	21 915	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	296 751	(43 557)	89 870	92	(194 019)	-	(92 900)	X	739	190	193 624	(15 685)	
	5520	за 2020 г.	216 874	(7 347)	250 610	36	(171 319)	-	(73 045)	X	4	547	296 751	(43 557)	

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	15 685	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 685	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	430 402	624 811	40 725	(728 138)	(7)	-	739	190	368 722
	5580	за 2020 г.	442 347	742 207	49 475	(804 171)	(7)	-	4	547	430 402
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	59 953	20 703	-	(41 285)	(7)	-	-	-	39 364
	5581	за 2020 г.	36 516	53 995	-	(30 551)	(7)	-	-	-	59 953
авансы полученные	5562	за 2021 г.	834	146	-	(872)	-	-	-	-	108
	5582	за 2020 г.	5 063	797	-	(5 026)	-	-	-	-	834
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	13 125	21	1	(5 945)	-	-	739	190	8 131
	5583	за 2020 г.	17 279	(90)	102	(4 714)	-	-	-	547	13 125
кредиты	5564	за 2021 г.	356 086	601 460	40 724	(679 778)	-	-	-	-	318 492
	5584	за 2020 г.	380 689	667 105	49 372	(741 081)	-	-	-	-	356 086
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	404	2 481	-	(258)	-	-	-	-	2 627
	5586	за 2020 г.	2 799	401	-	(2 799)	-	-	3	-	404
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	430 402	624 811	40 725	(728 138)	(7)	X	739	190	368 722
	5570	за 2020 г.	442 347	742 207	49 475	(804 171)	(7)	X	4	547	430 402

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 _____
(подпись)

2 марта 2022 г.

Малютин Павел
Михайлович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	77 082	79 978
Расходы на оплату труда	5620	89 713	84 325
Отчисления на социальные нужды	5630	15 524	17 075
Амортизация	5640	2 377	2 746
Прочие затраты	5650	68 755	63 236
Итого по элементам	5660	253 451	247 360
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(58 325)	(5 810)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 126	241 550

Руководитель _____
(подпись)

2 марта 2022 г.

**Малютин Павел
Михайлович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 466	8 810	(8 296)	-	6 980
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 466	8 810	(8 296)	-	6 980

Руководитель _____
(подпись)

2 марта 2022 г.

Малютин Павел
Михайлович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	125 356	236 819	270 250
в том числе:				
Договор поручительства	5801	125 356	236 819	270 250
Выданные - всего	5810	139 171	96 654	120 042
в том числе:				
Договор залога	5811	139 171	96 654	120 042

Руководитель _____
(подпись)

2 марта 2022 г.

**Малютин Павел
Михайлович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

2 марта 2022 г.

Малютин Павел
Михайлович
(расшифровка подписи)