

# **Пояснения** **к бухгалтерской отчетности** **ООО «Вентра Эмплоймент» за 2021 год**

## **1. Сведения об организации**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Вентра Эмплоймент» (далее по тексту – Общество).

Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, дом 9, строение 9

Фактический (почтовый) адрес: Тот же

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1087746531531

Участниками общества являются:

Симонова М.Л. – доля в УК 51%

ООО «Вентра» – доля в УК 49 %

Среднесписочная численность работающих составила за 2021 год 182 человека.

## **2. Основные элементы учетной политики предприятия**

### **Учетная политика для целей бухгалтерского учета**

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется подразделением Бухгалтерии во главе с Главным бухгалтером.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным методом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания учитываются в составе МПЗ (п.5 ПБУ 6/01).

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Переход на применение ФСБУ 5/2019 «Запасы» был перспективным, сравнительные показатели отчетности не пересчитывались.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

Общество создает резервы по предстоящим отпускам в соответствии с ПБУ 8/2010 п.15. Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на конец отчетного года.

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности.

Общество создает резервы по сомнительным долгам (п.70 Положения о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ). Долг признается организацией сомнительным на основе результатов проведенной в конце отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности. При оценке дебиторской задолженности на предмет создания резерва по сомнительным долгам учитывается срок задолженности, а также сумма долга.

### **Учетная политика для целей налогового учета**

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод по средней стоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом.

Общество формирует регистры налогового учета на основании данных регистров бухгалтерского учета с использованием программы 1 С: Предприятие.

Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим отпускам.

### **3. Формирование отчетности**

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31 декабря 2021 г. сформирована Обществом исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации.

Уставный капитал составил 100 000 000 рублей.

События после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности:

Условные факты хозяйственной деятельности Общества отсутствуют.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного участникам общества в 2021 г. составила 0 тыс. руб. (в 2020 году – 1 667 тыс. руб.).

Сумма вознаграждения управленческому персоналу в 2021 году составила 10 481 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное страхование – 1 812 тыс. руб. (в 2020 году – 9 165 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное страхование – 1 374 тыс. руб.).

Информация о бенефициарных владельцах:

Бенефициарным владельцем Общества является:

Симонова Марина Львовна

Информация по сегментам:

Общество имеет следующие филиалы и структурные подразделения:

№ п/п	Наименование подразделения	Зарегистрировано по адресу
1	ООО «Вентра Эмплоймент» г. Санкт-Петербург	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. Н
2	ООО «Вентра Эмплоймент» г. Екатеринбург	620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, офис 1712
3	ООО «Вентра Эмплоймент» г. Волоколамск МО	143600, Московская обл., Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Советская, д. 3
4	ООО «Вентра Эмплоймент» г. Пенза	440066, г. Пенза, ул. Рахманинова, д.9, пом. 1-5, зона 4
5	ООО «Вентра Эмплоймент» г. Апрелевка Наро-Фоминский р-он МО	143362, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, переулок Цветочный, д.15 пом. V

Объекты недвижимости на территории Москвы и других регионов отсутствуют.

**Информация о связанных сторонах**

1) Генеральный директор ООО «Вентра Эмплоймент» Симонова Марина Львовна является генеральным директором следующих юридических лиц:

- ООО «Вентра»
- ООО «Вентра Ай-Ти»

- ООО «Вентра Ай-Ти Проджект»
- ООО «Вентра Ай-Ти Сервисес»
- ООО «Вентра Персонал»
- ООО «Вентра Сервисес Плюс»
- ООО «ВЕНТРА СОЛЮШЕНС»
- ООО «Вентра Стаффинг Плюс»
- ООО «Вентра Эмплоймент Плюс»

Информация о связанных сторонах:

№	Наименование организации	Виды договоров	Оборот по договору в тыс. руб., за 2020 год	Оборот по договору в тыс. руб., за 2021 год	Сальдо расчетов на 31.12.2021 г. в тыс. руб.
1	ООО «АЙ-ТИ ФРЭНДЗ»	договор займа выданный	21 745,00	101 990,00	13 275,00
2	ООО «Вентра Ай-Ти»	договор займа полученный	81 406,00	101 751,00	6 781,00
3	ООО «Вентра Ай-Ти»	договор займа выданный	84 225,00	78 510,00	318,00
4	ООО «Вентра Ай-Ти Проджект»	договор займа выданный	26 834,00	40 848,00	0
5	ООО «Вентра Запад Плюс»	договор займа выданный	11 799,00	39 961,00	860,00
6	ООО «Вентра Ай-Ти Сервисес»	договор займа выданный	31,00	0	0
7	ООО «Вентра Индастриал»	договор займа полученный	302 035,00	460 595,00	785,00
8	ООО «Вентра Индастриал»	договор займа выданный	0	4627,00	1,0
9	ООО «Вентра»	договор субаренды	792,00	409,00	0
10	ООО «Вентра»	Агентский договор	4 654,00	40 122,00	15 936,00
11	ООО «Вентра»	договор займа выданный	489 338,00	328 890,00	1 250,00
12	ООО «Вентра»	Договор КП доли в УК	0	10,00	0
13	ООО «Вентра Персонал»	договор займа выданный	20 886,00	2 122,00	0
14	ООО «Вентра Стаффинг Плюс»	договор субаренды	49,00	0	0
15	ООО «Вентра Стаффинг Плюс»	договор займа выданный	768,00	47 633,00	13 109,00
16	ООО «Вентра Трейд»	договор займа полученный	28 604,00	124 535,00	76,00
17	ООО «Вентра Эмплоймент Плюс»	договор займа выданный	33 477,00	33 827,00	28,00

Информация о прекращаемой деятельности:

В 2021 Общество не прекращало и не приостанавливало свою деятельность ни в какой ее части. Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Не имеет никаких планов прекращения деятельности, а также неизвестны события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

**Характеристика деятельности Общества за отчетный год**

Основным видом деятельности Общества является поиск и предоставление персонала, консультирование в области коммерческой деятельности, а также оказание прочих услуг.

Доходы организации по обычным видам деятельности (без учета НДС) за 2021 год составили 335 641 тыс. руб.

Прочие доходы составили 42 665 тыс. руб., в т. ч. проценты к получению – 7 262 тыс. руб. и прочие доходы – 35 403 тыс. руб.

Управленческие расходы признаются в том периоде, к которому они относятся.

Текущий налог на прибыль составил 358 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль – 193 тыс. руб.

За 2021 год Обществом была получен убыток в размере 1 034 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на начало года составляла 22 533 тыс. руб., на конец года 21 499 тыс. руб.

Генеральный директор

Симонова М.Л.

**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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Симонова Марина Львовна**  
(расшифровка подписи)

22 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.	-	149	-	(149)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук HP 250 G7 Core i5-1035G1 1.0GHz, 15.6" FHD (1920x1080) AG, 8Gb DDR4(1), 256GB SSD, DVDRW, 41Wh, 1.	5241	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
13,3" Ноутбук Apple MacBook Pro Retina TB (MYD82RU/A) (WQXGA) M1 8-core/8192/SSD	5242	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	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	4 858	4 858	4 858
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Симонова Марина Львовна**  
(расшифровка подписи)

22 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	88 470	-	671 167	(733 718)	-	-	-	25 919	-
	5311	за 2020г.	43 065	-	689 303	(643 898)	-	-	-	88 470	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	88 470	-	671 167	(733 718)	-	-	-	25 919	-
	5310	за 2020г.	43 065	-	689 303	(643 898)	-	-	-	88 470	-

**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)

**Симонова Марина Львовна**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	99	-	99	282 054	(282 057)	-	-	X		96	-	96
	5420	за 2020г.	2 060	-	2 060	265 161	(267 122)	-	-	X		99	-	99
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	99	-	99	933	(936)	-	-	-		96	-	96
	5421	за 2020г.	2 060	-	2 060	1 460	(3 421)	-	-	-		99	-	99
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	281 121	(281 121)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	263 701	(263 701)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

**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)

**Симонова Марина Львовна**  
(расшифровка подписи)

22 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	105 206	(282)	27 313	-	(47 750)	-	-	-	1 063	-	85 833	(86)
	5530	за 2020г.	110 765	(282)	44 645	-	(50 285)	-	-	-	75	6	105 206	(282)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	61 226	-	19 821	-	(20 097)	-	-	-	-	-	60 949	-
	5531	за 2020г.	51 160	-	34 031	-	(23 965)	-	-	-	-	-	61 226	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 369	(282)	5 176	-	(2 669)	-	-	-	-	-	6 877	(86)
	5532	за 2020г.	8 290	(282)	2 414	-	(6 335)	-	-	-	-	-	4 369	(282)
Прочая	5513	за 2021г.	39 611	-	2 316	-	(24 984)	-	-	-	1 063	-	18 007	-
	5533	за 2020г.	51 315	-	8 200	-	(19 985)	-	-	-	75	6	39 611	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	105 206	(282)	27 313	-	(47 750)	-	-	X	1 063	-	85 833	(86)
	5520	за 2020г.	110 765	(282)	44 645	-	(50 285)	-	-	X	75	6	105 206	(282)

**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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	97 000	941 915	-	(998 705)	-	-	-	-	40 210
	5571	за 2020г.	104 800	652 581	-	(660 381)	-	-	-	-	97 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	60 000	198 581	-	(225 071)	-	-	-	-	33 510
	5572	за 2020г.	60 000	242 866	-	(242 866)	-	-	-	-	60 000
займы	5553	за 2021г.	37 000	743 334	-	(773 634)	-	-	-	-	6 700
	5573	за 2020г.	44 800	409 715	-	(417 515)	-	-	-	-	37 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	78 890	308 336	10 008	(318 128)	-	-	1 063	-	80 170
	5580	за 2020г.	34 434	400 099	9 437	(365 161)	-	-	75	6	78 890
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 093	693	-	(3 424)	-	-	-	-	1 362
	5581	за 2020г.	1 547	3 104	19	(577)	-	-	-	-	4 093
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 250	165	-	-	-	-	-	-	1 415
	5582	за 2020г.	1 617	-	-	(367)	-	-	-	-	1 250
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	40 041	1 577	893	(14 646)	-	-	-	-	27 865
	5583	за 2020г.	28 225	11 197	595	(5)	-	-	29	-	40 041
кредиты	5564	за 2021г.	22 361	295 200	5 998	(293 978)	-	-	-	-	29 581
	5584	за 2020г.	-	378 365	6 493	(362 496)	-	-	-	-	22 361
займы	5565	за 2021г.	1 744	-	3 117	(3 919)	-	-	-	-	943
	5585	за 2020г.	692	-	2 330	(1 278)	-	-	-	-	1 744
прочая	5566	за 2021г.	9 401	10 700	-	(2 161)	-	-	1 063	-	19 003
	5586	за 2020г.	2 353	7 073	-	(78)	-	-	47	6	9 401
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	175 890	1 250 251	10 008	(1 316 833)	-	X	1 063	-	120 380
	5570	за 2020г.	139 234	1 052 680	9 437	(1 025 542)	-	X	75	6	175 890



**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)

**Симонова Марина Львовна**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	935	3 414
Расходы на оплату труда	5620	182 723	182 140
Отчисления на социальные нужды	5630	46 136	55 147
Амортизация	5640	4	41
Прочие затраты	5650	96 567	65 976
Итого по элементам	5660	326 365	306 718
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	326 365	306 718

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Симонова Марина Львовна**  
(расшифровка подписи)

22 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	3 914	(1 016)	-	-	2 898
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Симонова Марина Львовна**  
(расшифровка подписи)

22 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Симонова Марина Львовна**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Симонова Марина Львовна**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.