



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш.1, помещение 11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 г.

1. Полное (сокращенное) наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Борге» (ООО «Борге»)
 2. Юридический адрес: 140090, Московская обл., Г.О. Дзержинский, г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, дом 1, помещение 11 (дата внесения записи в ЕГРЮЛ 25.02.2021 г. за ГРН 2215000309291)
 3. Телефон: 8(495)57404028
 4. Адрес электронной почты: info@borge.ru
 5. Адрес страницы в сети интернет: www.borge.ru
 6. Сведения об образовании юридического лица: дата регистрации 02.08.2012 г., Межрайонной инспекцией ФНС №17 по Московской обл., ОГРН 1125027012593.
 7. ИНН 5027189835
 8. КПП 502701001
 9. Статус: малое предприятие (дата внесения сведений в Единый реестр субъектов МСП 01.08.2016 г.)
 10. Действующая редакция Устава утверждена Протоколом общего собрания учредителей ООО «Борге» №06 от 18.06.2018 г. (дата регистрации 26.06.2018 г.), лист изменений №1 утвержден протоколом совместного общего собрания №1 от 13.03.2019 г. (дата регистрации 23.06.2019 г.), изменение к Уставу утверждено Протоколом №14 общего собрания участников от 16.02.2021 г. (дата регистрации 25.02.2021 г.)
 11. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор. С 01.10.2020 г. генеральный директор Шумаков Евгений Алексеевич. Основание: протокол №12 общего собрания участников от 30.09.2020 г.
 12. Уставный капитал ООО «Борге» составляет 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей.
 13. Учредители, граждане РФ:
 - Петроченков Павел Александрович, размер доли в УК 50%
 - Хайрутдинов Шамиль Анварович, размер доли в УК 50%
 14. Основной вид деятельности: 46.73.6 - торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.
 15. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 35 человек, на 31.12.2021 г. составляет 38 человека. Средняя заработная плата составляет 55000,00 рублей. Задолженность по оплате труда в течение 2021 г. отсутствует. На 01.01.2021 г. проведена индексация окладов на 4% в связи с выполнением требований законодательства.
 16. Налоговый режим: ОСНО.
-



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш..1, помещение 11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

17. ООО «Борге» имеет пять обособленных подразделений:
 - склад №1 г. Дзержинский, адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, 1, кпп 502745001 (дата постановки на учёт 01.10.2018 г.);
 - склад №2 г. Верхняя Пышма, адрес: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 19а, кпп 668645001(дата постановки на учёт 01.10.2018г.);
 - склад №3 г. Санкт-Петербург, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Жака Дюкло, 20, кпп 780245001 (дата постановки на учёт 01.05.2019г., дата снятия с учёта 16.04.2021 г.);
 - склад №4 г. Казань, адрес: 420095, г. Казань, ул. Васильченко, 12/4, кпп 165845001, (дата постановки на учёт 01.07.2019 г.);
 - склад №5 г. Смоленск, адрес: 214020, г. Смоленск, Рославльское ш.,117, кпп 673245001 (дата постановки на учёт 09.01.2020 г.).
 18. ООО «Борге» недвижимого имущества в собственности не имеет, налог на имущество не платит.
 19. Для ведения хозяйственной деятельности заключены договора аренды недвижимого имущества, сроком на 11 месяцев, регистрации не подлежат: склады, офисы, земельные участки. В связи с тем, что стоимость арендуемого имущества в договорах не определена, отразить её за балансом и в Пояснениях к бухгалтерской отчетности не представляется возможным.
 20. ООО «Борге» имеет в собственности транспортные средства, а также привлекает транспортные средства по договорам аренды с экипажем. Оценочная стоимость арендованных транспортных средств определена в договоре аренды, арендованные транспортные средства учитываются на забалансовом счете по оценочной стоимости, информация отражена в Пояснениях к бухгалтерской отчетности.
 21. Бухгалтерская отчетность ООО «Борге» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчётности. Учетная политика для целей бухгалтерского учёта и налогообложения утверждена приказом №95 от 31.12.2019 г.
 22. Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют.
 23. Дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 г. составляет 11238 тыс. руб., что ниже дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. 12774 тыс. руб. Срок обращения (погашения) не превышает 12 месяцев. По сомнительной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам (в бухгалтерском и налоговом учёте), в балансе на 31.12.2020 г. составляет 2489 тыс. руб., на 31.12.2021 г. составляет 520 тыс. руб. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.
 24. Кредиторская задолженность, включая задолженность по займам, относится к краткосрочной, составляет в балансе на 31.12.2020 г. 26170 тыс. руб., на 31.12.2021 г. составляет 21378 тыс. руб.
-



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш. 1, помещение 11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

25. В составе основных средств транспортные средства, вычислительная техника, сооружения стоимостью более 40 000 рублей за единицу и сроком службы более 12 месяцев используемые для управленческих нужд. На учёт объекты основных средств приняты по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным способом. Основные средства стоимостью до 40000 рублей за единицу, списываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию, учитываются в количественном выражении по местам хранения и материально ответственными лицам за балансом. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создаётся. В бухгалтерской отчётности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом начисленной амортизации, по состоянию на 31.12.2020 г. в сумме 812 тыс. рублей, на 31.12.2021 г. в сумме 322 тыс. рублей. Основные средства не находятся в залоге, не переведены на консервацию.
 26. В составе нематериальных активов товарные знаки и рекламные видеоролики. По состоянию на 31.12.2021 г. на балансе два товарных знака остаточная стоимость 36 тыс. руб. и три рекламных видеоролика остаточная стоимость 444 тыс. руб.
 27. По состоянию на 31.12.2020 г. финансовые вложения (займ процентный юридическому лицу на срок более 1 года) составляет 750 тыс. рублей, срок возврата – до 31.12.2021 г. Займ возвращен в 2021 г., на 31.12.2021 г. финансовые вложения отсутствуют.
 28. Материально-производственные запасы и товары принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости. По состоянию на 31.12.2020 г. в балансе запасы составляют 46068 тыс. рублей, на 31.12.2021 г. 51343 тыс. рублей.
 29. Для пополнения оборотных средств ООО «Борге» привлекает займы от физических лиц, сроком на 1 год, с последующей пролонгацией. По состоянию на 31.12.2020 г. размер заёмных средств, под 12% годовых, составляет 11726 тыс. рублей, на 31.12.2021 г. 10098 тыс. рублей. Начислено в 2021 г. процентов 1299 тыс. рублей, которые включены во внереализационные расходы и учтены при налогообложении прибыли.
 30. В целях налогообложения моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат: 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав; 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей поставки товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав. В 2021 г ООО «Борге» применяло при реализации ставки: 20% (реализация на территории РФ), 0%- экспорт. Ведется отдельный учёт операций, облагаемых НДС по разным ставкам в налоговых регистрах. Выручка от реализации в 2021 г. составила 398157 тыс. рублей, в том числе по ставке 0% на экспорт 4021 тыс. рублей.
-



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш..1, помещение11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

31. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Борге» применяет метод начисления. Налог на прибыль исчисляется поквартально, с исчислением авансовых ежемесячных платежей. Ставка налога 20%, в том числе 3% в федеральный бюджет и 17% в региональный бюджет. Налог и авансовые платежи уплачиваются по месту нахождения (регистрации) организации, и по месту нахождения каждого обособленного подразделения (в региональный бюджет). Расчет налога (авансового платежа) производится исходя из доли прибыли по каждому обособленному подразделению, определяется как средняя арифметическая величина расходов на оплату труда и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного подразделения соответственно в средней величине расходов на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по организации. ООО «Борге» применяет положения ПБУ 18/02 в связи с расхождением между бухгалтерским и налоговым учётом.
32. Доходы ООО «Борге» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности (торговля оптовая) и прочие доходы. За 2021 г. доходы от обычных видов деятельности (торговля оптовая) составили 398157 тыс. рублей. (рост доходов в сравнении с доходами за 2020 г. в связи с ростом цен); прочие доходы составили 2117 тыс. рублей (в 2020 г. 8726 тыс. руб.). Структура прочих доходов: доходы от продажи основных средств и прочего имущества; страховое возмещение по договорам; излишки, выявленные при инвентаризации; проценты по финансовым вложениям (займ).
33. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности (торговля оптовая) и прочие расходы. За 2021 г. расходы, связанные с оптовой торговлей составили 393401 тыс. рублей (в 2020 г. 321291 тыс. рублей); прочие расходы составили 4245 тыс. рублей (в 2020 г. 8788 тыс. рублей). Структура прочих расходов: проценты по привлеченным заёмным средствам; расходы, связанные с проданными основными средствами и прочим имуществом; недостачи, выявленные при инвентаризации; банковские услуги.
34. В 4 квартале 2021 г. была проведена сплошная инвентаризация активов и обязательств, результаты которой отражены в бухгалтерском учёте и отчётности на 31.12.2021 г.
35. В 2021 г. ООО «Борге» не пользовалось средствами государственной поддержки в виде субсидий.
36. В бухгалтерском учёте ООО «Борге» формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату. На 31.12.2021 г. резерв сформирован и составляет 1284 тыс. рублей, сумма подтверждена инвентаризацией количества положенных дней отпуска, но не отгулянных сотрудниками на 31.12.2021 г.
-



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш.1, помещение11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

37. В 2021 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об ООО» крупными сделками, не совершалось.

38. Информация о связанных сторонах ООО «Борге» согласно ПБУ 11/2008 за 2021 г.:

Петроченков Павел Александрович 12.09.1979 г.р., зарегистрирован по адресу: Смоленская область, Смоленский район, деревня Онохово, ул. Спортивная, д. 8, – участник общества с долей 50% УК.

Хайрутдинов Шамиль Анварович 28.01.1979 г.р., зарегистрирован по адресу: Удмуртская республика, г. Ижевск, 2-я Учхозная ул., дом 45 - участник общества с долей 50% УК.

ИП Хайрутдинов Шамиль Анварович 28.01.1979 г.р., зарегистрирован по Удмуртская республика, г. Ижевск, 2-я Учхозная ул., дом 45 - участник общества с долей 50% УК.

Петроченкова Татьяна Валерьевна, зарегистрирована по адресу 109469, г. Москва, ул. Братиславская, д. 22, кв. 41 - жена участника общества.

ООО "Промактив" ОГРН 1106714000392, ИНН 6714030971 КПП 673201001, юр. адрес: Смоленская обл, Смоленск г, Пржевальского ул, дом № 6/25, кв. 21 - Петроченков П.А. является директором Общества.

ООО «Борге» ОГРН 1107746249632, ИНН/КПП 7724742352/772401001, юр. Адрес: Смоленский район, деревня Онохово, ул. Спортивная, д. 8 – Петроченков П.А. является генеральным директором общества, Хайрутдинов Шамиль Анварович является участником общества.

Шумаков Евгений Алексеевич 13.02.1977 г.р., зарегистрирован по адресу г. Москва, Фрунзенская наб., дом 22/2, в/ч 34480- генеральный директор общества с 01.10.2020 г.



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш..1, помещение 11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

№ п/п	Основание	Вид операции	Объем операции	Условия завершения расчетов	Остаток задолженности на 31.12.2021 г.
1. Шумаков Евгений Алексеевич (ФЛ)					
1.1.	Подотчетное лицо	Подотчетные денежные средства	Выдано 318 тыс. руб.		отсутствует
Петроченков Павел Александрович (ФЛ)					
2.1.	Займодавец	Договор займа № 2014/07/01/01 от 01.07.2014	Начислено процентов 66 тыс. руб., перечислено процентов 86 тыс. руб.	Ежемесячная оплата	отсутствует
			Размер займа 1000 тыс. руб.	Займ возвращен 20.07.2021 г.	отсутствует
Петроченкова Татьяна Валерьевна (ФЛ)					
3.1.	Займодавец	Договор займа № 2015/06/03/01 от 03.06.2015	Начислено процентов 600 тыс. руб., перечислено процентов 649 тыс. руб.	Ежемесячная оплата	51 тыс. руб.
			Размер займа 4998 тыс. руб.	Срок возврата займа продлён до 30.11.2022 г.	4988 тыс. руб.
Хайрутдинов Шамиль Анварович (ФЛ)					
4.1.	Займодавец	Договор займа 2014/07/01/01 от 01.07.2014 г.	Начислено процентов 33 тыс. руб., перечислено 43 тыс. руб.	Ежемесячная оплата	отсутствует.
			Размер займа 500 тыс. руб.	Займ возвращен 20.07.2021 г.	отсутствует.
ООО «Промактив» ИНН 6714030971					
5.1.	Поставщик	Договор поставки №01/2019-П от 01.11.2019 г.	Отгружено 241665 тыс. руб., Оплата 240980 тыс. руб.	предоплата	685 тыс. руб.
		Договор №01/2020 от 09.01.2020 г.	Отгружено 20687 тыс. руб., Оплата 20687 тыс. руб.		отсутствует.
5.2.	Арендодатель	Договор субаренды нежилого помещения №02/2020А-с от 30.12.2019 г.	Оказано услуг на сумму 135 тыс. руб.	1 числа текущего месяца	отсутствует
		Договор субаренды производственной площадки №1 от 09.01.2019 г.	Оказано услуг 103 тыс. руб.		отсутствует
5.3.	Покупатель	Об отчуждении исключительного права на товарный знак от 23.06.2021	Стоимость права 50 тыс. руб.	100% предоплата	отсутствует
ООО «Борге» ИНН 7724742352					



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш.1, помещение 11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

6.1.	Лицензиар	Лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака	Услуги по использованию товарного знака 420 тыс. руб., Оплачено 35 тыс. руб.	С отсрочкой платежа	665 тыс. руб.
------	-----------	--	--	---------------------	---------------

39. События после отчётной даты у ООО «Борге» отсутствуют на 09 марта 2022 г.

40. Бухгалтерская отчетность ООО «Борге» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Чистые активы общества положительные на протяжении длительного периода деятельности общества. В 2022 г. ООО «Борге» планирует увеличить объёмы продаж, развивать территорию продаж с помощью региональных торговых представителей, планирует начать дистанционную торговлю через интернет-магазин Борге и другие интернет-площадки, имеются заключенные на длительный срок договора поставки. У собственника нет намерений о реорганизации или ликвидации компании. Сокращение штата в перспективе на 2022 год не предусматривается, планируется увеличить штат в течение 2022 г. ООО «Борге» в течение многих лет осуществляет прибыльную деятельность. Перспективы развития предприятия положительные. Имеется полная уверенность в непрерывной деятельности предприятия в обозримом будущем.

Генеральный директор

09.03.2022 г.



Шумаков Е.А.

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	91	(12)	444	(40)	8	(11)	-	-	-	495	(15)
В том числе:	5110	за 2020 г.	121	-	-	(30)	-	(12)	-	-	-	91	(12)
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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 как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
товарный знак "Русский Рубеж"	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	
товарный знак "ТОТАЛТА"	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5182	за 2021г.	-	21	-	(21)	-	
	5192	за 2020г.	-	(21)	-	21	-	

Руководитель
(подпись)



Шумаков Евгений
Алексеевич
(расшифровка подписи)

9 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
В том числе:							
Серверная платформа	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	129	-	(129)	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2021г.		за 2020г.	
			Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-	-	-
В том числе:						
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-	-	-
В том числе:						
	5271		-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателей	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	6 291	4 930	2 290
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шумаков Евгений

Алексеевич

(расшифровка подписи)

9 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	750	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Договор займа №011/2020-3 от 11.09.2020	5302	за 2021г.	750	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	750	-	-	-	-	-	750	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	750	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	750	-	-	-	-	-	750	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шумаков Евгений
Алексеевич


(расшифровка подписи)

9 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
(подпись)



Шумаков Евгений
Алексеевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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	520	-	2 489	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
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.	26 170	7 454	1 299	(13 638)	-	X	X	21 378
в том числе:	5580	за 2020г.	24 330	12 743	1 489	(12 410)	(11)	-	-	26 170
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 483	1 578	-	(788)	-	-	-	2 273
	5581	за 2020г.	1 409	1 199	-	(1 114)	(11)	-	-	1 483
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 818	5 798	-	(8 146)	-	-	-	6 470
	5582	за 2020г.	6 312	8 045	-	(5 539)	-	-	-	8 818
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 134	78	-	(1 768)	-	-	-	2 537
	5583	за 2020г.	4 684	(8)	-	(579)	-	-	-	4 134
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	8	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	11 726	-	1 299	(2 927)	-	-	-	10 098
	5585	за 2020г.	11 896	3 500	1 479	(5 149)	-	-	-	11 726
прочая	5566	за 2021г.	9	-	-	(9)	-	-	-	9
	5586	за 2020г.	29	7	2	(29)	-	-	-	9
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	26 170	7 454	1 299	(13 638)	-	X	X	21 378
	5570	за 2020г.	24 330	12 743	1 489	(12 410)	(11)	X	29	26 170

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)

Шумakov Евгений
Алексеевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	25 638	22 654
Отчисления на социальные нужды	5630	4 642	4 706
Амортизация	5640	460	682
Прочие затраты	5650	41 835	31 887
Итого по элементам	5660	72 575	59 929
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	326 102	265 250
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного товара, готовой продукции и др.	5670	(5 276)	(3 888)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	393 401	321 291

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

Руководитель

(подпись)

Шумаков Евгений
Алексеевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 081	2 577	(2 374)	-	1 284
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Шумаков Евгений
Алексеевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	11 000	-	-
договор поручительства от 29.06.2021	5811	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Шумаков Евгений
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель
(подпись)



Шумаков Евгений
Алексеевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.