

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «КБЮТЭК»
за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «КБЮТЭК»
Юридический и почтовый адрес	115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9, э 1, п VIII, ком 12, оф 3 тел/факс (495) 797-33-11
ИНН/КПП ОГРН	7705712401/772401001 1067746195395 от 01.02.2006
Основной вид деятельности по ОКВЭД	26.30.11 Производство элементов электронной аппаратуры
Среднесписочная численность, человек	115

2. Основные показатели деятельности ООО «КБЮТЭК».

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Продукция собственного производства	1 832 982	99.87
Покупные товары	2 378	0.13
Итого	1 835 360	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2021 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Продукция собственного производства	637 405
Покупные товары	658 693
Итого	1 296 098

Затраты на производство и реализацию продукции за 2021 год.

Тыс. руб.

Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	703
Транспортные расходы	9 960
Оплата труда	33 799
Страховые взносы	8 434
Амортизация	10 286
Поиск персонала	809
Командировочные расходы	2 447
Рекламные услуги	2 552

Аренда	13 935
Услуги связи, почтовые	295
Страховые взносы на ДМС и имущество	2 978
Информационные услуги	4 619
Прочие	17 367
Итого	108 184

Прочие операционные доходы и расходы за 2021 год

Прочие, не учитываемые для целей налогообложения	6 886
Услуги банка	1 943
Налог на имущество	408
Транспортный налог	1

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Курсовая разница	64 085	67 252
Исправительные записи по операциям прошлых лет	581	607
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	-	6 494
Отклонения от курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 348	656
Проценты к получению, уплате	4 657	42 638
Стоимость потерь включенных в состав прочих расходов	-	-
Штрафы, пени, неустойки	-	723
Расходы на услуги факторинговых компаний	-	3 457
Резервы по сомнительным долгам	-	9 329
Прочие доходы и расходы	8 922	9 752
Списание Дт(Кт) задолженности	987	
Итого	80 580	140 908

Генеральный директор



Арсланова Г.Р.

**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	
					Поступило				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 2021г.	111 258	(43 124)	(3 493)	-	(8 523)	-	-	-	107 765	(51 647)		
	5110	за 2020г.	107 466	(29 721)	3 792	-	(13 404)	-	-	-	111 258	(43 124)		
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	25 690	(22 488)	(3 493)	-	291	-	-	-	22 197	(22 197)		
	5111	за 2020г.	22 197	(17 902)	3 493	-	(4 585)	-	-	-	25 690	(22 488)		
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-		
	5112	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-		
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	75	(74)	-	-	(1)	-	-	-	75	(75)		
	5113	за 2020г.	75	(68)	-	-	(6)	-	-	-	75	(74)		

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	20	6	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	18	5	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	1	-

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, списанной 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 5170	за 2021г. за 2020г.	281 007 74 694	816 054 206 313	- -	- -	1 097 062 281 007
в том числе:							
Разработка и организация серийного производства линейки сервисных IP-маршрутизаторов	5161 5171	за 2021г. за 2020г.	42 328 -	359 704 42 328	- -	- -	402 032 42 328
Разработка и организация серийного производства серии современных IP-видеокамер	5162 5172	за 2021г. за 2020г.	27 846 -	248 140 27 846	- -	- -	275 986 27 846
ТОРП коммутаторы	5163 5173	за 2021г. за 2020г.	782 -	7 808 782	- -	- -	8 590 782
ТОРП IP-телефоны	5164 5174	за 2021г. за 2020г.	1 059 -	3 673 1 059	- -	- -	4 732 1 059
ТОРП шкафы	5165 5175	за 2021г. за 2020г.	- -	430 -	- -	- -	430 -
ТОРП серверы	5166 5176	за 2021г. за 2020г.	- -	446 -	- -	- -	446 -
Разработка и организация производства коммутаторов ЦОД	5167 5177	за 2021г. за 2020г.	- -	44 347 -	- -	- -	44 347 -
ТОРП маршрутизаторы	5168 5178	за 2021г. за 2020г.	- -	93 -	- -	- -	93 -
Разработка и организация производства линейки Ethernet-коммутаторов доступа нового поколения для кор	5169 5179	за 2021г. за 2020г.	178 267 43 969	142 015 134 298	- -	- -	320 281 178 267
Разработка КД и ПО IP-телефонов		за 2021г. за 2020г.	30 725 30 725	- -	- -	- -	30 725 30 725
ТОРП видеокамеры		за 2021г. за 2020г.	- -	114 -	- -	- -	114 -
ТОРП WiFi		за 2021г. за 2020г.	- -	9 286 -	- -	- -	9 286 -
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2021г. за 2020г.	- -	- 3 792	- -	3 493 (3 792)	- -
в том числе:							
Программное обеспечение для IP-телефона QVR-619PR	5181 5191	за 2021г. за 2020г.	- -	- 3 493	- -	3 493 (3 493)	- -
Разработка мультисервисного L2+коммутатора доступа	5182 5192	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
Профессиональное программное обеспечение	5183 5193	за 2021г. за 2020г.	- -	- 299	- -	- (299)	- -

Руководитель (подпись)

25 января 2022 г.



Арсланова Гузель
Расимовна
(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	388	621	(170)	(839)	-	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	1 532	(111)	(1 033)	388	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6	5241	за 2021г.	53	-	-	(53)	-	-
	5251	за 2020г.	-	53	-	-	53	-
Компьютер в сборе (Системный блок в сборе, Монитор 24)	5242	за 2021г.	110	-	-	(110)	-	-
	5252	за 2020г.	-	110	-	-	110	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6	5243	за 2021г.	52	-	-	(52)	-	-
	5253	за 2020г.	-	52	-	-	52	-
ИБП APC Back-UPS	5244	за 2021г.	70	-	-	(70)	-	-
	5254	за 2020г.	-	70	-	-	70	-
Тарговая аккумуляторная батарея SSK 24В	5245	за 2021г.	103	(103)	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	103	-	-	103	-
Автомобиль легковой марки PORSCHE CAYENNE TURBO	5246	за 2021г.	-	170	170	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 3410 Core i5-10310U (1.6GHz) 14.0"FullHD AntiGlare	5247	за 2021г.	-	61	-	(61)	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 7410 14"	5248	за 2021г.	-	66	-	(66)	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПК в составе: i7-7700 GTX 1660 DDR4 24Gb SSD 240 HDD 1tb w10 pro	5249	за 2021г.	-	99	-	(99)	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сервисный комплект Kyocera MK-6305 1702LH8K10 для TASKalfa 3500i/4500i/5500 600 000 страниц A4		за 2021г.	-	47	-	(47)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПК в составе: i7-10700K, B460M, PRO04, CNPSSX, KVR29N21D8/16		за 2021г.	-	111	-	(111)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer TravelMate P2		за 2021г.	-	58	-	(58)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400 Core i5 1135G7 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" WVA FHD 1920x1080		за 2021г.	-	55	-	(55)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 445 G7 [2D272EA] Pike Silver 14" FHD Ryzen 5 4500U/8Gb/256Gb SSD/M10Pro		за 2021г.	-	57	-	(57)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер в составе		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монитор 24,5"		за 2021г.	-	51	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кабель АЛСБ.685621.005		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-	-
Клавиатура + Мышь Logitech (Комплект)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	1	-	-	-

Видеокарта		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	39	-	-	-	-
Компьютер в сборе		за 2021г.	-	-	-	-	39	-	-
		за 2020г.	-	-	111	-	-	(111)	-
Сервер Ethernet NPort 66-8		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	116	-	-	(116)	-
Монитор BenQ32" P03220U		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	69	-	-	(69)	-
Ноутбук HP ProBook 430 G7		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	221	-	-	(221)	-
Ноутбук HP		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	50	-	-	(50)	-
Ноутбук HP ProBook 430G7		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	55	-	-	(55)	-
Ноутбук HP ProBook 250 G7		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	115	-	-	(115)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 13		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	61	-	-	(61)	-
Тяговая аккумуляторная батарея SSK 24В 270А*ч (3P*5 270)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	103	-	-	(103)	-
Ноутбук Acer Aspire 3 (A315-56-541X)(FHD) i5 1035G1/8192/SSD 256/16GB/10/Black		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	42	-	-	(42)	-
Ноутбук Acer Aspire 3 (A315-56-541X) i5 1035G1/8192/SSD 256/16GB/10/Black		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	40	-	-	(40)	-
Тестер кабельный		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	50	-	-	(50)	-

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	829	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Арсланова Гузель
Расимова
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Арсланова Гузель

Расимовна

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель А.А. Гузель Арсланова Гузель
(подпись) Расимова
(расшифровка подписи)

25 января 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		
					поступление			выбыло						
			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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	694 013	(2 894)	350 954	-	(525 057)	(987)	-	-	4 099	-	523 022	(12 223)
	5530	за 2020г.	639 814	-	603 770	-	(549 653)	(300)	(1 472)	-	5	377	694 013	(2 894)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	406 193	(2 894)	180 160	-	(299 895)	(987)	-	-	-	-	285 471	(12 223)
	5531	за 2020г.	504 347	-	358 435	-	(456 290)	(300)	(1 472)	-	-	-	406 193	(2 894)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	262 239	-	162 460	-	(207 933)	509 261	-	-	-	-	206 766	-
	5532	за 2020г.	52 474	-	228 819	-	(29 454)	302 739	-	-	-	-	252 239	-
Прочая	5513	за 2021г.	35 581	-	8 334	-	(17 229)	30 755	-	-	4 099	-	30 785	-
	5533	за 2020г.	62 393	-	16 516	-	(53 909)	50 581	-	-	5	377	35 581	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	694 013	(2 894)	350 954	-	(525 057)	(987)	-	X	4 099	-	523 022	(12 223)
Итого	5520	за 2020г.	639 814	-	603 770	-	(549 653)	(300)	(1 472)	X	5	377	694 013	(2 894)

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					перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 796 042	1 342 981	42 761	(1 241 405)	-	-	4 099	-	-	1 944 477
	5580	за 2020г.	1 716 137	1 066 503	39 188	(1 024 419)	(1 750)	-	5	377	-	1 796 042
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 094 452	383 491	253	(435 497)	-	-	-	-	-	1 042 699
	5581	за 2020г.	1 278 894	209 818	518	(393 028)	(1 750)	-	-	-	-	1 094 452
авансы полученные	5562	за 2021г.	30 756	16 646	-	(21 787)	-	-	-	-	-	25 614
	5582	за 2020г.	43 322	22 475	-	(35 042)	-	-	-	-	-	30 756
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	18 822	934	2	(15 297)	-	-	4 099	-	-	8 560
	5583	за 2020г.	3 345	16 116	5	(1 021)	-	-	-	-	377	18 822
кредиты	5564	за 2021г.	408 662	492 234	35 336	(612 678)	-	-	-	-	-	323 554
	5584	за 2020г.	168 898	540 165	25 936	(326 337)	-	-	-	-	-	408 662
займы	5565	за 2021г.	161 962	179 877	7 170	(75 513)	-	-	-	-	-	273 495
	5585	за 2020г.	159 667	220 539	12 728	(230 972)	-	-	-	-	-	161 962
прочая	5566	за 2021г.	81 388	269 800	-	(80 632)	-	-	-	-	-	270 555
	5586	за 2020г.	62 012	57 389	-	(38 017)	-	-	4	-	-	81 388
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 796 042	1 342 981	42 761	(1 241 405)	-	X	4 099	-	-	1 944 477
	5570	за 2020г.	1 716 137	1 066 503	39 188	(1 024 419)	(1 750)	X	5	377	-	1 796 042

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)

Арсланова Гусель

Расимовна

(расшифровка подписи)



25 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	642 385	477 967
Расходы на оплату труда	5620	33 799	35 905
Отчисления на социальные нужды	5630	10 338	10 863
Амортизация	5640	10 286	16 657
Прочие затраты	5650	72 726	86 429
Итого по элементам	5660	769 534	627 821
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	153 959	40 704
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	923 493	668 525

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

Руководитель

(подпись)

Аргланова Гузель

Расимовна

(расшифровка подписи)

25 января 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Абсланова Гузель

Расимова

(расшифровка подписи)

25 января 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Арсланова Гузель
Расимовна

(расшифровка подписи)

25 января 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель

Арсланова Гузель

Расимовна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2022 г.