

# Общество с Ограниченной Ответственностью Компания "Техноцентр"

ИНН 7452042520 / КПП 744701001

адрес: 454003, РФ, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 137, офис 208

Аудиторская организация:

ООО «Уральская консалтинговая компания «БухУчетАудитСервис»

ИНН 7447142329 ОГРН 1087447017437

---

## Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год в соответствии с п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ МФ РФ от 06.07.1999г. №43н) в текстовой форме

### 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью ООО Компания «Техноцентр» зарегистрировано 31 марта 2005 г.

Юридический и фактический адрес: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 137

Учредителем общества является физическое лицо Кольцук Андрей Петрович с долей 100 % (с 29.04.2021 г.).

Директор – Кольцук Нина Ивановна.

Уставный капитал образован за счет вклада учредителя. Его размер равен 10 000,00 руб.

Исполнительным органом Общества является директор, действующий на основании устава.

Среднесписочная численность за 2021 г. составила 47 чел.

Основной вид деятельности: код ОКВЭД 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»..

ООО Компания «Техноцентр» имеет 2 обособленных подразделения по адресу:

- г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126
- г. Челябинск, ул. Центральная, 3-Б

Обособленные подразделения не имеют собственного расчетного счета и самостоятельного баланса.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы-Расходы»

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерский учет ведется в соответствии с российскими правилами (стандартами) (по РСБУ).

## **2. ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом директора № 1 от 28 «декабря» 2020 г.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств. Переоценка основных средств не производится. Полученное в аренду имущество и переданное в аренду имущество учитываются за балансом.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Обеспечения полученные и выданные учитываются за балансом в оценке, соответствующей принятым и переданным обязательствам по кредитным договорам.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на дату составления годовой отчетности по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Оценку погашения дебиторской задолженности осуществляет экспертная комиссия, назначенная директором.

## **3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ**

### ***По основным средствам***

Информация об основных средствах приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах.

Согласно утвержденной учетной политике в организации применяется линейный метод амортизации основных средств. Переоценка основных средств не производится.

Первоначальная стоимость ОС формируется с учетом всех понесенных затрат на их приобретение, доставку, монтаж и т.д. с последующим вводом в эксплуатацию. Полученное в аренду имущество учитывается за балансом.

Обществом получены в аренду нежилые помещения, учтенные за балансом в оценке на общую сумму 9 932 тыс. руб., Стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду, рассчитывается исходя из кадастровой стоимости квадратного метра (кадастровая стоимость / общ. площадь) \* на количество кв.м. по договору аренды недвижимого имущества.

1. по договору № б/н от 01.01.2021г. у ООО «Планета Авто» следующие площади:

- Недвижимое имущество в здании «Техноторговый центр по обслуживанию автомобилей». (кадастровый номер: 74:36:06 16 0011:041347:1000/АА1), расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 137, общей площадью 282 кв. м.

- Недвижимое имущество в здании «Техноторговый центр по обслуживанию автомобилей. Вторая очередь строительства. Вспомогательный корпус» (кадастровый номер: 74-74-01/860/2008-275), расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 137, литер Б, общей площадью 162,5 кв. м.

- Недвижимое имущество в здании «Техноторговый центр по обслуживанию автомобилей. Вторая очередь строительства. Цех допоборудования» (кадастровый номер: 74-74-01/860/2008-275), расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 137, литер В, общей площадью 918,4 кв. м.

Общая площадь недвижимого имущества по настоящему договору составляет 1 369,9 кв.м.

2. По договору б/н по договору № б/н от 01.01.2015г. у ООО «Автоцентр «Гольфстрим» следующие площади:

- Недвижимое имущество общей площадью 75 (семьдесят пять ) кв.м., расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 126, со следующими характеристиками:

- часть нежилого помещения в виде площадки общей площадью 75 (семьдесят пять) кв.м. на 1 этаже здания (в помещении автосервиса).

### ***По материально-производственным запасам***

Информация о наличии материально-производственных запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу (строка 1210) в тыс.руб.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

При приобретении ТМЦ оценка производится по фактической себестоимости, т.е. исходя из фактически произведенных затрат, с применением сч. 10

Способ списания материалов по средней себестоимости.

### **Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность (строка 1230), тыс. руб.

| Дебиторы                          | На 01.01.2021 | На 31.12.2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Покупатели и заказчики:           | 12 777        | 7 922         |
| В том числе:                      |               |               |
| АО "Группа Ренессанс Страхование" | 3225          | 447           |
| СПАО «Ингосстрах»                 | 2 425         | 451           |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| АО "Тинькофф Страхование"                | 16      | 963     |
| ООО «Автогалактика»                      | 7 700   | 144     |
| Прочая (расчеты по беспроцентным займам) | 720 519 | 779 258 |
| Итого                                    | 733 296 | 784 674 |

Сомнительной дебиторской задолженности нет, вся задолженность текущая.

### **Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность (строка 1520), тыс. руб.

| Кредиторы                         | На 01.01.2021 | На 31.12.2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Поставщики и подрядчики:          | 3 276         | 1 236         |
| Задолженность перед персоналом    | 690           | 1 194         |
| Задолженность по налогам и сборам | 570           | 755           |
| Прочие кредиторы                  | 43            | 29            |
| Итого                             | 4 579         | 3 213         |

Кредиторская задолженность текущая, просроченной нет.

### ***По Финансовым вложениям***

Финансовые вложения в оборотные активы в виде предоставленных краткосрочных займов отсутствуют.

### ***По Займам и кредитам полученным***

По состоянию на 31.12.2021:

Кредиты банков отсутствуют.

Краткосрочные займы отсутствуют.

Просроченной задолженности по полученным заемным средствам нет.

## **4. ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

### ***Чистые активы***

| Показатель  | на начало анализируемого периода<br>(на 31.12.2020), тыс.руб | на конец анализируемого периода (31.12.2021), тыс руб. |
|---|--|--|
| 1. Чистые активы                                    | 960 008  | 843 439  |
| 2. Уставный капитал                                 | 10   | 10   |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом | +959 998   | +843 429   |

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2021 уменьшились по сравнению с 2020 г. на 1,1%.

Расшифровка коммерческих расходов

Тыс. руб.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Коммерческие расходы</b>  |              |
| Зарплата                     | 32085        |
| Материальные расходы         | 3992         |
| Услуги сторонних организаций | 6435         |
| Амортизация                  | 581          |
| Аренда нежилого помещения    | 9853         |
| <b>Итого</b>                 | <b>52946</b> |

Расшифровка управленческих расходов

Тыс. руб.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Управленческие расходы</b> |             |
| Оплата труда                  | 3022        |
| <b>Итого</b>                  | <b>3022</b> |

Расшифровки Прочих доходов

Тыс. руб.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Судебные доходы | 48        |
| Прочие доходы   | 9         |
| <b>Итого</b>    | <b>57</b> |

Расшифровки Прочих расходов

Тыс. руб.

|  |             |
|--|-------------|
| Прочие внереализационные доходы (расходы)                  | 69          |
| Прибыль (убыток) прошлых лет                               | 2555        |
| Банковское обслуживание                                    | 348         |
| Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров | 120         |
| <b>Итого</b>   | <b>3092</b> |

## 5. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Учредителем общества является Кольцук Андрей Петрович с долей 100 % (с 29.04.2021 г.)  
. Директор – Кольцук Нина Ивановна.

Выплаты директору по трудовому договору в 2021 г. составили 309 816,64 руб., страховые взносы -70 120,15 руб. Собственникам дивиденды не выплачивались.

Общество осуществляет операции со связанными сторонами в процессе ведения своей обычной деятельности, в частности, осуществляет закупки и продажи товаров, работ, услуг. Продажа товара и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам. Операции закупок у связанных сторон осуществлялись на обычных коммерческих условиях.

В состав связанных сторон входят компании:

ООО «Автогарантия»; ООО «АвтоГалактика»; ООО "Автоцентр "Гольфстрим"; ООО «Авторитейл»; ООО Компания "Планета Авто"; ООО «Планета Авто Групп»; ООО "Торговый центр "Планета Авто"; ООО Автоцентр "Чешский Дом"; ООО «Планета Авто»; ООО "Техноцентр Восток", ООО «Планета Авто Логистик», ООО ТД «Планета Авто», ООО «Эксперт-Авто».

Покупки у связанных сторон

Тыс. руб.

| Вид связанной стороны | Приобретение |             |                  |          |               |              |
|-----------------------|--------------|-------------|------------------|----------|---------------|--------------|
|                       | Работ, услуг |             | Основных средств |          | МПЗ           |              |
|                       | 2021г.       | 2020г.      | 2021г.           | 2020г.   | 2021г.        | 2020г.       |
| Дочерние              | -            | -           | -                | -        | -             | -            |
| Зависимые             |              |             |                  |          |               |              |
| Другие                | 6404         | 8342        | -                | -        | 114186        | 61219        |
| <b>Итого</b>          | <b>6404</b>  | <b>8342</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>114186</b> | <b>61219</b> |

Дебиторская задолженность связанных сторон

Тыс. руб.

| Вид связанной стороны | Сальдо по состоянию на |  |
|-----------------------|------------------------|--|
|                       | 31 декабря 2021г.      |  |
| Дочерние              | -                      |  |
| Зависимые             | -                      |  |
| Другие                | 1 455 187              |  |
| <b>Итого</b>          | <b>1 455 187</b>       |  |

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами

Тыс. руб.

| Вид связанной стороны | Сальдо по состоянию на |
|-----------------------|------------------------|
|                       | 31 декабря 2021г.      |
| Дочерние              | -                      |
| Зависимые             | -                      |
| Другие                | 156                    |
| <b>Итого</b>          | <b>156</b>             |

Сальдо займов, выданных связанным сторонам

Тыс. руб.

| Вид связанной стороны | Сальдо по состоянию на |
|-----------------------|------------------------|
|                       | 31 декабря 2021г.      |
| Дочерние              | -                      |
| Зависимые             | -                      |
| Другие                | 779 258                |
| <b>Итого</b>          | <b>779 258</b>         |

Перечень связанных сторон по состоянию на 31 декабря 2021года:

| № п.п. | Наименование юридического лица или Ф.И.О. аффилирован. лица | Основание, в силу которого признается аффилированным  |
|--------|---|---|
| 1      | ООО "Автогалактика"   | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа  |
| 2      | ООО "АВТОГАРАНТИЯ"  | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа  |
| 3      | ООО "АВТОРИТЕЙЛ"  | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа  |
| 4      | ООО "Автоцентр<br>"Гольфстрим"                              | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа  |
| 5      | ООО "Чешский Дом"   | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа  |
| 6      | ООО "Компания Планета<br>Авто"                              | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа  |
| 7      | ООО "Планета Авто"  | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного                        |
| 8      | ООО "ПЛАНЕТА АВТО<br>ГРУПП"                                 | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа |
| 9      | ООО «Торговый дом<br>«Планета Авто»                         | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа  |
| 10     | ООО ТЦ "ПЛАНЕТА<br>АВТО"                                    | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа |

|    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
| 11 | ООО «Планета Авто Логистик» | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа |
| 12 | ООО «Эксперт-Авто»          | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество   |
| 13 | ООО "ТЕХНОЦЕНТР ВОСТОК"     | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа |

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

### **Налог на прибыль (УСН)**

Прибыль по бухгалтерскому учету составила 3 676 тыс. руб.

Прибыль в целях налогообложения УСН составила 10 870 тыс. руб.

Налог УСН за 2021 г. составил 1 892 тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам деятельности 2021 г. составила 3 682 тыс. руб.

### **6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

В период, после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2021 года), до момента завершения подготовки годовой отчетности отсутствуют события, соответствующие перечню событий согласно ПБУ 7/98.

### **Влияние на деятельность Общества специальной военной операции на Украине**

В феврале 2022 президентом Российской Федерации было объявлено начало специальной военной операции на Украине. Это вызвало введение со стороны США, Европы и других стран экономических санкций в отношении российских банков и предприятий, в том числе были приостановлены поставки запасных частей различных марок. В настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем партнёрстве и сотрудничестве с партнерами. Общество предпринимает меры по сокращению негативного воздействия данных факторов на деятельность и экономические показатели организации

### **7. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» условные факты, существенно влияющие на деятельность Общества отсутствуют.

### **8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

#### **НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.**

На отчетную дату организация не прекращает и не планирует прекращать деятельность. Плановые показатели на 2022 год позволяют сделать прогнозы, что Общество способно продолжать свою деятельность и в дальнейшем.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

## **10. СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

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

Директор

  Кольцук Н.И.

«30» марта 2022 г.

**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 | -                     | -                     | -                     |



### 1.5. 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)

**Кольцук Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

30 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. | -              | 539                 | -       | (539)   | -                |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | 162                 | -       | (162)   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| 020757 GYSPOT INVERTER Инверторный аппарат контактной сварки020757   | 5241 | за 2021г. | -              | 539                 | -       | (539)   | -                |
|  | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Аппарат высокого давления без нагрева воды HD 10/21-4S 20  | 5242 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5252 | за 2020г. | -              | 121                 | -       | (121)   | -                |
| Karcher K 7 FULL CONTROL PLUS1.317-030   | 5243 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5253 | за 2020г. | -              | 40                  | -       | (40)  | -                |

**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 | 9 932                 | 7 855                 | 7 855                 |
| 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)

**Кольцук Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Кольцук Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

30 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   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кольцук Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

30 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. | 733 283                       | -                                       | 448 105   | -  | (396 767) | -                                | -                      | -   | -   | -   | 53                            | 784 674                                 | - |
|   | 5530 | за 2020г. | 697 401                       | -                                       | 656 310   | -  | (620 306) | (122)                            | -                      | -   | -   | -   | -                             | 733 283                                 | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | 732 021                       | -                                       | 448 075   | -  | (395 987) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 784 109                                 | - |
|   | 5531 | за 2020г. | 647 778                       | -                                       | 656 218   | -  | (571 975) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 732 021                                 | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2021г. | 900                           | -                                       | -   | -  | (625)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 275                                     | - |
|   | 5532 | за 2020г. | 7 618                         | -                                       | -   | -  | (6 719)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 900                                     | - |
| Прочая  | 5513 | за 2021г. | 363                           | -                                       | 30  | -  | (155)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 53                            | 291                                     | - |
|   | 5533 | за 2020г. | 42 005                        | -                                       | 93  | -  | (41 612)  | (122)                            | -                      | -   | -   | -   | -                             | 363                                     | - |
|   | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | X   | X                             | -                                       | - |
|   | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | X   | X                             | -                                       | - |
| Итого   | 5500 | за 2021г. | 733 283                       | -                                       | 448 105   | -  | (396 767) | -                                | -                      | X   | -   | -   | 53                            | 784 674                                 | - |
|   | 5520 | за 2020г. | 697 401                       | -                                       | 656 310   | -  | (620 306) | (122)                            | -                      | X   | -   | -   | -                             | 733 283                                 | - |

**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 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 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 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. | 13 709                 | 7 254   | 2  | (17 804)  | -                                | -   | -   | 53  | 3 213                    |
|  | 5580 | за 2020г. | 29 592                 | 11 228  | 238  | (27 349)  | -                                | -   | -   | -   | 13 709                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 1 845                  | 266   | -  | (1 502)   | -                                | -   | -   | -   | 608                      |
|  | 5581 | за 2020г. | 7 062                  | 399   | -  | (5 615)   | -                                | -   | -   | -   | 1 845                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | 1 430                  | 430   | -  | (1 233)   | -                                | -   | -   | -   | 627                      |
|  | 5582 | за 2020г. | 2 759                  | 1 208   | -  | (2 536)   | -                                | -   | -   | -   | 1 430                    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 570                    | 346   | 2  | (216)     | -                                | -   | -   | 53  | 755                      |
|  | 5583 | за 2020г. | 1 117                  | 94  | -  | (641)     | -                                | -   | -   | -   | 570                      |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2020г. | 18 294                 | -   | 238  | (18 533)  | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2021г. | 9 130                  | 5 700   | -  | (14 830)  | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2020г. | -                      | 9 130   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 9 130                    |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 734                    | 512   | -  | (23)      | -                                | -   | -   | -   | 1 223                    |
|  | 5586 | за 2020г. | 361                    | 397   | -  | (23)      | -                                | -   | -   | -   | 734                      |
|  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 13 709                 | 7 254   | 2  | (17 804)  | -                                | X   | -   | 53  | 3 213                    |
|  | 5570 | за 2020г. | 29 592                 | 11 228  | 238  | (27 349)  | -                                | X   | -   | -   | 13 709                   |

**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)

**Кольцук Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 3 992     | 89 858    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 29 235    | 9 113     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 5 873     | 2 580     |
| Амортизация   | 5640 | 581       | 1 159     |
| Прочие затраты  | 5650 | 16 287    | 19 504    |
| Итого по элементам  | 5660 | 55 968    | 122 214   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 131 272   | 85 794    |
| 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 | 187 240   | 208 008   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кольцук Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

30 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кольцук Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

30 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 | -                     | -                     | 237 824               |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 49 096                | 643 800               | 1 068 341             |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кольцук Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Кольцук Нина Ивановна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.