Открытое акционерное общество «Р А Д У Г А»
(АО «Радуга»)
Комсомольская ул., д. 11-а,
Киров, Лянгасово мкр., 610051
ИНН/КПП 4346000570 / 434501001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

1. Общие сведения

1.1 Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

1.2 Организационно-правовая форма и название организации:
Акционерное общество "Радуга"

1.3 Юридический и фактический адрес: РФ г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Комсомольская, дом 11-А

1.4 Данные о регистрации: Администрация Ленинского района г. Кирова. Распоряжение № 107 от 13.07.1992г, № 11-3-КЛР.

1.5 Свидетельство о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц № 43002576684 от 19.06.2015г. за основным государственным регистрационным № 1034316503385.

1.6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 43 000975659 от 13.07.1992г.

1.7 ИНН 4346000570

1.8 КПП 434501001

1.9 Обособленные подразделения, филиалы, представительства отсутствуют.

1.10 Уставный капитал: 96470 (девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей, оплачен полностью.

1.11 Основные виды деятельности:
- производство игр для детей, игрушек,
- оптовая торговля играми для детей, игрушками
- деятельность по производству изделий из бумаги и картона, полиграфическая деятельность
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономические, не противоречащие предмету и основным задачам деятельности общества, не запрещенные действующим законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

1.12 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
- Доротюк Ольга Юрьевна

1.13 Состав совета директоров:
- Доротюк Ольга Юрьевна
- Горбунова Ирина Ильинична
- Доротюк Алексей Валерьевич
- Точенов Александр Сергеевич
- Доротюк Валерий Викторович

1.14 Состав ревизионной комиссии:
- Яровикова Галина Ивановна
- Погудина Галина Николаевна
- Снигирева Татьяна Витальевна

1.15 Количество выпущенных ранее акций всего 9 647 шт., из них :
- обыкновенные именные акции - 7235 шт.
- привилегированные именные акции типа А - 2412 шт.

Все выпущенные акции оплачены.
Номинальная стоимость одной акции 10 (десять) рублей.
В 2021г. дополнительные акции не выпускались.
Базовый убыток на акцию в 2021 г. составила 0,67 тыс. руб.
На балансе организации собственных акций нет.

1.16 Бенефициаром является Доротюк Ольга Юрьевна.

1.17 Дивиденды начислены взаимозависимым лицам по привилегированным акциям в размере 7,5 тыс. руб.

1.18 Численность работников по состоянию на 31.12.2021 г. составила 70 человек.

1.19 Выплаты совету директоров и ревизионной комиссии в 2021 г. не производились.

1.20 Займы, кредиты, страховые и другие выплаты взаимозависимым лицам в их адрес не производились. Так же от них не были получены.

2. Информация по связанным сторонам

2.1 Аффилированным лицом по состоянию на 31.12.2021 г. является ОАО "Весна". Это контролирующее лицо.

Контролируется одним и тем же лицом:
- ООО «Веснянка»
- ООО Торговый дом «Весна»

2.2 Виды взаимодействия между ОАО "Весна" и ОАО "Радуга"

Таблица № 1

Поставщик (подрядчик)	ОАО «Весна»	ОАО «Радуга»
Покупатель (заказчик)	ОАО «Радуга»	ОАО «Весна»
Объем оборота (тыс.руб.)	2 255,0	78 269,00
Дивиденды		7,5
Итого:	57 434,0	

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность ОАО «Радуга" в пользу ОАО «Весна» составляет 30 057,5 тыс. руб.Период расчетов - в течение 12 месяцев.

2. 3 Состав и размер выплат основному управленческому персоналу .

Состав основного управленческого персонала:
- Генеральный директор
- Главный бухгалтер
- Главный инженер

Выплаты основному управленческому персоналу за 2021 г:
- оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск - 2051 тыс. руб.
- НДФЛ - 265 тыс. руб.
- страховые взносы - 618 тыс. руб.
Всего: 2 934 тыс. руб.

Основному управленческому персоналу долгосрочные выплаты не предусмотрены, договоры страхования в их пользу не заключались.

3. Методы бухгалтерского учета

3.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 г. измена в связи с вступлением в действие ФСБУ 5/2019 «Запасы». Существенных изменений не произошло, изменение отражено перспективно.

3.2 К основным средствам организации относятся:
- здания производственного назначения
- сооружения
- рабочие машины и оборудование
- вычислительная техника
- транспортные средства
- инвентарь
- земельные участки

3.3 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством РФ).

3.4 К нематериальным активам организации относятся:
- товарный знак
- произведения с отчуждением исключительного права

3.5 Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание.

3.6 Применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

3.7 Учет материалов производиться в количественно-суммовом выражении.

При списании в расходы оценка материалов производится по средней стоимости.

3.8 Учет готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3.9 Выручка определяется по отгрузке.

3.10 С 2022 г. применяется ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Аренда», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в связи с этим внесены изменения в Учетную политику организации. Последствия изменяя ФСБУ 26/2020 отражаются перспективно, ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 ретроспективно (в упрощенном варианте). Ожидаемой влияние последствий на бухгалтерскую отчетность не может быть обосновано оценено.

4. Основные показатели деятельности

4.1 Выручка составила: 82 451 тыс. руб.
в том числе:
-от реализации продукции собственного производства 80 992 тыс.руб.;
- от сдачи имущества в аренду и оказания прочих услуг 1 459 тыс. руб.

4.2 Прочие доходы составили: 3 551 тыс. руб.
в том числе:
- реализация отходов производства – 2 012 тыс. руб.;
- курсовые разницы - 40 тыс. руб.;
- оприходование излишков ТМЦ – 1 210 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности - 213 тыс. руб.;
- прочие - 76 тыс. руб.

4.3 Себестоимость продаж составила 71 926 тыс. руб.
в том числе
- себестоимость готовой продукции 71 667 тыс. руб.;
- себестоимость услуг, расходы по сдаче имущества в аренду 259 тыс.руб.

4.4 Прочие расходы составили 1 584 тыс. руб.
в том числе:
- услуги банка 143 тыс. руб.;
- себестоимость отходов производства 1163 тыс. руб.;
- курсовые разницы 41 тыс. руб.;
- создание резервов 40 тыс. руб.;
- другие расходы 197 тыс.руб.

4.5 Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в качестве расходов по обычным видам деятельности.

4.6 Убыток отчетного периода составил 6 425 тыс. руб.

Организация применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", при расчете расхода по налогу на прибыль, отложенных налогов, используется метод отсрочки.

Налог на прибыль определен исходя из следующих показателей и соответствует налоговой декларации:
- условный доход по налогу на прибыль - 1 611 тыс. руб.
- формирование отложенного налогового актива - 1615 тыс. руб.
- списание отложенного налогового обязательства - 13 тыс. руб.
- постоянный налоговый доход - 18 тыс. руб.

4.7 Налог на прибыль за 2021 г. по ставке 20% составил 0 руб.

4.8 Основные средства в 2021 г. не продавались.

4.9 Организация использует в производстве материалы, принятые в переработку.

Стоимость материалов, принятых в переработку по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 1 833 тыс.руб., из них материалы ОАО "Весна" - 1 807 тыс.руб.

5. Займы и кредиты

5.1 В 2021 г. займы и кредиты не оформлялись.

6. Крупные сделки

6.1 В отчетном году сделок, признаваемых крупными в соответствии с 208-ФЗ " Об акционерных обществах", не было.

7. Информация о дивидендах

7.1 За 2021 г. были начислены дивиденды в размере 48 тыс. руб. по привилегированным акциям. Дивиденды перечислены в размере 48 тыс. руб. и были возвращены в наш адрес в размере 10 тыс. руб.в 2021г.

8. Прочая информация

8.1 Факторы и подтверждающие события о прекращении или прерывания деятельности организации отсутствуют.

8.2 Все документы подтверждающие факты хозяйственной деятельности организации за период 2021 г., полученные в 2022 г., отражены в бухгалтерском учете 2021 г.

8.3 В организации создано оценочное обязательство по оплате отпусков. Необходимость создания прочих оценочных обязательств отсутствует.

8.4 Резерв под снижение стоимости МПЗ на 31.12.2021 года не создан, оснований для его создания нет.

8.5 У общества имеется условное обязательство в сумме 259 тыс. руб. по незавершенному судебному спору. Вероятность выигрыша оценивается как высокая. Гарантии и поручительства не выдавались.

8.6 Распространение новой короновирусной инфекции существенно не повлияло на финансовое положение организации и финансовый результат ее деятельности.

8.7. В феврале 2022 г. Российская Федерация начала специальную военную операцию, в связи с чем в отношении Российской Федерации были объявлены новые пакеты санкций рядом стран, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. С февраля 2022 г. наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, рост ставок по кредитам, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро, прекращение поставок рядом зарубежных компаний.

Общество рассматривает эти события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты.

По нашему мнению, указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние предприятия, но оценить степень влияния в денежном выражении

мы не можем. Однако учитывая, что у предприятии отсутствуют заемные средства, валютные операции, нет зависимости от импортных запчастей, сырья и материалов, считаем, что данные обстоятельства не свидетельствуют о наличии существенной неопределенности в способности организации непрерывно продолжать свою деятельность.

8.8 Операций по совместной и прекращаемой деятельности в 2021 году не было. На 2022 год не планируется.

8.9 В 2021 году у ОАО «Радуга» имели место неблагоприятные события и условия, в которых велась деятельность: убыток от финансово-хозяйственной деятельности в течение последних 3-х лет, убыток от продаж, отрицательный денежный поток по текущей деятельности, ненормативные показатели ликвидности и платежеспособности.

У предприятия отсутствует существенная неопределенность в способности непрерывно продолжать свою деятельность в связи с перечисленными негативными событиями, так как в 2021 году увеличилась выручка, убыток от продаж готовой продукции сократился и имеется тенденция по выходу на безубыточный уровень продаж путем привлечения новых покупателей, внедрения новой маркетинговой политики. Кроме того, предприятие имеет утвержденный план антикризисных мероприятий на 2022 год, чистые активы имеют положительное значение и значительно превышают уставный капитал, общество не зависит от внешних источников финансирования, своевременно погашает свои обязательства, не имеет просроченной задолженности перед бюджетом и персоналом.

Руководство предприятия уверено в его способности отвечать по своим обязательствам, непрерывно продолжать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты и позднее.

9. Дополнительная информация по активам и обязательствам общества приведена в таблицах № 2-14.

Талица № 2. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	1 831	(1 522)	-	-	-	(87)	-	-	-	1 831	(1 609)
	5110	за 2020г.	1 813	(1 408)	18	-	-	(114)	-	-	-	1 831	(1 522)
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Талица № 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	1 127	677	391
в том числе: исключительное право	5131	1127	677	391

Талица № 4. 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.	-	7	-	-	7
	5190	за 2020г.	-	18	-	(18)	-
в том числе: Игра Азбука безопастности	5181	за 2021г.	-	7	-	-	7
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Игра Азбука безопасности Симакова ЕЛ	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	9	-	(9)	-
Игра Юный математик Симакова ЕЛ	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	9	-	(9)	-

Талица № 5. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	42 742	(32 037)	479	-	-	(1 427)	-	-	-	43 221	(33 464)
	5210	за 2020г.	42 742	(30 532)	-	-	-	(1 504)	-	-	-	42 742	(32 037)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	29 252	(22 150)	206	-	-	(1 287)	-	-	-	29 458	(23 437)
	5211	за 2020г.	29 252	(20 786)	-	-	-	(1 364)	-	-	-	29 252	(22 150)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)
	5212	за 2020г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)
Сооружения	5203	за 2021г.	1 986	(1 971)	-	-	-	(9)	-	-	-	1 986	(1 980)
	5213	за 2020г.	1 986	(1 961)	-	-	-	(10)	-	-	-	1 986	(1 971)
Земельные участки	5204	за 2021г.	159	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-
	5214	за 2020г.	159	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	290	(211)	-	-	-	-	-	-	-	290	(211)
	5215	за 2020г.	290	(211)	-	-	-	-	-	-	-	290	(211)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	97	(97)	-	-	-	-	-	-	-	97	(97)
	5216	за 2020г.	97	(97)	-	-	-	-	-	-	-	97	(97)
Здания	5207	за 2021г.	9 093	(5 743)	-	-	-	(131)	-	-	-	9 093	(5 874)
	5217	за 2020г.	9 093	(5 612)	-	-	-	(131)	-	-	-	9 093	(5 743)
Транспортные средства	5208	за 2021г.	859	(859)	-	-	-	-	-	-	-	859	(859)
	5218	за 2020г.	859	(859)	-	-	-	-	-	-	-	859	(859)
Авансы, выданные на приобретение основных средств	5209	за 2021г.	-	-	273	-	-	-	-	-	-	273	-
	5219	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Талица № 6. 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.	-	205	-	(205)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Агрегат винтовой насосный	5241	за 2021г.	-	96	-	96	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машинка для удаления облоя	5242	за 2021г.	-	109	-	109	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

Талица № 7. 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	1 247	1 630	1 630
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	7 529	7 529	8 453
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	366	366	366
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Талица № 8. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	17 295	-	17 295	198 796	(190 344)	-	-	X	25 747	-	25 747
	5420	за 2020г.	19 312	(54)	19 258	136 072	(138 089)	54	-	X	17 295	-	17 295
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 459	-	6 459	53 093	(44 470)	-	-	1 397	15 082	-	15 082
	5421	за 2020г.	7 098	-	7 098	28 150	(28 789)	-	-	-	6 459	-	6 459
Готовая продукция	5402	за 2021г.	6 557	-	6 557	65 279	(66 785)	-	-	1 012	5 051	-	5 051
	5422	за 2020г.	4 258	(54)	4 204	51 401	(49 102)	54	-	-	6 557	-	6 557
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	32	-	32	-	-	-	-	-	32	-	32
	5423	за 2020г.	41	-	41	-	(9)	-	-	-	32	-	32
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	4 247	-	4 247	77 581	(76 246)	-	-	-	5 582	-	5 582
	5425	за 2020г.	7 915	-	7 915	56 521	(60 189)	-	-	-	4 247	-	4 247
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	2 843	(2 843)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Талица № 9. 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	9 781	(7 708)	141 371	-	(142561)	-	(40)	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	5 469	(305)	105 119	-	(100 807)	-	(7 403)	-	-	-	8 591	(7 748)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 206	(68)	98 422	-	(99 017)	-	(40)	-	-	-	9 781	(7 708)
	5531	за 2020г.	4 941	(305)	78 984	-	(82 719)	-	237	-	-	-	611	(108)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	840	-	42 949	-	(43 468)	-	-	-	-	-	1 206	(68)
	5532	за 2020г.	305	-	5 986	-	(5 451)	-	-	-	-	-	321	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 735	(7 640)	-	-	(76)	-	-	-	-	-	840	-
	5533	за 2020г.	223	-	20 149	-	(12 637)	-	(7 640)	-	-	-	7 659	(7 640)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 735	(7 640)
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	9 781	(7 708)	141 371	-	(142561)	-	(40)	X	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	5 469	(305)	105 119	-	(100 807)	-	(7 403)	X	-	-	8 591	(7 748)
													9 781	(7 708)

Талица № 10. 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	7 748	-	7 708	-	375	70
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	108	-	68	-	375	70
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	7 640	-	7 640	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Талица № 11. 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.	17 193	30 333	-	(17 193)	-	-	-	-	30 333
	5580	за 2020г.	16 964	15 945	-	(15 716)	-	-	-	-	17 193
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 085	3 883	-	(3 085)	-	-	-	-	3 883
	5581	за 2020г.	12 497	1 834	-	(11 246)	-	-	-	-	3 085
авансы полученные	5562	за 2021г.	10 237	23 710	-	(10 237)	-	-	-	-	23 710
	5582	за 2020г.	398	10 237	-	(398)	-	-	-	-	10 237
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 731	919	-	(1 731)	-	-	-	-	919
	5583	за 2020г.	1 531	1 731	-	(1 531)	-	-	-	-	1 731
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	288	133	-	(288)	-	-	-	-	133
	5586	за 2020г.	366	288	-	(366)	-	-	-	-	288
расчеты по заработной плате	5567	за 2021г.	1 145	1 092	-	(1 145)	-	-	X	X	1 092
	5587	за 2020г.	1 393	1 145	-	(1 393)	-	-	X	X	1 145
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2021г.	707	596	-	(707)	-	-	X	X	596
	5588	за 2020г.	779	707	-	(779)	-	-	X	X	707
Итого	5550	за 2021г.	17 193	30 333	-	(17 193)	-	X	-	-	30 333
	5570	за 2020г.	16 964	15 945	-	(15 716)	-	X	-	-	17 193

Талица № 12. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 622	2 462	(2 245)	-	1 839
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 622	2 462	(2 245)	-	1 839

Талица № 13. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	29		25	
в том числе: на текущие расходы		5901	29		25	
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	-	-	-	-

Талица № 14. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	45 765	27 415
Расходы на оплату труда	5620	24 172	19 850
Отчисления на социальные нужды	5630	7 393	6 176
Амортизация	5640	1 515	1 618
Прочие затраты	5650	13 424	13 614
Итого по элементам	5660	92 269	68 673
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	203	1 324
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 472	69 997

Руководитель _____ Доротюк Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.