

**Общество с ограниченной ответственностью «КЭТ»**  
**(ИНН 6684029888/ КПП 668401001)**  
**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год**

**Общие сведения**

***Полное и сокращенное наименование***

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «КЭТ»,

Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «КЭТ».

***Юридический, почтовый адрес и контактные телефоны***

Юридический адрес: 623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Чайковского, д.33, кв.19  
Фактический (почтовый) адрес: 623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Чайковского, д.33, кв.19

***Сведения о государственной регистрации***

ООО «КЭТ» (далее Общество) Решением №1 от 07.11.2017г. единственного учредителя (участника) было создано 15.11.2017г.

Свидетельство №1176658107878 о государственной регистрации юридического лица с внесением в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1176658107878 выдано 15.11.2017г. Межрайонной инспекцией ФНС № 30 по Свердловской области.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического от 15.11.2017г. выдано Межрайонной инспекцией ФНС №30 по Свердловской области с присвоением ИНН 6684029888, КПП 668401001.

***Сведения о размере и структуре уставного капитала***

Уставной капитал Общества составляет 200 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2021 г. доли участников Общества составляют:

ФИО	Доля в уставном капитале, %	Доля в уставном капитале, руб.
Нурмиева Екатерина Алексеевна	5,00	10 000,00
ООО "12 Историй"	95,00	190 000,00
Итого	100	200 000,00

Уставный капитал оплачен полностью и соответствует учредительным документам.

### **Сведения об учредителях**

С 15.11.2017г (внесение записи в ЕГРЮЛ) по 06.06.2021 г. единственным учредителем являлась Мамонова Екатерина Алексеевна (ИНН 668400503590). 20.08.2019г. внесена запись в ЕГРЮЛ под № 6196658210809 об изменении фамилии единственного учредителя с Мамоновой Екатерины Алексеевны на Нурмиеву Екатерину Алексеевну, в связи с изменением 17.08.2019г. паспортных данных.

С 07.06.2021 г. (внесение записи в ЕГРЮЛ) на основании договора купли - продажи части доли в уставном капитале общества учредителями являются:

- общество с ограниченной ответственностью «12 Историй» (ИНН 6658485429 КПП 665801001) - размер доли в уставном капитале общества составляет 95%;
- физическое лицо Нурмиева Екатерина Алексеевна (ИНН 668400503590) - размер доли в уставном капитале общества составляет 5%.

### **Сведения о лицах, входящих в состав органов управления**

Функции высшего органа Общества исполняются единственным участником Общества.

Директор - единоличный исполнительный орган

### **Основной вид деятельности Общества**

В соответствии с уставом основным видом деятельности Общества является Торговля оптовая одеждой и обувью.

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

- 46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью;
- 46.16 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха;
- 46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами;
- 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах;
- 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах;
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта.

Общество имеет обособленные структурные подразделения - филиалы и представительства на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация имеет следующие обособленные подразделения:

№	Наименование	Регион	КПП	Отд. баланс (да/нет)	Виды деятельности
1.	ООО «КЭТ» г. Москва	г. Москва	770345001	нет	Торговля оптовая одеждой и обувью
2.	ООО «КЭТ» г. Вязники	Владимирская обл.	330345001	нет	
3.	ООО «КЭТ» г. Подольск	Московская обл.	507445001	нет	

Филиалы не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени и в интересах ООО «КЭТ». Ответственность по обязательствам филиалов несет ООО «КЭТ».

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 117 чел.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и на основании учетных записей, произведенных согласно рабочему плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## Раскрытие информации об учетной политике

### ***Основные элементы учетной политики Общества***

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером..

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Комплексная автоматизация"

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

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

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Переоценка основных средств не производится.

Малоценные объекты основных средств стоимостью до 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление. Процесс приобретения и изготовления материальных ресурсов (сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных частей, тары) в бухгалтерском учете отражаются с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Метод оценки при продаже считается по средней себестоимости. Учет расходов на продажу включается в издержки обращения. Учет запасов для управленческих нужд осуществляется с применением ФСБУ 5/2019.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются затраты направленные на нужды управления. Общехозяйственные расходы по окончании месяца списываются полностью на себестоимость продаж счет 90.08 «Управленческие расходы» без распределения по объектам калькулирования.

Расходы, связанные с продажей продукции и товаров учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». Расходы на продажу (упаковка продукции в тару) признаются в сумме фактических затрат за текущий период. Расходы на продажу по окончании месяца списываются полностью на себестоимость продаж счет 90.07 «Расходы на продажу» без распределения по объектам калькулирования.

Метод списания ТМЦ и ином выбытии по средней оценке.

Общество создает резервы по сомнительным долгам. Общество формирует оценочные обязательства на оплату отпусков.

Дебиторская и кредиторская задолженности, по которым истек срок исковой давности, списываются по распоряжению директора с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности.

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

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

Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования по объектам основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ.

Малоценные объекты основных средств стоимостью до 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

В целях определения материальных расходов при списании и ином выбытии сырья и материалов применяется метод средней оценки.

Общество не создает резервы по сомнительным долгам.

Общество не формирует резервы на оплату отпусков.

Дебиторская и кредиторская задолженности, по которым истек срок исковой давности, списываются по распоряжению директора с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности.

Общество формирует регистры налогового учета на основании бухгалтерского учета с использованием компьютерной техники.

Подготовленная бухгалтерская (финансовая) отчетность не является консолидированной, так как Общество не имеет дочерних и ассоциированных организаций. Все данные представлены в сопоставимом виде. Статьи, включенные в финансовую отчетность Общества, измеряются в валюте первичной экономической среды, в которой функционирует Общество. Финансовая отчетность представлена в валюте Российской Федерации, которая является функциональной валютой Общества и валютой представления финансовой отчетности.

Операции в иностранной валюте отражаются по официальному курсу Банка России, действующему на день операции. Курсовые разницы, возникающие в результате проведения расчетов по операциям в иностранной валюте, включаются в отчет о финансовых результатах и рассчитываются по официальному курсу Банка России, действующему на дату операции.

Сегментный анализ не осуществлялся, так как Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

### 3. Основные показатели работы Общества

#### Структура выручки от продажи по видам продукции.

тыс.руб

№ п / п	Наименование производимой продукции	2021		2020г.		2019г.	
		Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1	Одежда	2 433 048	77,78	1 165 037	83,56	1 152 122	89,70
2	Обувь	533 567	17,05	186 850	13,40	106 564	8,30
3	Аксессуары	157 422	5,03	39 873	2,86	24 030	1,87
4	Прочее	4 275	0,14	2 557	0,18	1 673	0,13
5	Итого (стр. 2110 отчета о финансовых результатах)	3 128 312	100	1 394 315	100	1 284 389	100

#### Структура себестоимости продаж по видам продукции

№ п / п	Наименование производимой продукции	2021		2020г.		2019г.	
		Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1	Одежда	1 866 360	76,48	1 018 000	83,63	708 654	89,01
2	Обувь	439 930	18,03	162 948	13,39	70 329	8,83
3	Аксессуары	130 569	5,35	33 812	2,78	15 594	1,96
4	Прочее	3 509	0,14	2 435	0,20	1 593	0,20

5	Итого (стр. 2120 отчета о финансовых результатах)	2 440 368	100	1 217 195	100	796 170	100
---	---	-----------	-----	-----------	-----	---------	-----

### *Коммерческие расходы*

тыс.руб

Наименование статьи расходов	2021г.	2020г.	2019г.
Материалы и полуфабрикаты	-	-	27
Амортизация	527	93	-
Аренда складов и офисов	4 637		
Амортизация НМА	604	252	-
Тестирование прототипов, образцов, отходы	932	8	602
Зарботная плата АУП	-	61 053	33 346
Аренда складов и офисов	-	3 412	9 564
Маркетинг, продвижение	-	165	-
Обеспечение нормальных условий труда	68	464	-
Текущий ремонт и содержание помещений	-	-	55
ТЗР не связанные с поступлением	-	-	4 413
Предпродажная подготовка	608	758	301
Прочие расходы	125	574	12
Расходные материалы	172	-	178
Расходы на упаковку сырья и готовой продукции	1 050	360	839
Связи с общественностью (PR)	1 546	-	-
Реклама ненормируемая	8	-	11
Сайт: разработка и сопровождение	7 528	2 305	-
Страхование	1 074	3	25
Транспортно-заготовительные расходы НЕ производственные	79	19	38
Транспортные расходы - доставка между складами	72	9 921	5 488
Транспортные расходы - ДОСТАВКА ПОКУПАТЕЛЯМ	10 022	3 049	1
Транспортные расходы АДМИНИСТРАТИВНЫЕ	-	8	23
Техподдержка и программное обеспечение	-	-	-
Услуги связи	46	212	186
Услуги сторонних организаций	66	496	292
Форма сотрудникам	7	-	-
Юридические услуги	46	-	4
<b>Итого (стр. 2210 отчета о финансовых результатах)</b>	<b>29 171</b>	<b>83 152</b>	<b>55 404</b>

### *Управленческие расходы*

тыс.руб

Наименование статьи расходов	2021г.	2020г.	2019г.
Выпуск разрешительной документации	6 450	40	
Договора ГПХ	1 501		
Госпошлина с 01.01.2020	0	2	-
Зарботная плата АУП производство	32 296	3 551	201
Зарботная плата прочего персонала	193 145	1 779	199
Канцелярские товары	22	5	35
Командировочные расходы	4 294	1 929	3 278
Консультационно-информационные услуги	6 860	3 767	251
Корпоративные мероприятия, мотивация сотрудников	191	-	81
Лицензии и программное обеспечение	879		

Маркетинг, продвижение	0	-	118
Материалы и полуфабрикаты	698	88	-
Обеспечение нормальных условий труда с 01.01.2020	492		
Обучение персонала	28	51	39
Охрана	0	12	76
Почтовые расходы	2	1	1
Представительские расходы	10	14	41
Производственные услуги и материалы	3 121	253	-
Сопровождение ПО	22 105		
Тестирование образцов, отходы	480	336	-
Техподдержка и программное обеспечение	541	1117	76
ТЗР не связанные с поступлением	253	3 246	-
ТМЦ (ввод в эксплуатацию)	32		
Транспортные расходы - доставка между складами	33 150	2 083	-
Транспортные расходы АДМИНИСТРАТИВНЫЕ	12	5	-
Услуги по подбору персонала	0	-	323
Услуги связи с 01.01.2020	37		
Хозяйственные расходы	69	23	30
Экологический сбор	-	-	1
<b>Итого (стр. 2220 отчета о финансовых результатах)</b>	<b>306 668</b>	<b>18 302</b>	<b>4 650</b>

### *Информация о прочих доходах и расходах*

#### *Расшифровка прочих доходов*

Наименование статьи	2021г. тыс.руб	2020г. тыс.руб.	2019г. тыс.руб.
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	1 057	-	-
Доходы при конвертации валюты	2 426	1 694	822
Закрытие резервов по сомнительным долгам	322	50 283	26 094
Излишки ТМЦ	1 473	2 694	12 447
Курсовые разницы	23 178	23 583	1 306
Прочие внереализационные доходы	7 212	722	357
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	5	8	2
Не принимаемые доходы	7 083	-	-
Пересорт оприходование	297		
Прибыль (убыток) прошлых лет	2 115		
Реализация ОС	114		
<b>Итого (стр. 2340 отчета о финансовых результатах)</b>	<b>45 282</b>	<b>78 984</b>	<b>41 028</b>

### Расшифровка прочих расходов

Наименование статьи	2021г. тыс.руб.	2020г. тыс.руб.	2019г. тыс.руб.
Брак	1 775	-	-
Выбытия товаров в прошлых периодах	1 815	47	-
Курсовые разницы	32 183	24 185	1 422
НДС	4 662	1 144	-
Не принимаемые расходы	6 486	179	-
Недостачи ТМЦ	16 433	4 723	4 958
Прибыль (убыток) прошлых лет	4 247		
Прочие внереализационные расходы	390	64	7 433
Прочие расходы		10	15
Расходы при конвертации валюты	6 957	8 258	1 653
РКО	6 037	5 850	5 508
Суточные в пределах нормы	1 101	436	399
Списание дебиторской задолженности	114		
Суточные сверх нормы	306	222	105
Услуги банка прочие	3 447	1 684	-
Формирование резервов по сомнительным долгам	1 335	472	76 227
Штрафы, пени и неустойки по договорам, судебным решениями, административным нарушениям к уплате	1 340		
Реализация ОС	23		
Экологический и утилизационный сбор	517		
<b>Итого (стр. 2350 отчета о финансовых результатах)</b>	<b>89 145</b>	<b>47 274</b>	<b>97 720</b>

### Дебиторская и кредиторская задолженность

#### Сведения о дебиторской задолженности предприятия

тыс.руб.

Задолженность	Строка баланса	Сумма задолженности		
	Счет б/у	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>965 885</b>	<b>280 307</b>	<b>375 671</b>
Расчеты по авансам выданным	60.02	23 241	27 067	14 632
Расчеты по авансам выданным (в валюте)	60.22	265 546	127 513	95 563
Расчеты по авансам выданным (в у.е.)	60.32	1 892	4 116	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01	476 694	79 630	315 381
Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)	62.21	153 814	24 713	
Резерв по сомнительным долгам	63	- 1 335	-322	-50 133
Налог на добавленную стоимость	68.02	-	4 122,00	
Расчеты с бюджетом	68.04.1	25 518	12 637	
Налог на имущество	68.08	1	1	
Расчеты по социальному страхованию	69.01	0	567	155
Расчеты с подотчетными лицами	71	41	3	73
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.09	19 619	140	

Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами в валюте	76.29	854	120	
--	-------	-----	-----	--

### Сведения о кредиторской задолженности предприятия

тыс.руб.

Задолженность	Строка баланса	Сумма задолженности		
	Счет б/у	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>340 816</b>	<b>198 150</b>	<b>197 249</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.01	170 890	153 997	108 250
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	60.21	39 173	15 890	5 235
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)	60.31	7 845	464	-
Расчеты по авансам полученным	62.02	7	7	-
Расчеты по авансам полученным (в валюте)	62.22	-	57	-
НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	68.01	2 435	1 169	700
Прочие налоги и сборы	68.10	316		
Расчеты по социальному страхованию	69.01	198	-	-
Расчеты по пенсионному обеспечению	69.02	3 438	1 096	1 314
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	69.03	1 064	482	323
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	41	18	13
Налог на добавленную стоимость	68.02	64 690	-	57 317
Налог на прибыль	68.04	1 970	-	7 574
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	9 803	1 647	1 996
Расчеты с подотчетными лицами	71.01	40	1	4
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.09	7 935	23 322	14 523
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами а у.е.	76.39	30 885	-	-
Расчеты по исполнительным листам	76.41	86	-	-

### Информация о связанных сторонах

В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «КЭТ» являются:

### Финансово-хозяйственные отношения Общества и аффилированных лиц за 2020г

тыс.руб

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Виды операций	Объем операций за 2020 г.	Остаток на 31.12.2020г.
1	Индивидуальный предприниматель Нурмиева Екатерина Алексеевна	Учредитель/ директор	Покупка	8 690	51 929
2	Индивидуальный предприниматель Нурмиева Екатерина	Учредитель/ директор	Займы полученные	315	4 833

	Алексеевна				
3	Нурмиева Екатерина Алексеевна (физ.лицо)	Учредитель/ директор	Займы полученные	2 004	30 705

**Финансово-хозяйственные отношения Общества и аффилированных лиц за 2021г**

тыс.руб

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Виды операций	Объем операций за 2021 г.	Остаток на 31.12.2021г.
1	Нурмиева Екатерина Алексеевна (физ.лицо)	Учредитель/ директор	Дивиденды	56 000	0
2	ООО «12 Историй»	Учредитель	Покупка у ООО «12 Историй»	227 457	157 525 (КЗ)
3	ООО «12 Историй»	Учредитель	Продажа (Реализация на ООО «12 истрий»)	3 463 786	476 208 (ДЗ)
4	ООО «12 Историй»	Учредитель	Услуги полученные от ООО «12 Историй»	39 045	38 759 (КЗ)
5	ООО «12 Историй»	Учредитель	Ответхранение (переданное на ООО «12 Историй»)	663	485 (ДЗ)
6	ООО «12 Историй»	Учредитель	Поручительство выданное (за ООО «12 Историй» по кредитному договору с АО «Альфа-Банк»)	633 845	602 984

Все обязательства по расчетам со связанными сторонами в 2021 году осуществлялись в безналичном порядке. Оснований для создания резервов по сомнительным долгам в части расчетов со связанными сторонами не имеется.

В отчетном периоде отсутствовали факты списания дебиторской или кредиторской задолженности по расчетам со связанными лицами.

**Раскрытие информации о размере вознаграждения основному управленческому персоналу за 2021 год (тыс. руб.):**

Нурмиева Екатерина Алексеевна как Директор осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «КЭТ» с 02.04.2018г.

Краткосрочное вознаграждение	2021г.	2020г.
Фонд оплаты труда с НДФЛ	2 772	1 673
Страховые взносы	456	328

Долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

## Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2021г. Общество не вовлечено в судебные разбирательства и переговоры с органами власти и контрагентами, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние Общества.

## Финансовые вложения

### Предоставленные займы

в тыс. руб.

Наименование заемщика, договор	Остаток 31.12.2021	Остаток 31.12.2020	Остаток 31.12.2019	Срок погашения	Предоставленные обеспечения, поручительства
<b>Долгосрочные</b>					
Another Community Unipessoal LDA	-	6 348	-	31.12.2022	-
12STOREEZ UNIPessoal LDA	76 503	-	-	31.12.2024	
<b>ИТОГО</b>	<b>76 503</b>	<b>6 348</b>			
<b>Краткосрочные</b>					
Another Community Unipessoal LDA	4 209	-	-	31.12.2022	-
<b>ИТОГО</b>	<b>4 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всего</b>	<b>80 712</b>	<b>6 348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Заемные средства

в тыс. руб.

Вид обязательства/Кредитор, заемщик	Номер договор	Дата договора	Остаток на 31.12.2021	Остаток 31.12.2020	Остаток 31.12.2019	Срок погашения	Предоставленные обеспечения, поручительства
<b>Долгосрочные кредиты</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Проценты по долгосрочным кредитам</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные кредиты</b>			<b>350 000</b>	<b>6 817</b>	-		
АЛЬФА-БАНК АО	№04BL0L	12.10.2021	350 000	-	-	30.04.2022	Поручительство
БАНК ВТБ (ПАО)	763055/15/104-20	10.06.2020	-	6 817	-	30.06.2021	Поручительство
<b>Проценты по краткосрочным кредитам</b>	-	-	<b>422</b>	-	-	-	-
АЛЬФА-БАНК АО	№04BL0L	12.10.2021	422	-	-	30.04.2022	Поручительство
<b>Краткосрочные займы</b>					<b>14 000</b>		
Беляева Нина Игоревна	30-07/19	12.07.2019	-	10 000	10 000	31.12.2020	-
ИП Беляева Нина Игоревна	29-07/19	25.06.2019	-	-	4 000	31.12.2020	-
<b>Долгосрочные займы</b>				<b>47 317</b>	<b>33 317</b>		
Хохлов Иван Николаевич ИП	б/н	06.07.2019	-	100	100	31.12.2022	-
Беляева Нина Игоревна	30-07/19	12.07.2019	-	10 000	-	31.12.2022	-
ИП Беляева Нина Игоревна	29-07/19	25.06.2019	-	4 000	-	31.12.2022	-
Мамонова Екатерина Алексеевна	27-06/18	01.07.2019	-	20 000	20 000	31.12.2022	-
Мамонова Екатерина Алексеевна	21-05/18	23.07.2019	-	8 700	8 700	31.12.2022	-
ИП Мамонова Екатерина Алексеевна	23-04/18	12.07.2019	-	4 307	4 307	31.12.2022	-
ИП Мамонова Екатерина Алексеевна	30-03/18	30.01.2019	-	200	200	31.12.2022	-
ИП Мамонова Екатерина Алексеевна	б/н	06.07.2018	-	10	10	31.12.2022	-
<b>Проценты по займам</b>			<b>655</b>	<b>3 876</b>	<b>3 423</b>		
ИП Беспмятных Олеся Станиславовна	12-07/2019	12.07.2019	-	132	132	31.12.2022	-
ИП Глаголева Дарья Владимировна	12-07/2019	12.07.2019	-	231	231	31.12.2022	-
ИП Козырина Юлия Викторовна	25-06/19	25.06.2019	-	417	417	31.12.2022	-
ИП Назарова Евгения Николаевна	01-07/19	01.07.2019	155	155	155	31.12.2022	-
СТОРЭЗ ООО	23-07/19	23.07.2019	152	152	152	31.12.2022	-
ИП Хабипов Тимур Аснафович	12-07/19	12.07.2019	336	336	336	31.12.2022	-
ИП Хохлова Светлана Евстратьевна	ХСЕ-30-01/19	30.01.2019	12	12	12	31.12.2022	-
Хохлов Иван Николаевич ИП	б/н	06.07.2018	-	2	0	31.12.2022	-
Беляева Нина Игоревна	30-07/19	30.07.2019	-	81	0	31.12.2021	-
ИП Беляева Нина Игоревна	29-07/19	29.07.2019	-	37	0	31.12.2021	-
Мамонова Екатерина Алексеевна	27-06/18	02.06.2018	-	1 397	1 196	31.12.2022	-
Мамонова Екатерина Алексеевна	21-05/18	21.05.2018	-	608	521	31.12.2022	-

ИП Мамонова Екатерина Алексеевна	23-04/18	23.04.2018	-	301	258	31.12.2022	-
ИП Мамонова Екатерина Алексеевна	30-03/18	30.03.2018	-	14	12	31.12.2022	-
ИП Мамонова Екатерина Алексеевна	б/н	01.12.2017	-	1	1	31.12.2022	-

**Информация о поручительствах выданных по обязательствам третьих лиц**

в тыс.руб.

Должник	Кредитор	Сумма обязательства				Дата начала обязательства	Окончание срока действия обязательства	Договор поручительства
		Общая сумма, тыс.руб.	на 31.12.21г	на 31.12.20г	на 31.12.19г			
ООО «12 Историй»	Сбербанк (ПАО)	250 000	250 000	57 529	-	10.12.2020	09.06.2025	9170/п1
		проценты	856	81	-			
ООО «12 Историй»	Сбербанк (ПАО)	350 00	349 918	-	-	01.04.2021	01.04.2025	№7М-1-3МWN4FI1-П2
		проценты	2 210	-	-			
Итого			602 984	57 610	-	-	-	-

**Информация о полученных по договору аренды объектах, числящихся за балансом**

Партнер	Договор	Сумма	Адрес объекта	Площадь	Срок
ООО ЭЛТЭКО	Договор аренды № 4А/20 от 28.09.2020	17 836	Московская обл., г. Подольск, с/п Лаговское, вблизи д. Северово, на охраняемой территории Производственно-складского комплекса	857,93 кв.м.	11 месяцев с автоматической пролонгацией

**Состав денежных средств и денежных эквивалентов (стр 1250)**

в тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Средства в кассе	275	289	302
Средства на расчетных счетах	12 274	14111	2595
Средства на специальных счетах в банке	0	-	41000
<b>Итого денежные средства</b>		<b>14400</b>	<b>43897</b>
<b>Итого денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>12 549</b>	<b>14400</b>	<b>43897</b>

**Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте**

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена финансовая отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы.

**Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, руб.:**

Валюта	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Доллар США (USD)	74,2926	73,8757	61,9057
Китайский юань (CNY)	11,6503	11,3119 (кратность 1)	88,5937 (кратность 10)
Евро (EUR)	84,0695	90,6824	69,3406

## Оценочные резервы и оценочные обязательства

### Резерв под обесценение материально-производственных запасов.

Обществом по состоянию на 31.12.21г создан Резерв под обесценение МПЗ в размере 3 463 тыс. руб., ранее данный резерв не создавался

### Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	31.12.2021г.	
Расчеты с покупателями и заказчиками	задолженность по условиям договора	созданный резерв
	1 335	1 335

тыс.руб.

### Резерв под обесценение финансовых вложений.

Организация не формирует резерв под обесценение финансовых вложений по причине отсутствия признаков их обесценения

### Оценочное обязательство по оплате отпусков (стр 1540)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец года
Оценочное обязательство по оплате отпусков	за 2019г	0	2 493	0	2 493
	за 2020г	2 493	5 012	4 893	2 612
	за 2021г	2 612	19 423	11 280	10 755

тыс. руб.

## Применение ПБУ 18/02

Отражение налога на прибыль осуществляется с учетом положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Текущий налог на прибыль соответствует налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. Отложенный налог на прибыль ведется балансовым с отражением постоянных и временных разниц за отчетный период.

Ставка налога на прибыль составляет 20%.

### Расчеты по налогу на прибыль

№пп	Наименование показателя	Строка ф.2	Сумма, тыс руб.	20%, тыс.руб.	Составляющая налога на прибыль
1	Бухгалтерская прибыль	2300	301 049	60 210	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
2	Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	2412		2 324	Отложенный налог на прибыль
3	<i>Налогооблагаемые временные разницы</i>	-	14 210	2 841	<i>Отложенные налоговые обязательства</i>
4	<i>Вычитаемые временные разницы</i>	-	-2 585	-517	<i>Отложенный налоговый актив</i>
5	Постоянные налогооблагаемые разницы	-	31 6105	6 322	Постоянный налоговый доход
6	Налоговая база по налоговой декларации	2411	344 965	68 993	Текущий налог
7	Пени, штрафы	2460	0	0	Пени, штрафы
8	Чистая прибыль	2400	234 380		стр1-стр2-стр6-стр7(сумма)

Временные разницы, нашедшие отражение в отчете о финансовых результатах, возникли в результате:

- разного срока использования основных средств (стр 1420)

- формирования резерва на предстоящую оплату отпусков (стр 1180)
- формирования под обесценение материально-производственных запасов (в составе стр 1210)

Постоянные разницы возникли в результате превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения

### Исправленная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.

Исправленная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год от 15.04.2022 года заменяет первоначально представленную отчетность от 31.03.2022 года. Основанием для внесения изменений в первоначальную отчетность явилось исправление существенных ошибок по исправлению сумм по статьям Отчета о движении денежных средств

Эти изменения оказали существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Результаты изменений сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в нижеследующих таблицах.

В бухгалтерскую отчетность внесены следующие корректировки:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12.21	На 31.12.21	Сумма изменений
		(после изменений)	(до изменений)	
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>				
Поступления - всего	4110	2 934 893	2 935 935	1 042
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 628 790	2 637 963	9 173
прочие поступления	4119	306 103	297 972	-8 131
Платежи - всего	4120	(3 106 318)	(3 213 276)	-106 958
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 777 244)	(2 375 497)	401 747
прочие платежи	4129	(30 634)	(539 339)	-508 705
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(171 425)	(277 341)	-105 916
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>				
Платежи - всего	4220	(79 621)	(80 191)	-570
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 869)	(4 439)	-571
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(77 991)	(78 561)	-570
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>				
Платежи - всего	4320	(162 387)	(56 000)	106 387
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(106 387)	-	106 387
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	247 503	353 890	106 387
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 913)	(2 012)	-99
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	62	161	99

## Информация о непрерывности деятельности

В рамках *Международного стандарта аудита 570 (пересмотренный) «Непрерывность деятельности»*, утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.01.2019 № 2н, такие события, как как распространение коронавирусной инфекции, сложившаяся общественно-политическая обстановка, рассматриваются как чрезвычайно высокие риски, которые исключительно негативно влияют на развитие экономической ситуации, в частности, в ближайшие 12 месяцев.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на продажи или цепочку поставок Общества отсутствует. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения негативных последствий, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать, в том числе в денежном выражении. При этом Общество считает, что на конец 2021 года не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. В 2021 году у Организации наблюдался существенный рост показателей выручки и чистой прибыли.

Стратегические планы Организации на 2022 г. также предусматривают рост выручки, в т.ч. за счет увеличения поставок на территории Российской Федерации, а также рост чистой прибыли и денежных потоков от операционной деятельности как за счет увеличения объемов выпуска продукции.

## Информация о событиях после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря отчетного года) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отсутствует.

15.04.2022

Директор



Курмиева Е.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
за 2021г. по ООО «КЭТ» (ИНН 6684029888/ КПП 668401001)

**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 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.	3 018	(252)	-	-	(604)	-	-	-	-	3 018	(855)
	5110	за 2020г.	-	-	3 018	-	(252)	-	-	-	-	3 018	(252)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	3 018	(252)	-	-	(604)	-	-	-	-	3 018	(855)
	5111	за 2020г.	-	-	3 018	-	(252)	-	-	-	-	3 018	(252)

**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.	-	3 018	-	(3 018)	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	3 018	-	(3 018)	-

Сайт ep.12stovez.com

Руководитель

*Нурмиева*

(подпись)

Нурмиева Екатерина

Александровна

15 апреля 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.	101	3 896	(128)	3 828	41
	5250	за 2020г.	-	165	-	(64)	101
в том числе:							
Офисная перегородка	5241	за 2021г.	101	-	101	-	-
	5251	за 2020г.	-	101	-	-	101

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дестройки, дооборудования,

## реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Код		Код	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		50		-
в том числе:					
Прибор для испытания стойкости окраски ткани к трению МТ 197	5261		50		-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью  
 «КЭТ»  
 ИНН 6884026988  
 ОГРН 1176658101818  
 Руководитель Нурмуллага Екатерина Александровна  
 (подпись)  
 15 апреля 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.	6 348	-	76 503	6 348	-	-	-	76 503	-	
	5311	за 2020г.	-	-	6 348	-	-	-	-	6 348	-	
В том числе:												
Займы предоставленные	5302	за 2021г.	6 348	-	76 503	6 348	-	-	-	76 503	-	
	5312	за 2020г.	-	-	6 348	-	-	-	-	6 348	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	6 348	2 139	-	-	-	4 209	-	
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	6 348	2 139	-	-	-	4 209	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	6 348	-	82 851	8 487	-	-	-	80 712	-	
	5310	за 2020г.	-	-	6 348	-	-	-	-	6 348	-	





## 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

  
 Подпись: **Нурмиева Эльзаветта Александровна**  
 \* Общественная организация «БЭТ» \*  
 (расшифровка подписи)  
 \* ИНН 6684029888/8  
 \* ОГРН 11766581071818 \*

15 апреля 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	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 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	280 629 425 804	(322) (50 133)	4 556 762 180 102	- -	(3 870 171) (342 036)	- -	(322) (50 283)	- -	X -	X -	2 16 758	967 220 280 629	(1 335) (322)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	104 344	(322)	3 713 465	-	(3 187 302)	-	(322)	-	-	-	-	630 507	-
Авансы выданные	5512 5531	за 2021г. за 2020г.	158 696 315 381	- (50 133)	330 046 24 723	- -	(200 062) (235 760)	- -	(50 283)	- -	- -	- -	- -	104 344 288 690	(322) (1 335)
Прочая	5532 5513 5533	за 2021г. за 2020г. за 2020г.	110 195 17 589 229	- -	154 705 513 251 675	- -	(106 203) (482 807) (73)	- -	- -	- -	- -	- -	2 16 758 17 589	158 696 48 033 17 589	- -
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	280 629 425 804	(322) (50 133)	4 556 762 180 102	- -	(3 870 171) (342 036)	- -	(322) (50 283)	- -	X X	- -	2 16 758	967 220 280 629	(1 335) (322)

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 335	-	322	-	50 133	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	322	-	50 133	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 335	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивноисся процент, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	47 317	59 700	-	(107 017)	-	-	-	-	47 317
в том числе:	5571	за 2020г.	33 317	14 100	-	(100)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	47 317	59 700	-	(107 017)	-	-	-	-	47 317
	5573	за 2020г.	33 217	14 100	-	(107 017)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	208 843	3 660 612	9 916	(3 187 478)	-	X	X	-	691 893
	5580	за 2020г.	214 673	78 440	4 084	(105 111)	-	-	-	16 759	208 843
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	170 351	2 418 868	-	(2 371 311)	-	-	-	-	217 908
	5581	за 2020г.	113 485	62 347	-	(5 481)	-	-	-	-	170 351
авансы полученные	5562	за 2021г.	65	-	-	(58)	-	-	-	-	7
	5582	за 2020г.	-	65	-	-	-	-	-	-	65
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 765	842 707	2	(773 291)	-	-	-	-	72 183
	5583	за 2020г.	67 241	414	281	(81 907)	-	-	-	16 759	2 765
кредиты	5564	за 2021г.	6 817	350 000	5 859	(12 254)	-	-	-	-	350 422
	5584	за 2020г.	-	6 817	-	-	-	-	-	-	6 817
займы	5565	за 2021г.	3 876	-	4 055	(7 276)	-	-	-	-	655
	5585	за 2020г.	17 423	-	3 823	(17 369)	-	-	-	-	3 876
прочая	5566	за 2021г.	24 969	49 037	-	(23 288)	-	-	-	-	50 718
	5586	за 2020г.	16 524	8 797	-	(354)	-	-	-	-	24 969
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	256 160	3 720 312	9 916	(3 294 495)	-	-	X	X	691 893
Итого	5570	за 2020г.	247 990	92 540	4 084	(105 211)	-	X	-	-	256 160

## 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 *Ирина Александровна*  
 (подпись) *Ирина Александровна*  
 (расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 251 991	1 003 446
Расходы на оплату труда	5620	185 504	86 464
Отчисления на социальные нужды	5630	40 216	17 197
Амортизация	5640	1 141	352
Прочие затраты	5650	289 862	211 785
Итого по элементам	5660	2 768 714	1 319 244
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(594)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 493	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 776 207	1 318 650

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

Руководитель Ирина Владимировна Дурмиева Екатерина  
(подпись) Алексеевна  
(расшифровка подписи)

15 апреля 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	2 612	19 423	(11 280)	-	10 755
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Нурмиева Екатерина  
(подпись)  
15 апреля 2022 г.



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	602 984	57 629	-
в том числе:				
5811		602 984	57 629	-
Поручительство				

Руководитель Нурмиева Екатерина  
 (подпись)  
 Нурмиева Екатерина  
 Алексеевна  
 (фамилия, имя, отчество)  
 15 апреля 2022 г.

