

# ООО «Алупро Рус»

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год

Информация о деятельности организации, основные экономические показатели.

### **1. Общие сведения**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Алупро Рус»  
Юридический адрес: 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт, д.18, Лит.А  
Тел/факс: 336-48-52

Уставной капитал общества составляет 11 400,00 рублей.

ООО «Алупро Трейдинг» создано 12 мая 2009 года.

Основной вид деятельности предприятия: производство строительных металлических конструкций и изделий, дополнительный вид деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Другими видами деятельности общество не занимается.

Среднесписочная численность работающих в Компании за 2021 г. составила 9 человек.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется специализированной организацией ООО «Консультационная группа «ТИМ» с использованием компьютерной программы «1С бухгалтерия».

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности. На основании Федерального закона №402 «О бухгалтерском учете», приказа Минфина России №66н «о формах бухгалтерской отчетности».

Ведение бухгалтерского учета в 2021 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом генерального директора от 31 декабря 2020 года.

Ведение бухгалтерского учета возложено на специализированную организацию ООО «КГ»ТИМ» Договор №57/БУ от 09.01.2007г.

Исполнительным органом является генеральный директор Колесников Александр Валерьевич.

### **2. Применимость допущения непрерывности деятельности Компании**

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Организация не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полагаем, что данная ситуация не окажет существенное влияние на соблюдение принципа непрерывности деятельности.

### **3. Раскрытие основных положений учетной политики**

1. *План счетов бухгалтерского учета:* Компания разработала и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

#### *2. Учет основных средств*

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации и для управленческих нужд. При этом должны

одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

#### *3. Учет материально-производственных запасов*

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. В качестве учетных цен на материалы применяются договорные цены. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости. Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного периода оцениваются по фактической себестоимости.

ФСБУ 5/2019 применяется перспективно.

#### *4. Учет валютных активов*

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ.

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию:

- на дату их принятия к учету;
- на последнюю дату месяца, на отчетную дату и на дату совершения операции;
- на дату погашения обязательства.

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов или прочих расходов.

#### *5. Учет расходов:*

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности (то есть ежемесячно списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи»).

Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи».

*Учет реализации:* продукции, товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

*Учет расчетов по налогу на прибыль:* В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в свернутой форме.

При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами налогового законодательства может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с полученного убытка, отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с кредитом субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

#### **4. Проведение инвентаризации**

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

В соответствии с приказом №29/12/21 от 29.12.21г. была проведена инвентаризация активов и задолженностей.

#### **5. Сведения об основных активах и обязательствах**

По состоянию на 31.12.2021г. остаточная стоимость основных средств организации составляет: 1 876 918,92 руб.

Объектов недвижимости у компании нет. В 2021г. был заключен договор лизинга автомобиля.

Финансовые вложения не производились.

##### **5.1 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте**

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ.

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию:

- на дату их принятия к учету;
- на последнюю дату месяца на отчетную дату и на дату совершения операции;
- на дату погашения обязательства.

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов или прочих расходов.

## **6. Декларирование событий после отчетной даты**

В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов не произошло.

## **7. Информация о связанных сторонах на 31.12.2021г.**

Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью принадлежит:

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационная группа»ТИМ», номинальная стоимость доли: 1 824,50 руб., размер доли: 16%

Участник общества: Колесников Александр Валерьевич, номинальная стоимость доли: 4 900,00руб., размер доли: 43%

Участник общества: Шерстюк Александр Ремович, номинальная стоимость доли: 3 192,50 руб., размер доли: 28%

Участник общества: Грошев Илья Владимирович, номинальная стоимость доли: 912,50 руб., размер доли: 8%

Участник общества: Кучеров Дмитрий Викторович, номинальная стоимость доли: 570,50 руб., размер доли: 5%

По Решению №1/2014 от 15.01.2014 и Протокол №16 от 05.12.2017 о продлении полномочий Колесников А.В. является генеральным директором ООО «Алупро Рус».

Трудовой договор с Колесниковым А.В. заключен.

Вознаграждение Колесникову А.В. как генеральному директору ООО «Алупро Рус» за 2021 год составило: 3 167 198,29 руб.

Покупки у связанных сторон:

Наименование связанной стороны	2021 г., тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
ООО «КГ «ТИМ» (бухгалтерские и консультационные услуги)	2 056	

Операции по продаже товаров, услуг и прочие операции со связанными сторонами не проводились.

Состояние расчетов со связанными сторонами:

Задолженность	на 31.12.2021, тыс. руб.	на 31.12.2020, тыс. руб.	на 31.12.2019, тыс. руб.
дебиторская	0,00	0,00	0,00
ООО «КГ «ТИМ»	0,00	0,00	0,00
кредиторская	252	312	708
ООО «КГ «ТИМ»	252	312	708

## **8. Участие в совместной деятельности и осуществление договоров доверительного управления имуществом**

Общество в 2021 году не вело совместной деятельности с другими организациями или индивидуальными предпринимателями и не осуществляло операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

## **9. Раскрытие информации о судебных делах**

В течение 2021 года организация не являлась ответчиком или истцом, не завершенных судебных дел на момент составления отчетности нет.

### 10. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

ООО «Алупро Трейдинг» создано 12 мая 2009 года.

Основной вид деятельности предприятия: производство строительных металлических конструкций и изделий, дополнительный вид деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Другими видами деятельности общество не занимается.

В 2021 году доходы от реализации работ и услуг составили:

Вид деятельности	Выручка без НДС (тыс. руб.)	% от общей выручки
Основной вид деятельности	91 145	100,00%
<b>Итого</b>	<b>91 145</b>	<b>100%</b>

Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) составили:

Вид дохода	Сумма (тыс. руб.)
Курсовые разницы	587
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	15 149
Прочие доходы	1 066
<b>Итого</b>	<b>16 802</b>

Управленческих расходов организации (строка 2220 Отчета о финансовых результатах) составили:

Вид расхода	Сумма (тыс. руб.)
Консультационные и бухгалтерские услуги	2 057
Амортизация	867
Аренда	6 173
Оплата труда, налоги ФОТ	14 014
Таможенные расходы	621
Материальные расходы	1 449
Расходы на рекламу	594
Прочие	7 127
<b>Итого</b>	<b>32 902</b>

Прочие расходы организации (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) составили:

Вид расхода	Сумма (тыс. руб.)
Курсовые разницы	425
Расходы, связанные с продажей валюты	15 275
Проценты к уплате	44
Не принимаемые к налоговому учету	60
Налоги и сборы	6

Услуги банка	190
Прочие	209
<b>Итого</b>	<b>16 209</b>

Организация в 2021 году не имела обособленных подразделений, дочерних и зависимых предприятий.

### **11. Пояснения к отчету о движении денежных средств**

Суммы, связанные с продажей и покупкой валюты указаны развернуто.  
 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю:  
 7 390,22 руб.

Сумма состоит их курсовых разниц, образовавшихся по сч.52 по операциям движения денежных средств в валюте.

89 092,05 (оборот по Д.52 К.91.01)- 96 482,27 (оборот по К.52 Д.91.02) =7 390,22

В течение 2021года выплата дивидендов не производилась.

Чистые активы на конец 2021года составляют отрицательную величину -6 785 тыс. рублей.

Общество разработало и периодически совершенствует мероприятия по увеличению чистых активов.

Генеральный директор  
 ООО «Алупро Рус»

15.06.2022г.



Колесников Александр Валерьевич

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Алупро Рус"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 877	2 491	358
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 220	2 254	2 264
Прочие необоротные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13 725	10 655	13 885
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	270	378	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 692	5 460	1 750
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 375	5 006	587
Прочие оборотные активы	1260	50	48	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>30 209</b>	<b>26 292</b>	<b>18 844</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 200	2 484	2 538
Кредиторская задолженность	1520	33 756	27 903	16 827
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 038	2 907	2 992
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>36 994</b>	<b>33 294</b>	<b>22 357</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(6 785)</b>	<b>(7 002)</b>	<b>(3 513)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



**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.	-	253	-	(253)	-
	5250	за 2020г.	-	2 488	-	(2 488)	-
в том числе:							
Рабочая станция HP ZBook Firefly 14 G8 14" FHD	5241	за 2021г.	-	138	-	(138)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук б/у Lenovo ThinkPad P51	5242	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор в сборе	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
Аппарат аргодуговой сварки TECH TIG 315 P DSP AC/DC E106	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Автомобиль HYUNDAI Tucson	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	2 238	-	(2 238)	-

**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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 238	2 238	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Колесников Александр

Валерьевич

(расшифровка подписи)

15 июня 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 Колесников Александр Валерьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 15 июня 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.	5 623	-	2 795	-	(1 798)	-	-	-	-	-	72	6 692	-
	5530	за 2020г.	1 921	-	4 606	-	(906)	-	-	-	-	-	2	5 623	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	872	-	790	-	(599)	-	-	-	-	-	-	1 063	-
	5531	за 2020г.	1 010	-	728	-	(866)	-	-	-	-	-	-	872	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 511	-	1 738	-	(1 199)	-	-	-	-	-	-	5 050	-
	5532	за 2020г.	701	-	3 839	-	(29)	-	-	-	-	-	-	4 511	-
Прочая	5513	за 2021г.	240	-	267	-	-	-	-	-	-	-	72	578	-
	5533	за 2020г.	209	-	40	-	(11)	-	-	-	-	-	2	240	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 623	-	2 795	-	(1 798)	-	-	X	-	-	72	6 692	-
	5520	за 2020г.	1 921	-	4 606	-	(906)	-	-	X	-	-	2	5 623	-

**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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	30 550 19 535	22 183 22 914	90 124	(17 939) (12 025)	- -	- -	- -	72 2	34 955 30 550
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	4 281 4 262	2 264 1 572	- -	(485) (1 553)	- -	- -	- -	- -	6 061 4 281
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	15 062 8 254	18 725 14 522	- -	(12 302) (7 713)	- -	- -	- -	- -	21 485 15 062
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	1 682 1 720	(44) 333	45 11	(1 409) (384)	- -	- -	- -	72 2	346 1 682
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	2 484 2 538	1 238 777	44 113	(2 566) (944)	- -	- -	- -	- -	1 200 2 484
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	7 041 2 762	- 5 710	- -	(1 177) (1 430)	- -	- -	- -	- -	5 864 7 041
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	30 550 19 535	22 183 22 914	90 124	(17 939) (12 025)	- -	X X	- -	72 2	34 955 30 550

#### 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 \_\_\_\_\_



Колесников Александр  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 июня 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	47 609	28 090
Расходы на оплату труда	5620	11 130	12 612
Отчисления на социальные нужды	5630	2 043	3 080
Амортизация	5640	867	355
Прочие затраты	5650	30 414	24 522
Итого по элементам	5660	92 063	68 659
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(604)	(29)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	91 459	68 630

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Колесников Александр  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

15 июня 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	2 907	842	(1 710)	-	2 038
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	2 907	842	(1 710)	-	2 039

Руководитель

(подпись)

Колесников Александр  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

15 июня 2022 г.

