

## ООО «МОРО-Гатчина»

### Пояснения к пересмотренным бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «МОРО-Гатчина» за 2021 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

#### 1. Сведения об организации

- 1.1. Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «МОРО-Гатчина»
- 1.2. Сокращенное наименование Общества – ООО «МОРО-Гатчина»  
Юридический (почтовый) адрес Общества – 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Пригородный, Вырицкое ш., д. 2, литер Ж, пом. 24
- 1.3. Государственная регистрация – Общество зарегистрировано 20 октября 2014 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 47 №003148714 от 20.10.2014г. ОГРН 1144705002265.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4705065614; КПП 470501001
- 1.5. Коды Общества:
  - ✓ ОКВЭД – 68.20.2
  - ✓ ОКПО - 25848783

#### 1.6. Уставный капитал и органы правления ООО «МОРО-Гатчина»

Уставный капитал – 526400000,00 рублей, единственный участник – АО «СОЛЮМОН». Уставный капитал оплачен полностью.

Генеральным директором на 31.12.2021г. является Стрекозова Татьяна Дмитриевна на основании решения единственного участника ООО «МОРО-Гатчина» от 15.11.2021г.

#### 1.7. Вид деятельности

Основной вид деятельности ООО «МОРО-Гатчина» - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

#### 1.8. Счета в кредитных организациях.

ООО «МОРО-Гатчина» является владельцем расчетного счета №40702810710000008140 в ФИЛИАЛЕ ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ в г.Санкт-Петербург к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

### 2. Общая информация

Представляемая отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, другими Федеральными законами, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету и приказами Минфина РФ, и не содержит отступлений от этих правил.

Отчетность была пересмотрена в связи с выявлением необходимости ошибочных показателей в размере дебиторской и кредиторской задолженности. Сумма корректировки составила 3 000 тыс. руб.

В результате выявленных расхождений внесены исправления в бухгалтерскую отчетность от 25 апреля 2022 года согласно следующим данным (тыс. руб.):

Номер строки баланса	Отчетный период	Значение до корректировки (тыс.руб.)	Значение после корректировки (тыс. руб.)	Значение корректировки (тыс.руб.)
<b>Бухгалтерский баланс</b>				
1230	2021	52452	55452	3000
1520	2021	9487	12487	3000

Внесены исправления в табличную часть пояснений к пересмотренному бухгалтерскому балансу, в части итоговых и расчетных сумм, раскрытие которых не требуется в текстовой части пояснений к балансу.

### 3. События после отчетной даты:

Рост геополитической напряженности с февраля 2022 года и нарастающий объем внешних ограничений ведут к возникновению дисбаланса в экономике (разрывы цепочек поставок, усложнение расчетов с иностранным контрагентами, изменение характеристик спроса, рост ставок по кредитам, снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро). Данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «МОРО-Гатчина» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России и связанных с этим последствий.

В связи с тем, что у ООО «МОРО-Гатчина» нет поставщиков товаров и услуг, напрямую связанных со странами, поддержавшими санкции, по причине того, что арендаторы ООО «МОРО-Гатчина» не являются иностранными организациями, по нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности АО «МОРО» в обозримом периоде не должно быть существенным.

Судебные разбирательства в отношении Общества на 31.12.2021г. отсутствуют.

#### 4. Доходы общества

Вид дохода	Выручка, в тыс. руб. за 2021г.	Доля, в % 2021г.	Выручка, в тыс. руб. за 2020г.	Доля, в % 2020г.
Выручка от сдачи собственного имущества в аренду	76 140	100.00%	73 269	100.00%
ИТОГО:	76 140	100.00%	73 269	100.00%

#### 5. Прочие доходы

Наименование дохода	Сумма, тыс. руб., 2021г.	Сумма, тыс. руб., 2020г.
Реализация имущественных прав	10 085	45 000
Реализация основных средств	33 500	0
Дивиденды полученные	7 500	0
Проценты к получению	6581	8 522
Прочие внереализационные доходы	80	3
ИТОГО:	57 746	53 525

#### 6. Прочие расходы

Наименование расхода	Сумма, тыс. руб., 2021г.	Сумма, тыс. руб., 2020г.
Реализация основных средств	27 197	0
Реализация имущественных прав	21 585	13 058
Налоги и сборы	6 283	6 587
Проценты к уплате	4 837	9 925
Создание резерва по сомнительным долгам	0	940
Расходы на услуги банков	62	3049
Прочие внереализационные расходы	15	496
ИТОГО:	59 979	34 055

#### 7. Финансовые вложения

Финансовые вложения на 31.12.2021г. представлены в виде:

- краткосрочных финансовых вложений – в размере 19 000,0 тыс.руб.

#### 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. составляет 56 577 тыс. руб., в том числе сомнительная дебиторская задолженность – 1 125 тыс. руб. На 31.12.2021г. организацией создан резерв по сомнительным долгам в размере 1 125,0 тыс.руб.

Информация по движению дебиторской задолженности отражена в пояснениях раздел 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»

#### 9. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. составляет 12 487 тыс. руб. Вся кредиторская задолженность носит текущий характер.

Информация по движению кредиторской задолженности отражена в пояснениях раздел 5.1 «Наличие и движение кредиторской задолженности»

#### 10. Денежные средства.

Денежные средства, отраженные по строке 1250 актива баланса на 31.12.2021г. представлены денежными средствами на расчетном счете организации.

#### 11. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

На 31.12.2021г. организацией создан резерв на оплату отпусков в размере 475 тыс. руб.  
Условные обязательства и активы на 31.12.2021г. отсутствуют.

## 12. Расчеты по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль за 2021 год составил 4 307, 2 тыс.руб.

В 2021 году возникли следующие временные разницы, которые повлекли корректировку налога на прибыль в отчетном периоде, в том числе:

- вычитаемые временные разницы:
  - по основным средствам в размере 56,3 тыс. руб.
  - по оценочным обязательствам и резервам в размере 340,2 тыс. руб.;

Разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного дохода по налогу на прибыль отчетного периода:

- вычитаемые временные разницы:
  - по оценочным обязательствам и резервам в размере 25,0 тыс. руб.;
  - по основным средствам в размере 2450,0 тыс. руб.;
- налогооблагаемые временные разницы по основным средствам в размере 279,2 тыс. руб.

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и связанные с непризнанием в целях налогообложения части расходов составили 12255,9 тыс. руб.

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и связанные с непризнанием в целях налогообложения части доходов составили 7500 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году – 20%.

Таким образом, налог на прибыль за 2021 год с учетом корректировок составил 4898,5 тыс. руб.

## 13. Сведения по учетной политике:

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, с использованием журнально-ордерной формы учета, с применением лицензированного программного продукта 1С.

Организация ведет бухгалтерский учет всех хозяйственных операций в соответствии с Положением об учетной политике и действующем законодательством

Основные положения учетной политики:

### 1) Основные средства:

- Срок полезного использования объектов основных средств определяется приемочной комиссией согласно Постановления Правительства от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» в пределах диапазона каждой группы

- Способ начисления амортизации – линейный, в налоговом учете применяется амортизационная премия
- Лимит отнесения основных средств к МПЗ установлен в размере 40 тыс. руб.
- Переоценка основных средств в 2021 году не производилась.
- Учет НМА ведется в соответствии с ПБУ 14/2007.

- Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

- Способ начисления амортизации по НМА – линейный

### 2) Учет материально-производственных запасов:

- Учет МПЗ ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019

- Применение ФСБУ 5/2019 осуществляется перспективно;

- Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которой признается фактическая сумма затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых

- Списание МПЗ при отпуске в производство, при продаже или ином выбытии производится по средней себестоимости единицы запаса

### 3) Резерв по сомнительным долгам:

- Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

4) Выручка организации в виде доходов от сдачи нежилого недвижимого имущества в аренду признается в соответствии с ПБУ 9/99 ежемесячно в течение срока действия договора аренды.

5) Коммерческие и управленческие расходы организации признаются согласно ПБУ 10/99 в себестоимости реализованных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

### 6) Учет займов и кредитов

- Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н.

- Расходы по полученным кредитам и займам отражаются в учете и отчетности в том периоде, к которому они относятся, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость производственного актива. В 2021 году Обществом не было начислено процентов по кредитам и займам полученным, включаемым в стоимость производственного актива.

- Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается 365 дней.

7) Денежные средства и денежные эквиваленты, отражение денежных потоков.

- Денежные средства в кассе и на счетах в банках отражаются в составе денежных средств в бухгалтерском балансе.  
- Денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе краткосрочных вложений в бухгалтерском балансе. В частности, в 2021 году Общество не относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее.

- Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. В частности, Общество отражает свернуто движение депозитных вкладов в кредитных организациях со сроком погашения до трех месяцев.

Кроме того, свернуто отражаются поступление и возврат излишне перечисленных покупателями сумм оплаты за товары, работы услуги, а также косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему или возмещение из нее.

- Для целей составления отчета о движении денежных средств, величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с ПБУ 3/2006. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков общества и остатков денежных средств в иностранной валюте на разные, даты отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

8) Финансовые вложения:

- Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/2002.

В состав финансовых вложения включаются следующие виды финансовых вложений:

- Вклады в уставный капитал,
- Приобретенные акции,
- Депозитные вклады в кредитных организациях,
- Ценные бумаги,
- Предоставленные займы,
- Приобретенная по договору переуступки права требования дебиторская задолженность

Первоначальной стоимостью ценных бумаг признается сумма фактических затрат на их приобретение.

Первоначальной стоимостью предоставленных займов и депозитов является сумма перечисленных денежных средств.

Первоначальной стоимостью приобретенной по договору переуступки права требования дебиторской задолженности признается сумма фактических затрат на ее приобретение.

#### **14. Информация о рисках хозяйственной деятельности общества:**

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию внутренних и внешних факторов (отраслевых, правовых и пр.), в связи с чем могут возникать различные риски. В целях минимизации возможного негативного эффекта Общество проводит мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков.

#### **15. Непрерывность деятельности:**

Общество не имеет намерений прекращения деятельности. Бухгалтерская отчетность составлена с учетом допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор

Стрекозова Татьяна Дмитриевна

25 апреля 2022г.

**Приложения к пояснениям к пересмотренным бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО «МОРО-Гатчина» ИНН 4705065614 за 2021 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	472 057	(61 395)	625	(27 390)	193	(10 366)	-	-	445 292	(71 568)
	5210	за 2020г.	471 155	(50 983)	902	-	-	(10 412)	-	-	472 057	(61 395)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	28 025	(7 636)	-	-	-	(1 368)	-	-	28 025	(9 004)
	5211	за 2020г.	28 025	(6 268)	-	-	-	(1 368)	-	-	28 025	(7 636)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	3 155	(2 050)	625	-	-	(260)	-	-	3 780	(2 310)
	5212	за 2020г.	2 253	(1 763)	902	-	-	(287)	-	-	3 155	(2 050)
Земельные участки	5203	за 2021г.	146 931	-	-	(26 000)	-	-	-	-	120 931	-
	5213	за 2020г.	146 931	-	-	-	-	-	-	-	146 931	-
Здания	5204	за 2021г.	293 899	(51 688)	-	(1 390)	193	(8 734)	-	-	292 509	(60 229)
	5214	за 2020г.	293 899	(42 935)	-	-	-	(8 753)	-	-	293 899	(51 688)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	47	(21)	-	-	-	(4)	-	-	47	(25)
	5215	за 2020г.	47	(17)	-	-	-	(4)	-	-	47	(21)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	625	-	(625)	-
	5250	за 2020г.	45	857	-	(902)	-

**2.3. 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	211 029	220 073	227 938

**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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	21 585	-	-	(21 585)	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	129 558	-	85	(108 058)	-	7 427	21 585	-
в том числе: Вклады в уставный капитал	5302	за 2021г.	21 585	-	-	(21 585)	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	34 558	-	85	(13 058)	-	-	21 585	-
Займы выданные	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	95 000	-	-	(95 000)	-	7 427	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	130 000	-	19 000	(130 000)	-	6 574	19 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	130 000	-	-	1 095	130 000	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021г.	130 000	-	-	(130 000)	-	6 553	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	130 000	-	-	1 095	130 000	-
Депозиты	5307	за 2021г.	-	-	19 000	-	-	21	19 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021г.	151 585	-	19 000	(151 585)	-	6 574	19 000	-
	5310	за 2020г.	129 558	-	130 085	(108 058)	-	8 522	151 585	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	оборот		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	54	-	54	52 448	(52 370)	X	132	-	132	
	5420	за 2020г.	188	-	188	60 402	(60 536)	X	54	-	54	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	54	-	54	2 698	-	(2 620)	132	-	132	
	5421	за 2020г.	188	-	188	743	-	(877)	54	-	54	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	49 750	(52 370)	2 620	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	59 659	(60 536)	877	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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			Изменение резерва по сомнительным долгам	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	Списание из 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	16 475	(1 150)	54 115	-	(13 988)	-	(25)	25	56 577	(1 125)
	5530	за 2020г.	13 136	(210)	14 955	-	(11 616)	-	-	(940)	16 475	(1 150)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 165	(185)	463	-	(1 124)	-	-	-	1 504	(185)
	5531	за 2020г.	1 491	(185)	1 672	-	(998)	-	-	-	2 165	(185)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 439	(25)	306	-	(1 193)	-	(25)	25	527	-
	5532	за 2020г.	520	(25)	1 242	-	(323)	-	-	-	1 439	(25)
Прочая	5513	за 2021г.	12 502	(940)	53 325	-	(11 302)	-	-	-	54 525	(940)
	5533	за 2020г.	833	-	11 672	-	(3)	-	-	(940)	12 502	(940)
Проценты по займам выданным	5514	за 2021г.	369	-	21	-	(369)	-	-	X	21	-
	5534	за 2020г.	10 292	-	369	-	(10 292)	-	-	X	369	-
Итого	5500	за 2021г.	16 475	(1 150)	54 115	-	(13 988)	-	(25)	25	56 577	(1 125)
	5520	за 2020г.	13 136	(210)	14 955	-	(11 616)	-	-	(940)	16 475	(1 150)

### 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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	159 091	5 366	4 837	(156 807)	-	-	12 487
	5580	за 2020г.	174 251	24 155	9 925	(49 237)	(3)	-	159 091
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 757	4 105	-	(2 016)	-	-	4 846
	5581	за 2020г.	4 763	880	-	(2 886)	-	-	2 757
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 618	439	-	(2 647)	-	-	2 410
	5582	за 2020г.	3 795	2 088	-	(1 265)	-	-	4 618
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 770	581	-	(534)	-	-	4 817
	5583	за 2020г.	3 562	1 297	-	(86)	(3)	-	4 770
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	145 680	-	4 837	(150 517)	-	-	-
	5585	за 2020г.	115 905	19 850	9 925	-	-	-	145 680
прочая	5566	за 2021г.	1 266	241	-	(1 093)	-	-	414
	5586	за 2020г.	46 226	40	-	(45 000)	-	-	1 266
Итого	5550	за 2021г.	159 091	5 366	4 837	156 807	-	X	12 487
	5570	за 2020г.	174 251	24 155	9 925	(49 237)	(3)	X	159 091

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 619	877
Расходы на оплату труда	5620	6 762	2 386
Отчисления на социальные нужды	5630	2 080	681
Амортизация	5640	10 366	10 413
Прочие затраты	5650	30 544	46 179
Итого по элементам	5660	52 371	60 536
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 371	60 536

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	135	475	(135)	-	475
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	135	475	(135)	-	475

Генеральный директор

25 апреля 2022г.

Стрекозова Татьяна Дмитриевна