1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «АВИАТЕХНОЛОГИЯ» создано 12.10.2015 года. ОГРН - 1157746928900.
Место нахождения (юридический адрес) ООО «АВИАТЕХНОЛОГИЯ»: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, стр. 2, помещение 1.
Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей.

Основным видом деятельности ООО «АВИАТЕХНОЛОГИЯ» является:
Среднегодовая численность работающих в ООО «АВИАТЕХНОЛОГИЯ» за отчетный период составила 7 человека.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором:
С 05.09.2019 - Детков Сергей Николаевич;
Ведение бухгалтерского учета осуществляет генеральный директор Общества.
Главный бухгалтер с 05.09.2019 г. – Детков Сергей Николаевич.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации (далее РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"., нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением бухгалтерской программы 1С 8.3«Бухгалтерия предприятия» редакция 3.0.

1.1. План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало 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.

1.2. 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.
Инвентаризация всех активов и обязательств была проведена по состоянию на 31 декабря 2020 года, на основании Приказа Генерального директора от 28.12.2020 г.

1.3. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков),

выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	31 декабря 2021	31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
Евро	84,0695	90,6824	69,3406

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены развернуто в составе прочих доходов и расходов.

1.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.
Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.
Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

1.5. Нематериальные активы

Общество не владеет нематериальными активами.

1.6. Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
Общество не владеет

- земельными участками;
- объектами природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.
Срок полезного использования основных средств определяется на основе классификатора основных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

1.7. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

1.8. Запасы

Товары

Общество отражает поступление материально-производственных запасов по фактической себестоимости

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

К фактическим затратам на приобретение товаров относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), с учетом предоставленной на момент приобретения скидки;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением товаров;
- затраты на доставку, комплектацию и разукомплектацию товаров, осуществленные при их приобретении;
- расходы на страхование товаров;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением товаров, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие товары.

Данные затраты распределяются пропорционально стоимости приобретенных товаров у поставщика.

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

Единица учета материально-производственных запасов (МПЗ) - номенклатурный номер.

Транспортно- заготовительные расходы по запасам (ТЗР) учитываются путем непосредственного (прямого) включение ТЗР в фактическую себестоимость приобретаемых материалов.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета запасов. В расчет средней оценки единицы учета запасов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течении данного месяца (отчетного периода).

1.9. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода(ежемесячно).

Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость,
проверка на обесценение производиться один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Общество на регулярной основе осуществляет вклады на депозитные счета банков на 365 дней.

Возвратные банковские депозиты со сроком более 3-х месяцев без потери ставки с неснижаемым остатком относятся к финансовым вложениям, а не к денежным эквивалентам.

1.10. Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев и возвратные банковские депозиты без потери ставки со сроком не более 3-х месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

1.11. Займы и кредиты

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

1.12. Выручка, прочие доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (далее -выручка);
- прочие доходы.

Доходом от обычных видов деятельности в 2021 году является: 46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин.

В отчете о финансовых результатах (далее ОФР) следующие виды прочих доходов и расходов показываются развернуто:
1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
2) доходы и расходы от выбытия основных средств.
Доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты в отчете о прибылях и убытках показываются свернуто.

1.13. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Себестоимость проданных товаров учитывается по единице запасов.
Издержки обращения списываются ежемесячно на «Расходы на продажу».

1.14. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на программное обеспечение), отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода - в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода - в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.12. Допущения при формировании Учетной политики

Учетная политика сформирована исходя из допущений непрерывности деятельности предприятия.

2.13. Формирование оценочных резервов

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
Для определения величины резерва по сомнительной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, прочей дебиторской задолженности принимается в расчет срок, прошедший с момента неисполнения должником своих обязательств:

2.14. Формирование оценочных обязательств

Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работников формируются в бухгалтерском учете и налоговом учете Общества на основании расчета.

Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работников формируются в бухгалтерском учете Общества на основании следующего расчета ежегодно на основании инвентаризации:
*Оценочное обязательство по отпускам = (Количество неиспользованных дней работника * Среднедневной заработок конкретного работника) + ((Количество неиспользованных дней работника * Среднедневной заработок конкретного работника) * Тариф страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении каждого работника в % (персонально)).*
Оценочные обязательства в налоговом учете формируются из расчета 7,95% от ФОТ.
Оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам работы за год формируются исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов Общества на выплату вознаграждений работникам Общества по итогам работы за год и с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приходящихся на эти выплаты.

Организация признает оценочные обязательства в отношении выданных покупателям гарантий. Величина оценочного обязательства, признаваемого в бухгалтерском учете на отчетную дату, определяется в следующем порядке:
При реализации товаров, на которые распространяется гарантия производителя, организация не несет собственных издержек по гарантийному ремонту или гарантийному обслуживанию, и, соответственно, оценочное обязательство не признается.
В части гарантий, предоставляемых организацией сверх гарантии производителя, оценочное обязательство в связи с предстоящим гарантийным ремонтом проданных товаров признается (корректируется) по состоянию 31 декабря. Величина оценочного обязательства определяется на основании допущений гарантийного случая по статьям расходов по гарантийному случаю и статистических данных Исполнителя(третьих лиц) по гарантийному ремонту по каждому объекту гарантии.
Начисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы на продажу.
Уменьшение оценочного обязательства относиться на прочие доходы.
Осуществленные организацией затраты на гарантийный ремонт относятся за счет оценочного обязательства, а при его недостаточности относятся на расходы на продажу.
Оценочные обязательства по судебным искам создаются по оценке вероятности.

Если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по дисконтированной стоимости. В качестве ставки дисконтирования оценочных обязательств принимается эффективная доходность к погашению высоконадежных корпоративных облигаций, обращающихся на рынке ценных бумаг. При отсутствии по состоянию на отчетную дату обращающихся на рынке ценных бумаг высоконадежных корпоративных облигаций в качестве ставки дисконтирования принимается эффективная доходность к погашению государственных ценных бумаг (в том числе облигаций). При этом к рассмотрению принимаются ценные бумаги, сопоставимые по основным характеристикам (срок, валюта обязательства и т.п.) с соответствующими обязательствами.

2. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2021 ГОДУ

В Учетную политику в 2021 году изменения вносились в части применения ФСБУ «Запасы». ФСБУ «Запасы» применяется перспективно. Существенных пересчетов и отклонений не выявлено.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2022 ГОДУ

В Обществе предвидится изменений в Учетную политику в 2022 году в части ФСБУ «Основные средства», «Аренда», «Капитальные вложения», ФСБУ "Документы и документооборот в бухгалтерском учете".
Введенные изменения применяются перспективно.

4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

Оценочные обязательства по гарантийному ремонту перенесены из краткосрочных в долгосрочные в сумме 76 288 тыс. руб.

5. ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД

5.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

У Общества отсутствуют нематериальные активы и НИОКР.

5.2. Основные средства

В Таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» приложение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, представлена информация по наличию и движению объектов основных средств и сумме начисленной амортизации за отчетный период.

По всем группам объектов основных средств способ начисления амортизационных отчислений - линейный.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) представлены в таблице:

Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
Амортизационная группа Основное средство, Инвентарный номер	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)	49	3	46	0	16	49	19	0	0	0
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	49	3	46	0	16	49	19	0	0	0
Офисное оборудование	671	330	341	196	162	0	0	867	492	376
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	90	86	4	0	4	0	0	90	90	0
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	191	138	53	0	45	0	0	191	183	8
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	58	33	26	196	75	0	0	254	107	147
Четвертая группа (свыше 5 лет	48	39	10	0	10	0	0	48	48	0

до 7 лет включительно)										
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	284	35	250	0	28	0	0	284	63	221
Транспортные средства	12 769	3 618	9 151	3 293	3 103	0	0	16 062	6 720	9 341
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	12 769	3 618	9 151	3 293	3 103	0	0	16 062	6 720	9 341
Итого	13 489	3 951	9 539	3 488	3 280	49	19	16 929	7 212	9 717

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается отсутствуют
Объекты основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами не поступали.
ОС полученные в аренду:

- офис по адресу: 129344, Москва г, Енисейская ул, дом № 2, строение 2, площадью 11 кв.м., арендная плата за месяц 11 тыс. руб., в год – 138 тыс. руб.;
- офис по адресу: 119002, Москва г, Арбат ул, дом № 54/2, строение 1, площадью 18,7 кв.м., арендная плата за месяц 28 тыс. руб., в год – 337 тыс. руб.;
- офис по адресу: Москва г, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, площадью 83,84 кв.м., арендная плата за месяц 259 тыс. руб., в год – 3 108 тыс. руб.

5.3. Долгосрочные финансовые вложения

Вложения в УК дочерней компании 99% - 9, 9 тыс. руб..
Выдан долгосрочный займ на 3 года в сумме 20 000 тыс. руб. под 6% годовых.

5.4. Запасы и товары

Общество в отчетном периоде не изменяло способа оценки материально-производственных запасов.
Общество не передавало в залог материально-производственные запасы.
В Таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» приложение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, представлена информация по наличию и движению запасов и товаров за отчетный период.

5.5. Краткосрочные финансовые вложения

В 2021 года краткосрочные финансовые вложения составляют размещенные депозиты на банковских счетах под 3,77% -5,56 %:

	На 31.12.2021, тыс. руб.	На 31.12.2020, тыс. руб.	На 31.12.2019, тыс. руб.
Депозитный счет	47 030	169 200	66 750

5.6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах представлены в таблицах (см. ниже).

По состоянию на 31 декабря 2021 года.

	Сумма в валюте	Сумма в тыс. рублей
Расчетный счет	х	201 902
Карточный счет	х	14
Валютный счет, Евро	9 529 351	801 128
Валютный счет, доллары США	х	х

По состоянию на 31 декабря 2020 года.

	Сумма в валюте	Сумма в тыс. рублей
Расчетный счет	х	245
Карточный счет	х	267
Валютный счет, Евро	1 990 189,82	180 475
Валютный счет, доллары США	х	х

Движение денежных средств, с учетом денежных эквивалентов, за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

5.7. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Таблице 5.1.приложение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год,
Просроченной дебиторской задолженности нет, в связи с этим резервы по сомнительным долгам не создавались.

5.8. Кредиторская задолженность

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.3.приложение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год,
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 нет.

5.9. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не выдало поручительств и Покупатели продукции (работ, услуг) не выдавали Обществу поручительств.

5.10. Налоги и сборы

(тыс.руб.)

	2021	
Вид налога/сбор	Начислено	Уплачено/возмещено из бюджета
Налог на добавленную стоимость	-201 910	- 288 337
Налог на прибыль	35 515	53 189
Транспортный налог	149	211

5.11. Кредиты и займы

В отчетном периоде организация не привлекала заемных средств

6.12. Оценочные и условные активы и обязательства

Общество в текущем году не создавало оценочные обязательства по судебным искам.

Оценочные обязательства по отпускам персонала в 2021 году и оценочные обязательства по гарантийному ремонту в 2021 году представлены в таблице 7 Пояснений.

По состоянию на 31.12.2021Общество не располагало сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствия которых и вероятности их возникновения в будущем существовала неопределенность.

6.13. Отложенные налоги

Расчет налога на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 от 19.11.2001. Налоговый учет по налогу на прибыль Общество осуществляло в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».

Текущий налог на прибыль за отчетный период составил 35 515 тыс. руб. .

	Вид дохода/расхода	2021	2020, Сумма, тыс. руб.
1	Доходы от реализации	1 601 010	2 896 828.
2	Прочие внереализационные доходы	104 504	442 618
3	Прямые расходы	(1 296 575)	(1 987 621)
4	Косвенные расходы	(156 310)	(247 941)
5	Прочие внереализационные расходы	(75 054)	(398 223)
6	Налоговая база	177 575	705 660

В обществе существенными отложенными налоговыми активами и обязательствами являются налоговые активы относящиеся к резервам по гарантийному ремонту и оценочным обязательствам по отпускам :

Вид активов и обязательств	На 01.01.2021, по ставке 20%				На 01.01.2022, по ставке 20%			
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные средства	0	194	0	39	36	2 685	7	537
01, 02.01, 02.03, 02.11, 02.04	0	194	0	39	36	2 685	7	537
Оценочные обязательства и резервы	0	0	0	0	57 399	0	11 480	0
96.01.1	0	0	0	0	367	0	73	0
Резерв ежегодных отпусков	0	0	0	0	367	0	73	0
96.01.2	0	0	0	0	102	0	20	0

Резерв ежегодных отпусков	0	0	0	0	102	0	20	0
96.09	0	0	0	0	56 930	0	11 386	0
Резерв постгарантийного обслуживания	0	0	0	0	56 930	0	11 386	0
Расходы будущих периодов	0	0	67	0	0	0	0	0
Расхождение	0	0	67	0	0	0	0	0
Итого	0	194	67	39	57 436	2 685	11 487	537

Вид активов и обязательств	Эффект изменения вычитаемых временных разниц, по ставке 20%			Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 20%		
	Изменение разниц	Отложенный налоговый актив		Изменение разниц	Отложенное налоговое обязательство	
		Признание	Погашение		Признание	Погашение
1	10	10а	10б	11	11а	11б
Основные средства	36	7	0	2 492	526	27
01, 02.01, 02.03, 02.11, 02.04	36	7	0	2 492	526	27
Оценочные обязательства и резервы	57 399	11 480	0	0	0	0
96.01.1	367	73	0	0	0	0
Резерв ежегодных отпусков	367	73	0	0	0	0
96.01.2	102	20	0	0	0	0
Резерв ежегодных отпусков	102	20	0	0	0	0
96.09	56 930	11 386	0	0	0	0
Резерв постгарантийного обслуживания	56 930	11 386	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0
Расхождение	0	0	0	0	0	0
Итого	57 436	11 487	0	2 492	526	27

6.14. Выручка и себестоимость продаж

Показатель выручки от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды представлен в «Отчете о прибылях и убытках» по строке 2110 «Выручка»., выручка получена по основному виду деятельности, а именно по торговле оптовой эксплуатационными материалами и принадлежностями машин по внешнеэкономическим контрактам.

В отчетном периоде у Общества не было выручки, предусматривающей исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.
Информация по расходам по обычным видам деятельности за отчетный и предшествующий периоды представлена в таблице 6.«Затраты на производство (расходы на продажу» по элементам приложение к бухгалтерской (финансовой) отчетности .

6.15.Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов и расходов раскрыт в таблице (см. ниже).

(тыс.руб.)

Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	25 943	
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		0
Курсовые разницы	62 526	420 738
Прочие доходы	0	6
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	2 277	
Прочие доходы	**90 746**	**420 744**
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	2	116 562
Курсовые разницы	51 586	263 579
Прибыль (убыток) прошлых лет	18 254	1 433
Расходы на услуги банков	2 751	5 452
Прочие расходы	890	369
Расходы с безв передачей	436	
Прочие расходы	**73 919**	**387 395**

6.17. Информация по сегментам

В деятельности Общества не выделяются операционные сегменты.

6.18. Информация о связанных сторонах

Основным управленческим персоналом Общества является:

- Генеральный директор общества Детков Сергей Николаевич
- Участник Общества 100% УК, бенефициарный владелец Жарков Андрей Васильевич.

Операции со связанными сторонами:

УК ТЕХНОПАРК-БАЙКАЛ ООО (руководитель- Жарков Андрей Николаевич) – выдан займ в сумме 20 000 тыс. руб. под 6% годовых.

Общество учредило дочернюю компанию ООО Авиатехнология с уставным капиталом 9 , 9 тыс. руб.. Выдало беспроцентный займ в сумме – 100 тыс. руб.

Фонд заработной платы управленческого персонала за 2021 г составил 5 927 тыс. рублей и отчисления в фонды – 1 111 тыс. рублей. Проведены расчеты по годовой премии за 2020 год- 54 575 тыс. руб.

Фонд заработной платы управленческого персонала за 2020 г составил 125 740 тыс. рублей и отчисления в фонды – 19 518, 66 тыс. рублей.

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности и вознаграждения по договорам негосударственного пенсионного обеспечения не выплачивалось.

На дату подписания баланса Общество не располагает данными о рекомендованных или объявленных дивидендах по результатам деятельности за 2021 год.

6.19. Прекращаемая деятельность

Общество не проводит мероприятий по сокращению или прекращению своей деятельности.

6.20. Реорганизация

В отчетном периоде в Обществе не проводило процесс реорганизации.

6.21. Доверительное управление

В отчетном периоде у Общества отсутствовали договора доверительного управления.

6.22. События после отчетной даты

В отчетном периоде не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

6.23. Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы.

Общество не использует энергетические ресурсы на цели производства продукции. Затраты на коммунальные платежи входят в состав арендной платы за помещение. .

7.РИСКИ.

7.1. Рыночные риски.

Влияние пандемии на деятельность компании минимальное. Влияние санкций – умеренное.

7.2. Кредитные риски.

Общество не предоставляет коммерческий кредит (отсрочку платежа) своим покупателям. Общество заключает контракты на условиях предоплате.

7.3. Риск ликвидности.

С целью исключения рисков ликвидности, Общество осуществляет продажи на условиях, аналогичных условиям контрактов с поставщиком, и следит за исполнением покупателями своих обязательств по контрактам.

7.4. Валютные риски.

Общество не подвержено рискам неблагоприятного изменения валютных курсов, поскольку осуществляет расчеты в евро со своими контрагентами, а расчеты с поставщиками в рублях.

7.5. Правовые риски.

Деятельность Общества подвержена рискам изменения режима нормативно-правового регулирования в налоговом законодательстве (в части изменения порядка налогообложения и ставок налогов).

Для минимизации риска Общество отслеживает все изменения, вносимые в законодательные и нормативно-правовые акты в гражданской и налоговых сферах, и оперативно реагирует на изменяющиеся требования законодательства с целью их соблюдения и исполнения. В настоящее время вероятность кардинального изменения законодательства, ухудшающего положение Общества, оценивается как низкая.

7.6. Репутационные риски.

Для снижения репутационных рисков Общество своевременно исполняет свои обязательства, соблюдает сроки поставки продукции в полном объеме.

7.7 Риск случайной гибели имущества. Данный вид риска связан с возможной потерей имущества Общества (техники, товаров и др.) в результате аварии, диверсии, пр. Перечисленные причины приводят к значительным потерям, что указывает на высокую значимость этого вида в общем перечне возможных хозяйственных рисков

8. Непрерывность деятельности.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Однако, обращаем внимание на событие после отчетной даты. Могут возникнуть неопределенные обстоятельства в связи санкциями отдельных государств, вызванные спецоперацией России проводимой на Украине, которые могут оказать существенное влияние на развитие Общества, но не на прекращение деятельности.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности ООО "АВИАТЕХНОЛОГИЯ" предполагает, что будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что аудируемое лицо сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

9. Корректировка баланса (к/1).

В связи с проведением операции по сторнированию в бухгалтерском учете ранее ошибочно начисленных расходов по формированию оценочных обязательствам по гарантийному ремонту на сумму 165 306, 62 тыс. рублей внесены следующие корректировки в ранее сданных баланс(первичный):

Отчет	Номер строки	Наименование строки	Первонач.	Корректир.	Корректир. 1
ОФР	2210	Коммерческие расходы(уменьшены "+")	-220 737	165 307	-55 431
ОФР	2410	Налог на прибыль	8 553	-33 146	-24 593

		в том числе:			0
ОФР	2411	Текущий налог на прибыль	-35 515	0	-35 515
ОФР	2412	Отложенный налог на прибыль	44 068	-33 146	10 922
ОФР	2400	Чистая прибыль	113 386	132 161	245 547
					0
ББ	1180	Отложенные налоговые обязательства	44 491	-33 146	11 345
ББ	1370	Нераспределенная прибыль	1 730 217	132 161	1 862 377
ББ	1420	Отложенные налоговые обязательства	395	142	537
ББ	1540	Оценочные обязательства	224 958	-165 307	59 651

Данные корректировки не повлияли на расчет на прибыль.

Генеральный директор Детков С.Н

28.06.2022

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Детков Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	13 489	(3 951)	3 488	(49)	19	(3 280)	-	-	-	16 929	(7 212)
	5210	за 2020г.	13 273	(1 150)	217	-	-	(2 800)	-	-	-	13 489	(3 951)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	12 769	(3 618)	3 293	-	-	(3 103)	-	-	-	16 062	(6 720)
	5211	за 2020г.	12 769	(1 064)	-	-	-	(2 554)	-	-	-	12 769	(3 618)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	671	(330)	196	-	-	(162)	-	-	-	867	(492)
	5212	за 2020г.	504	(86)	168	-	-	(244)	-	-	-	671	(330)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	49	(3)	-	(49)	19	(16)	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	-	-	49	-	-	(3)	-	-	-	49	(3)
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.	-	3 488	-	(3 488)	-
	5250	за 2020г.	-	217	-	(217)	-
в том числе: Компьютер Apple iMac 27" 3.1Ghz 6C i5/16GB/256GB/RPro 5300	5241	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook A512JF-BQ059T, 15.6"	5242	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 520d xDrive	5243	за 2021г.	-	3 293	-	(3 293)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телефон Samsung Galaxy S20	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Вывеска несветовая интерьерная в виде логотипа 1950x750 мм	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук ASUS UX334FL-A4051T 13.3"	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	91	-	(91)	-

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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Детков Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	20 010	-	-	-	-	20 010	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выдача займа	5302	за 2021г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	5312	за 2020г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Взнос в УК	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	169 200	-	477 860	(600 030)	-	-	-	47 030	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозиты на счетах банка	5306	за 2021г.	169 200	-	477 860	(600 030)	-	-	-	47 030	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	169 200	-	497 870	(600 030)	-	-	-	67 040	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Детков Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 446 571	-	1 446 571	481 191	(1 436 501)	-	-	X	491 261	-	491 261
	5420	за 2020г.	882 308	-	882 308	3 960 872	(3 396 609)	-	-	X	1 446 571	-	1 446 571
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 206	-	1 206	510	(613)	-	-	-	1 103	-	1 103
	5421	за 2020г.	1 159	-	1 159	682	(635)	-	-	15	1 206	-	1 206
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 443 898	-	1 443 898	347 289	(1 301 029)	-	-	1 295 544	490 159	-	490 159
	5423	за 2020г.	881 149	-	881 149	2 555 983	(1 993 234)	-	-	1 900 115	1 443 898	-	1 443 898
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	1 467	-	1 467	(180)	(1 287)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	1 006 100	(1 004 633)	-	-	-	1 467	-	1 467
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	30	(30)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	133 572	(133 572)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	398 077	(398 077)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Детков Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	748 087	-	14 871	-	(289 399)	-	-	-	1	12 688	486 249	-
	5530	за 2020г.	619 392	-	474 643	-	(346 168)	-	-	-	41	178	748 087	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3	-	1 951	-	-	-	-	-	-	-	1 954	-
	5531	за 2020г.	663	-	-	-	(661)	-	-	-	-	-	3	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	659 227	-	12 142	-	(200 619)	-	-	-	-	-	470 749	-
	5532	за 2020г.	551 282	-	453 250	-	(345 305)	-	-	-	-	-	659 227	-
Прочая	5513	за 2021г.	88 857	-	779	-	(88 780)	-	-	-	1	12 688	13 546	-
	5533	за 2020г.	67 447	-	21 393	-	(202)	-	-	-	41	178	88 857	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	748 087	-	14 871	-	(289 399)	-	-	X	1	12 688	486 249	-
	5520	за 2020г.	619 392	-	474 643	-	(346 168)	-	-	X	41	178	748 087	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	178	-	-	-	-	-	-	178
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 443 661	638 910	1 187	(1 444 353)	-	-	1	12 688	652 094
	5580	за 2020г.	855 890	1 433 912	32	(846 392)	-	-	41	178	1 443 661
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	820 404	23 829	-	(814 058)	-	-	-	-	30 174
	5581	за 2020г.	421 526	815 879	-	(417 001)	-	-	-	-	820 404
авансы полученные	5562	за 2021г.	41 667	621 549	-	(41 667)	-	-	-	-	621 549
	5582	за 2020г.	-	41 667	-	-	-	-	-	-	41 667
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 809	(6 741)	1 187	(20 701)	-	-	1	12 527	83
	5583	за 2020г.	5 334	8 626	32	(183)	-	-	-	-	13 809
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	567 781	273	-	(567 927)	-	-	-	161	288
	5586	за 2020г.	429 029	567 740	-	(429 208)	-	-	41	178	567 781
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 443 661	638 910	1 187	(1 444 353)	-	X	1	12 688	652 094
	5570	за 2020г.	855 890	1 433 912	32	(846 392)	-	X	41	178	1 443 661

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 _____ **Детков Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	254	4 781
Расходы на оплату труда	5620	19 143	144 111
Отчисления на социальные нужды	5630	7 323	25 198
Амортизация	5640	3 280	2 800
Прочие затраты	5650	25 431	221 187
Итого по элементам	5660	55 431	398 077
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	55 431	398 077

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

Руководитель _____ **Детков Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	179 271	20 799	(114 477)	(25 943)	59 651
в том числе: по отпускам	5701	9 869	15 261	(3 096)	(19 809)	2 225
по страховым взносам	5702	1 642	5 538	(552)	(6 134)	494
гарантийным обязательствам	5703	167 760	-	(110 829)	-	56 931

Руководитель _____ **Детков Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Детков Сергей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Детков Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2022 г.