

Расчет стоимости чистых активов

ООО МЦМиР "Курорт Увильды"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	74 311	71 119	70 749
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	282 698	282 698	282 698
Отложенные налоговые активы	1180	5 474	540	287
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	37 872	36 371	37 462
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	372
Дебиторская задолженность*	1230	83 833	38 576	66 566
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 397	11 802	413
Прочие оборотные активы	1260	45 364	42 155	4 264
ИТОГО активы	-	552 949	483 260	462 811
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 657	1 317	956
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 063	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	22 077	9 422
Кредиторская задолженность	1520	171 318	197 306	185 967
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 962	377	3 411
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	181 999	221 077	199 757
Стоимость чистых активов	-	370 950	262 183	263 055

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

**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

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 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Майер Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	13 052	13 683	-	(11 299)	15 436
	5250	за 2020г.	12 934	13 205	(3 546)	(9 541)	13 052
в том числе:							
Земельный участок К№ ЧЛО-02-08-02-1-2 S=1600кв.м	5241	за 2021г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2020г.	50	-	-	-	50
2х Этажный пристрой к ВОК	5242	за 2021г.	9 232	-	-	-	9 232
	5252	за 2020г.	9 232	-	-	-	9 232
Охотохозяйство Картабыз	5243	за 2021г.	3 537	-	-	-	3 537
	5253	за 2020г.	3 537	-	-	-	3 537
Разведочно-эксплуатационная скважина №9	5244	за 2021г.	-	1 209	-	-	1 209
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Разведочно-эксплуатационная скважина №1	5245	за 2021г.	-	1 085	-	-	1 085
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ванна медицинская гидро-и аэромассажная ВМ-4-459	5246	за 2021г.	289	-	-	-	289
	5256	за 2020г.	-	289	-	-	289
USB-видеокамера 8х с интегрированными 8-микрофонным массивом и саундбаром для небольших переговорных	5247	за 2021г.	-	89	-	-	89
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фитобочка из кедра "Профессиональная овальная со скосом"	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
парогенератор проточного типа Профессиональный ПГП (автоматический набор воды) 2кВт	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мясорубка МИМ-300М		за 2021г.	-	48	-	48	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1М(21000802453)		за 2021г.	-	587	-	587	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-16м (21000002757)		за 2021г.	-	140	-	140	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект базовый шлагбаума BARRIER-PRO-4000 стрела 4м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор канальный ВП 600 х 350-4D-C(380В;0А;2200Вт)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клапан воздушный алюм. с кабельным подогревом VKZ-Э 600х350h		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропривод 5Нм,230В, 2-поз, пруж Luftberg // DA05S220		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Регулятор частотный (2,2 кВт х 380 В) выходной ток 5А, 10А, 15А, 20А, 25А, 30А, 35А, 40А, 45А, 50А, 55А, 60А, 65А, 70А, 75А, 80А, 85А, 90А, 95А, 100А		за 2021г.	-	-	-	-	-

5 A INNJVER1 // IVD222B43A		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления BOX V1(VD)/2.2 VZ220		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной WWN 60-35/3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел обвязки нагревателей SURP 60-6.3 (0...10V)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пенофол 2000 С-40 шир. 1100 мм, дл. 2м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пенофол 2000 С-10, фольгированный, самоклеящий (рулон 9м2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел прохода через кровлю		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фитобочка из кедра Профессиональная овальная со скосом		за 2021г.	-	135	-	135	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Rovex Trend RS-18MDX1		за 2021г.	-	180	-	180	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект ножей для МИМ-300М		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вытяжная установка		за 2021г.	-	283	-	283	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум BARRIER-PRO-4000 стрела 4м		за 2021г.	-	57	-	57	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фитобочка из кедра "Профессиональная" овальная со скосом		за 2021г.	-	63	-	63	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фитобочка из кедра "Профессиональная овальная со скосом		за 2021г.	-	77	-	77	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Каяк Riot Escape 9		за 2021г.	-	92	-	92	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор низкочастотной электротерапии "Радиус-01 ФТ		за 2021г.	-	68	-	68	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ресепшен с подсветкой и приставкой 750x2000x850 (1850)		за 2021г.	-	132	-	132	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Библиотека 2250x2300x300		за 2021г.	-	102	-	102	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный DZ-300/PD Foodatlas Eco		за 2021г.	-	46	-	46	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Royal Clima Royal Clima ES-D 24HWN/ES-E 24HN канальный		за 2021г.	-	85	-	85	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный POLAIR CM114-S (ШХ-1,4)		за 2021г.	-	78	-	78	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Овощерезка Robot Coupe CL50		за 2021г.	-	122	-	122	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для химчистки karcher		за 2021г.	-	67	-	67	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД-100-Т400-1Р (100кВт, двигатель R6105AZLDS) откp на раме		за 2021г.	-	526	-	526	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД-50-Т400-1Р (50кВт, двигатель 4105ZLDS) откp на раме		за 2021г.	-	412	-	412	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45а двигатель А180М4 УЗ IM1081 30/1500		за 2021г.	-	185	-	185	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana Premier с принадлежностями		за 2021г.	-	2 432	-	2 432	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Kentatsu KSGI70HFAN1/KSGI70HFAN1		за 2021г.	-	66	-	66	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1SV19F011T ELP 23/40 насос		за 2021г.	-	77	-	77	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник для инвалидов для бассейна "ЕНИСЕЙ" ИПБ-170Э(Электрический привод LINAK с аккумулятором)		за 2021г.	-	144	-	144	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Домик игровой (2400x2400x2000мм)		за 2021г.	-	71	-	71	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Игровой комплекс		за 2021г.	-	116	-	116	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Песочный дворик с горкой (малый возраст) (5000x3900x2500мм)		за 2021г.	-	106	-	106	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Качели модульные (5030x1500x2080мм)		за 2021г.	-	83	-	83	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Игровой комплекс "Лазалка" (2300x2100x2200мм)		за 2021г.	-	79	-	79	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Спортивный комплекс (4540x2850x2500мм, стойки кевадрат 80x80)		за 2021г.	-	90	-	90	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тренажер Элипс (1430x570x1440мм)		за 2021г.	-	90	-	90	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Качель-диван (2500x1200x2500мм)		за 2021г.	-	257	-	257	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Соболь VIN X96275270V0925773		за 2021г.	-	901	-	901	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат пьезоэлектрический для экстракорпоральной ударноволновой терапии Piezo Wave 2		за 2021г.	-	3 092	-	3 092	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло смотровое гинекологическое КСГ-02э (вид 187150)		за 2021г.	-	63	-	63	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер стоечный 1200 Intel i3-10105/Н410М/DDR4-16Gb/SSD m2-500/400W/19-4u		за 2021г.	-	103	-	103	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппаратный комплекс ЭСма 12.16 "УНИВЕРСАЛ"		за 2021г.	-	43	-	43	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат озонотерапии "Медозонс Систем"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	171	-	-	171	-

Анализатор состава тела InBody 370, модуль интеграции	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	596	-	596	-
Насос фекальный MC 30/50, кабель 10м правая линия	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	133	-	133	-
Аэрационные элементы левая линия	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	785	-	785	-
Насос фекальный MC 30/50, кабель 10м левая линия	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	133	-	133	-
Блок биологической загрузки ББЗ-5.5.5, левая линия	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	352	156	196	-
Мостик монтажный технологический	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	94	33	61	-
Камера (капсула) кислородная для косметологических салонов O2one H810	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 106	-	2 106	-
Анализатор состава тела InBody370	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	576	576	-	-
Насос фекальный MC 30/50,кабель,10м правая линия	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	75	-	-
Аппарат физиотерапевтический BTL-4000 с приподлежн-ми(каталожный номер BTL-4920Smart)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	409	-	409	-
Модуль интеграции inLink	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	20	20	-	-
Каналопромывочная машина АВД ПОСЕЙДОН	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	68	-
машина посудомоечная МПК-400Ф(71000008924	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	100	-	100	-
Ringo MAX O 113W 3000K MDM Ra80 220V Ibvv (1-10V)? 1200мм накладной белый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	121	-	121	-
Ванна водолечебная "Гольфстрим" с ПДМ (для подводного душ массажа 570л)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	366	-	366	-
Аэрационные элементы (левая линия)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	384	384	-	-
ТМ-26553 Профессиональный тонометр	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	170	-	170	-
Воздуходувка Hidrigs RSS 100/1750 (АИР-15 кВт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	361	-	361	-
Камера кислородная, вариант исполнения O2one-H810	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 522	-	3 522	-
Насос фекальный MC 30/50,кабель,10м левая линия	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	75	-	-
Мембрана аэрационная Полиатр	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	227	227	-	-
Котел GRILL MASTER	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	189	-	189	-

насос BADU TOP/Bettar II/25		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	55	-
Кислородная камера (капсула) для косметологических салонов O2one H810		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 000	2 000	-	-

**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	267 724	267 724	267 724
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Майер Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Майер Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Майер Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	38 576	-	62 929	-	(17 672)	-	-	-	-	-	83 833	-
	5530	за 2020г.	66 566	-	68 950	-	(96 940)	-	-	-	-	-	38 576	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	33 748	-	37 673	-	(1 282)	-	-	-	-	-	70 139	-
	5531	за 2020г.	24 754	-	33 530	-	(24 536)	-	-	-	-	-	33 748	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 828	-	10 338	-	(4 605)	-	-	-	-	-	10 561	-
	5532	за 2020г.	2 268	-	5 231	-	(2 671)	-	-	-	-	-	4 828	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	14 918	-	(11 785)	-	-	-	-	-	3 133	-
	5533	за 2020г.	39 544	-	30 189	-	(69 733)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	38 576	-	62 929	-	(17 672)	-	-	X	X	X	83 833	-
	5520	за 2020г.	66 566	-	68 950	-	(96 940)	-	-	X	X	X	38 576	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	6 063	-	-	-	-	-	-	6 063
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	219 383	199 657	-	(247 722)	-	-	-	-	171 318
	5580	за 2020г.	195 389	214 598	-	(212 681)	-	-	-	-	219 383
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	111 176	71 934	-	(80 157)	-	-	-	-	102 953
	5581	за 2020г.	84 549	140 757	-	(114 130)	-	-	-	-	111 176
авансы полученные	5562	за 2021г.	50 544	35 226	-	(36 213)	-	-	-	-	49 557
	5582	за 2020г.	48 619	19 974	-	(18 049)	-	-	-	-	50 544
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 056	3 861	-	(200)	-	-	-	-	4 717
	5583	за 2020г.	4 585	620	-	(4 149)	-	-	-	-	1 056
кредиты	5564	за 2021г.	22 097	-	-	(22 097)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	9 422	49 439	-	(36 764)	-	-	-	-	22 097
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	34 510	88 636	-	(109 055)	-	-	-	-	14 091
	5586	за 2020г.	60 202	56 153	-	(71 813)	-	-	-	-	34 510
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	219 383	199 657	-	(247 722)	-	X	X	X	171 318
	5570	за 2020г.	195 389	214 598	-	(212 681)	-	X	X	X	219 383

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 _____
(подпись)

**Майер Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	92 610	81 990
Расходы на оплату труда	5620	98 177	35 844
Отчисления на социальные нужды	5630	26 788	9 308
Амортизация	5640	10 482	9 960
Прочие затраты	5650	351 837	238 446
Итого по элементам	5660	579 894	375 548
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 790)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	578 104	375 549

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

Руководитель _____
(подпись)

**Майер Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	377	8 480	(6 896)	-	1 962
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Майер Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	11 203	11 203	11 203
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Майер Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		6 411	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		6 411	
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 _____
(подпись)

**Майер Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.