

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
Общество с ограниченной ответственностью «ЦветМетПереработка»**

1. Сведения об организации

- 1.1. Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ЦветМетПереработка», сокращенно «ЦМП».
- 1.2. ОГРН 1206600017183, ИНН 6671104249 КПП 667101001
- 1.3. Дата государственной регистрации – 17.03.2020
- 1.4. Юридический адрес: 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, стр.83, оф.221.
- 1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб., и соответствует Уставу Общества. В 2021 году уставный капитал не изменялся
- 1.6. По состоянию на 31.12.2021 единственный участник – Цыбин Николай Петрович (доля 100%)
- 1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 года составляет 7 человек.
- 1.8. ООО «ЦМП» имеет одно обособленное подразделение, не выделенное на самостоятельный баланс. Обособленное подразделение, поставлено на учет 17.07.2020 г., в Межрайонной ИФНС №19 по Свердловской области, и находится по адресу 624800, Свердловская область, Сухоложский р-н, г. Сухой Лог, ул. Пушкина, 3г.
- 1.9. В 2021 году Общество совместную деятельность не осуществляло.
- 1.10. В 2021 году Общество не получало бюджетных средств и государственной помощи
- 1.11. Основной вид деятельности – 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
- 1.12. Дополнительные зарегистрированные виды осуществляемой деятельности:
 - 25.62 Обработка металлических изделий механическая
 - 38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов
 - 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
 - 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
 - 52.10 Деятельность по складированию и хранению
 - 52.24 Транспортная обработка грузов
 - 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
 - 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
- 1.13. Директор Горожанцев Денис Андреевич, действует на основании Устава
- 1.14. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.15. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.16. Деятельность Общества не подлежит обязательному лицензированию.

2. Основа представления информации в отчетности

- 2.1. Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.
- 2.2. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.12.2012 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.
- 2.3. Учетная политика на 2021 год утверждена приказом директора от 17.03.2020 № УП-1.
- 2.4. Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:
 - активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
 - Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются всеми подразделениями Общества, независимо от их места нахождения.

2.5. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

2.6. Применяемые методы учета:

2.6.1. Учет основных средств

К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости с учетом расходов по доведению основного средства до состояния, пригодного для использования.

Основным средством считается объект, предназначенный для использования в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. ТМЦ стоимостью менее 40 000 руб. отражаются в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования основного средства определяется с учетом положений НК РФ и Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится. Затраты на текущий ремонт основных средств списываются в том отчетном периоде, в котором они возникают.

Состав и движение основных средств (стр. 1150 ББ) представлено в табл. 2.1. Наличие и движение основных средств. Приложения № 1.

2.6.2. Учет запасов

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической цене приобретения. Выбытие материалов производится методом ФИФО.

Состав и движение запасов по видам (стр.1210 ББ) представлено в табл. 4.1. Наличие и движение запасов. Приложения № 1.

2.6.3. Доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- от реализации собственной продукции
- от реализации покупных товаров

К числу прочих доходов относятся доходы, не связанные с обычной деятельностью.

2.6.4. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.

В составе расходов, распределяемых между отчетными периодами, учитываются:

- себестоимость реализованной продукции
- покупная стоимость проданного товара составила

К числу прочих расходов относятся расходы, не связанные с обычной деятельностью.

2.6.5. Признание ошибки существенной

В бухгалтерском учете и отчетности ошибка признается существенной, если в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период, показатель статьи бухгалтерской отчетности исказился более чем на 5%.

3. События после отчетной даты

3.1. Событий после отчетной даты не было.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. Связанных сторон нет.

4.3. Конечным бенефициаром является единственный участник – Цыбин Николай Петрович (доля 100%), в течение 2021 года начислены и перечислены дивиденды в сумме 200 тыс. руб., начислено и перечислено вознаграждение в сумме 442 тыс. руб.

5. Пояснения по существенным статьям баланса

5.1. Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность состоит из баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. В отчетности отражены все финансовые показатели организации по итогам 2021 года.

Выручка от реализации, за 2021 год составила 3363835 тыс. руб., в том числе от реализации собственной продукции 3360230 тыс. руб., от реализации покупных товаров 3605 тыс. руб.,

Себестоимость реализованной продукции составила 3354189 тыс. руб., покупная стоимость проданного товара составила 3497 тыс. руб.

Валовая прибыль за 2021 год составила 9446 тыс. руб.

Управленческие расходы 5512 тыс. руб.

В составе прочих доходов учтена выручка от реализации основных средств 1667 тыс. руб., материалов 158 тыс. руб., а также учтен доход от выплаты процентов по банковским депозитным договорам – 351 тыс. руб.

5.2. Информация о наличии и движении основных средств в таблице 2.1. «Наличие и движение основных средств» табличных пояснений.

5.3. Информация о наличии и движении запасов раскрыта в таблице 4.1. «Наличие и движение запасов» табличных пояснений.

5.4. Информация о наличии и движении Дебиторской задолженности раскрыта в таблице 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличных пояснений.

5.5. Уставный капитал на 31.12.2021 в соответствии с Уставом составляет 10 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.

5.6. Денежные средства и денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса

5.7. Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыта в таблице 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений» табличных пояснений.

5.8. По состоянию на 31.12.2021 добавочный капитал составил в сумме 407 тыс. руб., и состоял из финансовой помощи единственного участника Общества.

5.9. По состоянию на 31.12.2021 резервный капитал отсутствует.

5.10. В 2021 году кредитов и займов нет.

5.11. Информация о наличии и движении Кредиторской задолженности раскрыта в таблице 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличных пояснений.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности производилось в соответствии с действующим законодательством.

Было допущено отступление от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности в строках бухгалтерского баланса 1230 Дебиторская задолженность и 1520 кредиторская задолженность. В связи с этим, до утверждения финансовой бухгалтерской отчетности решением учредителя, форма бухгалтерского баланса была скорректирована в строках 1230 и 1520.

5.12. Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам и страховым взносам с вознаграждений за 2021 год составляли не значительную сумму, в бухгалтерском учете не начислялись, в отчетности не отражались.

5.13. Гарантийные обязательства, в виде выданных и полученных гарантий – нет.

5.14. Расшифровка расходов по обычным видам раскрыта в таблице 6.0 «Затраты на производство (расходы на продажу)» табличных пояснений.

5.15. Резервы по сомнительным долгам не создавались.

6. Информация о прекращаемой деятельности

6.1. ООО «ЦМП» планирует продолжать производственно-хозяйственную деятельность в будущем. Оснований для прекращения деятельности нет.

7. Вознаграждения основному управленческому персоналу

7.1. Вознаграждения основному управленческому персоналу за 2021 год составила в сумме 404 тыс. руб., начисления на вознаграждение в сумме 120 тыс. руб., в 2022 году на эти цели запланирована аналогичная сумма.

8. Влияние COVID-19 на деятельность Общества

8.1. Существенного влияния на деятельность Общества COVID-19 – не оказал.

9. Влияние Специальной операции на деятельность Общества

9.1. Существенного влияния на деятельность Общества Специальная операция не окажет.

10. Перечень существующих или возможных претензий и судебных разбирательств

10.1. Претензий и судебных разбирательств – нет.

11. Применение допущения о непрерывности деятельности

11.1. Отчетность за 2021 год составлена на основе допущения о непрерывности деятельности.

11.2. По результатам 2021 года стоимость чистых активов составила 5 053 тыс. руб., что на 5 043 тыс. руб. больше величины уставного капитала, который составляет 10 тыс. руб.

11.3. По результатам 2020 года стоимость чистых активов составила 2 249 тыс. руб., что на 2 239 тыс. руб. больше величины уставного капитала, который составляет 10 тыс. руб.

Директор ООО «ЦМП»



Горожанцев Д.А.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

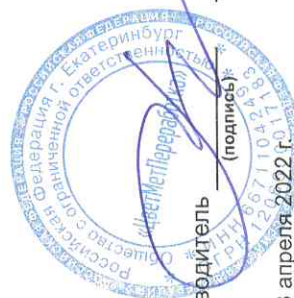
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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

Горожанцев Денис
Андреевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 984	(294)	10 294	(2 417)	403	(1 170)	-	-	-	10 862	(1 061)	
	5210	за 2020г.	-	-	2 984	-	-	(294)	-	-	-	2 984	(294)	
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	2 517	(211)	6 783	(2 417)	403	(883)	-	-	-	6 883	(691)	
	5211	за 2020г.	-	-	2 517	-	-	(211)	-	-	-	2 517	(211)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	203	(28)	110	-	-	(86)	-	-	-	313	(114)	
	5212	за 2020г.	-	-	203	-	-	(28)	-	-	-	203	(28)	
Сооружения	5203	за 2021г.	108	(54)	-	-	-	(54)	-	-	-	108	(108)	
	5213	за 2020г.	-	-	108	-	-	(54)	-	-	-	108	(54)	
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	156	-	-	-	-	(51)	-	-	-	156	(51)	
	5214	за 2020г.	-	-	156	-	-	-	-	-	-	156	-	
Здания	5205	за 2021г.	-	-	3 401	-	-	(97)	-	-	-	3 401	(97)	
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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

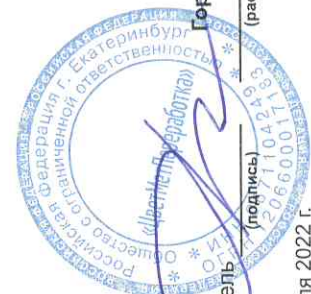
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	110	10 184	-	(10 294)	-
	5250	за 2020г.	-	3 094	-	(2 984)	110
в том числе:							
Станок для разделки кабеля KSM-14	5241	за 2021г.	110	-	-	(110)	-
	5251	за 2020г.	-	222	-	(112)	110

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:			
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	-	-	-

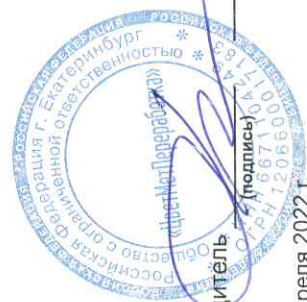


 Руководитель (подпись) Горожанцев Денис Андреевич (расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Горожанцев Денис
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 апреля 2022 г.

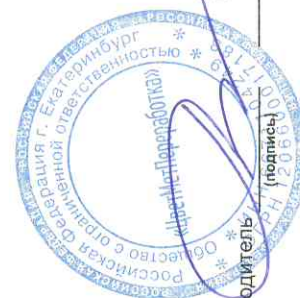
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
						выбыло				оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	201 830	-	201 830	9 979 625	(10 015 254)	-	X	166 201	-	166 201	
	5420	за 2020г.	-	-	-	2 266 884	(2 065 054)	-	X	201 830	-	201 830	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	98 827	-	98 827	3 224 188	(3 281 333)	-	-	41 682	-	41 682	
	5421	за 2020г.	-	-	-	531 532	(432 706)	-	2	98 827	-	98 827	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	95 059	-	95 059	3 379 746	(3 350 678)	-	-	124 128	-	124 128	
	5422	за 2020г.	-	-	-	435 518	(340 458)	-	-	95 059	-	95 059	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	3 497	(3 497)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	854 273	(854 273)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	7 944	-	7 944	3 372 194	(3 379 746)	-	-	392	-	392	
	5425	за 2020г.	-	-	-	445 561	(437 617)	-	-	7 944	-	7 944	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) Горожанцев Денис Андреевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	342 790	-	155 433	-	(300)	-	-	-	190	1 285	499 398	-	-
	5530	за 2020г.	-	-	342 790	-	-	-	-	-	-	-	342 790	-	-
	5511	за 2021г.	342 413	-	147 227	-	-	-	-	-	-	-	489 641	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	342 413	-	-	-	-	-	-	-	342 413	-	-
	5512	за 2021г.	276	-	8 193	-	(18)	-	-	-	-	-	8 452	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	276	-	-	-	-	-	-	-	276	-	-
	5513	за 2021г.	100	-	12	-	(282)	-	-	-	190	1 285	1 306	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	342 790	-	155 433	-	(300)	-	-	X	190	1 285	499 398	-	-
	5520	за 2020г.	-	-	342 790	-	-	-	-	X	-	-	342 790	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

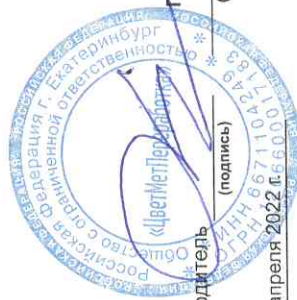
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	658 039	706 682	-	(658 964)	-	-	190	1 285	707 232
	5580	за 2020г.	-	658 149	-	-	-	-	-	-	658 149
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	607 282	706 603	-	(606 940)	-	-	-	-	706 946
	5581	за 2020г.	-	607 392	-	-	-	-	-	-	607 282
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	746	79	-	(2 024)	-	-	-	1 285	85
	5583	за 2020г.	-	746	-	-	-	-	-	-	746
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	190	-	201
	5586	за 2020г.	-	11	-	-	-	-	-	-	11
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	658 039	706 682	-	(658 964)	-	X	190	1 285	707 232
	5570	за 2020г.	-	658 149	-	-	-	X	-	-	658 149

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

Горожанцев Денис
Андреевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.