

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	304	-	-	(294)	-	-	-	-	-	10	-
	5110	за 2020 г.	396	(93)	-	(93)	93	-	-	-	-	304	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2020 г.	102	(93)	-	(93)	93	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	294	-	-	(294)	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2020 г.	294	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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	-	-	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	-	5

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	40	-	(40)	-	
	5190	за 2020 г.	40	-	-	40	
в том числе:	5181	за 2021 г.	40	-	(40)	-	
	5191	за 2020 г.	40	-	-	40	

Руководитель *Злобин Анатолий Павлович*
(подпись) Злобин Анатолий Павлович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

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 2021 г.	3 711	18 859	(226)	(20 383)	1 960
	5250	за 2020 г.	3 966	4 020	-	(4 276)	3 711
в том числе:							
Главный распределительный эл. щит (205 Б)	5241	за 2021 г.	1 552	927	-	(2 479)	-
	5251	за 2020 г.	1 552	-	-	-	1 552
Торговое оборудование "Посуда"	5242	за 2021 г.	226	-	(226)	-	-
	5252	за 2020 г.	226	-	-	-	226
Инд. пункт учета тепл.энерг.д.205"Б"	5243	за 2021 г.	-	28	-	-	28
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный тепловой пункт д. 224 "Б"	5244	за 2021 г.	1 932	-	-	-	1 932
	5254	за 2020 г.	1 932	-	-	-	1 932
Московское шоссе 16	5245	за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Московский пр.205 "А"	5246	за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Московский пр.205 "Б"	5247	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Московский пр.207	5248	за 2021 г.	-	13	-	(13)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Московский пр.220	5249	за 2021 г.	-	63	-	(63)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Московский пр.222		за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Московский пр.224		за 2021 г.	-	16	-	(16)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции торгового зала сек. 132		за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система приточной вентиляции воздуха торговом зале(205 А)		за 2021 г.	-	626	-	(626)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система освещения торгового зала "Подарки и декор", д. 205 А		за 2021 г.	-	1 028	-	(1 028)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система освещения торгового зала "Салон белья", д. 205 Б		за 2021 г.	-	1 174	-	(1 174)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер IRU Rock S2212P		за 2021 г.	-	1 071	-	(1 071)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции воздуха торговом зале "Салон белья", (205 Б)		за 2021 г.	-	1 742	-	(1 742)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования (205 "А") сек.160		за 2021 г.	-	192	-	(192)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание Московский 205 Б		за 2021 г.	-	358	-	(358)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Здание Московский 205 А	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	527	-	-	(527)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация 205 "А" (ю.з.)	за 2021 г.	-	-	361	-	-	(361)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	21	-	-	(21)
Система воздушно-тепловых завес сек. 160	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	1 525	-	-	(1 525)
Система централизованного оперативного контроля охранно-пожарной сигнализации 205 А, Б; 207 Б; 220А	за 2020 г.	-	255	294	-	-	(550)
	за 2021 г.	-	-	72	-	-	(72)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Активное сетевое оборудование	за 2021 г.	-	-	31	-	-	(31)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	45	-	-	(45)
Ноутбук HP 15-dw. серый	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	108	-	-	(108)
	за 2020 г.	-	-	47	-	-	(47)
Кондиционер настенного типа T18ILC/ITF05P/LS/T18HILU/O	за 2021 г.	-	-	50	-	-	(50)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	107	-	-	(107)
Кондиционер настенного типа T12H-SnN	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	459	-	-	(459)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Мульти-сплитсистема Energolux (торговый зал 205 А, "Мир женщины")	за 2021 г.	-	-	50	-	-	(50)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	215	-	-	(215)
Переплетная система UniBinder 8,4	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	51	-	-	(51)
	за 2020 г.	-	-	47	-	-	(47)
Система видео наблюдения (205"А" торговый зал "Подарки и декор")	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	237	-	-	(237)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP 205 G4,23,8 Windows 10,черный	за 2021 г.	-	-	165	-	-	(165)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	395	-	-	(395)
Стол Мрамор, белый,сталь, медь 75, 105 круглый	за 2020 г.	-	-	59	-	-	(59)
	за 2021 г.	-	-	80	-	-	(80)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Стойка мобильная для рекламы и выкладки товара 3800*2700*692 мм	за 2021 г.	-	-	81	-	-	(81)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	69	-	-	(69)
Пристенный блок 3300*3400*500 мм	за 2020 г.	-	-	451	-	-	(451)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC, Smart-UPS SRT SRT10KXLI, 10000ВА	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Стойка металл X/K 1200*500*1535	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Стойка конус металл X/K 1200*500*1535	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Стол (шпон ореха) 1050*800*750	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 11 128GB	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Стена 4-х секционная	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

Тумба 2*1200	за 2021 г.	318	-	(318)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стена 3-х секционная	за 2021 г.	85	-	(85)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Тумба 2*1200	за 2021 г.	296	-	(296)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Тумба 1200/600/600	за 2021 г.	269	-	(269)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стена 2-х секционная	за 2021 г.	56	-	(56)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Тумба 1200	за 2021 г.	57	-	(57)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стойка островная	за 2021 г.	728	-	(728)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стол с акриловой столешницей	за 2021 г.	108	-	(108)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Столик с арками	за 2021 г.	107	-	(107)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стол круглый	за 2021 г.	74	-	(74)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стол 8-гранный	за 2021 г.	49	-	(49)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Терминал сбора данных Sirigelab CP55	за 2021 г.	70	-	(70)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Вытяжная система из туалета, Моск., 205 лит. Б	за 2021 г.	101	-	(101)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Приточная система вентиляции (арендаторы), Моск., 205 лит. Б	за 2021 г.	352	-	(352)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Тумба 3*1200	за 2021 г.	83	-	(83)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Шкаф за кассой 2*900	за 2021 г.	166	-	(166)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Прилавок кассовый	за 2021 г.	538	-	(538)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Тумба 3 секции	за 2021 г.	320	-	(320)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Тумба 2 секции	за 2021 г.	237	-	(237)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стена 5 секционная	за 2021 г.	345	-	(345)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Комплект тумб (1200*2 шт., 600*1 шт.)	за 2021 г.	258	-	(258)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стена презентационная с навесными тумбами	за 2021 г.	672	-	(672)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стол овальный	за 2021 г.	169	-	(169)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Стол круглый	за 2021 г.	89	-	(89)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Сушилка для рук электрическая Dyson Airblade v	за 2021 г.	200	-	(200)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-

Пристенный модуль 1200*500*3200 "Конфекцион"	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	(3)
Пристенный модуль 1200*500*2500 "Конфекцион"	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	(1)
Стол 1400*800*800 с деревянной рамой "Конфекцион"	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	(1)
Пристенный блок "Молап" с 3 стойками "Конфекцион"	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	4	(4)
Комплект из 2х столов, тип 1 "Конфекцион"	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	2	(2)
Комплект из 2х столов, тип 2 "Конфекцион"	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	(1)
Оборудование "Вечерние платья", "Конфекцион"	за 2021 г.	-	2	(2)
	за 2020 г.	-	-	-
Примерочная кабина, "Конфекцион"	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	16	(16)
Закассовое оборудование с зеркальной стеной, "Конфекцион"	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	63	(63)
Каркас стены	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	83	(83)
Комплект кухонной мебели со встроенной бытовой техникой (220 А)	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	-	64	(64)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 498	3 647
в том числе:			
Распределительный щит (205 А, ТЗ "Мир женщины")	5261	115	-
Система освещения торгового зала "Салон белья", д. 205 Б	5262	463	-
Система приточно-вытяжной вентиляции воздуха торговом зале "Салон белья", (205 Б)	5263	138	-
Система воздушно-тепловых завес 220 литер А, сек. 132	5264	72	-
Активн.сетевое оборудование	5265	31	-
Здание Московск.пр.д.205 Литер" Б", пом.3Н	5266	358	-
Здание Московский пр.д.205 Литер "А, пом.4Н	5267	527	-
Система охр.пожарн.сигнал.Моск.205"А"(Ю.З.)	5268	361	-
Система воздушно-тепловых завес сек. 160	5269	21	-
Система кондиционирования (205 "А") сек. 160		192	-
Система вентиляции торгового зала сек. 132		70	-
Система централизованного оперативного контроля охранно-пожарной сигнализации (205 А,Б; 207 Б,220 А		1 525	550
Система приточной вентиляции , 205А, вдоль витрины		626	-
ГРЩ (205 А, северная часть)		-	44
ГРЩ (220 А, северная часть)		-	1 810
Автоматическая пожарная сигнализация д. 220		-	26
Здание Московский пр.д.220 "А", пом.5-Н		-	1 141
Система вентиляции торгового зала (д. 220 "А" ю.з.)		-	44

Система вентиляции комнаты приема пищи, 205Б, 2 этаж	-	-	31
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	9 094	8 376	9 329
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	-	-	9 190
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)
Злобин Анатолий Павлович (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.


3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	24 000	-	10 000	(34 000)	-	-	-	-
в том числе:										
Депозит	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	24 000	-	10 000	(34 000)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	24 000	-	10 000	(34 000)	-	-	-	-

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  Злобин Анатолий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Злобин Анатолий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	перевод из долгосрочную задолженную	Остаток на конец периода		
				поступление		погашение	выбыло	перевод из краткосрочную задолженную					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									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	11 656	7 542	-	(4 709)	-	-	-	-	14 489			
	5571	за 2020 г.	8 934	2 722	-	-	-	-	-	-	11 656			
в том числе:														
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Обеспечительные платежи по договорам аренды	5555	за 2021 г.	11 656	7 542	-	(4 709)	-	-	X	-	14 489			
	5575	за 2020 г.	8 934	2 722	-	-	-	-	X	-	11 656			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	69 297	13 326	2	(34 238)	(51)	-	-	-	48 336			
	5580	за 2020 г.	54 899	27 435	3	(12 992)	(48)	-	-	-	69 297			
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	14 825	4 178	-	(6 782)	(2)	-	-	-	12 219			
	5581	за 2020 г.	12 007	5 969	-	(3 150)	(1)	-	-	-	14 825			
авансы полученные	5562	за 2021 г.	6 945	6 687	-	(6 422)	-	-	-	-	7 210			
	5582	за 2020 г.	8 498	3 645	-	(5 198)	-	-	-	-	6 945			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	28 411	839	2	(5 018)	-	-	-	-	24 234			
	5583	за 2020 г.	29 297	1 278	3	(2 167)	-	-	-	-	28 411			
кредиты	5564	за 2021 г.	14 687	-	-	(14 687)	-	-	-	-	-			
	5584	за 2020 г.	-	14 687	-	-	-	-	-	-	14 687			
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5566	за 2021 г.	4 429	1 622	-	(1 329)	(49)	-	-	-	4 673			
	5586	за 2020 г.	5 097	1 856	-	(2 477)	(47)	-	-	-	4 429			
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-			
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-			
Итого	5550	за 2021 г.	80 953	20 868	2	(38 947)	(51)	X	-	-	62 825			
	5570	за 2020 г.	63 833	30 157	3	(12 992)	(48)	X	-	-	80 953			

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  Злобин Анатолий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	21 616	13 561
Расходы на оплату труда	5620	108 359	86 214
Отчисления на социальные нужды	5630	19 918	16 904
Амортизация	5640	15 502	15 053
Прочие затраты	5650	141 323	102 209
Итого по элементам	5660	306 718	233 941
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	249 861	206 676
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(65)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	181
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	556 514	440 798


Злобин
(подпись)

**Злобин
Анатолий Павлович**
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

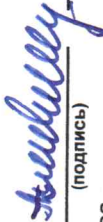
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 329	1 901	(1 591)	-	2 639
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 789	1 801	(1 311)	-	2 279
Резерв на страховые взносы по отпускам прошлых лет	5702	540	100	(280)	-	360

Руководитель  Злобин Анатолий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	14 819	12 736	11 989
в том числе:				
Обеспечительные платежи по договорам аренды	5801	14 819	12 736	11 989
Выданные - всего	5810	846	126	84
в том числе:				
Подарочные карты	5811	846	126	84

Руководитель  Злобин Анатолий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.