Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Открытого акционерного общества «ЖКП-2» за 2021 год

Содержание

1. Сведения об ОАО «ЖКП-2» 3
2. Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно..... 3
3. Учетная политика ОАО «ЖКП-2»..... 4
4. Особенности составления бухгалтерской отчетности за 2021 год 6
5. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса за 2021 год 6
6. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах за 2021 г...7
7. Информация о связанных сторонах.....7
8. Прекращаемая деятельность.....7
9. Государственная помощь.....8
10. Оценочные обязательства.....8
11. Условные факты хозяйственной деятельности.....8
12. Информация по сегментам.....8
13.События после отчетной даты.....8
14. Непрерывность деятельности.....8
15. Влияние Пандемии на деятельность Общества.....9

1. Сведения об ОАО «ЖКП-2»

1.1 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное предприятие-2»
Сокращенное наименование: ОАО «ЖКП-2»
1.2 ИНН 5908018989, КПП 590801001
1.3 Местонахождение Общества:
- Юридический адрес: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 94
- Фактический адрес: г. Пермь, ул. Фонтанная, дом 8, корпус А, офис 7
1.4 Дата государственной регистрации: 17.04.1998
Наименование регистрирующего органа до 01.07.2002г.: Администрация Кировского района г. Перми
Регистрационный номер юридического лица до 01.07.2002г.: 1616
Основной государственный регистрационный номер: 1025901605047
Дата выдачи свидетельства: 02.10.2002
1.5 Среднесписочная численность работников за 2021 год – 1 человек
1.6 Структура органов управления общества в соответствии с Уставом (п.7.1. Устава):
- высший орган управления общества - общее Собрание акционеров
- орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью общества является исполнительный орган общества - директор.
1.7 Директор общества – Исупов Евгений Юрьевич.
1.8 Акционер общества – Караев Сергей Николаевич, его доля составляет 100% уставного капитала, является бенефициарным владельцем, лицом, отвечающим за корпоративное управление.
Сведения о бенефициарных владельцах (Приложение № 1).
1.9 Аудитор Общества
Общество с ограниченной ответственностью «Р-Консалтинг», ИНН 5904256799.
Юридический адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, д.12а, оф.100,
Адрес электронной почты: info@rc-prm.ru
1.9 Основные направления деятельности Общества.
Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.
Предметом деятельности общества в 2021 г. было управление эксплуатацией жилого фонда.

2. Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

В Организации третий год наблюдается недостаточность чистых активов.
Сумма чистых активов Организации оказалась меньше величины уставного капитала на 3 078 тыс. руб., 3 054 тыс. руб. и 2 537 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2019, 2020 и 2021 годов соответственно.
В соответствии с российским законодательством в таких обстоятельствах Организация обязана принять решение о своей ликвидации или уменьшении уставного капитала.

Вместе с тем, руководство Организации не планирует прекращение деятельности как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно, в течение указанного срока обусловлена наличием у руководства Организации конкретных планов и условий для их выполнения, а также доступных источников финансирования для их осуществления, направленных на обеспечение такой способности.

Организация планирует в 1-4 кварталах 2022 года реализовать часть квартир, находящихся в собственности в объектах жилого фонда по адресам: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 92 и Маршала Рыбалко, 93:

1-комнатная квартира, площадь 39,1 кв.м., г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 92-5;
1-комнатная квартира, площадь 38,7 кв.м., г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 93-24;
1-комнатная квартира, площадь 38,3 кв.м., г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 93-17;
1-комнатная квартира, площадь 35,0 кв.м., г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 93-22.

3. Учетная политика ОАО «ЖКП-2». Для целей бухгалтерского учета

В организации применяется автоматизированная форма бухгалтерского учета. Учет и обработка информации осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Учетные регистры формируются с применением бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия».

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.95.г. №49.

Инвентаризация проводится не реже установленных сроков:

МПЗ – по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Основных средств – 1 раз в три года по состоянию на 31 декабря;
Капитальных вложений – 1 раз в три года по состоянию на 31 декабря;
Расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами – не реже 1 раза в год;
Расчетов с дебиторами и кредиторами – по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Иного имущества и обязательств – по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Организация не применяет досрочно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Затраты на приобретение материалов отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» к запасам, предназначенным для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

Списание материалов, осуществляется при отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Горюче-смазочные материалы (ГСМ) списываются ежемесячно в фактически израсходованном количестве на основании путевых листов.
Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.
Резерв под обесценение материалов не создается.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект в соответствии с ПБУ 6/01. Переоценка основных средств не производится.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется по фактическим затратам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным Приказом МФ РФ № 160 от 30.12.1993 г.
Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008. Начисление производится ежемесячно и признается прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам учитываются предварительно в расходах будущих периодов и включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора).
Задолженность по займам и кредитам, учтенная на счетах 66 и 67, при наличии графиков, предусматривающих ее погашение в течение 12 месяцев и свыше 12 месяцев, отражается в соответствующих суммах по строкам 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса. Задолженность по процентам по кредитам и займам отражается в составе кредиторской задолженности по строкам 1450 и 1520 бухгалтерского баланса в зависимости от срока погашения.
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.
К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные, с выполнением работ, оказанием услуг. Остальные доходы являются прочими доходами.
При появлении новых видов деятельности организации в зависимости от существенности и регулярности получения доходов от этих видов деятельности они квалифицируются как доходы от обычных видов деятельности либо как прочие доходы. Квалификация таких доходов определяется распорядительным документом по предприятию.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов.
Себестоимость продаж формируется на счете 90.02.1 «Себестоимость продаж» и состоит из:
- общехозяйственные расходы (счет 26).
Компанией применяются формы годовой отчетности, утвержденные Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Для целей налогового учета

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы с налоговой ставкой в размере 6 процентов.
Налоговый учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ.

Книга учета доходов и расходов ведется автоматизированно в программе «1С:Бухгалтерия».
Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные учетные документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ, регистры бухгалтерского и налогового учетов.
Общество не создает резерв на ремонт основных средств, резерв по сомнительным долгам, резерв на оплату отпусков и пр.

4. Особенности составления бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована Организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Уставной капитал составляет 3 986 000 (Три миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.
В бухгалтерскую отчетность включены дополнительные строки для расшифровки существенных показателей. Существенными являются те показатели, раскрытие о которых позволяет предоставить пользователям отчетности более полную картину об активах, обязательствах, финансовом положении Общества.

5. Пояснения к некоторым показателям бухгалтерского баланса за 2021 год.

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Основные дебиторы

№ п/п	Контрагент	Счет	Сумма дебиторской задолженности
1	Бружене Екатерина Юрьевна	62.01	181 915,09
2	Шаламова Надежда Александровна	62.01	194 838,06
3	Ярина Ольга Максимовна	62.01	192 974,64
4	ОАО «ЖКП-1»	76.06	375 499,22

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Основные кредиторы

№ п/п	Контрагент	Счет	Сумма кредиторской задолженности
1	Балуев Илья Николаевич	76.09	153 805,48
2	ООО «Центр профессиональной оценки Урал-Эксперт»	60.01	564 092,67

Просроченной кредиторской задолженности в 2021 году нет.

5.3 Обязательства по договорам займа.

№ п/п	Контрагент	Счет	Сумма кредиторской задолженности
1	ООО «Квартал 275»	67.03	626 240,00
2	Клюйков Михаил Юрьевич	67.03	12 539 876,23

6. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах за 2021 год.

6.1 Состав выручки

Наименование показателя	Период	Начислено за период, тыс. руб.
Выручка	за 2020г.	119
	за 2021г.	85

6.2 Состав себестоимости

Наименование показателя	Период	Начислено за период, тыс. руб.
Себестоимость продаж	за 2020г.	0
	за 2021г.	0
Управленческие расходы	за 2020г.	94
	за 2021г.	79

6.3 Прочие доходы и расходы

В отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов отражены:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2021 г.
Прочие доходы	2340	0	1 007
Проценты к получению	2320	0	0
Проценты к уплате	2330	0	0
Прочие расходы	2350	0	433

7. Информация о связанных сторонах.

Перечень субъектов способных контролировать или оказывать влияние на деятельность (ОАО «ЖКП-2»).

Перечень связанных сторон	Основание	Группа по ПБУ 11/2008
Караев Сергей Николаевич	Акционер (100% акций)	Акционер
Исупов Евгений Юрьевич	Директор	Основной управленческий персонал организации

Перечень субъектов, на которые ОАО «ЖКП-2» оказывает влияние, либо контролируемых ОАО «ЖКП-2» отсутствует.

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ОАО «ЖКП-2» отсутствует.

Операции со связанными сторонами в 20211 году не проводились.

Информация о вознаграждении связанных сторон за 2021 год.

В 2021 г. вознаграждения связанным сторонам не начислялись.

8. Прекращаемая деятельность.

В 2021 году прекращения каких-либо видов деятельности не было.

9. Государственная помощь.

В течение 2021 года Общество не получало государственной помощи.

10. Оценочные обязательства.

Резерв под снижение МПЗ в 2021 г. не создавался, т.к. они не имеют признаков обесценения. Обязательства по оплате предстоящих отпусков не отражаются в бухгалтерском учете в качестве оценочных обязательств согласно п. 3 ПБУ 8/2010 ввиду их несущественности.

11. Условные факты хозяйственной деятельности.

(ПБУ 8/2010)

Компания предпринимает шаги по регулированию системы управления рисками, направленной на обеспечение разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков. Ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками несет директор Общества.

Директор обеспечивают постоянный контроль за функционированием системы управления рисками. Информация об основных факторах рисков, которые могут повлиять на работу Общества, его финансовое положение и операционную деятельность, а также о мерах по их снижению приводится ниже.

Существующие и потенциальные иски:

Судебные процессы с участием Общества на дату подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

12. Информация по сегментам.

Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Пермского края. Общество не принимало решения о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности.

13. События после отчетной даты.

Руководство Общества полагает, что в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

14. Непрерывность деятельности.

Мы не ожидаем возможного возникновения событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты и нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обусловливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

15. Влияние Пандемии на деятельность Общества.

Пандемия короновируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года и продолжилась в течении 2021 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения по проведению собраний и встреч, карантин и изоляцию. Достоверная оценка влияния и последствий указанных выше факторов затруднительны к прогнозированию. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.
Деятельность Общества не относится к пострадавшим отраслям.
Тем не менее, в течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации продолжала оказывать влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО «ЖКП-2» за 2021 год.

Директор ОАО «ЖКП-2» Исупов Е.Ю.
19 января 2022 г.

Приложение № 1

Сведения о конечных бенефициарных владельцах ОАО «ЖКП-2» (ОГРН 1025901605047, ИНН 5908018989):

г. Пермь

31.12.21 г.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25% в уставном капитале) ОАО «ЖКП-2»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство	Паспортные данные	Место жительства	Доля участия в уставном капитале общества
1	Караев Сергей Николаевич	Российская Федерация (Россия)	Паспорт РФ 57 18 806883 выдан 10.01.2019 г. ГУ МВД России По Пермскому краю	614113 Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 68, кв. 44	100%

Директор ОАО «ЖКП-2» Исупов Е. Ю.

19.01.2022 г.

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

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период			Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	14 700	-	-	433	-	-	-	-	14 267	-
	5210	за 2020г.	14 700	-	-	-	-	-	-	-	14 700	-
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	14 700	-	-	433	-	-	-	-	14 267	-
	5211	за 2020г.	14 700	-	-	-	-	-	-	-	14 700	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Исупов Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2022 г.



2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. 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.	1 367	-	1091	-	(1 047)	-	-	-	-	-	1 411	-
	5530	за 2020г.	1 344	-	62	-	(39)	-	-	-	-	-	1 367	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 335	-	1090	-	(1 047)	-	-	-	-	-	1 378	-
	5531	за 2020г.	1 311	-	59	-	(35)	-	-	-	-	-	1 335	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	13	-	1	-		-	-	-	-	-	14	-
	5532	за 2020г.	13	-	2	-	(3)	-	-	-	-	-	13	-
Прочая	5513	за 2021г.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	5533	за 2020г.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 367	-	1091	-	(1 047)	-	-	X	X	X	1 411	-
	5520	за 2020г.	1 344	-	62	-	(39)	-	-	X	X	X	1 367	-

2.2. 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	-	-	-	-	-	-

2.3. 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.	14 374	76	-	(1 007)	-	-	-	-	13 443
	5573	за 2020г.	14 278	174	-	(78)	-	-	-	-	14 374
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	761	67	-	(42)	-	-	-	-	786
	5580	за 2020г.	856	1	-	(96)	-	-	-	-	761
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	564	-	-		-	-	-	-	564
	5581	за 2020г.	567	-	-	(3)	-	-	-	-	564
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1	60	-	-	-	-	-	-	61
	5583	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	196	7	-	(42)	-	-	-	-	161
	5586	за 2020г.	289	-	-	(93)	-	-	-	-	196
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	761	67	-	(42)	-	X	X	X	786
	5570	за 2020г.	856	1	-	(96)	-	X	X	X	761

2.4. 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 _____ Исупов Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

3. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	9
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	79	85
Итого по элементам	5660	79	94
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	79	94

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

Руководитель _____ Исупов Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2022 г.

