ПОЯСНЕНИЯ

К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс» за 2021 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс» (далее «Общество») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве за № 1167746081326 22 января 2016 года. Свидетельство 77 № 017694245 выдано 22 января 2016 года.

Место нахождения (юридический адрес) ООО "Промомед Холдингс"-
- 129090, Москва г, Мира пр-кт, дом № 13, строение 1, оф.306.

Основным видом деятельности ООО "Промомед Холдингс" является:

Вложение в ценные бумаги.

Генеральным директором общества является Якушкин М.Р. в соответствии с Решением единственного учредителя № 01 от 11.01.2016 г.

Бенефициарным владельцем ООО «Промомед Холдингс» является :

Белый Петр Александрович ИНН 772811372600

Полномочия единоличного исполнительного органа возложены на Генерального директора высшим Учредителем Общества.

Филиалы, представительства у Общества отсутствуют.

II. Организация бухгалтерского учета и учетная политика

При ведении бухгалтерского учета ООО «Промомед Холдингс» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «Промомед Холдингс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящий годовой бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 4/БУХ от 31.12.2020 г.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах руб .

1. **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность. Включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2. **Учет материально-производственных запасов (МПЗ)**

МПЗ принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение.

Все МПЗ, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

3. **Дебиторская задолженность**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

4. **Уставной капитал**

Уставной капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляет 3 880 тыс.рублей.

5. **Признание доходов**

Выручка от доходов признавалась по мере оказания услуг и предъявления расчетных документов.

К доходом от обычных видов деятельности относятся:

- Вложение в ценные бумаги.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- проценты по займам выданным ;

6. **Признание расходов**

Учет затрат ведется на следующих счетах бухгалтерского учета:

- 26 «Общехозяйственные расходы»

Группировка затрат ведется видам затрат и подразделениям.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полном объеме на себестоимость отчетного периода.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (банковские комиссии);
- прочие внереализационные расходы.

7. **Существенные отступления от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету**

Обществом в 2021 году существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, не производилось.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Основными видами деятельности ООО «Промомед Холдингс» является: Вложение в ценные бумаги.

Текущая деятельность

Размер прочих поступлений составил 71 тыс. руб.
Размер средств, направленных
-на оплату поставщикам за работы , услуги – 659 тыс. руб.,
-на оплату труда – 181 тыс. рублей,
-на прочие расходы – 129 тыс. рублей,
-на оплату НДФЛ ,страховые взносы – 89 тыс.руб .

Сальдо денежных потоков от текущих операций составил – 987 тыс.руб.

Инвестиционная деятельность

Размер поступлений процентов по долговым фин. вложениям – 995 тыс. руб.

Сальдо денежных потоков по инвестиционным операциям – 995 тыс. руб.

2. Уставной капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2021 уставной капитал полностью оплачен.

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляет 3 880 тыс. рублей.

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы в 2021 году у Общества отсутствуют. Информация отражена в Приложении 1.

4.Основные средства

Основные средства в 2021 году у Общества отсутствуют. Информация отражена в Приложении 2.

5. Чистые активы Общества

По состоянию на 31 декабря 2021 чистые активы Общества составили 531 699 тыс. рублей.
Информация по чистым активам отражена в Приложении 3 к Пояснениям .

6. Финансовые вложения , займы выданные

Информация о наличии и движении финансовых активов :

Долгосрочные финансовые вложения :

Наименование контрагента / Вклад в уставной капитал	**Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.**	**Поступило ,тыс.руб.**	**Выбыло ,тыс.руб.**	**Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.**
ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью	515 040			515 040
ИТОГО	**515 040**			**515 040,00**

Займы выданные (долгосрочные)

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	**Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.**	**Сумма выданного займа ,тыс.руб.**	**Сумма погашения ,тыс.руб.**	**Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.**
ПРОМОМЕД ДМ ООО	7 904			7 904
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.	7 904			7 904
Проценты по займам выданным	**Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.**	**Начисление % ,тыс.руб.**	**Сумма погашения ,тыс.руб.**	**Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.**
ПРОМОМЕД ДМ ООО	8 578	830	995	8 413
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.	8 578	830	995	8 413

7.Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался. Информация отражена в Приложении 4.

8. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Активы и обязательства в иностранной валюте в 2021 году у Общества отсутствовали.

9. Заемные средства

Заемные средства в 2021 г.не привлекались.

10. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство на 31 декабря 2021 года у Общества отсутствует.

11. Доходы общества

В составе прочих доходов Общества в 2021г. Признаны :

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Проценты к получению (Проценты по выданным займам)	830
Итого	**830**

12. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности в отчетном периоде отражена в Приложении № 5 к Пояснениям.

13. Расходы общества

Информация о расходах общества отражена в Приложении 6 к Пояснениям.

В составе прочих расходов в 2021 г. признаны:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Банковские комиссии	93
Прочие внереализационные доходы (расходы)	20
Итого	113

14. Налоги

Для целей налогообложения НДС и налога на прибыль Общество признает выручку по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг) за истекший налоговый период.
Отложенный налог на прибыль составил 38 тыс.руб.

15.Условные активы и условные обязательства

Оценочные активы, условные обязательства и условные активы отражены в Приложение 7 к пояснениям.

16.Обеспечение обязательств и платежей Общества

Обеспечительные обязательства выданные и полученные в 2021 г. отражены в Приложении 8 к Пояснениям.

17. Пояснения по государственной помощи

Государственная помощь в отчетном году Обществу не оказывалась, отражена в Приложении 9 к Пояснениям.

18.События после отчетной даты
События после отчетной даты отсутствуют.

19. Непрерывность деятельности

Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Пандемия коронавируса (COVID-19) на масштабы деятельности Общества и возможность осуществлять свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты влияния не оказала.

20. Информация по связанным сторонам .

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным (аффилированным)
1	2	3	4
1	PROMOMED HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» (НЕ 326241)	Agias Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
2	Смагин Максим Юрьевич (ИНН 366219240515)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
3	Белый Петр Александрович (ИНН 772811372600)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
4	G.T.GLOBALTRUST FIDUCIARIES LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственнотью «Джи.Ти.Глобалтраст Фидуциарис Лимитед» (НЕ 260664)	Agias Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
5	NESLIE INVESTMENT LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Несли Инвестмент Лимитед» (НЕ 325047)	Agias Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным (аффилированным)
6	VEMOUR INVESTMENTS LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Вемур Инвестментс Лимитед» (НЕ 261392)	Digeni Akrita & Kleomenous, 2, 2nd floor, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Дигени Акрита энд Клеменус, 2, 2-й этаж, 1061, Никосия, Кипр)	1) Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющий уставный капитал ООО «Промомед Холдингс» 2) Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
7	JURIBEST LIMITED (Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джурибест Лимитед) (НЕ 193712)	Kallipoleos, 15, AMARAL 30, 2nd floor, Flat/Office 202, 1055 Nicosia, Cyprus (улица Каллиполеос, 15 АМАРАЛ 30, 2 - этаж, оф.202, 1055, Никоссия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
8	Общество с ограниченной ответственностью «Миракл Фарм» (ОГРН 5137746100487)	142000, РФ, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1/6	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
9	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ОГРН 1167746497280)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, оф.107/2	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
10	Акционерное общество «Биохимик» (ОГРН 1021301063189)	430030, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Васенко, д.15а	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
11	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС» (ОГРН 5137746144400)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, оф.13	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
12	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАРК» (ОГРН: 1187746526373)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, ком.8	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
13	PROMOMED REDUXIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью ПРОМОМЕД РЕДУКСИН ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (НЕ 335392)	Agias Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
14	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.ФармГрупп» (ОГРН 1117746343802)	129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 1, офис 139	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
15	Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ «Антибиотики» (ОГРН: 1161326059113)	430030, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Васенко, д.15а	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
16	Грошев Василий Михайлович (ИНН 132600493201)	г. Саранск (Республика Мордовия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным (аффилированным)
17	Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Мастер» (ОГРН 1107746528779)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп.1, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
18	Общество с ограниченной ответственностью «Теломерейс Активейшн Сайенсес Рисёч» (ОГРН 1157746970920)	123001, г. Москва, переулок Трехпрудный, дом 11/13, строение 2, э.1, оф. X, пом. 3, к.1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
19	Общество с ограниченной ответственностью «Теломерейс Активейшн Сайенсес Исследования» (ОГРН 1167746328947)	129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 134	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
20	Корнев Павел Вячеславович (ИНН 772487355448)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
21	Белая Наталья Викторовна (ИНН 773007052494)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
22	Общество с ограниченной ответственностью «БЕРАХИМ» (ОГРН 1054002512398)	249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, д. 4А, этаж 3, офис 25	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
23	Аксенова Ирина Александровна (ИНН 402500167926)	Калужская область г. Обнинск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
24	Общество с ограниченной ответственностью «Пептидные препараты» (ОГРН: 1177746255070)	129594, г. Москва ул. Сущевский Вал, д. 63, помещение IV	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
25	Томашевская Наталия Александровна (ИНН 772423787690)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
26	Georg Prountzos (Джордж Прунтзос) (00202870K)	Республика Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
27	Emilios Koulountis (Эмилиос Кулунтис) (00871918S)	Республика Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
28	Общество с ограниченной ответственностью «Фарма - Маркетинг» (ОГРН 5087746033975)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп.1, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
29	Общество с ограниченной ответственностью «ФармТехТраст» (ОГРН 1197746516362)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп.1, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
30	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.Фармасьютикалз» (ОГРН: 1057749035530)	115201, Москва, пер. Котляковский 2-й, дом 1, строение 6 Б/Н, офис 309	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
31	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.Фарм» (ОГРН: 1037700144272)	142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1/6	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным (аффилированным)
32	Общество с ограниченной ответственностью «СитиФарм» (ОГРН 1167746499140)	129090, г. Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, оф. 107/1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
33	Миронкин Василий Иванович (ИНН 772738220216)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
34	Власов Гарольд Анатольевич (ИНН: 773126680160)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
35	Якушкин Максим Робертович (ИНН: 505600099146)	г. Москва	1) Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества 2) Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
36	Савинков Андрей Анатольевич (ИНН: 524911763201)	Нижегородская обл., г. Дзержинск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
37	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.Девелоп» (ОГРН: 1117746189769)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп.1, кв. 226	1) Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющий уставный капитал ООО «Промомед Холдингс» 2) Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
38	Савин Эдуард Николаевич (ИНН 772138670100)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
39	Panos Panagiotou (Панос Панагиоту)	Республика Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
40	Акционерное общество «ПРОМОМЕД» (ОГРН: 1217700349459)	129090, г. Москва, Вн.тер. г. Муниципальный округ Мещанский,пр-кт Мира, д.13, стр.1, этаж/помещение 2/5	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
41	Общество с ограниченной ответственностью «ЭН.СИ.ПРОДАКШН» (ОГРН: 1117746343868)	142326, Московская область, г. Чехов, с. Новоселки, тер. Промышленная зона Новоселки, влд. 92, стр. 1, офис 401	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
42	Полтавцев Александр Николаевич (ИНН 504212385089)	Российская Федерация	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
43	Пенькова Марина Владимировна (ИНН 770104499885)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

Заработная плата-краткосрочные вознаграждения 2021 года управленческого персонала ,включая налоги - 271 тыс.руб.
Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу на дату составления пояснений, а также в течение 2021 года не выплачивались и не предусмотрены.

Задолженность по заработной плате на 31.12.2021 г . отсутствует .

Операции со связанными сторонами, в тыс. руб.

Контрагент	Содержание операции	Сумма оборотов в тыс.руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2021	Кредиторская задолженность на 31.12.2021
PROMOMED HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» (НЕ 326241)	Договор передачи доли		515 040	
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ОГРН 1167746497280)	Договор займа		7904	
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ОГРН 1167746497280)	Начисление процентов по договору займа	830	8 413	

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

04 января 2022 г.

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

ООО "Протокол Качества"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 января 2022 г.

3. Расчет стоимости чистых активов

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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	522 944	522 944	522 944
Отложенные налоговые активы	1180	341	303	207
Прочие внеоборотные активы	1190	21	-	21
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	7	9
Дебиторская задолженность*	1230	8 460	8 706	22 380
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	8	33
Прочие оборотные активы	1260	1	7	2
ИТОГО активы	-	531 788	531 975	545 596
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	38	39
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	89	69	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	89	107	39
Стоимость чистых активов	-	531 699	531 868	545 557

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

Руководитель _____ (подпись) Якушкин Максим Робертович (расшифровка подписи)

4 января 2022 г



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	8 706	-	35	-	(281)	-	-	-	-	-	8 460	-
	5530	за 2020 г.	22 380	-	127	-	(13 801)	-	-	-	-	-	8 706	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	12 389	-	60	-	(12 389)	-	-	-	-	-	60	-
Прочая	5513	за 2021 г.	8 646	-	35	-	(221)	-	-	-	-	-	8 460	-
	5533	за 2020 г.	9 991	-	67	-	(1 412)	-	-	-	-	-	8 646	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	8 706	-	35	-	(281)	-	-	X	X	X	8 460	-
	5520	за 2020 г.	22 380	-	127	-	(13 801)	-	-	X	X	X	8 706	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	38	-	-	(38)	-	-	-	-	-
	5580	за 2020 г.	39	38	-	(39)	-	-	-	-	38
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	38	-	-	(38)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020 г.	-	38	-	-	-	-	-	-	38
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	39	-	-	(39)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	38	-	-	(38)	-	X	X	X	-
	5570	за 2020 г.	39	38	-	(39)	-	X	X	X	38

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 _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	208	207
Отчисления на социальные нужды	5630	63	63
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	653	13 335
Итого по элементам	5660	924	13 605
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	924	13 605

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 января 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	69	20	-	-	89
в том числе: Резерв на отпуск	5701	69	20	-	-	89

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 января 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	1 594 560	2 316 860	1 969 051
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 января 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Якушкин Максим Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 января 2022 г.