

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) по Некоммерческой
организации «Фонд развития трудовых ресурсов концерна
«Росэнергоатом» за 2021 год**

1. Общие сведения

Фирменное наименование:

Некоммерческой организации «Фонд развития трудовых ресурсов концерна «Росэнергоатом» сокращенное – Некоммерческой организации ФРТР концерна «Росэнергоатом»

ИНН 7721245955

КПП 770401001

ОГРН 1027721004948

ОКПО 59567794

ОКВЭД 65.23.3

Место нахождения: ул. Льва Толстого, д.5, стр.2

Некоммерческая организация ФРТР концерна «Росэнергоатом» (далее – Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации и преследующей социальные, благотворительные и иные общественно полезные цели.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Учредителем Фонда является Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях».

Фонд создан без ограничения срока действия.

Цели деятельности Фонда:

Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество.

Основной целью деятельности Фонда является формирование имущества и средств на основе добровольных взносов, а также иных не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества в целях планирования, оптимизации, формирования, развития трудовых ресурсов, совершенствования систем управления трудовыми ресурсами Концерна, содействия Концерну и иным организациям в реализации социальных, культурных и образовательных программ и задач, а также улучшения жилищных условий работников Концерна.

Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации видов деятельности, направленных на достижение целей, ради которых создан Фонд:

- услуги по подбору и предоставлению управленческого и технического персонала Концерна и иным организациям;
- содействие в оказании услуг по разработке и реализации программ занятости высвобождаемого персонала АЭС, содействие в трудоустройстве посредством предоставления информации о наличии рабочих мест и вакантных должностей на предприятиях городов энергетиков;
- внедрение новых производственных систем научной организации труда, в том числе производственной системы «Росатом»;
- содействие в предоставлении услуг по подбору, комплектованию, подготовке и направлению эксплуатационного персонала на строящиеся АЭС;
- участие в образовательной деятельности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала атомных и тепловых электростанций, в том числе консультации, разработка, внедрение и эксплуатация технических средств обучения и учебно-методического обеспечения, организация и проведение учебно-информационной работы с населением;
- содействие в подготовке и переподготовке, поддержании и повышении квалификации работников радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, и инструкторов учебно-тренировочных пунктов и учебно-тренировочных центров АЭС;
- и др.

2. Основные элементы учетной политики Фонда

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год, подтверждаются результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств. При оценке статей бухгалтерской отчетности организация соблюдает допущения и требования, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ 1/98). При формировании учетной политики предприятие

избрало способы ведения бухгалтерского учета, которые являются существенными, то есть те, без знания, о применении которых невозможна достоверная оценка имущественного и финансового состояния, денежного оборота или результатов деятельности предприятия.

2.1.3. Ко вновь приобретенным основным средствам срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1. По остальным активам амортизация начисляется в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072.

2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.5. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списывались на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.1.7. Фонд не создавало резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год, резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими предприятиями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги.

2.1. Учетная политика для целей налогового учета

2.2.1. Налоговый учет осуществляется, на основании данных программы «1С: Предприятие 8.3» в регистрах бухгалтерского учета.

2.2.2. Фонд исчисляет доходы для целей налогообложения по методу начисления, т.е. доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они фактически имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

Доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются обособленно по каждому виду деятельности.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод ФИФО.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда.

Характеристика деятельности организации за отчетный год.

3.1.1. Чистая прибыль Фонда от предпринимательской деятельности за 2021 год составила 3 124 тыс. руб.

3.1.2. Информация по сегментам (ПБУ 12/2000):

- доходы Фонда от реализации за 2021 год составили 0 тыс. руб. (без НДС).

3.1.3. Перспектива развития и инвестиционная деятельность.

В 2021 году Фонд осуществил финансовые вложения денежных средств в виде предоставления займа следующим организациям:

№ п/ п	Наименование организации	Размещено денежных средств отчетном периоде, Сумма (руб.)	Размер дохода от размещенных денежных средств в отчетном периоде, Сумма (руб.)
1.	ООО «АтомСервисГрупп»	9 980 000	654 258
2.	ООО «ДеснаПроф»	2 000 000	156 954
4.	ООО «ГЛОБАЛСЕРВИС- ГРУПП»	5 550 000	387 270
ИТОГО:		17 530 000	1 198 482

3.1.4. Доходы от распределения прибыли от участия в обществах с ограниченной ответственностью, полученные в 2021 году:

По состоянию на 31.12.2021 в корпоративную структуру Фонда входят следующие организации:

№ п/п	Наименование	Место нахождение (адрес Общества)	Доля владения (участия), %	Размер вклада в уставны й капитал, руб.
1	2	3	4	5
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Балаковская АЭС-Авто»	413863, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, Промплощадка БАЭС	0,0088	4 900
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Калининская АЭС – Сервис»	171841 Тверская обл., Удомельский р-н, г. Удомля, ул. Тверская, д.7	0,002	4 900
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Курская АЭС-Сервис»	307251 Курская обл., Курчатowski р-н, г. Курчатov, ул. Молодежная, д.4	0,0032	4 900
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская АЭС-Авто»	188540 Ленинградская обл. г. Сосновый Бор, Промзона	0,0047	4 900
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Нововоронежская АЭС-Авто»	396072 Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, д.2А	0,0019	640 000
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Атомтудресурсы-Центр»	109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, корпус 2, офис 213.	100	10 000
7.	Общество с ограниченной ответственностью «СеймПроф»	307251, Курская область, г. Курчатov, ул. Молодежная, д.9	24	2 400
8.	Общество с ограниченной ответственностью «ДеснаПроф»	216400, Смоленская область, г. Десногорск, промышленная зона	24	2 400
9.	Общество с ограниченной ответственностью «АтомСервисГрупп»	109548, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, строение 25	24	2 400
10.	Автономная некоммерческая организация «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения «Добрыня»	307250, Курская обл., г. Курчатov, ул. Энергетиков, д. 2	100	10 000
11.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАСЕРВИСГРУПП»	0014, Республика Армения, г.Ереван, пр-т Азатутян, 27	76	5 896

Доходы от распределения прибыли от участия в обществах с ограниченной ответственностью, полученные в 2021 году составили:

№ п/п	Наименование организации	Размер дохода в отчетном периоде, Сумма (руб.)
1.	ООО «Балаковская АЭС-Авто»	1 264,64
2.	ООО «Курская АЭС-Сервис»	0,00
3.	ООО «Атомтудресурсы-Центр»	5 000 000,00
4.	ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»	2 571,41
5.	ООО «Калининская АЭС-Сервис»	1 530,56
6.	ООО «СеймПроф»	610 651,95
ИТОГО:		5 616 018,56

Подробная расшифровка показателей доходов по сегментам представлена в Таблице 1.

3.1.3. Прочие доходы (расходы), которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачислялись в отчетном году на счета прибылей и убытков, а отражались на сч.98, 94 - отсутствуют. (ПБУ 9/99 п.20, ПБУ 10/99 п.23).

3.1.4. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности) представлены в таблице.

Таблица 1

Наименование показателя	2021 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в рублях	в процентах
Выручка от основных видов деятельности	0	0	0	0
в том числе: прочие доходы	0	0	0	0
Прибыль от основных видов деятельности	0	0	0	0
Прочие внереализационные доходы	6 814	8 093	(1 279)	(16)
Дивиденды	5 616	6 640	(1 024)	(15)
Проценты по займам	1 198	1 453	(255)	(17,5)

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1.1. Анализ движения основных производственных фондов Фонда представлен в Приложении 1.

4.1.2. Сумма дебиторской задолженности Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 1 267 тыс. руб. Сумма дебиторской задолженности по итогам 2020 года составляла 538 тыс. руб.

4.1.3. Сумма кредиторской задолженности Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 668 тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности по итогам 2020 года составляла 667 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Анализ движения дебиторской и кредиторской задолженности представлен в Приложении 4.

4.1.4. Анализ затрат Фонда представлен в Приложении 5.

4.1.5. Расчет отложенных налоговых активов и обязательств не производился, в связи с совпадением порядка отражения расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

4.1.6. Фонд для определения существенности ошибки приняло, что ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о финансовых результатах и других форм бухгалтерской отчетности, изменится более, чем на 5% признается существенной, требующей исправления отчетности прошлого периода. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка (ПБУ 22/2010).

4.1.7. Фонд в отчетном периоде участие в совместной деятельности не осуществляло (ПБУ 20/03 п.23).

4.1.8. Операции или договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами – не осуществлялись (ПБУ 9/99 п.19).

4.1.9. Фонд в отчетном периоде не получало государственной помощи (ПБУ 13/2000 п.19).

4.1.10. События, произошедшие после отчетной даты – отсутствуют (ПБУ 7/98 п.3), условные факты хозяйственной деятельности (неопределенность в отношении последствий), ссуды, выданные гарантии займов – отсутствуют (ПБУ 4/99 п.27), прекращаемые операции – отсутствуют.

5. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2021 год	2020 год	Изменение в процентах
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	3	2	-
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб.	129 944	151 667	-
3	Затраты на оплату труда, руб.	4 678 000	3 640 000	-

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Кобахия Б.В.

Шорохова М.Л.



**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	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	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
	5110	за 2020г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
	5111	за 2020г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)

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	4	4	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	4	4	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения 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		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	часть первоначальной стоимости на расходы
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	часть первоначальной стоимости на расходы
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	часть первоначальной стоимости на расходы
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	часть первоначальной стоимости на расходы

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.	-	-	-	-	-



Кобахия Беслан
Валерианович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

10 февраля 2022 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	5 541	-	-	-	5 541
	5250	за 2020г.	5 541	62	-	(62)	5 541
в том числе:							
Нововоронех, квартиры д. №16	5241	за 2021г.	5 541	-	-	-	5 541
	5251	за 2020г.	5 541	-	-	-	5 541

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель  **Кобахия Беслан Валерианович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	80 708	-	-	80 016	-	-	-	-	693
	5311	за 2020г.	80 708	-	-	-	-	-	-	-	80 708
в том числе: паи и акции	5302	за 2021г.	80 708	-	-	(80 016)	-	-	-	-	693
	5312	за 2020г.	80 708	-	-	-	-	-	-	-	80 708
	5305	за 2021г.	18 100	-	-	(570)	-	1 198	-	-	17 530
	5315	за 2020г.	22 670	-	2 430	(7 000)	-	1 453	-	-	18 100
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	18 100	-	-	-	-	1 198	-	-	-
	5316	за 2020г.	22 670	-	2 430	(7 000)	-	1 453	-	-	18 100
	5300	за 2021г.	98 808	-	-	79 446	-	1 198	-	-	18 223
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	103 378	-	2 430	(7 000)	-	1 453	-	-	98 808

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель 

 Кобахия Беслан Валерианович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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	-	-	-



Кобахия Беслан
Валерианович
(расшифровка подписи)

(подпись)

10 февраля 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-краткосрочную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-тор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель-ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	538	-	770	-	(42)	-	-	-	-	2	X	1 267
	5530	за 2020г.	153	-	472	-	(96)	-	-	-	-	-	-	538
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	33	-	20	-	(33)	-	-	-	-	-	-	20
	5532	за 2020г.	30	-	13	-	(10)	-	-	-	-	-	-	33
Прочая	5513	за 2021г.	505	-	750	-	(9)	-	-	-	-	2	-	1 247
	5533	за 2020г.	133	-	458	-	(85)	-	-	-	-	-	-	505
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	538	-	770	-	(42)	-	-	-	X	-	-	1 267
	5520	за 2020г.	153	-	472	-	(96)	-	-	-	X	-	-	538

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	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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	27 320	-	-	(27 320)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	29 670	5 280	-	(7 630)	-	-	-	-	-	27 320
в том числе:	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	1 193	8	1 705	(2 238)	-	-	-	-	-	668
	5580	за 2020г.	2 509	6	1 921	(3 243)	-	-	-	2	-	1 193
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2021г.	667	8	-	(7)	-	-	-	-	-	668
	5581	за 2020г.	664	6	-	(4)	-	-	-	-	-	667
	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	527	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	1 845	-	1 705	(2 231)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	-	-	1 921	(3 240)	-	-	-	-	-	527
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	1 193	8	1 705	(2 238)	-	-	X	-	-	668
	5570	за 2020г.	2 509	6	1 921	(3 243)	-	-	X	-	-	1 193

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	-	-	-



Кобахия Беслан
Валерианович

Руководитель (подпись)

10 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

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

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



Руководитель Кобахия Беслан
 (подпись)
 Валерианович
 (расшифровка подписи)

10 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Кобахия Беслан
Валерианович
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Кобахия Беслан
Валерианович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Кобахия Беслан
Валерианович
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г. С.А.