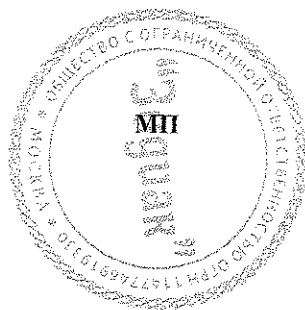


ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 Г.
ООО «ЗОДИАК»

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Генеральный директор _____ /Попов Е.В./



Дата: 01 февраля 2022г

ВВЕДЕНИЕ

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Зодиак» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Сведения о регистрации Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак», сокращённое название ООО «Зодиак».

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за №1147746919330 12 августа 2014 г., ИНН 7716782263, КПП 771601001, свидетельство о постановке на налоговый учёт: 77 №017364213 от 12 августа 2014 года.

Общество зарегистрировано по адресу: 129329, г.Москва, Кольская ул., дом № 2, корпус 6.

Почтовый адрес Общества: 129329, г.Москва, Кольская ул., дом № 2, корпус 6.

Единственным участником Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года являются ООО «Красные Ворота». Зарегистрированный уставный капитал Общества был установлен первоначально в размере 10 тыс. руб. и полностью участником путем внесения денежных средств 11.09.2014г.

По Решению единственного участника Общества от 29/07/16г. (дата гос. регистрации 05/08/16г.) Уставный капитал ООО «Зодиак» увеличен на сумму 844 250 тыс.руб. путем внесения объекта недвижимости – нежилых помещений, расположенных в здании по адресу г.Москва, ул.Кольская, д.2, корп.6. Передача прав собственности на указанные помещения прошла гос. регистрацию 14 февраля 2017г. По состоянию на 31.12.2021г. сумма Уставного капитала составляет 844 260 тыс.руб.

1.2. Филиалы и структурные подразделения Общества

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество филиалов и структурных подразделений не имеет.

1.3. Информация о реестродержателе Общества

Реестродержатель не предусмотрен законодательством.

Список участников Общества по состоянию на 31.12.2021г.:

№	Наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица)	Сведения о государственной регистрации организации (реквизиты документа, удостоверяющего личность)	Место нахождения (жительства) / почтовый адрес	Размер доли участника в уставном капитале общества (%)	Номинальная стоимость доли (тыс.руб.)
1	2		4	5	6
	Общество с ограниченной ответственностью «Красные Ворота»	ОГРН 1057746639708 11.04.2005г. ИНН 7708558638	107217 г. Москва, ул. Садовая-	100	844 260

		КПП 770801001	Спасская, д.21/1		
	Итого:			100	

Аудитором Общества является ООО «Метроэк», ОГРН 1027700454165 (Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером 11606056986).

1.4. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Органом управления ООО «Зодиак» является общее собрание участников.

Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Генеральным директором Общества является Попов Евгений Викторович.

1.5. Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества в 2021г. являлась сдача в аренду объектов недвижимости.

1.6. Численность работников Общества

- за 2020 год – 12 человека (генеральный директор, зам. Генерального директор - работа по совместительству).
- за 2021 год – 15 человек (генеральный директор, зам. Генерального директор- работа по совместительству).

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требований:

- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н;
- других нормативных актов по формам, разработанным и принятым организацией с учетом рекомендаций, данных в приказе Министерства финансов РФ от 2 июля 2010 г. № 66н в редакции от 19.04.2019 г.

Существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Общество не имело.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением дебиторской задолженности, по которой создавался резерв сомнительных долгов.

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.

Существенной признается величина показателя, отношение которого к соответствующей строке Бухгалтерского баланса составляет не менее 5%.

2.2. Учетная политика

Изменение учетной политики производится в случаях и в сроки, установленные законодательством РФ:

- существенное изменение условий деятельности организации (реорганизация, смена собственников, изменение видов деятельности и т.п.);
- изменение законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету и налогообложению;
- разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета.

В учетную политику могут вноситься дополнения, связанные с утверждением способов ведения бухгалтерского и налогового учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.

В учетную политику 2021г. в течение года изменения не вносились.

В случае, если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем дисконтирования его величины.

3. Вступительные и сопоставимые данные

В связи с изменением в 2021 году порядка учета разниц, образующихся при расчете амортизации основных средств (вместо постоянных – временные), в отчетном периоде были откорректированы следующие данные бухгалтерской отчетности.

Расчет изменений.

	2019г.	2020г.
Разница между ост стоимостью в БУ и НУ по зданию Кольская	635 353 069,27	610 916 412,79
ОНО	127 070 613,85	122 183 282,56
Изменение ОНО для Отчета о финансовых результатах за 2020г. (сумма признания ОНО)		4 887 331,30

Бухгалтерский баланс на 31.12.2019г.

Добавлена сумма отложенного налогового обязательства с временной разницы между остаточной стоимостью недвижимости в бухгалтерском и налоговом учете.

№ строки отчета	Наименование	Было, тыс.руб.	Стало, тыс.руб.	Разница
1370	Нераспределенная прибыль	-41 974	-169 044	-127 070
1300	Итого по разделу 3	803 770	676 700	-127 070
1420	Отложенные налоговые обязательства	0	127 070	127 070
1400	Итого по разделу 4	0	127 070	127 070

Бухгалтерский баланс на 31.12.2020г.

Добавлена сумма отложенного налогового обязательства с временной разницы между остаточной стоимостью недвижимости в бухгалтерском и налоговом учете.

№ строки отчета	Наименование	Было, тыс.руб.	Стало, тыс.руб.	Разница
1370	Нераспределенная прибыль	-59 847	-182 030	-122 183
1300	Итого по разделу 3	785 896	663 713	-122 183
1420	Отложенные налоговые обязательства	0	122 183	122 183
1400	Итого по разделу 4	0	122 183	122 183

Отчет о финансовых результатах за 2020г.

Добавлена сумма признания отложенных налоговых обязательств с временной разницы между остаточной стоимостью недвижимости в бухгалтерском и налоговом учете.

№ строки отчета	Наименование	Было, тыс.руб.	Стало, тыс.руб.	Разница
2412	Отложенный налог на прибыль	2 250	7 137	4 887
2400	Чистая прибыль (убыток)	-17 873	-12 987	4 887

Отчет о движении денежных средств за 2020г.

Перенесена сумма выданного краткосрочного беспроцентного займа

№ строки отчета	Наименование	Было, тыс.руб.	Стало, тыс.руб.	Разница
4129	Прочие платежи	- 5 100	- 15 100	10 000
4223	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-10 000	0	-10 000

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу

4.1. Нематериальные активы

Согласно положениям учетной политики Общества объекты нематериальных активов учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости в размере фактических затрат. Их стоимость погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока их полезного использования с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов». Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из срока действия правоустанавливающего документа на этот объект. В 2021 г. нематериальные активы к учету не принимались. По состоянию на 31 декабря 2021 г. на счете 04 НМА не числится.

4.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Согласно требованиям действующего законодательства и учетной политики Общества к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н (в редакции от 24.12.2010г. № 186н), принятые к учету в установленном порядке.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Переоценка основных средств Обществом не проводилась.

Амортизация основных средств, приобретенных до 01 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 01 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1, используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов принятых на баланс (число лет)	
	до 01.01.2002 г.	с 01.01.2002 г.
Машины и оборудование	10 – 18 лет	2-15 лет
Здания и дороги	8 – 50 лет	7-30 лет
Транспортные средства	7 – 12 лет	5-15 лет
Прочие		

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

При выбытии основного средства соответствующая начисленная сумма отложенного налогового актива погашается (Д-68 К-09).

В отчетном году выбытия активов не было.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности таких объектов при эксплуатации организован надлежащий учет за их движением (забалансовый учет в количественном выражении).

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости, сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств (на начало и конец отчетного года, и движение за период), включая аналогичную информацию о доходных вложениях в материальные ценности, представлена в табличных Пояснениях, в таблице № 2 «Основные средства», 2.1. «Наличие и движение основных средств».

Информация о стоимости незавершенных капитальных вложений (на начало и конец отчетного года, и движение за период) представлена в табличных Пояснениях, в таблице № 2 «Основные средства», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения».

В отчетном периоде операции по достройке, дооборудованию, реконструкции, частичной ликвидации объектов основных средств Обществом не производились.

Недвижимое имущество (помещения площадью 11 725,8 м²), принадлежащее Обществу на праве собственности, предоставляется Обществом во временное владение и пользование (аренда помещений) с целью получения дохода.

Объекты ОС, предоставленные (полученные) по договору аренды представлены в табличных Пояснениях, в таблице № 2. «Основные средства», 2.4. «Иное использование основных средств». В том числе, по строке 5283 "Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом", отражен земельный участок площадью 5989 кв.м., кадастр. № 77:02:0014008:89, находящийся по адресу г. Москва, ул.Кольская, вл.6, корп.2. Арендодатель – Департамент городского имущества г.Москвы.

4.3. Финансовые вложения

Согласно положениям учетной политики Общества финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Последние переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, в отчетном периоде не было.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Стоимость финансовых вложений с учетом корректировок (на начало и конец отчетного года, и движение за период) представлены в табличных Пояснениях, в таблице № 3 «Финансовые вложения», 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений».

По состоянию на 31 декабря 2021г. Общество не имеет финансовых вложений.

4.3.Запасы

Согласно учетной политике Общества запасы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Оценка запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению с учетом расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы). Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость.

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент передачи сотрудникам. В Обществе организован забалансовый учет такой спецодежды.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице № 4 «Запасы», 4.1. «Наличие и движение запасов».

Запасов, находящихся в залоге, Общество не имеет.

4.5. Расходы будущих периодов

К расходам, учитываемым на счете 97 «Расходы будущих периодов», согласно утвержденной учетной политике отнесены следующие виды затрат (тыс.руб.):

Наименование затрат	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2020 г.
РБП по программному обеспечению	45	68
ИТОГО	45	68

4.6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров.

Дебиторская задолженность, по которой создаются резервы, отражается в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021г. за минусом образованного резерва.

Методика оценки и порядок формирования резерва по сомнительным долгам установлены в Учетной политике Общества на 2021г.

Состав и движение дебиторской задолженности с учетом резервов (на начало и конец отчетного года, и движение за период) представлены в табличных Пояснениях, в таблице № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность», 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Состав просроченной дебиторской задолженности представлен в табличных Пояснениях, в таблице № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность», 5.2. «Просроченная дебиторская задолженность».

По строке 12302 баланса «Расчеты с покупателями и заказчиками» сумма 4 161 тыс. руб. включает НДС.

4.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2021г. в Обществе нет.

Денежные средства Общества по состоянию на 31.12.2021г. размещены на текущем рублевом расчетном счете и на депозитном счете.

В Отчете о Движении денежных средств в составе строки 4129 отражено сальдо по НДС на сумму 1992 тыс.руб., исходя из расчета, приведенного в таблице.

НДС с суммы поступлений от покупателей	НДС с суммы платежей поставщикам	Оплачен НДС в бюджет	Отражено сальдо по НДС по строке 4129 на сумму
11 076	-2 824	-10 244	-1 992

4.8. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.21г отсутствуют.

4.9. Капитал и резервы

Уставный капитал отражен в сумме долей участников Общества (1 участник). Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.21г. соответствует величине, определенной редакцией № 4 Устава Общества от 23.03.2017г. - 844 260 тыс. рублей.

Добавочный капитал был образован в 2014-2017гг. в сумме 1 483 тыс. руб. за счет денежных вкладов в имущество участника Общества.

Величина чистых активов Общества составила на 31.12.2021г. сумму 650 354 тыс. руб. (на 31.12.2020г.- 663 713 тыс. руб.). Основная причина планомерного снижения стоимости чистых активов Общества – большие суммы амортизации, входящей в состав основных расходов. В 2022 году, в связи с переходом на ФСБУ 6/2018, Общество пересмотрит срок полезного использования недвижимого имущества в сторону увеличения (в соответствии с проектной документацией). После перехода на ФСБУ 6/2018 ожидается существенное снижение сумм амортизации, и, следовательно, рост чистых активов Общества.

4.10. Заемные обязательства

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам отсутствует.

4.11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

4.11.1. По состоянию на 31.12.2021г. *оценочные обязательства в бухгалтерском учете составляют:*

- на оплату отпусков – 131 тыс. руб.

Информация о видах оценочных обязательств и их движении за отчетный период представлена в табличных Пояснениях, в таблице №7 «Оценочные обязательства».

4.11.2. Оценка существенности последствий условных фактов производится исходя из общих требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности, т.е. последствия признаются существенными, если без знания о них пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние организации.

Согласно ПБУ 8/2010 и принятой Учетной политике на 2021г. показатель существенности влияния на показатели отчетности последствий условных фактов хозяйственной деятельности принят на уровне 5% его величины по отношению к общему итогу активов Бухгалтерского баланса.

4.12. Кредиторская задолженность

Состав и движение кредиторской задолженности (на начало и конец отчетного года, и движение за период) представлены в табличных Пояснениях, в таблице № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность», 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Состав просроченной кредиторской задолженности представлен в табличных Пояснениях, в таблице № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность», 5.4. «Просроченная кредиторская задолженность».

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах

5.1. Раскрытие информации по доходам, расходам и финансовым результатам Общества

Согласно учетной политике Общества, выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в

отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Анализ финансовых результатов по основному виду деятельности

Тыс. руб.

Размер валовой прибыли	2021г.	2020г.
Предоставление в аренду офисных помещений	- 5 529	-5264

Сумма валовой прибыли в 2021 году снизилась незначительно – на 5%.

5.2. Затраты, незавершенное производство и готовая продукция

Косвенные расходы, учитываемые на счете 26, как условно-постоянные ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" субсчет 90.8 «Управленческие расходы». В составе косвенных расходов на счете 26 учитывается налог на имущество организации (частично) и транспортный налог.

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов методом инвентаризации. Остатка незавершенного производства по состоянию на 31.12.2021 г. нет.

Себестоимость продаж состоит из следующих статей:

тыс. руб.

Аварийный ремонт	13
Амортизация основных средств	29 765
Арендная плата за землю	2 435
Добровольное медицинское страхование	339
Клининг_МОП	23
Комиссионные платежи и агентские вознаграждения (кроме банковских комиссий)	6 036
Налог на имущество	10 951
Обслуживание активов_Машины, оборудование и передаточные устройства	654
Обучение и развитие персонала	23
Охрана труда	9
Охранные услуги	4 596
Пожарная охрана	1 318
Прочие ненормируемые материалы	63
Страхование активов_Здания, сооружения и помещения	249
Страхование активов_Опасные производственные объекты	1
Страхование активов_Прочие активы (ущерб, гражданская ответственность)	32
Страховые взносы	1 078
Текущий ремонт активов_Здания, сооружения и помещения	493
Текущий ремонт активов_Машины, оборудование и передаточные устройства	111

Тепловая энергия и отопление	5 106
Услуги БТИ и Москомзема	16
Услуги дератизации, дезинсекции, дезинфекции	121
Услуги по вывозу мусора, ТБО, грунта, чистка кровель и вывоз снега	151
Услуги по техническим испытаниям, консультациям и диагностике оборудования	70
Услуги по уборке и содержанию территории	2 663
Услуги связи	36
Фонд заработной платы	4 242
Электроэнергия	4 211
Водоснабжение и водоотведение	246
Запчасти и материалы на содержание и ремонт основных средств	120
Итого	75 171

Общая информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в табличных Пояснениях, в таблице № 6 «Затраты на производство».

5.3. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблице:

№ п/п		тыс. руб.			
		2021 г.		2020 г.	
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
1	Штрафы, пени, неустойки			14	6
2	Оплата услуг банков		35		27
3	Списание НДС		34		6
4	Резервы по сомнительным долгам		10 501		10 113
5	Списание кредиторской задолженности	207		36	
6	Проценты к получению по депозитам	298		433	
7	Прочие внереализационные расходы / доходы	13		28	
8	Судебные издержки		63		
	Итого прочие доходы/расходы	518	10 634	511	10152

Значения по строке 4 (Резервы по сомнительным долгам) за 2021 год показаны свернуто, что соответствует строке 23501 «Расходы в виде образованных оценочных резервов» Отчета о финансовых результатах.

В 2021 г. чрезвычайных обстоятельств в хозяйственной деятельности не происходило.

5.4. Расчеты по налогу на прибыль

5.4.1. Общие положения

Согласно учетной политике Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств).

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условного дохода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила -3 336 тыс. руб.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

В отложенные налоговые активы (6 913 тыс. руб.) входят оценочные обязательства и резервы.

5.4.2. Постоянные разницы

В 2021 году сумма постоянных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 67 тыс.руб..

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль следующих расходов и доходов, тыс. руб.:

Страхование активов_Прочие активы (ущерб, гражданская ответственность)	32
Списание НДС на расходы	35
Итого	67

В 2021 г. налог на прибыль, за счет влияния на него постоянных разниц, увеличился на 13 тыс. руб.

5.4.3. Отложенные налоговые активы

2021 год, тыс.руб.	Сумма создания вычитаемой временной разницы	ОНА	Сумма погашения вычитаемой временной разницы	ОНА
Оценочные обязательства и резервы	0	0	-13	-3
Резервы сомнительных долгов	14 458	2 892	-4 315	-863
ИТОГО	14 458	2 892	-4 328	-866

5.4.4. Отложенные налоговые обязательства

2021 год, тыс.руб.	Сумма создания налогооблагаемой временной разницы	ОНО	Сумма погашения налогооблагаемой временной разницы	ОНО
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	-24 435	-4887

6. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества

Наименование показателей	2021 год	2020 год	Рекомендуемые значения
Коэффициент текущей ликвидности	4,38	3,66	2-3
Коэффициент быстрой ликвидности	4,38	3,66	0,7-1
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,74	0,87	0,2-0,5
Коэффициент финансовой независимости	0,83	0,83	0,8-0,9
Коэффициент маневренности собственного капитала	-0,10	-0,12	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,88	-1,23	мин. 0,2
Коэффициент рентабельности продаж (прибыль от продаж/выручка)	-0,09	-0,10	
Коэффициент финансовой устойчивости	0,98	0,98	0,8-0,9
Коэффициент рентабельности основной деятельности	-0,08	-0,08	

7. Пояснения к удовлетворению отдельных требований ПБУ

7.1. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006)

Курсовые разницы, образующиеся в течение года при пересчете стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, относятся на финансовые результаты в составе прочих доходов и расходов за период, в котором они возникли.

В 2021 году активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в Обществе не было.

7.2. События после отчетной даты (ПБУ 7/98)

Ни о каких событиях после отчетной даты на момент составления данной пояснительной записки не известно.

7.3. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общества, или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние (связанными сторонами) являются:

Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор Попов Евгений Викторович;

Единственный участник Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «Красные Ворота»*, ОГРН 105774663970824, ИНН 7708558638, КПП 770801001, адрес (место нахождения): 107217, г. Москва, улица Садовая-Спасская, д.21/1, владеющее 100% Уставного капитала Общества.

В свою очередь Единственным участником ООО «Красные Ворота» является *Акционерное общество «Приоритет»*, ОГРН 1217700281480, ИНН/КПП 9710090171/771001001, адрес (место нахождения): 123056, г. Москва, переулок Кондратьевский Б., дом 4, корпус 2, подв. 0, ком. 6 - владелец 100% Уставного капитала ООО «Красные Ворота».

В свою очередь, акционерами АО «Приоритет» являются:

Общество с ограниченной ответственностью «Маренго», ОГРН 1157746812288, ИНН/КПП 7706426072/771001001, адрес (место нахождения): 123056, г. Москва, переулок Кондратьевский Б., дом 4, корпус 2, кабинет 1 - владелец 73,98% уставного капитала АО «Приоритет».

Публичное акционерное общество «Моспромстройматериалы», ОГРН 1027739445447, ИНН/КПП 7704008150/770401001, адрес (место нахождения): 119019, г. Москва, Пречистенская набережная д. 45/1, стр. 1 - владелец 26,02% уставного капитала АО «Приоритет».

В свою очередь, участниками ООО «Маренго» являются:

- *Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция»* (ОГРН 1069670164959, ИНН 6670157456, КПП 770901001, адрес (место нахождения): 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 21, стр. 2), владелец доли с правом голоса в размере 23,65 % уставного капитала ООО «Маренго».

- *Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНДИНВЕСТ»*, ОГРН 1217700469458, ИНН/КПП 9704091748//770401001, адрес (место нахождения): 119048, г. Москва, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ул. Доватора, д. 7/8, помещ. I, ком. 4 – владелец доли с правом голоса в размере 76,35% уставного капитала ООО «Маренго».

Единственным участником ООО «ГРАНДИНВЕСТ» является Езубов Павел Алексеевич, ИНН 771519667000, владелец 100% уставного капитала ООО «ГРАНДИНВЕСТ».

В соответствии с изложенным, бенефициарным владельцем, который в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) ООО «Зодиак», либо имеет возможность контролировать действия ООО «Зодиак», является Езубов Павел Алексеевич, ИНН 771519667000.

Аффилированным лицом общества является также Генеральный директор Общества Е.В.Попов.

По состоянию на 31.12.21г. Общество не имеет никаких финансовых обязательств перед своими участниками.

Операции со связанными сторонами в 2021 году:

С ООО «Красные Ворота»:

- Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2021г. об изменении даты возврата займа (до 05.02.2022 года) к Договору беспроцентного займа № 2 от 07.02.2018г. на сумму 45 000 тыс. руб., где ООО «Зодиак» является займодавцем. Движение по займу:

тыс.руб.		
Остаток долга на 31.12.20	Погашено 2021 г	Остаток долга на 31.12.21
40 124	8 000	32 124

С ООО «Маренго»:

- Договор беспроцентного займа №3 от 17.03.2021г. на сумму 19 000 тыс.руб., на срок до 28.02.2022г., где ООО «Зодиак» является займодавцем.

тыс.руб.		
Остаток долга на 31.12.20	Выдано в 2021 г	Остаток долга на 31.12.21
0	19 000	19 000

В течение 2021 года Общество выплатило вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи) основному управленческому персоналу (Генеральный директор) в сумме 365 тыс. руб. Годовая премия не выплачивалась.

7.4. Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является сдача в аренду офисных помещений. Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации (г.Москва) и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на территории г. Москвы примерно одинаковы.

7.5. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

7.6. Информация о прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

В проверяемом периоде отсутствует информация о прекращаемой деятельности Общества.

7.7. Участие в договорах простого товарищества и в совместной деятельности

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и не участвовало в совместной деятельности.

7.8. Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

Никаких сомнений в непрерывности деятельности ООО «Зодиак» нет.

7.9. Информация о залогах и поручительствах

По состоянию на 31.12.2021г. в Обществе отсутствуют залоги и поручительства.

7.10. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12 2021 года Общество не имеет информации о каких-либо условных фактах хозяйственной деятельности.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

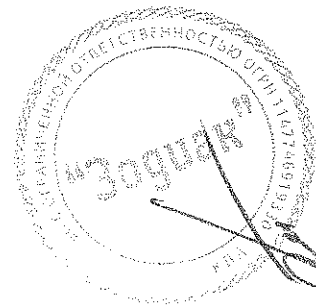
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Попов Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 377	(1 015)	-	-	-	-	(484)	-	-	2 377	(1 499)
	5210	за 2020г.	2 144	(501)	233	-	-	-	(514)	-	-	2 377	(1 015)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 124	(676)	-	-	-	-	(292)	-	-	1 124	(967)
	5211	за 2020г.	1 124	(327)	-	-	-	-	(349)	-	-	1 124	(676)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	1 114	(279)	-	-	-	-	(177)	-	-	1 114	(457)
	5212	за 2020г.	881	(130)	233	-	-	-	(149)	-	-	1 114	(279)
Другие виды основных средств Благоустройство территории ул. Кольская д.2 (ЗОДИАК)	5203	за 2021г.	139	(60)	-	-	-	-	(16)	-	-	139	(75)
	5213	за 2020г.	139	(44)	-	-	-	-	(16)	-	-	139	(60)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	844 250	(112 241)	-	-	-	-	(29 280)	-	-	844 250	(141 522)
	5230	за 2020г.	844 250	(82 961)	-	-	-	-	(29 280)	-	-	844 250	(112 241)
в том числе: Помещения общей площадью 11725,8 кв.м. (Кольская) ЗОДИАК	5221	за 2021г.	844 250	(112 241)	-	-	-	-	(29 280)	-	-	844 250	(141 522)
	5231	за 2020г.	844 250	(82 961)	-	-	-	-	(29 280)	-	-	844 250	(112 241)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

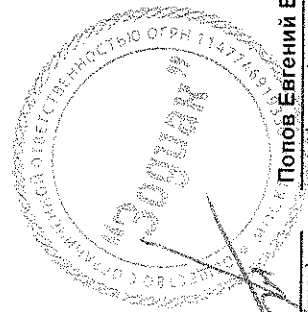
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	233	-	(233)	-
в том числе:							
Модернизация системы теплоснабжения Зодиак (Теплообменник пластинчатый М6-MF-G/81)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	189	-	(189)	-

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	-	189
в том числе:			
Теплообменник пластинчатый М6-MF-G/81	5261	-	189
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	382 090	408 390	492 630
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	177 726	177 726	177 726
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 _____ Попов Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

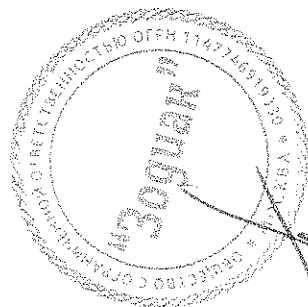
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Попов Евгений Викторович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

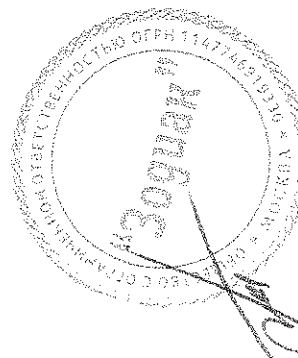
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	68	-	-	68	505	(528)	-	-	X	45	-	45
	5420	за 2020г.	70	-	-	70	324	(326)	-	-	X	68	-	68
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	459	(459)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	275	(275)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	68	-	-	68	46	(68)	-	-	-	-	-	45
	5527	за 2020г.	70	-	-	70	49	(51)	-	-	-	-	-	68

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
(подпись)

Попов Евгений Викторович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	89 820	(42 292)	31 791	-	(10 510)	-	(109)	111 816 (52 734)
в том числе:	5530	за 2020г.	69 679	(32 182)	22 032	-	(4 555)	-	(10 110)	89 820 (42 292)
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	46 411	(42 292)	11 266	-	(781)	-	(109)	56 895 (52 734)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	36 296	(32 182)	11 054	-	(939)	-	(10 110)	46 411 (42 292)
	5512	за 2021г.	310	-	168	-	-	-	-	479
	5532	за 2020г.	404	-	1	-	(95)	-	-	310
Прочая	5513	за 2021г.	43 099	-	20 357	-	(9 729)	-	-	54 443
	5533	за 2020г.	32 979	-	10 977	-	(3 521)	-	-	43 099
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	89 820	(42 292)	31 791	-	(10 510)	-	(109)	111 816 (52 734)
	5520	за 2020г.	69 679	(32 182)	22 032	-	(4 555)	-	(10 110)	89 820 (42 292)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

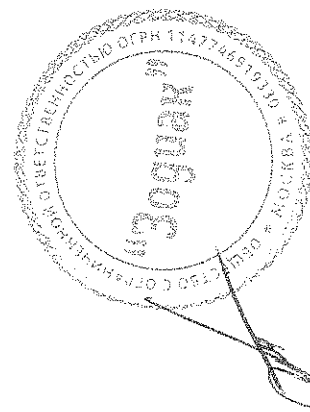
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	55 780	3 046	45 279	2 987	35 237	3 056
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	55 780	3 046	45 279	2 987	35 237	3 056
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 задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	16 913	10 242	-	(11 569)	(207)	-	-	716	16 095
	5580	за 2020г.	14 230	10 635	14	(10 600)	(36)	-	2 670	-	16 913
	5561	за 2021г.	1 738	352	-	(258)	-	-	-	-	1 832
	5581	за 2020г.	2 112	413	5	(792)	-	-	-	-	1 738
	5562	за 2021г.	8 863	9 463	-	(9 339)	(207)	-	-	-	8 800
	5582	за 2020г.	9 215	9 295	-	(9 590)	(36)	-	-	-	8 863
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 238	152	-	(1 712)	-	-	-	716	5 394
	5583	за 2020г.	2 849	709	9	-	-	-	2 670	-	6 238
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	54	276	-	(261)	-	-	-	-	69
	5586	за 2020г.	54	219	-	(219)	-	-	-	-	54
Итого	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	16 913	10 242	-	(11 569)	(207)	X	-	716	16 095
	5570	за 2020г.	14 230	10 635	14	(10 600)	(36)	X	2 670	-	16 913

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



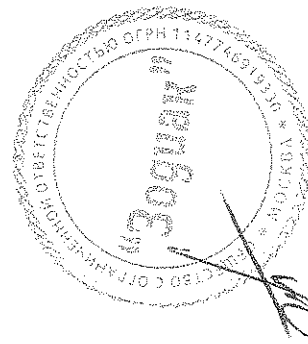
Руководитель _____
 (подпись) _____
 Попов Евгений Викторович
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	459	275
Расходы на оплату труда	5620	4 776	4 048
Отчисления на социальные нужды	5630	1 235	1 040
Амортизация	5640	29 765	29 794
Прочие затраты	5650	39 973	38 061
Итого по элементам	5660	76 208	73 238
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	76 208	73 238

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

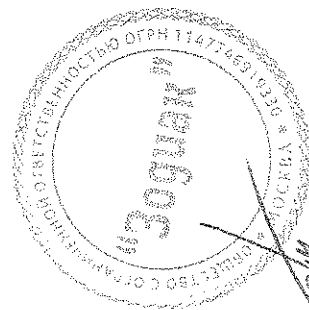


Руководитель Попов Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	144	475	(475)	(13)	131
в том числе:						
резервы на отпуска	5701	144	475	(475)	(13)	131

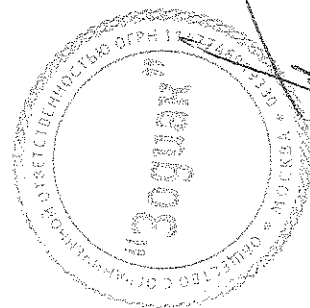


Руководитель _____ (подпись)
 Попов Евгений Викторович
 (расшифровка подписи)

1 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	-	-	-



Руководитель (подпись) Попов Евгений Викторович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

32