

ООО «ЭкспрессПроект»

121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр.3, пом.8, комн.11

ИНН 7710553972 КПП773001001 ОГРН 1047796612082

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021г. и отчету о финансовых результатах за 2021 год (текстовая часть) ООО "ЭкспрессПроект"

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспрессПроект».

Форма собственности: собственность иностранных юридических лиц.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

ООО "ЭкспрессПроект" зарегистрировано по адресу места нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3, пом. 8, ком. 11.

Почтовый адрес Общества: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3, пом. 8, ком. 11.

1.2. Вид деятельности.

Основной вид хозяйственной деятельности ООО "ЭкспрессПроект" в 2021 г.:

- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества в период с 01 по 14 января 2021 года: Бабич Юрий Иванович, генеральный директор. С 15.01.2021г. единоличный исполнительный орган Общества: Бреева Марина Александровна, генеральный директор. С 08.10.2021г. единоличный исполнительный орган Общества: Григорович Светлана Владимировна, генеральный директор.

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2021г. - 5 человек.

1.5. Годовая бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности на основании и в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный Закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.;

- Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

Общество формирует бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктами 1 - 4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности

организаций" с использованием форм бухгалтерской отчетности, установленных Министерством Финансов России Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" в соответствии с пунктами 1 - 4 Приказа, при этом:

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах формируются как в текстовой, так и в табличной форме.

- Табличная форма пояснения формируется по форме приложения N 3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год представлена следующими документами: Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах; Отчет об изменениях капитала; Отчет о движении денежных средств; Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть); Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть).

1.6. Информация об учетной политике.

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

Согласно принятой Учетной политике срок полезного использования основных средств устанавливался в размерах, минимальных по продолжительности для каждой из амортизационных групп. Переоценка основных средств не проводится. Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 с учетом последующих изменений и дополнений. Амортизации объектов основных средств начисляется ежемесячно линейным способом. Срок полезного использования основных средств определялся при их постановке на учет на основе классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

Расходы на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты – предварительной или последующей и относятся на себестоимость в полной сумме по первичным бухгалтерским документам и независимо от установленных норм и нормативов.

Денежные потоки отражаются развернуто, пересчет в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте осуществляется по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

На основании п. 8 ПБУ 8/2010 (утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н, в ред. от 27.04.2012 N 55н) Общество создает резерв по оценочным обязательствам в виде предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников. Резерв определяется ежемесячно в размере 7% от общих затрат на оплату труда сотрудников и начисленных на нее страховых взносов на конец текущего месяца. Средства резерва используются на погашение затрат на текущую оплату отпусков сотрудников. Неиспользованные по итогам месяца суммы резерва учитывать при формировании резерва в следующем месяце.

На основании принятой учетной политики для целей налогового учета по налогу на прибыль предприятием не создаются резервы по отпускам, резервы по сомнительным долгам, соответственно, расходы в виде создаваемого резерва по сомнительным долгам или резерва по отпускам, а также доход, признаваемый при его списании в бухгалтерском учете, признаются постоянными разницами согласно п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

1.7. В бухгалтерском балансе сумма налога на добавленную стоимость отражается в составе дебиторской и кредиторской задолженности по авансам развернуто.

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период. Факты неприменения правил бухгалтерского учета в отчетном периоде отсутствовали.

Отсутствуют условные обязательства и условные активы (Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. N 167н.).

1.8. Информация о событиях после отчетной даты (п. 27 ПБУ 4/99):

Факты хозяйственной деятельности, который оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлены.

II. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Основные средства.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 с учетом последующих изменений и дополнений. Переоценка стоимости объектов основных средств в 2021 году не проводилась.

Амортизация объектов основных средств начислялась ежемесячно линейным способом.

Срок полезного использования основных средств определялся при их постановке на учет на основе классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. Сумма начисленной амортизации основных средств в 2021 году составила **7 565** тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021 г. – **12 109** тыс. руб.

Состав основных средств (тыс.руб):

Наименование показателя	На начало года		На конец года	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	32 398	(20 289)	37 455	(15 996)
в том числе:				
Машины и оборудование (кроме офисного)	26 372	(15 746)	32 413	(12 594)
Офисное оборудование	6 026	(4 543)	5 042	(3 402)

Инвентаризация основных средств в соответствии с положениями Учетной политики проводится один раз в три года. Предыдущая инвентаризация основных средств была проведена в 2018г. По состоянию на 31.12.2021г. инвентаризация основных средств проводилась, недостач и излишков не выявлено.

Состав арендованных основных средств в оценке (тыс.руб.):

Наименование показателя	На начало года	На конец периода
Помещение по адресу: г. Москва, ул. Неверовского,, д. 10, стр. 3	10 494	5 782
Аренда ИТ-оборудования	1 904	497

2.2. Добавочный капитал (без переоценки)

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Добавочный капитал (без переоценки)»
(тыс.руб.)

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Вклад в имущество общества с ограниченной ответственностью	2 556 733	1 176 143	953 016

Вклад в имущество передается для увеличения чистых активов Общества.

2.3. Оценочные обязательства

2.3.1. Оценочное обязательство на оплату отпусков

Способ определения оценочного обязательства: произведение среднего дневного заработка каждого конкретного работника с учетом взносов во внебюджетные фонды на количество неиспользованных дней отпуска, приходящихся на каждого работника на отчетную дату. Ожидаемый срок исполнения: год, следующий за отчетным.

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестно, когда работники используют право на отпуск.

Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: расчет оценочного обязательства осуществлен по усредненным показателям / средний размер оплаты труда за расчетный период может отличаться от среднего размера оплаты труда за отчетный год в следствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его размеров.

Ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010: нет

III. Финансовая деятельность

3.1. Выручка Общества в 2021г.

Выручка по географическим рынкам и видам деятельности

Показатель	За 2021 год	За 2020 год
Географический рынок сбыта: Россия	51	15 666
Всего		

в том числе по видам деятельности:		
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	-	15 666

3.2. Прочие доходы и расходы Общества в 2021 году.

Финансовые показатели Общества (в тыс.руб.):

Показатель	По бухгалтерскому учету, за 2021 год	По бухгалтерскому учету, за 2020 год
Проценты к получению	5 651	-
Прочие доходы – всего, в т.ч.:	32 699	3 028
<i>Доходы, связанные с реализацией внеоборотных активов</i>	5 542	2 267
<i>Курсовые разницы (отражены свернуто)</i>	19 762	-
<i>Оценочные обязательства по отпускам</i>	7 333	726
<i>Прочие доходы</i>	62	35
Прочие расходы – всего, в т.ч.:	(100 085)	(229 613)
1) <i>Курсовые разницы (отражены свернуто)</i>	-	(707)
2) <i>Амортизация ОС</i>	(7 565)	(2 190)
3) <i>Аренда имущества</i>	(6 279)	(10 198)
4) <i>Расходы, связанные с реализацией внеоборотных активов</i>	(3 626)	-
5) <i>Расходы на исследовательскую деятельность, не принесшие результаты в текущем году. ВСЕГО, в том числе:</i>	(82 615)	(216 518)
<i>а) ФОТ, страховые взносы, оценочные резервы по отпускам</i>	(45 679)	(152 548)
<i>Б) Информационные услуги</i>	(5 777)	(23 849)
<i>В) Услуги сторонних организаций в т.ч. программные продукты</i>	(24 315) (17 365)	(16 898) (11 896)
<i>Г) Расходы телекоммуникационные</i>	(4 207)	(19 205)

Д) Транспортные расходы	(2 637)	(4 018)
-------------------------	---------	---------

В отчете о финансовых результатах курсовые разницы представляются свернуто. Операции по купле-продаже валюты в отчете о финансовых результатах показываются свернуто.

3.3. Расчеты по налогу на прибыль

Условный доход по налогу на прибыль

(тыс.руб.)	
За 2021 год	За 2020 год
12 337	43 802

Налоговая база по налогу на прибыль согласно данным налогового учета

(тыс.руб.)	
За 2021 год	За 2020 год
(104)	(7 391)

Постоянные разницы и постоянное налоговое обязательство (актив), возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего налогового убытка:

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма, тыс.руб.	
	За 2021 год	За 2020 год
Оценочные резервы по отпускам	7 333	726
Прочие	62	-
Расходы на исследовательскую деятельность, не принесшие результаты в текущем году	(66 052)	(208 917)
Амортизация ОС	(2 428)	(2 190)
Прочие	(496)	(1 237)
Итого	(68 976)	(211 618)
Справочно Отложенный налог на прибыль	21	1 478

3.4. Отчет о движении денежных средств

3.4.1. Состав денежных средств и их эквивалентов

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
«Денежные средства и денежные эквиваленты»	86 543	3 367	15 140
в том числе			

Рублевый счет	1 604	1 151	1 443
Валютный счет, доллары	-	30	20
<i>рублевый эквивалент</i>	-	2 216	1 239
Валютный счет, евро	1 010	-	180
<i>рублевый эквивалент</i>	84 939	-	12 458

3.4.2. Прочие поступления и прочие платежи в ОДДС

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Прочие поступления, в том числе:	10 105	811
<i>Возврат от поставщиков</i>	857	493
<i>НДС</i>	710	284
<i>Доходы, связанные с покупкой/продажей валюты</i>	8 440	-
<i>Прочие доходы</i>	98	34
Прочие выплаты, в том числе:	3 552	4 210
<i>Страховая премия</i>	606	1 173
<i>Выдача подотчетных сумм</i>	1 521	920
<i>Расходы, связанные с покупкой/продажей валюты</i>	-	971
<i>Прочие расходы</i>	1 425	1 146

3.5. Прочие оборотные активы.

Состав прочих оборотных активов:

(тыс.руб.)

Прочие оборотные активы, в т.ч.	На 31.12.2021 год	На 31.12.2020 год
Программные продукты	(10 033)	(18 206)

3.6. Операции в иностранной валюте

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Валюта	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Доллары США	74,2926	73,8757	61,9057

Евро	86,6419	90,6824	69,3406
------	---------	---------	---------

Обороты по курсовым разницам в 2021 году в тыс.руб. (отражены в отчете о финансовых результатах свернуто):

Наименование	Доходы	Расходы
Курсовые разницы (по обязательствам в иностранной валюте)	1 351 928	1 332 166

IV. Информация о связанных сторонах

4.1. 100% доли участия в капитале ООО «ЭкспрессПроект» принадлежит Компании «PHILODICE HOLDING LIMITED» («Филодис Холдинг Лимитед»), зарегистрирована 16.09.2004 г. Министерством финансов Республики Кипр, регистрационный № HE 152166.

Единственным акционером Компании «PHILODICE HOLDING LIMITED» («Филодис Холдинг Лимитед») является Компания «STONEGROVE HOLDING LIMITED» («СТОУНГРОВ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»), Кипр.

4.2. Операции со связанными сторонами

Наименование связанной стороны: Компании «Ригмора Холдингс Лимитед»

Характер отношений: одно и то же лицо оказывает значительное влияние на ООО «ЭкспрессПроект» и Компанию «Ригмора Холдингс Лимитед» (полномочия единоличного исполнительного органа в Компании «Филодис Холдинг Лимитед» и Компании «Ригмора Холдингс Лимитед» осуществляет одно и то же лицо).

Вид операции: оказание услуг

Показатель	За 2021 год	За 2020 год
Стоимость услуг (тыс.руб.)	-	15 666
Сумма оплаты (тыс.руб.)	4 025	12 503

Незавершенные расчеты

Вил задолженности	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Дебиторская задолженность	-	4 081	1 040
Кредиторская задолженность	-	-	-

Форма расчетов: безналичная оплата. Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: ежеквартально, в течение пятидесяти дней по окончании квартала.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Состав основного управленческого персонала (должности): генеральный директор.

Выплачиваемые вознаграждения:

(тыс.руб.)

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2021 год	За 2020 год
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	22 362	39 173
Долгосрочные	Отсутствуют	Отсутствуют

Генеральный директор

28.02.2022



Григорович С.В.

V. ПОЯСНЕНИЯ В ТАБЛИЧНОМ ФОРМАТЕ
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	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		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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель Григорович Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	3 631	580	-	(4 211)	-
в том числе:							
Приобретение компонентов основных средств	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	3 631	580	-	(4 211)	-

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	6 279	12 398	15 395
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

Григорович Светлана

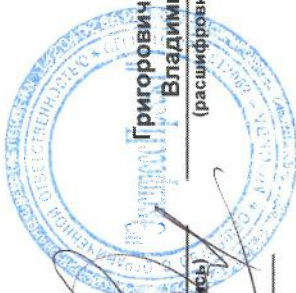
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель Григорович Светлана Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 февраля 2022 г.

4. Задачи

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
 Григорович Светлана
 Владимировна
 (расшифровка подписи)
 28 февраля 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		
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	9 856	-	47 516	-	(47 005)	-	-	-	-	10 367	-
	5530	за 2020г.	7 761	-	84 834	-	(82 739)	-	-	-	-	9 856	-
в том числе:													
	5511	за 2021г.	4 081	-	8 684	-	(10 390)	-	-	-	-	2 375	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	1 040	-	20 500	-	(17 459)	-	-	-	-	4 081	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 852	-	19 769	-	(22 701)	-	-	-	-	1 920	-
	5532	за 2020г.	5 616	-	59 438	-	(60 202)	-	-	-	-	4 852	-
Прочая	5513	за 2021г.	923	-	19 063	-	(13 914)	-	-	-	-	6 072	-
	5533	за 2020г.	1 105	-	4 896	-	(5 078)	-	-	-	-	923	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	9 856	-	47 516	-	(47 005)	-	-	X	-	10 367	-
	5520	за 2020г.	7 761	-	84 834	-	(82 739)	-	-	X	-	9 856	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты												
	5552	за 2021г.										
	5572	за 2020г.										
займы	5553	за 2021г.										
	5573	за 2020г.										
прочая	5554	за 2021г.										
	5574	за 2020г.										
	5555	за 2021г.								X	X	
	5575	за 2020г.								X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	816	70 500			(70 964)					352
	5580	за 2020г.	2 346	247 679			(249 209)					816
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	528	34 096			(34 310)					314
авансы полученные	5581	за 2020г.	1 792	88 103			(89 367)					528
	5562	за 2021г.										
	5582	за 2020г.										
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	288	1 615			(1 865)					38
	5583	за 2020г.	360	25 900			(25 971)					288
кредиты	5564	за 2021г.										
	5584	за 2020г.										
займы	5565	за 2021г.										
	5585	за 2020г.										
прочая	5566	за 2021г.		34 789			(34 789)					
	5586	за 2020г.	194	131 756			(131 950)					
	5567	за 2021г.								X	X	
	5587	за 2020г.								X	X	
Итого	5550	за 2021г.	816	70 500			(70 964)		X			352
	5570	за 2020г.	2 346	247 679			(249 209)		X			816

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 _____
 Григорович Светлана
 Владимировна
 (расшифровка подписи)
 28 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	-	6 059
Прочие затраты	5650	-	2 030
Итого по элементам	5660	-	8 089
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	-	8 089

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



Руководитель
Григорович Светлана Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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	3 113	10 502	(5 452)	(7 333)	830
в том числе:						
Резервы по отпускам сотрудников	5701	3 113	10 502	(5 452)	(7 333)	830



 Руководитель _____

 Григорович Светлана

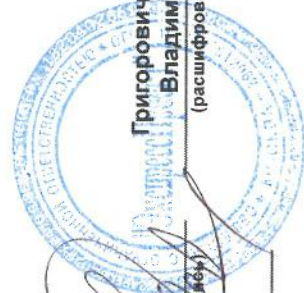
 Владимировна

 (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

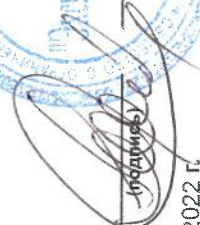
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 Григорович Светлана
 Владимировна
 (расшифровка подписи)
 Руководитель _____
 28 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			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года

Руководитель



Григорович Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.