

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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 _____
(подпись)

Антонова Марина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	78	-	-	78
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Переустройство(вынос) сетей (ПАО РОсети)	5241	за 2021г.	-	78	-	-	78
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

(подпись)

**Антонова Марина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

21 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Антонова Марина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

4. Запасы

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Антонова Марина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

21 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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 520	-	338	-	(564)	-	-	-	-	-	3 294	-	-
	5530	за 2020г.	28 070	-	1 501	-	(26 051)	-	-	-	-	-	3 520	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	296	-	14	-	-	-	-	-	-	-	310	-	-
	5531	за 2020г.	1 132	-	14	-	(850)	-	-	-	-	-	296	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	243	-	-	-	-	-	-	-	243	-	-
	5532	за 2020г.	4 856	-	-	-	(4 856)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 224	-	81	-	(564)	-	-	-	-	-	2 741	-	-
	5533	за 2020г.	22 082	-	1 487	-	(20 345)	-	-	-	-	-	3 224	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 520	-	338	-	(564)	-	-	X	-	-	3 294	-	-
	5520	за 2020г.	28 070	-	1 501	-	(26 051)	-	-	X	-	-	3 520	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	62 119	-	295	-	-	-	-	-	62 414
	5571	за 2020г.	59 055	-	3 064	-	-	-	-	-	62 119
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	62 119	-	295	-	-	-	-	-	62 414
	5573	за 2020г.	59 055	-	3 064	-	-	-	-	-	62 119
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	28 263	7 135	146	(3 176)	-	-	-	-	32 368
	5580	за 2020г.	35 163	1 559	-	(8 459)	-	-	-	-	28 263
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 485	1 407	-	(487)	-	-	-	-	6 405
	5581	за 2020г.	5 125	370	-	(10)	-	-	-	-	5 485
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 441	-	-	(1 441)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	1 441	-	-	-	-	-	-	-	1 441
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5583	за 2020г.	1 972	-	-	(1 970)	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	5 728	146	-	-	-	-	-	5 874
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	21 335	-	-	(1 248)	-	-	-	-	20 087
	5586	за 2020г.	26 625	1 189	-	(6 479)	-	-	-	-	21 335
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	90 382	7 135	441	(3 176)	-	X	-	-	94 782
	5570	за 2020г.	94 218	1 559	3 064	(8 459)	-	X	-	-	90 382

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)

Антонова Марина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

21 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	-	15
Прочие затраты	5650	13	12
Итого по элементам	5660	13	27
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	13	27

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

Руководитель _____
(подпись)

Антонова Марина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

21 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 _____
(подпись)

**Антонова Марина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

21 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Антонова Марина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Антонова Марина
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

**Пояснение
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2021 год**

1. Общие положения

Полное фирменное наименование юридического лица:
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «СОДЕЙСТВИЕ»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
НП «СОДЕЙСТВИЕ»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения:

101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.4, стр.1

Почтовый адрес:

101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.4, стр.1

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.4, стр.1

Телефон: +7(916) 852-18-46

Адрес страницы в сети интернет: npsod@inbox.ru

Сведения об образовании юридического лица:

НП «СОДЕЙСТВИЕ» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 17.04.2006г., основной государственный регистрационный номер 1037739263396

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705149073

Код причины постановки на учет (КПП): 770901001

Коды основных отраслевых направлений деятельности (ОКВЭД):

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

По состоянию на 31.12.2021г. участниками Некоммерческого партнерства содействия развитию промышленности «СОДЕЙСТВИЕ» являются юридические лица:

- ООО «Радиус Групп»
- ООО «Кноп»
- Компания АЛИАГАМА ЛИМИТЕД
- ООО «Консалт Инвест»
- ООО «Офис Девелопмент»

2. Финансово-экономические показатели

Наименование показателей бухгалтерского учета	2021 год (тыс. руб.)
Выручка от реализации услуг (без НДС)	12
Себестоимость проданных услуг, в том числе:	-
Валовая прибыль	12
Управленческие расходы, в том числе:	(13)
• Прочие расходы (обслуживание спец. бух. Программ)	(13)
• Прибыль (убыток) от продаж	(1)
Проценты к уплате	(441)
Прочие доходы:	94
Прочие расходы:	(4 069)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(4 417)
• Текущий налог на прибыль	0
• Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(4 417)

3. Особенности учетной политики для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет формируется организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (с изм. и доп.) Организация с целью определения фактической себестоимости материальных запасов, списываемых на расходы, использует вариант оценки материалов по средней себестоимости.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (с учетом всех изм.).

Списание износа основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 (с учетом всех изм.), ежемесячно.

Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу для целей бухгалтерского и налогового учета списываются на затраты в составе материально-производственных запасов по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не формируется.

4. Информация о связанных сторонах

Исполнительный секретарь-Исполнительный директор Антонова М.А.

Существенные события после отчетной даты, информация о которых должна быть раскрыта в бухгалтерской отчетности в соответствии с п.3 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998г. № 56н, отсутствуют.

Исполнительный секретарь-
Исполнительный директор
Антонова М.А.