

**Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РДЛ"**

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2021 ГОД**

I. Оглавление

I.	Оглавление	2
II.	Общие сведения. Информация об Обществе	3
III.	Учетная политика	4
	Основа составления бухгалтерской отчетности	4
	Порядок и способ ведения бухгалтерского учета	4
	Первичные учетные документы	4
	Регистры бухгалтерского учета	5
	Исправление ошибок и изменение учетной политики	5
	Инвентаризация активов и обязательств	5
	Учет основных средств	5
	Учет нематериальных активов	5
	Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	6
	Запасы	6
	Доходы, расходы	6
IV.	Раскрытие существенных показателей.	7
1.	Уставный капитал	7
2.	Финансовые вложения	7
3.	Основные средства	7
4.	Запасы	7
5.	Дебиторская задолженность	7
6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	8
7.	Кредиторская задолженность	8
8.	Кредиты, займы полученные	8
11.	Налоги	9
12.	Выручка	9
13.	Коммерческие и управленческие расходы	9
14.	Прочие доходы и расходы	9
15.	Информация о связанных сторонах Общества	10
16.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	10
17.	Гарантии и поручительства выданные	10
18.	Информация по прекращаемой деятельности	10
19.	Информация о соблюдении принципа непрерывности	10
20.	Влияние коронавирусной инфекции на деятельность Общества	11
21.	События после отчетной даты	11

II. Общие сведения. Информация об Обществе

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РДЛ"» (далее – Общество) основано в 2021 году.

Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрировано 11 марта 2021 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1215000023215, лист записи от 12 марта 2021 г., и поставлено на налоговый учет по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области (ИНН 5027294100 КПП 502701001).

Юридический адрес: 140005, Московская обл., Люберцы г., Калараш ул., д. № 10, оф. ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 4

Почтовый адрес: 140005, Московская обл., Люберцы г., Калараш ул., д. № 10, оф. ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 4

Основным видом деятельности Общества является:

- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества в лице Генерального директора Фаткина Ивана Алексеевича (решение № 1 единственного учредителя Общества от 03 марта 2021 г.).

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на бухгалтерскую службу Общества, возглавляемую генеральным директором.

Лицо, подписавшее настоящую отчетность – Фаткин Иван Алексеевич.

Состав участников Общества по состоянию на 31.12.2021:

Уставный капитал Общества сформирован в размере 10 000,00 рублей;

100 % доли принадлежит Козлову Андрею Владимировичу.

Конечным бенефициаром – физическим лицом, владеющим более 25% доли уставного капитала, является Козлов Андрей Владимирович.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2021 году составила 1 чел.

III. Учетная политика

Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11, а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом МФ № 34Н от 29.07.98, и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчетности не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании учетной политики не допускались допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

При подготовке бухгалтерской отчетности значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности нет.

Учетная политика на 2021 г. утверждена Приказом № 1/УП от 11.03.2021 г.

Фактов невозможности раскрытия изменений в учетной политики нет. Фактов применения нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету утвержденных и опубликованных, но еще не вступивших в силу нет.

В учетную политику на 2022 год внесены изменения в части учета Основных средств.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 2. к приказу.

Первичные учетные документы

Организация использует в качестве первичных учетных документов документы, составляемые в процессе деятельности организации по формам, установленным нормативными документами для обязательного или рекомендуемого применения (например, универсальный передаточный документ, товарно-транспортная накладная).

При этом, применяются внешние формы документов, предусмотренные используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

Документооборот в бухгалтерском учете и порядок доступа к документам бухгалтерского учета регулируется графиком документооборота, который утверждается отдельным приказом руководителя организации.

Подписывать документы бухгалтерского учета имеют право руководитель и главный бухгалтер организации, а также лица, указанные в графике документооборота.

Для электронной подписи документов бухгалтерского учета применяется усиленная квалифицированная электронная подпись, а также иные виды электронных подписей, установленные графиком документооборота, соглашениями с участниками электронного взаимодействия, положением об использовании простой электронной подписи для внутреннего электронного документооборота, иными приказами руководителя организации.

Регистры бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

Исправление ошибок и изменение учетной политики

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

Учет основных средств

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

С 01.01.2022г. в составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000,00 руб. (п. 5 ФСБУ 6/2020)

Последствия изменений учетной политики с 01.01.2022г. в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020.

Учет нематериальных активов

Организация не будет проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном МСФО (п. 22 ПБУ 14/07).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).

Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).

Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Стоимость НИОКР, которые дали положительный результат, списывается линейным способом исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов от этих работ (п. 11 ПБУ 17/02).

Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости.

Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяется с отчетности за 2021 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5 отражаются в отчетности за 2021 год перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с января 2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

IV. Раскрытие существенных показателей.

1. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Уставный капитал Общества составил 10 тыс. руб. Поскольку Общество зарегистрировано 11 марта 2021 г, сравнительные показатели за 2020 год отсутствуют.

2. Финансовые вложения

Операции с финансовыми вложениями в 2021 году отсутствовали. Поскольку Общество зарегистрировано 11 марта 2021 г, сравнительные показатели за 2020 год отсутствуют.

3. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп за 2021 год приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Поскольку Общество зарегистрировано 11 марта 2021 г, сравнительные показатели за 2020 год отсутствуют.

4. Запасы

Операции с движением запасов в 2021 году отсутствовали.

Поскольку Общество зарегистрировано 11 марта 2021 г, сравнительные показатели за 2020 год отсутствуют.

5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в разрезе групп за 2021 год приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Поскольку Общество зарегистрировано 11 марта 2021 г, сравнительные показатели за 2020 год отсутствуют.

Общая величина дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. составила 3 618 тыс. руб.

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

Наименование контрагентов	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
СИГМА+ ООО	3 000		
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ООО	590		
Итого по существенным контрагентам	3 590		

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Средства в кассе			
Средства на расчетных счетах			
Средства на валютных счетах	6		
Средства на специальных счетах в банках			
Итого денежные средства по строке 1250	6		
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)		---	---
Итого денежные эквиваленты			
Итого денежные средства и денежные эквиваленты			

7. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности в разрезе групп за 2021 год приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Поскольку Общество зарегистрировано 11 марта 2021 г, сравнительные показатели за 2020 год отсутствуют.

Общая величина кредиторской задолженности, составила 312 233 тыс. руб.

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

Наименование контрагентов	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ АО	310 500		
Итого по существенным контрагентам	310 500	---	---

8. Кредиты, займы полученные

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество имеет задолженность по следующим займам:

Кредитор	Срок погашения	Ставка, %	Валюта	Лимит договора,	Остаток задолженности на 31.12.2021
Долгосрочные кредиты, займы					
РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ АО	15.09.2023	7,5%	Руб.	5 000	3 665
Итого по строке 1410 Бухгалтерского баланса					3 665

9. Отложенные налоговые обязательства и активы

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов по мере их появления обособленно по каждому отклонению.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто (только сальдо).

Общая величина строки 1180 «Отложенные налоговые активы» по состоянию на 31.12.2021, составила 7 тыс. руб., из которых 7 тыс. руб. Отложенный налог на прибыль.

10. Прочие оборотные активы

Общая величина строки 1260 «Прочие оборотные активы» на 31.12.2021, составила 12 тыс. руб. из которых 12 тыс. руб. лицензии на право использования ПО.

Поскольку Общество зарегистрировано 11 марта 2021 г, сравнительные показатели за 2020 год отсутствуют.

11. Налоги

11.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Общая величина строки 1220 «налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» на 31.12.2021, составила 291 тыс. руб., в том числе:

Налог на добавленную стоимость по строительству объектов основных средств – 289 тыс. руб.;

Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам – 2 тыс. руб.

11.2 Налог на прибыль

Убыток Общества, определенный по данным бухгалтерского учета, составил в 2021 г. 26 тыс. руб.

Сумма налога на прибыль, определенная по данным налогового учета (текущий налог на прибыль) за 2021 г. равна нулю. По данным налогового учета налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2021 г. равна нулю.

12. Выручка

Выручка в 2021 году отсутствовала.

13. Коммерческие и управленческие расходы

Управленческие и коммерческие расходы представлены следующим образом:

Статьи затрат		тыс. руб.	
Управленческие расходы	2021 г.	2020 г.	
Сервисное обслуживание оргтехники			
Итого строка 2220 «Управленческие расходы»	4,0	0,0	
	4,0	0,0	

14. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы в 2021 г. отсутствуют.

Прочие расходы за 2021 г. представлены следующим образом:

Статьи затрат		тыс. руб.	
Расчеты на расчетно-кассовое обслуживание	2021 г.	2020 г.	
Итого строка 2350 «Прочие расходы»	10,0	0,0	
	10,0	0,0	

15. Информация о связанных сторонах Общества

Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование/ФИО	Характер взаимоотношений
1	Фаткин Иван Алексеевич	Генеральный директор
2	Козлов Андрей Владимирович	100%, акционер, конечный бенефициар

В отчетном периоде, завершившемся 31.12.2021, операции со связанными сторонами не совершались.

В 2021 году начисление вознаграждения основному руководящему персоналу за исполнение трудовых обязанностей (зарботная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск) не осуществлялось.

Дочерних компаний Общество не имеет. Общество не участвует в совместной деятельности и пенсионных фондах, действующих в интересах работников Общества.

16. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной – не сформирован в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности;

В 2021 году судебные разбирательства с участием Общества отсутствовали.

17. Гарантии и поручительства выданные

Гарантии и поручительства в отчетном году не выдавались.

18. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество в текущем году не прекращало деятельности и не планирует прекращение продаж отдельных видов товаров или отдельных видов деятельности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

19. Информация о соблюдении принципа непрерывности

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

За 2021 г. в рамках деятельности Общества были проведены работы по разработке буклетов Архитектурно-градостроительного облика и Проектной документации (контрагент ООО «СИГМА+») для зданий 2-й очереди объекта капитального строительства, Застройщиком которого является Общество.

В 2022 г. данные работы для одного из корпусов (Корпус 1) 2-й очереди были завершены и получено положительное заключение Негосударственной экспертизы (контрагент ООО «Строительная Экспертиза») на разработанную Проектную документацию по Корпусу 1. В настоящий момент ведутся работы по получению Разрешения на строительство Корпуса 1.

В дальнейшие планы Общества на 2022 г. входит: завершение разработки буклета Архитектурно-градостроительного облика и Проектной документации на остальные здания 2-й очереди строительства, получение положительного заключения Негосударственной экспертизы и Разрешения на строительство для данных зданий, а также начало строительно-монтажных работ по всем зданиям 2-й очереди объекта.

20. Влияние коронавирусной инфекции на деятельность Общества

COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем. Сфера строительства отнесена Правительством РФ к непрерывным производствам, поэтому полного или частичного запрета на строительные работы не произошло.

21. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не было событий, которые можно характеризовать как события после отчетной даты и которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Генеральный директор

« 09 » февраля 2022 г.



И. А. Фаткин

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	311 967	-	-	311 967
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Земельный участок кадастровый номер 50:22:0010212:3873, площадь 7 507 кв.м	5241	за 2021г.	-	310 522	-	-	310 522
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2021г.	-	1 445	-	-	1 445
	5252	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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель Фаткин Иван Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	-	-	3 618	-	-	-	-	-	-	-	3 618	-
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	3 608	-	-	-	-	-	-	-	3 608	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	3 618	-	-	-	-	X	-	-	3 618	-
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	3 665	-	-	-	-	3 665
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	3 665	-	-	-	-	3 665
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2021г.	-	312 233	19	-	-	-	312 252
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5561	за 2021г.	-	312 233	-	-	-	-	312 233
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	19	-	-	-	19
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
расчеты по налогам и взносам	5550	за 2021г.	-	315 898	19	-	-	X	315 917
	5570	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-

Итого фактически (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4	-
Итого по элементам	5660	4	-
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	4	-

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



Руководитель Фаткин Иван Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.