



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Оптиклуб» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

В отчетном периоде Организацией не допускалось фактов неприменения правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации.

В дополнение к представленной информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности ООО «Оптиклуб» за 2021 год сообщаем следующие сведения:

1. Общая информация

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Оптиклуб»

Сокращенное наименование юридического лица: «Оптиклуб»

Юридический адрес организации: 142784, Москва г, Московский п, Бристольт дп, Диккенс ул, дом № 130, помещение 2

Фактический адрес организации: 142784, Москва г, Московский п, Бристольт дп, Диккенс ул, дом № 130, помещение 2

- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

ИНН/КПП 7734358843 / 775101001.

ООО «Оптиклуб» создано и зарегистрировано согласно законодательству РФ.

Уставный капитал в размере 10 000,00 рублей, сформирован за счет вклада физического лица Никулиной Юлии Владимировны и вклада Общества с ограниченной ответственностью «Оптилэнд».

- Вклад размером 7 500,00 рублей, что составляет 75 % УК, принадлежит Никулиной Юлии Владимировны;
- Вклад размером 2 500 рублей, что составляет 25 % УК, принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Оптилэнд»;

Основной вид деятельности Организации – ОКВЭД ред.2 **88.10** «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам». В настоящее время используется дополнительный вид деятельности – ОКВЭД ред.2 **68.20** Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО «Оптиклуб» ведет свою деятельность с августа 2015 года.

Численность работающих на 31.12.2021 составляет 3 единицы.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других предприятий, не являющихся малыми, не превышает 25 процентов.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.



ООО «Оптиклуб» акции не выпускало, решение о выплате учредителям дивидендов в течение 2021 года не принималось.

Участие в совместной деятельности в 2021 году

- совместно осуществляемые операции - отсутствуют

- совместно используемые активы - отсутствуют

- собственно совместная деятельность - отсутствуют.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в течение 2021 года места не имели.

Обеспечения обязательств в 2021 году не производилось

Организация имеет расчетные счета в следующих банках:

N п/п	Вид счета	Номер счета	Наименование банка (кредитного учреждения)	Местонахождение банка (кредитного учреждения): почтовый индекс, адрес, телефон)	Дата открытия счета
1	2	3	4	5	6
1	Расчетный	40702810538000091290	ПАО СБЕРБАНК	ул Вавилова, 19, (495) 500-55-50, (495) 957-58-62	21.01.2016

Валютные счета отсутствуют.

2. Основные элементы учетной политики Организации для целей бухгалтерского и налогового учета

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Организации осуществляется самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Методологические аспекты

Методика отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества изложена в приказе от 31.12.2020 г. № 1 «Об учетной политике Общества».

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.98 г. № 34Н, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ №№1-24), и по рабочему плану счетов, разработанному в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности от 31.10.2000 г. № 94Н.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения, являясь плательщиком единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, вплоть до утраты права на применение упрощенной системы налогообложения либо до



добровольного отказа от ее применения в соответствии с положениями главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации.

Основные средства

Организация бухгалтерского учета основных средств осуществляется на основе Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).

К основным средствам относятся предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и стоимостью более 40 000 рублей.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Для целей бухгалтерского учета амортизация начисляется линейным методом (ПБУ 6/01 п.18 «Учет основных средств») исходя из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

По принятым к учету основным средствам применяется срок полезного использования исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования, который устанавливается комиссией и утверждается приказом руководителя.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 Запасы (утв. Приказом Минфина России N 180н от 15.11.2019г.

ФСБУ 5/2019 применяется в учете перспективно, то есть только к фактам хозяйственной жизни, произошедшим после 1 января 2021 года. без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета (п. 47 ФСБУ 5/2019)

Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется с применением счета 10 «Материалы».

Фактическая себестоимость материалов складывается из всех затрат, связанных с их приобретением.

При отпуске МПЗ в производство и ином их выбытии (кроме брака) оценка производится по методу ФИФО.

В целях бухгалтерского учета основные средства стоимостью менее 40 000 рублей отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере ввода в эксплуатацию.

Займы и кредиты

Учет задолженности по полученным займам, кредитам, выданным заемным обязательствам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008.

Задолженность предприятия заемщика по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную в соответствии с ПБУ 4/99.

Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов, в том числе проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) отражаются в бухгалтерском учете как прочие расходы.



ОПТИКЛАБ

Прочие доходы и расходы

Коммерческие и управленческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности. (п.9. ПБУ 10/99)

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" списываются в дебет счета 90.08 "Управленческие расходы".

Начисление штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба производится по дате признания должником либо по дате вступления в законную силу решения суда (п.3 ст.250, пп. 8 п.7 ст.272 НК РФ).

Изменения учетной политики

Организация не вносила существенных изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета в 2021 году, за исключением отражения положений по вступившему в силу с 01 января 2021 года ФСБУ 5 «Запасы».

Значительных изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2022 году по сравнению с 2021 годом не предусмотрено, за исключением изменений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

Организация признала выручку по осуществляемым видам деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» на сумму 12 894 тысяч рублей.

Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности на 31.12.2021 составляют 87 095 тысячи рублей.

Основное средство, Инвентарный номер	Остаточная стоимость, тыс. руб. на 31.12.2021	Остаточная стоимость, тыс. руб. на 31.12.2020
ДДУ кратковременного пребывания БР 77:17:0100309:3005, БП-000004	64 052	67 008
Административное здание Мр 77-77-17/002/2014-743, БП-000005	23 023	24 086
Земельный участок Адм здание 50:27:0030426:1214	10	10
Земельный участок Бристоль Сад 50:21:0100309:1488	10	10



ОПТИКЛАБ

Управленческие расходы в 2021 году составили 5 334 тыс. руб. (без НДС)

Управленческие расходы	Сумма, тыс. руб. 2021 год	Сумма, тыс. руб. 2020 год
Амортизация	4 068	4 185
Газ	7	9
Имущественные налоги	713	271
Консультационные услуги	32	76
Оплата труда	253	9
Расходы на аренду	60	60
Страхование имущества	53	53
Хозяйственные расходы и принадлежности	22	269
Юридические и бухгалтерские расходы	125	1
Расходы по франчайзингу		412
Итого	5 334	5 345

Общий размер налога в связи с применением УСНО, начисленный для уплаты в бюджет в 2021 году, составил 1 538 тысяч рублей.

Прочие расходы

Прочие расходы в 2021 году составили 9 851 тысяч рублей.

Из них составили:

Расходы на услуги банков – 3 тысяч рублей

Проценты по займам – 4 031 тысяч рублей

Расходы на создание резерва по сомнительным долгам – 4 896 тысяч рублей

Прочие расходы – 4 тысячи рублей

Прочие доходы

Прочие доходы в 2021 году отсутствуют.

Расходы будущих периодов

Сумма расходов будущих периодов на 31.12.2021 года составила 2 тысячи рублей

Из них:

Страхование имущества – 2 тысячи рублей

Доходы будущих периодов

Доходов будущих периодов на 31.12.2021 нет.

Задолженность покупателей и заказчиков

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 1 472 тыс. руб. представляет собой:

авансы выданные в сумме 50 тыс. руб.

зadолженность покупателей в сумме 4 946 тыс. руб.

минус резерв по сомнительным долгам по задолженности покупателей 4896 тысяч рублей

прочие дебиторы в сумме 1 372 тыс. руб.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2021 года составляет 4 896 тыс. руб.

В т.ч.:



ОПТИКЛАБ

Задолженность АНО «Маленькая Англия» по договору от 31.08.2018г. – 4 896 тыс.руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице Пояснений «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2021 г в сумме 44 207 тыс. руб. представляет:

зadолженность перед поставщиками в сумме 30 458 тыс. руб.

авансы полученные в сумме 12 518 тыс. руб.

зadолженность перед персоналом отсутствует.

зadолженность по налогам и сборам 1 230 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в Пояснений «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Информация об аффилированных лицах и бенефициарах.

Бенефициарным владельцем ООО «ОптикЛаб» является

1. Никулина Юлия Владимировна

В 2021 году Организацией произведены следующие операции со связанными сторонами

тыс.руб.

Вид операции	Наименование связанной стороны	Задолженность на 31.12.20	Приняты работы, товары, услуги, начислены проценты	Оплачены работы, товары, услуги, проценты. Погашены договора займа	Задолженность на 31.12.21	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода
Договор займа 0608/1 от 06.08.2015	ООО «ОптиЛэнд»	7 276	238	7 514	-	-
Договор займа 08/18 от 08.08.2018	ООО «ОптиЛэнд»	64 540	2 232	3 793	66 101	-

Все операции со связанными с Организацией сторонами осуществлялись на общих рыночных условиях, цены и условия данных операций не отличались от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. Все операции со связанными с Организацией сторонами осуществлялись на тех же условиях, что и операции с независимыми сторонами, не оказали существенного влияния на финансовую устойчивость Организации и не характеризуются повышенным риском или прочими неблагоприятными условиями.



Списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанными сторонами Организацией не производилось.

Вознаграждение исполнительному органу (директору) в 2021 году не выплачивалось.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерии существенности ошибки (события) в бухгалтерском учете и отчетности: 5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный год.

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для организации.

Событие, признанное несущественным не подлежит отражению в бухгалтерской отчетности.

События после отчетной даты оцениваются в денежном выражении путем составления расчета и обеспечивает подтверждение такого расчета.

Существенное, должным образом оцененное событие, отражаются в сумме оценки в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности и показываются по соответствующим строкам бухгалтерской отчетности в общеустановленном порядке.

При выявлении событий в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода, в качестве корректировки по событию после отчетной даты. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие.

Кредиты и займы

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2021 года отсутствуют.

Начисленные к уплате проценты по заемным средствам, отражены в составе долгосрочной кредиторской задолженности по строке 1410 в сумме 13 573 тыс. руб., срок погашения – 31.12.2024г.

В бухгалтерской отчетности отражена долгосрочная задолженность в сумме фактически денежных средств, полученных по договору займа (кредитному договору) и не погашенных на 31.12.2021 г., срок погашения – 31.12.2024г.



Судебные дела

Судебные дела на 31.12.2021г. отсутствуют.

События после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

После отчетного периода не произошло никаких иных существенных событий после отчетной даты, требующих внесения корректировок или раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Непрерывность деятельности

В связи со скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая РФ, введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации её последствий, могут повлиять на деятельность компаний различных отраслей.

С марта 2021 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, что также подвергает организацию рискам в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Пандемия, безусловно, затронула деятельность Организации значительно, но не является критическим фактором благодаря мерам поддержки Государства. У руководства Организации отсутствуют какие-либо объективные причины сократить масштабы основного бизнеса или прекратить деятельность. Также руководством Организации дана оценка способности продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 48 месяцев, следующих за окончанием отчетного года, а отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности организации.

На основании этого руководство заявляет об отсутствии угрозы непрерывности деятельности Общества и способности его продолжать свою деятельность в ближайшие 48 месяцев.



Чистые активы (ЧА): Чистые активы компании по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 сохраняются отрицательными.

По итогу 2022 года Общество планирует рост оборотов от аренды помещения и получить положительные чистые активы.

Руководством Организации дана оценка способности продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 48 месяцев, следующих за окончанием отчетного года, а отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности организации. Не установлены факторы, которые обуславливают значительные сомнения в способности общества продолжать свою деятельность непрерывно, отсутствует существенная неопределенность, связанная с условиями и событиями, которые по отдельности или в совокупности обусловили бы значительные сомнения в способности общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Фонды и резервы

На конец 2021 года в отчетности ООО «Оптиклуб» резервы и оценочные обязательства не формируются.

Информация по прекращаемой деятельности

Решений о прекращении определенных видов деятельности, приносящих доход, в 2021 году не принималось. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации была подготовлена на основании допущения о том, что ООО «Оптиклуб» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Государственная помощь

В течение 2021 года государственная помощь Обществу не предоставлялась.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг,



ОПТИКЛАБ

не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

К Пояснениям прилагаются табличные сведения об отдельных активах и обязательствах Организации за 2021 год.

Генеральный директор

/ Ю.В. Никулина /

26.01.2022

**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)

**Никулина Юлия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никулина Юлия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**Никулина Юлия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**Никулина Юлия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 января 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	9 218	-	200	-	(3 049)	-	-	-	-	-	6 369	(4 896)
	5530	за 2020г.	9 034	-	280	-	(96)	-	-	-	-	-	9 218	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 624	-	50	-	(1 727)	-	-	-	-	-	4 946	(4 896)
	5531	за 2020г.	6 487	-	178	-	(42)	-	-	-	-	-	6 624	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8	-	49	-	(7)	-	-	-	-	-	49	-
	5532	за 2020г.	54	-	8	-	(54)	-	-	-	-	-	8	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 587	-	101	-	(1 315)	-	-	-	-	-	1 373	-
	5533	за 2020г.	2 492	-	94	-	-	-	-	-	-	-	2 587	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	9 218	-	200	-	(3 049)	-	-	X	-	-	6 369	(4 896)
	5520	за 2020г.	9 034	-	280	-	(96)	-	-	X	-	-	9 218	-

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.	62 035	-	-	-	-	-	-	-	66 101
	5571	за 2020г.	65 252	-	-	-	-	-	-	-	62 035
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	62 035	-	-	(9 507)	-	13 573	-	-	66 101
	5573	за 2020г.	65 252	-	-	(3 217)	-	-	-	-	62 035
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	56 584	13 567	4 035	(16 406)	-	(13 573)	-	-	44 207
	5580	за 2020г.	54 068	95	4 504	(2 083)	-	-	-	-	56 584
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	45 867	90	-	(15 499)	-	-	-	-	30 459
	5581	за 2020г.	46 462	5	-	(600)	-	-	-	-	45 867
авансы полученные	5562	за 2021г.	667	12 518	-	(667)	-	-	-	-	12 518
	5582	за 2020г.	667	-	-	-	-	-	-	-	667
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	268	959	3	-	-	-	-	-	1 230
	5583	за 2020г.	176	90	2	-	-	-	-	-	268
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	9 782	-	4 031	(240)	-	(13 573)	-	-	-
	5585	за 2020г.	6 763	-	4 501	(1 483)	-	-	-	-	9 782
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	118 619	13 567	4 035	(16 406)	-	X	-	-	110 308
	5570	за 2020г.	119 320	95	4 504	(2 083)	-	X	-	-	118 619

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)

**Никулина Юлия
Владимировна**

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20	135
Расходы на оплату труда	5620	195	7
Отчисления на социальные нужды	5630	58	2
Амортизация	5640	4 068	4 266
Прочие затраты	5650	993	935
Итого по элементам	5660	5 334	5 345
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	5 334	5 345

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

Руководитель _____
(подпись)

**Никулина Юлия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**Никулина Юлия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**Никулина Юлия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 января 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 _____
(подпись)

**Никулина Юлия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.