

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

**1. Основные сведения об организации.**

Общество с ограниченной ответственностью «Студия ремесел Серебряный павлин», юридический и фактический адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинский тупик, дом № 1.

Дата государственной регистрации: 06 декабря 1994 года.

ОГРН: 1035004454715.

ИНН: 5024025645.

КПП: 502401001.

Общество зарегистрировано 06.12.1994г. за № 1551 Администрацией Красногорского района Московской области.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией ФНС по г. Красногорску Московской области за №1035004454715 08.01.2003г. Свидетельство 50№012533790.

Зарегистрировано в ИФНС по г. Красногорску Московской области 07.04.1997г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 1 человек.

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества в 2021 году не вносились.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет **35 270** рублей. Уставный капитал на 31.12.2021г. сформирован и оплачен полностью.

Учредители, доли в УК:

Наименование учредителя	Размер доли (%)	Номинальная стоимость доли (в рублях)
ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»	100	35 270,00

Основным видом деятельности Общества является деятельность в области фотографии.

Лицензий Общество не имеет.

Финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

На основании Решения единственного участника ООО «Студия ремесел Серебряный павлин» от 13.10.2020г. Генеральным директором Общества избран Вылегжанин Кирилл Юрьевич.

На основании Решения единственного участника ООО «Студия ремесел Серебряный павлин» от 15.02.2022г. Генеральным директором Общества избран Шумков Никита Николаевич.

Штатным расписанием ООО «Студия ремесел Серебряный павлин» должности Главного бухгалтера не предусмотрено.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

При составлении отчетности использовались принципы полноты, достоверности, существенности, сопоставимости, последовательности и нейтральности.

Руководству Общества не известно о каких-либо фактах, которые могли бы свидетельствовать о неприменимости допущения непрерывности деятельности организации.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации проводится в соответствии с Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств".

## **2. Основные средства**

В составе основных средств отражены здания, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, земельные участки, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические выгоды.

Переоценка ОС не производится.

Начисление амортизации по ОС производится линейным способом. Повышающие коэффициенты не применяются. Нормы амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета по ОС, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 г., определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость продукции по фактическим затратам.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Информация по наличию и движению основных средств представлена в таб. 2.1-2.4.

### **3. Дебиторская и кредиторская задолженность.**

Информация по наличию и движению дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таб.5.1-5.3. Ниже представлена информация по наиболее существенным суммам заемных средств, полученным Обществом.

Займодавец, договор	Сумма задолженности по займу на 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма задолженности по займу на 31.12.2021, тыс. руб.	Сумма начисленных процентов за 2021 год, тыс. руб.	Задолженность по процентам на 31.12.2021, тыс. руб.
ООО «ТРАНСМЕТКОКС», БН от 21.11.2007	2 500	2 500	125	1 773
ООО «ТРАНСМЕТКОКС», БН от 09.07.2008	123 595	135 545	6 469	38 243

### **4. Расходы будущих периодов.**

Сроки и направления списания расходов будущих периодов определяются на основании условий, в соответствии с которыми произведены данные расходы, и действующим законодательством, а при необходимости - приказом руководителя предприятия.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

Расходы будущих периодов отражаются в балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

### **5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.**

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167Н.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату.

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности.

Создан резерв на оплату отпусков в размере 346 тыс. руб.

Резерв на выплату годовой премии, резервы под обесценение финансовых вложений, резервы по сомнительным долгам Обществом в 2021 году не созданы.

Обязательств по рекультивации земель у Общества нет.

## **6. Капитал и резервы.**

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, не подлежит предварительному распределению по фондам перед ее использованием.

## **7. Выручка (доходы) от реализации, прочие доходы.**

Учет выручки ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32Н.

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности:

- Выручка от продажи товара;
- Выручка от оказания прочих услуг.

Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами:

- Доходы, связанные с куплей-продажей валюты;
- Доходы от реализации основных средств;
- Прочие доходы.

В текущем периоде Обществом была получена выручка в размере 0 руб. (без НДС).

Прочие доходы в 2021 году составили 600 тыс. руб. (Проценты по договору займа).

Анализ приведенных показателей свидетельствует об отрицательной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## **8. Расходы, связанные с реализацией, прочие расходы.**

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33Н.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации.

В связи с отсутствием выручки в 2021 году Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списаны в дебет счета 91.02 «Прочие расходы».

#### **9. Финансовый результат.**

По итогам деятельности за 2021 год получен убыток в размере 16 920 тыс. руб.

#### **10. Расчеты по налогу на прибыль.**

Общество является малым предприятием, не формирует в бухгалтерском учете и не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Налогооблагаемая база в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила:

за 2021 г. – 225 тыс. руб., за 2020 г. – 225 тыс. руб., соответственно сумма налога на прибыль составила за 2021 г. – 45 тыс. руб., за 2020 г. – 45 тыс. руб.

#### **11. Информация об операциях со связанными сторонами.**

Тыс. руб.

Основание связанности	Наименование связанной стороны	Операции со связанной стороной			
		Вид операции	Задолженность на 31.12.2020г.	Обороты за 2021г.	Задолженность на 31.12.2021г.
Генеральный директор	Вылегжанин Кирилл Юрьевич	Заработная плата	0	311	0

#### **12. Риски хозяйственной деятельности**

Управление рисками Общества осуществляется и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о рисках, связанных с активами и обязательствами приведена в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

В 2020-2021 году пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) вызвала серьезные препятствия для осуществления деловой активности в целом в РФ и мире. Пандемия COVID-19 существенно не повлияла на деятельность Общества.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. Мы не имеем возможности оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п.28 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

### **13. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества.**

Реорганизации в 2021 году у Общества не было.

Общество не планирует прекращения деятельности в 2022 году.

Чистые активы Общества отрицательны, -162 506 тыс. руб., однако Общество является собственником нежилых зданий, расположенных по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Березовая роща, Ильинский тупик, д. 1, общей площадью 706,1 кв.м., общей кадастровой стоимостью 10 145 342,78 рублей.

Общество арендует земельный участок площадью 8,33 га, сроком на 49 лет – до 2063 года.

В настоящее время Обществом проводится работа по переводу Участка в земли населенных пунктов с последующим проектированием и строительством на участке спортивно-оздоровительного кластера, включающего: теннисные корты, фитнес центр со SPA, рестораны и кафе, творческие кружки и прочее.

Участок и Здания расположены на пересечении Новорижского шоссе и Ильинского шоссе, в микрорайоне Южный города Красногорск, в непосредственной близости расположены многочисленные жилые дома частного сектора. В указанном районе наблюдается нехватка объектов спортивно-оздоровительной направленности, что сделает реализацию проекта

привлекательной для жителей близлежащих домов, а удобная транспортная доступность привлечет дополнительных посетителей Красногорского и Истринского городских округов.

Реализация данного проекта позволит Обществу рассчитаться перед по всем долговым обязательствам.

#### **14. События после отчетной даты.**

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 №56Н.

В период после отчетной даты и до момента подписания отчетности не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств, или результаты деятельности организации за 2020 год.

#### **15. Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества.**

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2021 году у Общества не было.

«02» марта 2022 г.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Шумков Н.Н.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость

**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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 \_\_\_\_\_ Шумков Никита Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	84	84	84
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	-	-	-

Шумков Никита  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

2 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	7 500	-	-	-	-	-	-	7 500
	5315	за 2020г.	7 500	-	-	-	-	-	-	7 500
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	7 500	-	-	-	-	-	-	7 500
	5310	за 2020г.	7 500	-	-	-	-	-	-	7 500

## 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	-	-	-

Шумков Никита  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

2 марта 2022 г. \_\_\_\_\_



#### 4.1. Наличие и движение запасов

## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Шумков Никита  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	6 655	-	1 670	-	(2)	-	-	-	-	-	8 323	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	5 695	-	961	-	(2)	-	-	-	-	-	6 655	-
в том числе:	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	805	-	1 070	-	(2)	-	-	-	-	-	1 874	-
	5532	за 2020г.	746	-	61	-	(2)	-	-	-	-	-	805	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	5 850	-	600	-	-	-	-	-	-	-	6 449	-
	5533	за 2020г.	4 949	-	900	-	-	-	-	-	-	-	5 850	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	6 655	-	1 670	-	(2)	-	-	X	-	-	8 323	-
	5520	за 2020г.	5 695	-	961	-	(2)	-	-	X	-	-	6 655	-

## 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	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 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.	-	-	-	-	-	178 060	-	-	178 060
	5571	за 2020г.	141 728	11 800	5 989	-	-	(159 516)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	141 728	11 800	5 989	-	-	178 060	-	-	178 060
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	159 533	11 950	6 594	(1)	-	(178 060)	-	-	17
	5580	за 2020г.	20	1	-	(4)	-	159 516	-	-	159 533
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6	-	-	(1)	-	-	-	-	6
	5581	за 2020г.	9	1	-	(3)	-	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12	-	-	-	-	-	-	-	12
	5583	за 2020г.	12	1	-	(1)	-	-	-	-	12
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	159 516	11 950	6 594	-	-	(178 060)	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	159 516	-	-	159 516
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	159 533	11 950	6 594	(1)	-	X	-	-	178 077
	5570	за 2020г.	141 748	11 801	5 989	(4)	-	X	-	-	159 533

## 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)

Шумков Никита  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	175	185
Расходы на оплату труда	5620	1 168	1 839
Отчисления на социальные нужды	5630	353	556
Амортизация	5640	17	17
Прочие затраты	5650	9 092	8 439
Итого по элементам	5660	10 805	11 036
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	10 805	11 036

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

Шумков Никита

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

2 марта 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	286	60	-	-	346
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Шумков Никита  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

2 марта 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	-	-	-

Шумков Никита  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

2 марта 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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Шумков Никита  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

2 марта 2022 г.