

**Пояснительная записка  
за 2021 год**

Дата ( число, месяц, год)

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИССА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма **общество с ограниченной ответственностью** форма собственности **частная**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

**125040, 77, Москва, Расковой, д. 25**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ртищев Николай Васильевич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Ртищев Николай Васильевич**  
(расшифровка подписи)

14 Марта 2022 г.

Коды		
31	12	2021
по ОКПО <b>42441862</b>		
ИНН <b>7736140360\771401001</b>		
по ОКВЭД <b>68.20</b>		
<b>12300</b>	<b>16</b>	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ <b>384</b>		



## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ртишев Николай  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

14 Марта 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		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную 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		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	18580	-	-	-	98	-	-	-	18482	-	-	-
	5530	3а 2020 г.	18820	-	-	-	240	-	-	-	18580	-	-	-
В том числе:														
	5511	3а 2021 г.	18580	-	-	-	98	-	-	-	18482	-	-	-
	5531	3а 2020 г.	18820	-	-	-	240	-	-	-	18580	-	-	-
	5500	3а 2021 г.	18580	-	-	-	98	-	-	-	18482	-	-	-
<b>Итого</b>	5520	3а 2020 г.	18820	-	-	-	240	-	-	-	18580	-	-	-

## 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	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление			Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	3а 2021 г. 3а 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	3а 2021 г. 3а 2020 г.	31 7813	105	-	-	7782	-	-	136 31
в том числе:	5561 5581	3а 2021 г. 3а 2020 г.	31 7813	105	-	-	-	-	-	136 31
	5550	3а 2021 г.	31	105	-	-	-	-	X	136
Итого	5570	3а 2020 г.	7813	-	-	-	7782	-	X	31

## 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ртишев Николай  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

14 Марта 2022 г. \_\_\_\_\_