

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Осмиум»
за 2021 год

Москва

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
Акционерное общество «Осмиум»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
АО «Осмиум»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 117041, Москва г, вн.тер.г. внутригородская территория муниципальный округ Южное Бутово, ул. Адмирала Руднева, д. 4, этаж 5, кабинет 3.
Почтовый адрес: 117041, Москва г, ул Адмирала Руднева, д. 4, этаж 5, кабинет 3.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
117041, Москва г, ул. Адмирала Руднева, д. 4, этаж 5, кабинет 3.

Сведения об образовании юридического лица:

АО «Осмиум» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 26 января 2021 года, основной государственный регистрационный номер 1217700022066.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7727458572

Код причины постановки на учет (КПП): 772701001

Уставный капитал АО «Осмиум» (далее – Общество) составляет 10 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен.

Акционером Общества является АО «Либра Холдингс», которому принадлежит 100% уставного капитала.

Согласно Решению Банка России от 21.01.2021 выпущено 100 (Сто) обыкновенных именных Акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00941-G.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является вложение в ценные бумаги (ОКВЭД 64.99.1).

АО «Осмиум» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, обособленных структурных подразделений - филиалов и представительств на территории Российской Федерации не имеет.

Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

Численность работников Общества – 1 человек.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

2. Информация о связанных сторонах.

23.04.2021 произошла реорганизация единственного участника ООО «Либра Холдингс» в АО.

16.09.2021 приобретена доля 100% в уставном капитале ООО «Кадровая безопасность».

22.09.2021 принято Решение ЕУ № 1р о реорганизации АО «Осмиум» в форме присоединения к нему ООО «Кадровая безопасность», в котором Общество владеет долей более 20%.

В 2021 г. АО «Осмиум» осуществляло выплаты заработной платы в пользу Генерального директора Общества. Всего выплачено 759 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 задолженность по заработной плате отсутствует. Генеральный директор является совместителем.

3. Существенные элементы учетной политики.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетной политикой на 2021 г. были установлены следующие существенные способы бухгалтерского учета.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, отражаются в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» и списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

К основным средствам относятся объекты сроком службы более одного года и стоимостью более сорока тысяч рублей.

Начисление амортизации объектов основных средств в целях бухгалтерского учета и налогообложения производится линейным способом в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года № 1.

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете предприятия по их фактической себестоимости, формируемой в соответствии с пунктом 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется в соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации". В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом начисления.

Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков признаются оценочным обязательством в соответствии с п.5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Учет резерва ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». По состоянию на 31.12.2021 начислен резерв на оплату отпуска в размере 71 тыс. рублей.

Обществом создается резерв под обесценение финансовых вложений. Проверка наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценение) финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений бухгалтерскими записями 31 декабря отчетного года. Для проверки на обесценение используется бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае

если на момент проверки бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков не получена, используется бухгалтерская отчетность по состоянию на 30 сентября отчетного года, дополнительно проводится оценка по инвестиционной модели, подтверждающая стоимость финансовых вложений. В следующем году по факту получения бухгалтерской отчетности дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря, проводится повторная проверка на обесценение финансовых вложений. Корректировка резерва по результатам повторной проверки отражается бухгалтерскими записями 31 марта. Корректировка сумм уже созданного резерва в сторону его уменьшения и увеличения отражается на финансовых результатах организации бухгалтерскими записями в составе прочих доходов и расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Для проверки на обесценение финансовых вложений в виде выданных займов используется показатель динамики стоимости чистых активов организаций-Заемщиков по состоянию на момент выдачи займа и по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае наличия устойчивого снижения стоимости чистых активов создается резерв под обесценение тела выданных займов и резерв по сомнительным долгам в отношении процентов к получению по данным займам. Для расчета суммы резерва используется следующее правило: резерв создается пропорционально проценту снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года.

Для начисления резерва под обесценение финансовых вложений используется счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».

Если в качестве финансового вложения выступает дебиторская задолженность по предоставленному займу, то формой резервирования обесценения финансовых вложений в отношении такого актива является резерв сомнительных долгов (Приложение к Письму Минфина России от 22.01.2016 N 07-04-09/2355).

Для проверки на обесценение финансовых вложений в виде выданных займов используется показатель динамики стоимости чистых активов организаций-Заемщиков по состоянию на момент выдачи займа и по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае наличия устойчивого снижения стоимости чистых активов создается резерв по сомнительным долгам в отношении тела выданных займов и процентов к получению по данным займам. Для расчета суммы резерва используется следующее правило: резерв создается пропорционально проценту снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года.

Для расчета суммы резерва по сомнительным долгам на проценты к получению по выданному займу используется следующее правило: остаток процентов к получению на дату расчета умножается на процент снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года.

Для начисления резерва используется счет 63 «Резервы по сомнительным долгам».

При наличии соответствующих гарантий об обязательстве своевременного возврата займа, таких как залог имущества, поручительство третьих лиц и т.п., резерв под обесценение финансового вложения в виде предоставленного займа и резерв по сомнительным долгам на сумму процентов не начисляется.

В целях применения норм ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной

статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 10%.

При составлении годовой отчетности за 2021 год Общество использует формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина от 02.07.2010 г. № 66н. Организация формирует промежуточную бухгалтерскую отчетность на конец каждого квартала (31.03,30.06,30.09) в виде:

- Бухгалтерского баланса (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н).
- Отчета о финансовых результатах (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н).

Изменений учетной политики на 2022 год, не связанных с изменением действующего законодательства, не предвидится.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности.

4.1. «Бухгалтерский баланс»

Строка 1150 «Основные средства» - 134 тыс. руб. отражена остаточная стоимость приобретенного офисного оборудования. Первоначальная стоимость 166 тыс. руб., начисленная амортизация 32 тыс. руб.

Строка 1170 «Финансовые вложения» - 9 464 010 тыс. руб. отражена стоимость приобретенных долей в уставном капитале других организаций (10 тыс. руб.) и стоимость выданного долгосрочного займа (9 464 000 тыс. руб.). В составе финансовых вложений нет акций, котирующихся на рынке ЦБ.

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» - 14 тыс. рублей, отражена сумма отложенного налогового актива по резерву предстоящих отпусков в соответствии с ПБУ 18/02.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 185 316 тыс. рублей, в т.ч. авансы, выданные поставщикам:

	тыс. рублей
за аренду помещения	40
за прочие услуги	12
Начисленные проценты по договору займа	185 264

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - отражены денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации в сумме 1 409 тыс. руб.

Строка 1310 «Уставный капитал» - 10 тыс. руб.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - отражена прибыль текущего года 10 964 тыс. руб.

Строка 1510 «Заемные средства» - отражена сумма краткосрочной кредиторской задолженности Общества перед займодавцами в размере 9 638 680 тыс. руб., в т.ч. сумма основного долга – 9 459 500 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 179 180 тыс. руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 1 159 тыс. рублей, в т.ч. сумма кредиторской задолженности Общества перед:

	тыс. рублей
поставщиками	12
ИФНС по налогу на прибыль	1 143
Персоналом по прочим операциям	4

Строка 1540 «Оценочные обязательства» - 71 тыс. рублей, сформировано оценочное обязательство по оплате отпусков.

4.2. «Отчет о финансовых результатах».

Строка 2220 «Управленческие расходы» - 2 411 тыс. рублей, в т.ч.:

	тыс. рублей
аренда помещения	227
оплата труда	759
резерв по оплате отпусков	71
страховые взносы	229
услуги регистратора	65
бухгалтерское обслуживание	445
юридическое обслуживание	190
программное обеспечение	9
амортизация	32
услуги связи	12
материальные расходы	7
почтовое обслуживание	5
налоговые услуги	360

Строка 2320 «Проценты к получению» - 196 214 тыс. рублей, в т.ч.

	тыс. рублей
проценты, начисленные по депозитному договору	10 950
начисленные проценты по договорам займа	185 264

Строка 2330 «Проценты к уплате» - 179 180 тыс. рублей, в т.ч. начисленные проценты по договорам займа.

Строка 2350 «Прочие расходы» - отражены расходы на услуги банка в размере 918 тыс. рублей.

Строка 2412 «Отложенный налог на прибыль» - сумма отложенного налогового актива в размере 14 тыс. рублей, исчисленного с суммы начисленного резерва на оплату отпуска.

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» - отражена чистая прибыль текущего года в размере 10 964 тыс. рублей.

4.3. «Отчет о движении денежных средств».

По строке 4119 «Прочие поступления» отражены поступления от размещения денежных средств в краткосрочные (до 3-х месяцев) банковские депозиты (10 949 тыс. руб.).

По строке 4129 «Прочие платежи» - (1 009) тыс. руб., в. ч. платежи за услуги банка – (769) тыс. руб., суммы НДС, перечисленные поставщикам – (240) тыс. руб.

Дополнительно в составе годовой бухгалтерской отчетности представлены табличные пояснения:

1. Основные средства (таблицы № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4);
2. Финансовые вложения (таблицы № 3.1, 3.2);
3. Запасы (таблицы № 4.1, 4.2);
4. Дебиторская и кредиторская задолженность (таблицы № 5.1, 5.2, 5.3, 5.4);
5. Затраты на производство (таблица № 6);
6. Оценочные обязательства (таблица № 7);
7. Обеспечения обязательств (таблица № 8).

5. Прибыль на одну акцию.

1. Базовая прибыль (убыток) на одну акцию:

	2021 год
Базовая прибыль (убыток)	10 964 тыс. руб.*
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, выпущенных Обществом	100 шт.
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию	109 636,50 руб.*

* - «+» - прибыль, «-» - убыток

2. Показатель разводненной прибыли (убытка) на одну акцию не рассчитывается, поскольку не имеется конвертируемых ценных бумаг и договоров продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

6. Обеспечения выданные

По состоянию на 31.12.2021 г. у Общества имеется Договор залога имущественных прав № 7765-ЗИП-2 от 24.06.2021 г. с ПАО Сбербанк. Залогодержатель - ПАО Сбербанк. Вид залога – имущественные права по Договору займа № ОС-МКСМ-01 от 10.02.2021 г. с ООО «Михайловский КСМ» с учетом изменений, внесенных в него Дополнительным Соглашением № 1 от 10.06.2021 г. Залогом обеспечивается исполнение ООО «Михайловский КСМ» обязательств по Договору № 7765 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.06.2021 г. с ПАО Сбербанк. Оценочная стоимость предмета залога составляет 10 164 000 тыс. руб. Для целей залога применяется залоговый дисконт в 99,9%. Залоговая стоимость предмета залога, установленная исходя из его оценочной стоимости и залогового дисконта, составляет на дату заключения договора 10 164 тыс. руб. Балансовая стоимость имущественные права по договору займа составляет 9 649 264 тыс. руб., в том числе сумма основного долга – 9 464 000 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 185 264 тыс. руб.

7. Прочая информация

АО «Осмиум» арендовано помещение под офис площадью 20,9 кв. м. по адресу: Москва г, ул Адмирала Руднева, д. 4, этаж 5, кабинет 3. Арендатор не предоставил сведения о балансовой стоимости имущества на 31.12.2021 г.

Событий после отчетной даты нет.

8. Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем с повышением ее эффективности, намерений о прекращении деятельности нет.

Генеральный директор

Балаев А.В.

02 февраля 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Осмиум"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	134	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	9 464 010	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	185 316	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 409	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	9 650 883	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 638 680	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 159	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	70	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 639 909	-	-
Стоимость чистых активов	-	10 974	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 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	-	-	-
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	-	-	-



Балаев Александр
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 февраля 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		в течение года		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)			
					накисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	9 464 010	-	9 464 010	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	9 464 010	-
в том числе:									
доли	5302	за 2021г.	-	-	10	-	10	10	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займ	5303	за 2021г.	-	-	9 464 000	-	9 464 000	9 464 000	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	-	-	9 464 010	-	9 464 010	9 464 010	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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	9 464 000	-	-
в том числе:				
имущественные права в залоге	5321	9 464 000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Балаев Александр
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 февраля 2022 г.

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
Балаев Александр
Валентинович
 (расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

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 кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредитную задолженность	
					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:												
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	-	-	185 316	-	-	-	-	-	-	185 316
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	610	-	(558)	-	-	-	-	52
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	10 959	185 264	(10 959)	-	-	-	-	185 264
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	185 316	-	-	-	-	-	-	185 316
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

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
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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
						погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2021г.	-	11 191 659	185 439	(1 737 259)	-	-	X	9 639 839	
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5561	за 2021г.	-	12	-	-	-	-	-	12	
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2021г.	-	1 142	-	-	-	-	-	1 143	
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5565	за 2021г.	-	11 190 500	185 439	(1 737 259)	-	-	-	9 638 680	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2021г.	-	4	-	-	-	-	-	4	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	-	11 191 659	185 439	(1 737 259)	-	X	-	9 639 839	
	5570	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	
	прочая										

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	-	-	-



Балаев Александр
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6	-
Расходы на оплату труда	5620	819	-
Отчисления на социальные нужды	5630	240	-
Амортизация	5640	32	-
Прочие затраты	5650	1 314	-
Итого по элементам	5660	2 411	-
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	2 411	-

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

Руководитель

 Балаев Александр
 Валентинович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 2 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	-	71	-	-	71
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Балаев Александр
Валентинович

(расшифровка подписи)

2 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	10 164	-	-
имущественные права	5811	10 164	-	-



Балаев Александр
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

2 февраля 2022 г.