

Пояснения  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности  
за 2021 год

г. Москва

28 февраля 2022 г.

## 1. Информация об организации.

ИНН 7710456930 КПП 770301001, ОГРН 1037710019555

Юридический адрес Общества : 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 19

Среднесписочная численность за отчетный период : 5

Размер уставного капитала организации: 10 000 руб.

Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Налоговый учет: ОСНО

Основные средства (ОС), подлежащие налоговому учету в разрезе налога на имущество в отчетном периоде: да

Выбытие ОС, подлежащие налоговому учету в разрезе налога на имущество: да

Приобретение ОС, подлежащие налоговому учету в разрезе налога на имущество : да

Земельные участки: да

Транспорт: нет

Филиалы: нет

Долгосрочные займы: да

## 2. Данные, раскрывающие финансовое положение организации в 2021 году.

По основному виду деятельности убыток составил 16 332 тыс. руб. по следующим причинам:

Доход от основного вида деятельности Общества – сдача в аренду собственных нежилых помещений под размещение фитнес-центров.

В ноябре 2020 года здание недвижимого имущества по адресу: 142700, Московская обл., г. Видное, ул. Березовая, 3/1 на основании проведенной экспертизы было признано непригодным для дальнейшей эксплуатации и договор аренды вынужденно был расторгнут.

17 декабря 2021 года произведен демонтаж здание подрядной организацией ООО «СпецРусСтрой». Прекращение существования здания с кадастровым номером 50:21:0000000:31652 зафиксировано в акте кадастрового инженера.

В связи с перечисленными обстоятельствами разница в выручке между предыдущим и отчетным годом составила 8 826 тыс. руб.,

От деятельности по прочим видам Общества доход составил 186 419 тыс. руб. :

- продажа ТМЦ

- в результате проведения инвентаризации дебиторов и кредиторов по итогам 2021г. выявлена задолженность, по которой истек срок исковой давности.

Финансовый результат по налоговому учету по итогу 2021г. равен 933 тыс. руб.

Налог на прибыль текущий за 2021г. составил 187 тыс. руб.

Общество применяет ПБУ 18/2. По результатам отражения ПНР:

Прибыль до налогообложения (стр.2300 Отчета о финансовых результатах) 277 тыс. руб

Налог на имущество за 2021г. составил 5 218 тыс. руб. Представление налоговых деклараций и уплата налога осуществляется по месту регистрации имущества, в том числе на недвижимость:

- зарегистрированную в г. Видное Московской обл. – 2 178 тыс. руб. (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Московской области)
- зарегистрированную в г. Москва ул. В. Вишневского – 1 542 тыс. руб. (Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г. Москве)
- зарегистрированную в г. Москва ул. Климашкина д. 19 – 1 318 тыс. руб. (Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве)
- зарегистрированную в г. Москва ул. Коминтерна д. 15 – 180 тыс. руб. (Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве).

Земельный налог (г. Видное Московской обл.) за 2021 г. составил 168 тыс. руб. (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Московской обл.)

Налог на добавленную стоимость уплачен в 2021г. - 699 тыс. руб.

### 3. Основные средства организации.

Введено в эксплуатацию объектов – 15 319 тыс. руб.

Выбыло объектов - 189 203 тыс. руб.

Учтено в составе внеоборотных активов – 386 956 тыс. руб.

### 4. Информация об основных кредиторах и дебиторах:

Основная дебиторская задолженность Общества связана с инвестициями в недвижимость.

| Дебитор                                                                                                                  | Договор                                                                                 | Авансы в 2020г.<br>(тыс. руб) | Сальдо<br>на 31.12.21 г.<br>(тыс. руб) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| АО «Холдинговая компания «СУИхолдинг» ИНН 7715152910 117105, г. Москва, Варшавское шоссе д. 16 корп.1, пом. № VI, ком.18 | Инвестиционный договор от 25.06.2018г. на строительство ФОК г. Москва ул. Ясенева вл.14 | 40 200                        | 234 365                                |

Сальдо долгосрочных обязательств на 31.12.21 г. состоит из полученных займов:

| Кредитор         | Договор | Займы в 2021г.<br>(тыс. руб.) | Сальдо на 31.12.21г.<br>(тыс. руб.) |
|------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Учредители       |         | 379 782                       | 379 782                             |
| Прочие кредиторы |         | 302 256                       | 302 256                             |

### 5. Информация об основных положениях учетной политики.

Учетная политика Общества утверждена Приказом генерального директора АО «Инвестиционная компания «Вектор» от 30.12.2020 г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Основные средства: расчет амортизации определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Материально-производственные запасы: оценка при списании осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат текущей деятельности: от реализации, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке.

Генеральный директор



Абрамова О.С.



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах Акционерного общества "Инвестиционная компания "Вектор" за 2021 год. (тыс. руб)

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Код  | Период     | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |            |                         |                          | На конец периода                                |  |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                               |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | Накислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка |                         | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |  |
|                               |      |            |                          |                                                 |                     | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Переоценка | Накопленная амортизация |                          |                                                 |  |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | За 2021 г. | 100                      | (3)                                             | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -          | -                       | 100                      | (3)                                             |  |
|                               | 5110 | За 2020 г. | 90                       | (3)                                             | 10                  | -                        | -                                               | -                     | -                     | -          | -                       | 100                      | (3)                                             |  |
| в том числе:                  |      |            |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |            |                         |                          |                                                 |  |
|                               | 5101 | За 2021 г. | 100                      | (3)                                             | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -          | -                       | 100                      | (3)                                             |  |
| Прочие нематериальные активы  | 5111 | За 2020 г. | 90                       | (3)                                             | 10                  | -                        | -                                               | -                     | -                     | -          | -                       | 100                      | (3)                                             |  |

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 | -                     | -                     | -                     |

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 декабря<br>2021 г. | На<br>31 декабря<br>2020 г. | На<br>31 декабря<br>2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5130 | -                           | -                           | -                           |

## 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           | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Часть стоимости, списанной на расходы за период | Первоначальная стоимость |
| НИОКР - всего           | 5140 | За 2021 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        |
|                         | 5150 | За 2020 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        |

## 1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показатели                                               | 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 2021 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | За 2020 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | За 2021 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | За 2020 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |

Руководитель  Агранов Олег  
(подпись) Сергеевна  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



## 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 | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | Начислено амортизации | Переоценка               |                         | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
|                                                                                 |      |            |                          |                         |                     | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | За 2021 г. | 323332                   | 136037                  | 18004               | 189203                   | 85640                   | 11845                 | -                        | 152133                  | 62042                    |                         |
|                                                                                 | 5210 | За 2020 г. | 323332                   | 124457                  | -                   | -                        | -                       | 11560                 | -                        | 323332                  | 136037                   |                         |
| в том числе:                                                                    |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Земельные участки                                                               | 5201 | За 2021 г. | 517                      | -                       | 1311                | -                        | -                       | -                     | -                        | 1828                    | -                        |                         |
|                                                                                 | 5211 | За 2020 г. | 517                      | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | 517                     | -                        |                         |
| Здания                                                                          | 5202 | За 2021 г. | 313982                   | 128428                  | 15319               | 187775                   | 84508                   | 11590                 | -                        | 141526                  | 55510                    |                         |
|                                                                                 | 5212 | За 2020 г. | 313982                   | 117568                  | -                   | -                        | -                       | 10840                 | -                        | 313982                  | 128428                   |                         |
| Машины и оборудование                                                           | 5203 | За 2021 г. | 7583                     | 6359                    | 1292                | 976                      | 880                     | 253                   | -                        | 7893                    | 5732                     |                         |
|                                                                                 | 5213 | За 2020 г. | 7583                     | 5619                    | -                   | -                        | -                       | 740                   | -                        | 7583                    | 6359                     |                         |
| Производственный и хозяйственный инвент                                         | 5204 | За 2021 г. | 1159                     | 1159                    | 82                  | 452                      | 452                     | 2                     | -                        | 789                     | 709                      |                         |
|                                                                                 | 5214 | За 2020 г. | 1159                     | 1159                    | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | 1159                    | 1159                     |                         |
| Прочие основные фонды                                                           | 5205 | За 2021 г. | 91                       | 91                      | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | 91                      | 91                       |                         |
|                                                                                 | 5215 | За 2020 г. | 91                       | 91                      | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | 91                      | 91                       |                         |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | За 2020 г. | 105                      | -                       | 403649              | 16798                    | -                       | -                     | -                        | 386956                  | -                        |                         |
| в том числе:                                                                    |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Шлакобаум                                                                       | 5221 | За 2021 г. | -                        | -                       | 82                  | 82                       | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
|                                                                                 | 5231 | За 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
| Обследование объектов                                                           | 5222 | За 2021 г. | 105                      | -                       | -                   | 105                      | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
|                                                                                 | 5232 | За 2020 г. | -                        | -                       | 105                 | -                        | -                       | -                     | -                        | 105                     | -                        |                         |
| Автоматическая система пожаротушения (/                                         | 5223 | За 2021 г. | -                        | -                       | 60                  | 60                       | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
|                                                                                 | 5233 | За 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
| Гребная тяга сиды HOIST5203 (Free Weight)                                       | 5224 | За 2021 г. | -                        | -                       | 197                 | 197                      | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
|                                                                                 | 5234 | За 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
| Машиноместа №101-128                                                            | 5225 | За 2021 г. | -                        | -                       | 15319               | 15319                    | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
|                                                                                 | 5235 | За 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
| Помещения №10Н, 1Ф, 2Ф, 3Ф, 4Ф, 5Ф, 6Ф                                          | 5226 | За 2021 г. | -                        | -                       | 386851              | -                        | -                       | -                     | -                        | 386851                  | -                        |                         |
|                                                                                 | 5236 | За 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
| Проекты                                                                         | 5227 | За 2021 г. | -                        | -                       | 105                 | -                        | -                       | -                     | -                        | 105                     | -                        |                         |
|                                                                                 | 5237 | За 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
| Система пожарной сигнализации                                                   | 5228 | За 2021 г. | -                        | -                       | 1035                | 1035                     | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
|                                                                                 | 5238 | За 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/10005 с. 5

| 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | За 2021 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | За 2020 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | За 2021 г. | За 2020 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего                     | 5270 | -          | -          |



2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На<br>31 Декабря<br>2021 г. | На<br>31 Декабря<br>2020 г. | На<br>31 Декабря<br>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 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель Абрамова Ольга  
(подпись)  
(инициалы)  
(расшифровка подписи)

28 февраля 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 |
|                             |      |            |                          |                           |                     | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | 3а 2021 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | 3а 2020 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | 3а 2021 г. | 2034                     | -                         | 12297               | 1299                     | -                         | 354                                                                              | -                                                   | 13032                    | -                         |
|                             | 5315 | 3а 2020 г. | 1557                     | -                         | 477                 | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2034                     | -                         |
| в том числе:                |      |            |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Займы выданные              | 5306 | 3а 2021 г. | 2034                     | -                         | 12297               | 1299                     | -                         | 354                                                                              | -                                                   | 13032                    | -                         |
|                             | 5316 | 3а 2020 г. | 1557                     | -                         | 477                 | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2034                     | -                         |
|                             | 5300 | 3а 2021 г. | 2034                     | -                         | 12297               | 1299                     | -                         | 354                                                                              | -                                                   | 13032                    | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | 3а 2020 г. | 1557                     | -                         | 477                 | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2034                     | -                         |

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На<br>31 Декабря<br>2021 г. | На<br>31 Декабря<br>2020 г. | На<br>31 Декабря<br>2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                           | -                           | -                           |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                           | -                           | -                           |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель Абрамова Ольга  
(подпись) (инициалы/фамилия)

28 февраля 2022 г.





**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя | Код         | Период            | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |                               |                               |                              |                                           | На конец периода |                                         |
|-------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                         |             |                   | Себестоимость  | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло        |                               |                               | Убыток от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость    | Величина резерва под снижение стоимости |
|                         |             |                   |                |                                         |                       | Себестоимость | Разара под снижение стоимости | Разара под снижение стоимости |                              |                                           |                  |                                         |
| <b>Запасы - всего</b>   | <b>5400</b> | <b>За 2021 г.</b> | <b>39897</b>   | <b>-</b>                                | <b>465</b>            | <b>40345</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>X</b>                                  | <b>17</b>        | <b>-</b>                                |
|                         | <b>5420</b> | <b>За 2020 г.</b> | <b>40461</b>   | <b>-</b>                                | <b>1034</b>           | <b>1598</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>X</b>                                  | <b>39897</b>     | <b>-</b>                                |
| <b>В том числе:</b>     |             |                   |                |                                         |                       |               |                               |                               |                              |                                           |                  |                                         |
|                         | <b>5401</b> | <b>За 2021 г.</b> | <b>39897</b>   | <b>-</b>                                | <b>465</b>            | <b>40345</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                  | <b>17</b>        | <b>-</b>                                |
|                         | <b>5421</b> | <b>За 2020 г.</b> | <b>40461</b>   | <b>-</b>                                | <b>1034</b>           | <b>1598</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                  | <b>39897</b>     | <b>-</b>                                |

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

| Наименование показателя                             | Код  | На<br>31 Декабря<br>2021 г. | На<br>31 Декабря<br>2020 г. | На<br>31 Декабря<br>2019 г. |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную<br>дату - всего   | 5440 | -                           | -                           | -                           |
| Запасы, находящиеся в залоге по<br>договору - всего | 5445 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель Абрамова Ольга  
(подпись)  
Удостоверения подписи

28 февраля 2022 года



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

| 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |            |                                  |                         |                                                  |                                                        |                                                        |                               |                                         |
|---------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |            |                                  |                         |                                                  | На конец периода                                       |                                                        |                               |                                         |
|                                                   |      |           |                               |                                         | поступление                                                           |                                                  |            | выбыло                           |                         |                                                  |                                                        |                                                        |                               |                                         |
|                                                   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | перевод из долго-в краткосро-чную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | 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                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2021г. | 259 347                       | -                                       | 601 859                                                               | -                                                | 619 410    | -                                | -                       | -                                                | -                                                      | -                                                      | -                             | 241 796                                 |
|                                                   | 5530 | за 2020г. | 121 023                       | -                                       | 196 846                                                               | -                                                | 58 522     | -                                | -                       | -                                                | -                                                      | -                                                      | -                             | 259 347                                 |
| в том числе:                                      |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |            |                                  |                         |                                                  |                                                        |                                                        |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5511 | за 2021г. | 1 856                         | -                                       | 94 016                                                                | -                                                | 95 332     | -                                | -                       | -                                                | -                                                      | -                                                      | -                             | 540                                     |
|                                                   | 5531 | за 2020г. | 3 171                         | -                                       | 38 179                                                                | -                                                | 39 494     | -                                | -                       | -                                                | -                                                      | -                                                      | -                             | 1 856                                   |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2021г. | 100 413                       | -                                       | 409 689                                                               | -                                                | 503 808    | -                                | -                       | -                                                | -                                                      | -                                                      | -                             | 6 294                                   |
|                                                   | 5532 | за 2020г. | 1 424                         | -                                       | 106 825                                                               | -                                                | 7 836      | -                                | -                       | -                                                | -                                                      | -                                                      | -                             | 100 413                                 |
| Прочая                                            | 5513 | за 2021г. | 157 078                       | -                                       | 98 154                                                                | -                                                | 20 270     | -                                | -                       | -                                                | -                                                      | -                                                      | -                             | 234 962                                 |
|                                                   | 5533 | за 2020г. | 116 428                       | -                                       | 51 842                                                                | -                                                | 11 192     | -                                | -                       | -                                                | -                                                      | -                                                      | -                             | 157 078                                 |
|                                                   | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                       | -                                                | -                                                      | X                                                      | X                             | -                                       |
|                                                   | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                       | -                                                | -                                                      | -                                                      | X                             | -                                       |
|                                                   | 5500 | за 2021г. | 259 347                       | -                                       | 601 859                                                               | -                                                | 619 410    | -                                | -                       | X                                                | -                                                      | -                                                      | -                             | 241 796                                 |
| Итого                                             | 5520 | за 2020г. | 121 023                       | -                                       | 196 846                                                               | -                                                | 58 522     | -                                | -                       | X                                                | -                                                      | -                                                      | -                             | 259 347                                 |



## 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 | поступление                                                           |                                                  |            | выбыло                           |                                       |                                                     | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашенные | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |            |                                  |                                       |                                                     |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | -                      | 679 782                                                               | 2 256                                            | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 682 038                  |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| кредиты                                          | 5552 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2021г. | -                      | 679 782                                                               | 2 256                                            | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 682 038                  |
|                                                  | 5573 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 500 257                | 106 909                                                               | -                                                | 428 638    | 144 036                          | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 34 482                   |
|                                                  | 5580 | за 2020г. | 387 320                | 169 806                                                               | -                                                | 40 959     | 15 910                           | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 500 257                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |            |                                  |                                       |                                                     |                                                     |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 1 873                  | 3 854                                                                 | -                                                | 3 707      | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 2 020                    |
|                                                  | 5581 | за 2020г. | 1 675                  | 2 756                                                                 | -                                                | 2 558      | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 1 873                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 5 233                  | 78 026                                                                | -                                                | 81 197     | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 2 062                    |
|                                                  | 5583 | за 2020г. | 3 523                  | 17 233                                                                | -                                                | 15 523     | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 5 233                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2021г. | 491 119                | -                                                                     | -                                                | 331 863    | 144 036                          | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 15 220                   |
|                                                  | 5585 | за 2020г. | 381 300                | 143 009                                                               | -                                                | 17 280     | 15 910                           | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 491 119                  |
| прочая                                           | 5566 | за 2021г. | 2 032                  | 25 029                                                                | -                                                | 11 871     | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 15 190                   |
|                                                  | 5586 | за 2020г. | 822                    | 6 808                                                                 | -                                                | 5 598      | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 2 032                    |
|                                                  | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2021г. | 500 257                | 786 691                                                               | 2 256                                            | 428 638    | 144 036                          | X                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 716 530                  |
|                                                  | 5570 | за 2020г. | 387 320                | 169 806                                                               | -                                                | 40 959     | 15 910                           | X                                     | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 500 257                  |



5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 Декабря<br>2021 г. | На<br>31 Декабря<br>2020 г. | На<br>31 Декабря<br>2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5590 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель Ольга Сергеевна  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

28 февраля 2021 г.



## 21

Абсолютна Олгата  
Сергеевна  
(расшифровывая подлинник)

Абдрамова Ольга  
Сергеевна

## 7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

| Наименование показателя                      | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего              | 5700 | -                      | 821      | -        | -                            | 821                      |
| в том числе:                                 |      |                        |          |          |                              |                          |
| Оценочные обязательства по вознаграждению    | 5701 | -                      | 709      | -        | -                            | 709                      |
| Оценочные обязательства по страховым вкладам | 5702 | -                      | 112      | -        | -                            | 112                      |

Руководитель  **Абрамова Ольга**  
(по/пр/ис) (подпись)

28 февраля 2022 г.

