Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2021 г.
АО «РусЦентрКонсалт»
ИНН 7719248123
КПП 770601001

ПОЯСНЕНИЯ

г. Москва «17» января 2021 года

1.Общие сведения об организации

АО «РусЦентрКонсалт» (далее – общество) зарегистрировано Московской регистрационной Палатой 23 мая 2002г., номер регистрационного свидетельства 002.091.881, ОГРН 1027739714573. Адрес общества: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., д.23, стр.3. ком. 1, этаж 3

Акционерами общества являются:

- SARICON HOLDINGS LIMITED – доля номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Размер доли – 100%;

Численность сотрудников Общества составила 1 чел.
Уставный капитал общества составляет 10 тыс. рублей.
Обособленных подразделений Общество не имеет.
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Основной вид деятельности общества – Вложения в ценные бумаги (ОКВЭД 64.99.1).
Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.
Основные средства и нематериальные активы отсутствуют.

2.Информация о связанных сторонах

В 2021 году проводились операции с аффилированными лицами:
- был выдан займ дочернему Обществу ООО «АЛЛЮР» в сумме 477 365 тыс. рублей. На 31.12.2021 г. сумма задолженности составляет 3 529 тыс. рублей (сумма процентов 3 529 тыс. рублей)

Договор займа № 01-07 от 25.08.2020 г.	Основной долг на 31.12.2020г: 460 000 тыс. руб. Сумма начисленных % на 31.12.2020г. : 23 979 тыс. руб.	Основной долг на 31.12.2021г: 0 руб.	Погашен Основной долг: -27.09.2021 в сумме 2 000 тыс. руб.; - 01.10.2021 в сумме 388 165 тыс. руб. (уступка) - 10.11.2021 в сумме 117 000 тыс. руб. - 11.11.2021 в сумме 3 000 тыс. руб. - 12.11.2021 в сумме 145 000 тыс. руб. - 17.11.2021 в	Погашены начисленные проценты: -01.10.2021 в сумме 24 108 тыс. руб. (уступка)

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.

При внесении вклада в имущество дочерней организации, без увеличения уставного капитала организации, его учет ведется в составе финансовых вложений при соблюдении одного из следующих критериев:

- Общество является единственным участником (акционером);
- если все участники (акционеры) вносят вклады в имущество пропорционально принадлежащей им доле владения в уставном капитале.

В этих случаях вклад Общества в имущество ООО (АО) увеличивает действительную стоимость ее доли (рыночную стоимость ее акций), но не изменяет номинальную стоимость доли (номинальную стоимость акций) и размер доли в уставном капитале (в процентах к уставному капиталу).

Если Общество вносит вклад в имущество в большем размере, чем оно внесло бы в случае внесения вкладов всеми участниками (акционерами) пропорционально размеру их долей, то сумма превышения включается в прочие расходы и учитывается на счете 91-02 «Прочие расходы.

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

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется затратным методом (методом отсрочки), который предполагает последовательное движение от налога на прибыль, рассчитанного по данным бухгалтерского учета, к налогу на прибыль по данным декларации, путем внесения корректировок в бухгалтерскую прибыль (дополнительными проводками) относительно всех статей затрат, которые по-разному принимаются для целей бухгалтерского и налогового учета.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы ПНО (ПНА), увеличения или уменьшения ОНА и ОНО отчетного периода.

Уровень существенности показателя определен в размере более чем 5% от общей суммы показателя, равной 100%.

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 может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за этот отчетный период и 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. (в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019г. №61н).

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 в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019г. №61н).

-Отчета о финансовых результатах (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019г. №61н).

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

4. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс

По строке 1170 «Финансовые вложения» отражена стоимость приобретенной доли в Уставном капитале. Согласно учетной политики проведена проверка финансовых вложений на обесценение по состоянию на 31.12.2021 г. По результатам проверки принято решение резерв под обесценение финансовых вложений не создавать (Пояснения в табличном приложении 3.1).

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражены отложенные налоговые активы, начисленные в соответствии с ПБУ 18/02.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражены: сумма процентов к получению в размере 4 062 тыс. рублей начисленных по договору займа; аванс, оплаченный поставщику в размере 4 тыс. рублей; сумма переплаты налога на прибыль 56 тыс. рублей; сумма задолженности контрагента по договору уступки прав требования от 01.10.2021 г. в размере 412 273 тыс. рублей (Пояснения в табличном приложении 5.1).

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражен остаток денежных средств по расчетному счету по состоянию на 31.12.2021 г. в размере 5 108 тыс. руб., а так же сумма размещенного Обществом рублевого депозита в размере 340 000 тыс. руб.

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» отражена сумма вклада в имущество денежными средствами полученного от единственного участника Общества в размере 450 000 тыс. рублей.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	(26 412) тыс. руб.	(26 478) тыс. руб.	10 711 тыс. руб.
в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	(26 478) тыс. руб.	10 711 тыс. руб.	6 631 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	66 тыс. руб.	(37 189) тыс. руб.	4 080 тыс. руб.

По строке 1410 «Заемные средства» отражена задолженность по долгосрочному Договору процентного займа № АМЗ/РЦК-14 от 19.06.2014 г. (10%) на сумму 350 411 тыс. рублей, в том числе основной долг в сумме 200 000 тыс. рублей и начисленные проценты в сумме 150 411тыс. рублей, со сроком погашения 30 06.2024 г. (Пояснения в табличном приложении 5.3).

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена задолженность по оплате поставщикам за оказанные услуги – 28 тыс. рублей; задолженность по заработной плате – 11 тыс. рублей; задолженность по налогам и сборам – 5 тыс. рублей. (Пояснения в табличном приложении 5.1).

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма начисленного резерва на выплату отпускных.

4.2. Отчет о финансовых результатах

По строке 2220 «Управленческие расходы» отражены следующие расходы:

- заработная плата 153 тыс. рублей;
- страховые взносы 46 тыс. рублей;
- аренда офиса 132 тыс. рублей;
- аудиторские услуги 57 тыс. рублей;
- информационные услуги 9 тыс. руб.
- услуг регистратора 43 тыс. рублей;
- услуги связи 11 тыс. рублей;
- юридическое обслуживание 54 тыс. рублей;
- бухгалтерское обслуживание 687 тыс. рублей

По строке 2320 «Проценты к получению» отражена сумма процентов, начисленных к получению, по выданным займам в размере 31 376 тыс. рублей, и сумма процентов по депозиту в банке в размере 1 986 тыс. руб.

По строке 2330 «Проценты к уплате» отражена сумма процентов, начисленных к уплате, по полученным займам в размере 31 321 тыс. рублей.

По строке 2340 «Прочие доходы» отражена сумма дохода, полученная от реализации права требования до наступления срока платежа в размере 412 274 тыс. руб., и сумма дохода от списания кредиторской задолженности в размере 112 тыс. рублей, в связи с ликвидацией кредитора.

В строку 2350 «Прочие расходы» включены суммы комиссий банка в размере 878 тыс. рублей, и себестоимости от реализации задолженности по договору займа в размере 412 274 тыс. руб.

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» отражена сумма корректировки отложенного налогового актива, в связи с уменьшением налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период на 50% накопленного налогового убытка, и с суммы резерва по отпускам.

Дополнительно в составе годовой бухгалтерской отчетности представлены:
1.Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества,
2.Следующие табличные пояснения:

- Основные средства (таблицы № 2.1,2.2,2.3,2.4),
- Финансовые вложения (таблицы № 3.1,3.2),
- Дебиторская и кредиторская задолженность (таблицы № 5.1,5.2,5.3,5.4),
- Затраты на производство (таблица № 6),
- Оценочные обязательства (таблица № 7).

5. Прибыль на одну акцию

1. Базовая прибыль (убыток) на одну акцию:

	2021 год
Базовая прибыль (убыток)	-360 тыс. руб.*
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	100 шт.
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию	- 3 600 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. Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность с дальнейшим повышением её эффективности, намерений о прекращении деятельности нет.

7. Прочая информация

События после отчетной даты отсутствуют.
Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Генеральный директор
АО «РусЦентрКонсалт» М.Н. Павлова

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	83	83	83
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ **Павлова Марина Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 775	-	-	-	-	-	-	2 775	-
	5311	за 2020г.	54 045	(92)	2 775	(54 045)	92	-	-	2 775	-
в том числе: Доли в УК	5302	за 2021г.	2 775	-	-	-	-	-	-	2 775	-
	5312	за 2020г.	54 045	(92)	2 775	(54 045)	92	-	-	2 775	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	961 235	-	477 365	(1 438 600)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	577 714	-	460 000	(76 479)	-	-	-	961 235	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	961 235	-	477 365	(1 438 600)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	577 714	-	460 000	(76 479)	-	-	-	961 235	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	964 010	-	477 365	(1 438 600)	-	-	-	2 775	-
	5310	за 2020г.	631 759	(92)	462 775	(130 524)	92	-	-	964 010	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Павлова Марина Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	236 185	-	412 308	31 910	(264 008)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	177 605	-	16 971	47 449	(5 840)	-	-	-	-	-	416 395	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236 185	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2	-	13	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	1	-	4	-	(3)	-	-	-	-	-	4	-
Прочая	5513	за 2021г.	16 996	-	412 295	-	(16 962)	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2020г.	186	-	16 967	-	(157)	-	-	-	-	-	412 329	-
Проценты к получению	5514	за 2021г.	219 187	-	-	31 910	(247 035)	-	-	-	-	-	16 996	-
	5534	за 2020г.	177 418	-	-	47 449	(5 680)	-	-	-	X	X	4 062	-
Итого	5500	за 2021г.	236 185	-	412 308	31 910	(264 008)	-	-	X	X	X	219 187	-
	5520	за 2020г.	177 605	-	16 971	47 449	(5 840)	-	-	X	-	-	416 395	-
													236 185	-

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	-	-	-	-	157	157
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	157	157
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	403 464	-	20 000	(73 053)	-	-	-	-	350 411
	5571	за 2020г.	310 411	-	20 000	-	-	73 053	-	-	403 464
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	403 464	-	20 000	(73 053)	-	-	-	-	350 411
	5573	за 2020г.	310 411	-	20 000	-	-	73 053	-	-	403 464
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	383 406	11 715	-	(395 077)	-	-	-	-	44
	5580	за 2020г.	488 924	29 011	35 760	(97 236)	-	(73 053)	-	-	383 406
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	189	175	-	(336)	-	-	-	-	28
	5581	за 2020г.	189	837	-	(837)	-	-	-	-	189
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5	66	-	(66)	-	-	-	-	5
	5583	за 2020г.	5	66	-	(66)	-	-	-	-	5
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	355 226	-	11 321	(366 547)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	488 719	-	35 760	(96 200)	-	(73 053)	-	-	355 226
прочая	5566	за 2021г.	27 975	-	-	(27 975)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	27 975	-	-	-	-	-	-	27 975
расчеты с персооналом по оплате труда	5567	за 2021г.	11	153	-	(153)	-	-	X	X	11
	5587	за 2020г.	11	133	-	(133)	-	-	X	X	11
Итого	5550	за 2021г.	786 870	11 715	20 000	(468 130)	-	X	-	-	350 455
	5570	за 2020г.	799 335	29 011	55 760	(97 236)	-	X	-	-	786 870

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	-	95 991	88 017
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	-	95 991	88 017

Руководитель _____ Павлова Марина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	153	141
Отчисления на социальные нужды	5630	46	42
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	993	943
Итого по элементам	5660	1 192	1 126
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	1 192	1 126

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

Руководитель _____ **Павлова Марина Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7	16	(16)	-	7
в том числе:						
Резерв на выплату отпуска	5701	7	16	(16)	-	7

Руководитель _____ Павлова Марина Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.