

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г. ООО «Арт Сайд» (текстовая часть).

1. Общие сведения

ООО «Арт Сайд» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 2 по г. Краснодару 11.11.2013 г. за ОГРН 1132310010546, ИНН 2310173864.

Полное фирменное наименование Общества - общество с ограниченной ответственностью ООО «Арт Сайд».

Юридический адрес: РФ, 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Митрофана Седина, д. 67, помещ. 4

Среднесписочная численность работников Общества на 01.01.2022 г. составила 40 чел.

Органами управления Общества являются: единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Генеральный директор Общества - Волчок Владислав Семенович.

Уставный капитал: 10 000,00 руб.

Основные виды хозяйственной деятельности:

73.11 - деятельность рекламных агентств;

18.12 – прочие виды полиграфической деятельности.

Деятельность организации облагалась:

- упрощенная система налогообложения (объект налогообложения – доходы).

2. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год сформирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 94н от 31.10.2000г. и другими нормативно-правовыми актами.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, что подразумевает, что ООО «Арт Сайд» будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущественное и финансовое положение ООО «Арт Сайд» и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

3. Сведения о существенных аспектах учетной политики и ее изменениях

3.1. Основные средства

К основным средствам относится часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и стоимостью свыше 40 000 руб., используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.

Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 рублей включительно, включается в состав материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств в целях бухгалтерского и налогового учета начисляется ежемесячно линейным способом.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования.

Срок полезного использования основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается самостоятельно исходя из технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

3.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Срок полезного использования нематериального актива определяется на основании срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и период контроля над активом. Для объектов нематериальных активов, создаваемых организацией самостоятельно или приобретаемых у разработчиков (правообладателей) без указания в договоре срока полезного использования соответствующего объекта, срок полезного использования устанавливается исходя из предполагаемого срока использования, но не более десяти лет.

Амортизация нематериальных активов начисляется в бухгалтерском учете линейным способом по нормам исходя из срока полезного использования.

Переоценка групп однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

3.3. Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019. Оценка производственных запасов при отпуске в производство и прочем выбытии производится по средней себестоимости. Готовая продукция отражается по фактической производственной себестоимости

3.4. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в течение отчетного года, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в бухгалтерском балансе в зависимости от срока их списания: по статье 1190 "Прочие внеоборотные активы", если период их списания больше 12 месяцев, или по статье 1210 "Запасы", если их срок списания не превышает 12 месяцев.

К расходам будущих периодов относятся и подлежат списанию:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа: при наличии договора – в течение срока его действия; при отсутствии договора – определяется самостоятельно на основании заключения работника – пользователя продукта;
- расходы на получение лицензии – в течение срока, на который она выдана;
- затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, которые подлежат списанию путем их обоснованного распределения в течение периода, к которому они относятся: плата за право установки рекламных конструкций.

3.5. Признание доходов, расходов и затрат на производство.

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка от реализации признается в бухгалтерском учете методом начисления.

Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия признавать доходами от обычных видов деятельности.

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Коммерческие и

управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством и продажей продукции формируются по видам деятельности в размере фактических затрат на производство продукции, работ, услуг без учета общехозяйственных расходов. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

В целях налогового учета при применении упрощенной системы налогообложения датой получения доходов признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (кассовый метод) («Налоговый кодекс», статья 346.17, пункт 1).

3.5. Изменения в учетной политике

В отчетном году в учетную политику ООО «Арт Сайд» по сравнению с прошлым отчетным периодом не вносились существенные изменения.

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" положения главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) не применяются с 1 января 2021 года.

4. Раскрытие дополнительной информации по показателям бухгалтерской отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс (Баланс)

4.1.1. Основные средства (стр.1150)

Информация о составе и оборотах основных средств за отчетный период приведена в таблице 4.1. «Наличие и движение основных средств» табличной части Пояснений, а также в таблице ниже

Наименование	Сумма, тыс. руб.		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Рекламные конструкции	2 942	12 508	27 258
Инвентарь, оргтехника, оборудование	661	1 152	1 794
Итого основные средства:	3 603	13 660	29 052

Обществом заключен договор аренды недвижимого имущества нежилого назначения. В пользование получены производственные помещения и площадка для осуществления хранения имущества по адресу ул. Зиповская, 5Ц.

Обществом осуществлялась аренда офисных помещений в здании по адресу ул. Кубанская набережная, д. 39.

4.1.2. Запасы (стр. 1210)

Информация о составе запасов приведена в таблице. 5.1. «Наличие и движение запасов» табличной части Пояснений. Дополнительная расшифровка остатков на отчетные даты приведена в таблице ниже.

Наименование	Сумма, тыс. руб.		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Материалы	1 474	2 068	1 830
Расходы будущих периодов	0	24	0
Итого запасы:	1 474	2 092	1 830

4.1.3. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода

Наименование показателей	Сумма , тыс. руб.	
	На 01.01.2020	На 01.01.2021
Денежные средства в кассе	0	0
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	1 054	5 058
Деньги в пути	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого	1 054	5 058
Код строки бухгалтерского баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Код строки отчета о движении денежных средств	Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС	Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода

Наименование показателей	Сумма , тыс. руб.	
	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Денежные средства в кассе	0	0
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	5 058	7 095
Деньги в пути	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого	5 058	7 095
Код строки бухгалтерского баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Код строки отчета о движении денежных средств	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС

4.1.4. Дебиторская задолженность (стр. 1230).

Информация о составе дебиторской задолженности приведена в таблице 6.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной части Пояснений.

Дебиторская задолженность	Сумма на дату, тыс. руб.
---------------------------	--------------------------

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Поставщики и подрядчики	7 198	6 750	7 008
Покупатели и заказчики	22 944	14 768	25 651
Расчеты с внебюджетными фондами	-	899	413
Расчеты по налогам и сборам	10	12	15
Подотчетные лица	17	-	52
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	14 281
Итого	30 169	22 429	47 420

4.1.5. Кредиты и займы (стр. 1510).

Общая величина начисленных процентов по полученным займам составила: за 2020 год 9 141 тыс. руб., за 2021 год – 9 262 тыс. руб.

В 2020, 2021 годах проценты по полученным займам были отражены в составе прочих расходов. Задолженность по уплате процентов по кредитам и займам была отражена в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам.

4.1.6. Кредиторская задолженность (стр. 1520).

Информация о составе кредиторской задолженности на отчетные даты приведена в таблице 6.2. «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной части Пояснений. Дополнительная расшифровка остатков на отчетные даты приведена в таблице.

Кредиторская задолженность	Сумма на дату, тыс. руб.		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Поставщики и подрядчики	742	7 552	7 790
Покупатели (авансы полученные)	1 172	1 434	3 260
Внебюджетные фонды	688	593	1 164
Налоги и сборы	2 402	2 612	5 354
Персонал (по оплате труда)	2 656	2 354	3 357
Обязательства перед подрядчиками по агентскому договору	495	505	14 600
Итого	8 155	15 050	35 525

4.2. Отчет о прибылях и убытках

4.2.1. Расшифровка выручки, себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) по обычным видам деятельности (строки 2110 и 2120) 2020 и 2021 года

Вид деятельности	Выручка, тыс. руб.		Себестоимость, тыс. руб.	
	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год
Выручка от распространения наружной рекламы	109 120	147 435	5 764	10 005
Выручка от дополнительных услуг	20 755	22 706		
Итого	129 875	170 141	5 764	10 005

4.2.2. Расшифровка коммерческих расходов (строки 2210) 2019 и 2020 года

Виды	Коммерческие расходы, тыс. руб.	
	2020 год	2021 год

Амортизация основных средств	15 393	10 648
Расходы на оплату труда	41 813	45 032
Расходы на страховые взносы	8 901	7 939
Арендные платежи	5 965	6 203
РБП (право установки рекламных конструкций)	49 269	49 269
Плата за установку рекламных конструкций	21 206	26 092
Списание материалов	4 024	8 239
Прочие услуги	6 395	10 709
Итого	152 966	164 131

4.2.3. Прочие доходы и расходы.

Расшифровка прочих доходов: (тыс. руб.)

Виды доходов	2020	2021
Списание кредиторской задолженности	-	-
Доход от реализации материалов	588	34
Доход от реализации основных средств	-	-
Штрафы, пени, неустойки	55	-
Списание кредиторской задолженности	-	7 143
Итого	643	7 177

Расшифровка прочих расходов: (тыс. руб.)

Виды расходов	2020	2021
Реализация материалов	115	54
Расходы от списания основных средств	-	-
Налоги и сборы	6	5
Прочие расходы (услуги банка и другие)	89	103
Списание дебиторской задолженности	200	470
Штрафы, пени, неустойки	8	-
Итого	418	632

4.2.4. Прибыль (убыток)

Убыток Общества за 2020 г. составил 45 428 тыс. руб., за 2021 г. убыток – 11 449 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты, имевшие место в период с 01.01.2022 по дату подписания отчетности:

- погашены заемные обязательства перед ООО «Инвестстрой» на общую сумму 16 000,0 тыс. руб.

В феврале-марте 2022 года были объявлены новые пакеты санкций в отношении ряда российских организаций, включая банки. С конца февраля наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.

28 февраля была существенно поднята ключевая ставка ЦБ РФ, и составила 20 %

Президентом РФ были приняты специальные экономические меры в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях

защиты национальных интересов Российской Федерации. Вместе с тем были введены меры поддержки бизнеса.

Общество расценивает данные события как события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность, не требующих корректировок бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2021 год (некорректирующие события), оценить последствия которых с достаточной степенью уверенности в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

6. Судебные разбирательства.

На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., имеющиеся в производстве и завершенные судебные разбирательства, представлены в таблице:

№ п/п	Истец	Ответчик	Реквизиты дела/претензии, суть спора, сумма требований	Состояние разбирательств на 04.03.2022 г.
1	ООО «Арт Сайд»	ООО «Стандарт»	Дело А32-16453/2019 (о несостоятельности (банкротстве) ООО «Стандарт», сумма долга 330 064 руб. и неустойка в сумме 43 394,60руб.).	Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.04.2021 г. конкурсное производство в отношении ООО «Стандарт» завершено в связи с дальнейшей нецелесообразностью его проведения из-за отсутствия конкурсной массы и проведения всех мероприятий в рамках конкурсного производства.
2	ООО «Арт Сайд»	ООО «ТД Югтелекабель»	Дело А32-32483/2019 (о несостоятельности (банкротстве) ООО «ТД Югтелекабель», сумма долга 275 000 рублей).	01.12.2020 г. требование ООО «Арт Сайд» включено в реестр кредиторов третьей очереди о выплате общей суммы задолженности в размере 275 000 рублей.
3	ООО «ТД Югтелекабель»	ООО «Арт Сайд»	Дело № А32-7318/2021 (взыскание 150 000 руб. неосновательного обогащения, 20 767,41 руб. процентов за	10.03.2021 г. исковое заявление ООО «ТД Югтелекабель» возвращено по ходатайству заявителя.

			пользование чужими денежными средствами).	
4	ООО АГЕНТСТВО «МЕДИА МЕЙКЕР»	ООО «Арт Сайд»	Дело А40-270438/19 (Заявление конкурсного управляющего ООО Агентство «Медиа Мейкер» о признании недействительной сделки по перечислению в пользу Арт Сайд» 7 403 008 руб., и применении последствий недействительности сделки).	26.01.2022 г. Арбитражным судом г. Москвы конкурсному управляющему ООО Агентство «Медиа Мейкер» в признании недействительной сделки по перечислению в пользу Арт Сайд» 7 403 008 руб., и применении последствий недействительности сделки отказано в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2021 и на дату подписания отчетности отсутствуют незавершенные судебные разбирательства, в которых ответчиком/истцом выступает ООО «Арт Сайд» и в результате которых в случае неблагоприятного для ООО «Арт Сайд» исхода могут быть предъявлены требования, которые Общество с большой вероятностью будет не в состоянии удовлетворить. По имеющимся данным в ближайшем будущем возможных существенных судебных разбирательств не предполагается.

По состоянию на 31.12.2021 и на дату подписания отчетности отсутствуют существенные претензионные требования с участием ООО «Арт Сайд» в качестве стороны. По имеющимся данным, в ближайшем будущем возможных существенных претензий не предполагается.

7. Связанные стороны

К связанным сторонам ООО «Арт Сайд» относятся:

Участники: Галицкая В.Н.

Другие связанные стороны (организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц):

ЗАО «Объединенный капитал»,

LAVRENO LIMITED (ЛАВРЕНО ЛИМИТЕД) 20 Spirou Kurgianou, CHAPO CENTRAL, 3rd floor, Nicosia, Cyprus (Спиру Киприяну 20, ЧАПО СЕНТРАЛ, 3 этаж, Никосия, Кипр),
GUMOSKI ENTERPRISES LIMITED (ГУМОСКИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) Lemesou, 11, GALATARIOTIS BUILDING, 2nd floor, Nicosia, Cyprus (Кипр, Никосия, ул. Лемесу, 11, ЗДАНИЕ ГАЛАТАРИОТИС, 2й этаж),

Oryol Limited (Орёл Лимитед), компания с ограниченной ответственностью IM1 1ET, остров Мэн, Дуглас, Проспект Хилл, Проспект Чамберс,

QUANTUM AIR LIMITED (КВАНТУМ ЭЙР ЛИМИТЕД) Фёрст Нэймс Хаус, Виктория роуд, Дуглас, Остров Мэн, IM2 4DF

ФК Краснодар-НЧОУ СОШ-интернат,

Dolfian Limited (Долфиан Лимитед), компания с ограниченной ответственностью Британские Виргинские острова, Тортола, Роад Таун, Викхэмс Кэй, ул. Де Кастро 24, Здание Акара,,

ООО «Новые технологии», ООО «Пластиктрейд»

ООО «Футбольный клуб «Краснодар»,
 ООО «Инвестстрой»,
 ООО «Квартал 23»,
 ООО «РУССКИЙ ТЕРРУАР»,
 ООО «СН Капитал»,
 ООО «СПП «Юг»
 ООО «ТД «Русский Продукт».
 ООО "УК "Солнечная"

Информация по операциям со связанными сторонами за 2021 год приведена в таблице (тыс. руб.):

Показатель, тыс. руб.	ООО Квартал 23	ООО «Новые Технологи и»	ООО «Инвестст рой»
Приобретение товаров, работ, услуг	0	0	0
Приобретение основных средств и других активов;	157	0	0
Аренда имущества у связанных сторон	0	636	0
Реализация товаров, работ, услуг	0	20	21
Предоставление имущества в аренду	0	0	0
Выданные займы			
Выдача	0	0	0
Возврат	0	0	0
Начисленные проценты по займам выданным	0	0	0
Полученные займы			
Выдача (основной долг)	0	0	0
Возврат (основной долг)	700	0	41 200
Начисленные проценты по займам полученным	24	0	9 238
Возврат (проценты)	24	0	0

Сумма дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам отражена в табл. (в тыс. руб.)

Задолженность, тыс. руб.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.
Дебиторская задолженность	231	166	10
В том числе дебиторская задолженность по займам	0	0	0
Кредиторская задолженность	213 731	193 344	153 576
В том числе кредиторская задолженность по займам:			
- основной долг	206 400	177 700	135 800
- проценты	0	8 379	17 617

ООО «Арт Сайд» не оценивает дебиторскую задолженность организаций, входящих в группу связанных сторон, в качестве сомнительной, в связи с чем резерв по сомнительным долгам по указанной дебиторской задолженности не создавался.

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу за 2021 г., тыс. руб.

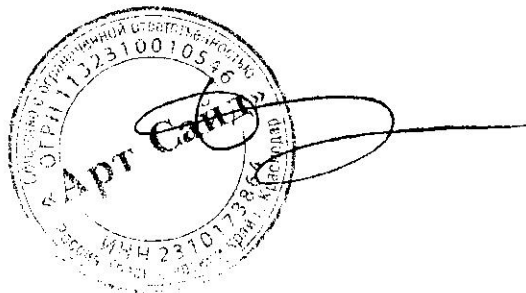
№ п/п	Виды вознаграждений	Текущий отчетный период	Предыдущий отчетный период
1	Краткосрочные вознаграждения	12 092	7 975

Состав основного управленческого персонала: генеральный директор, директор по вопросам стратегического развития. Краткосрочные вознаграждения включали в себя суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода в виде заработной платы согласно штатному расписанию, положению об оплате труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не выплачивалось.

Генеральный директор

18.03.2021 г.



В.С. Волчок

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

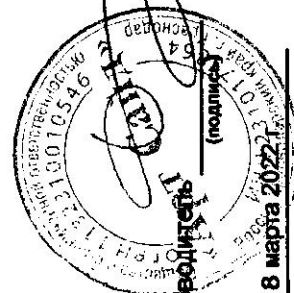
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Волчок Владислав
Семенович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2022г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

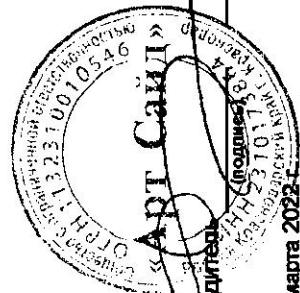
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	591	-	(591)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: подключение рекламных конструкций к НЭСК	5241	за 2021г.	-	486	-	(486)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат "Униплан Е" 30 мм	5242	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
	5252	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
в том числе:					
АС Скроллер сити-борд 5+5 (400), LUM/SPDE 76 AE Селезнева (напротив №192)	5260	486	-	-	-
АС Щит 12x4 3-х сторонний Старокубанская (пересечение с ул. им. Селезнева (разворотное кольцо))	5261	180	-	-	-
АС Щит 3x6 2-х сторон. (призма) "Г"-образный, опора 4000 Сормогская (рядом с ул.Селезнева,191,поз.1)	5262	156	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5263	161	-	-	-
в том числе:					
	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

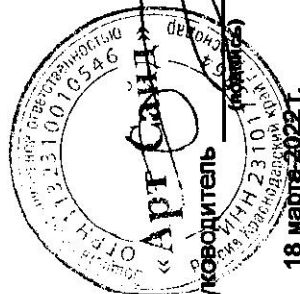


Руководитель: Водник Владислав Семенович
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

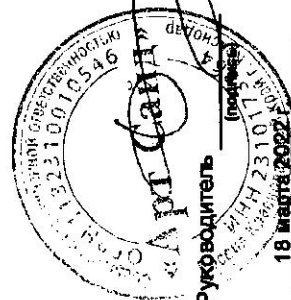


Руководитель Волчок Владислав Семенович
(расшифровка подписи)

18 марта 2021г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

Волчок Владислав
Семенович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

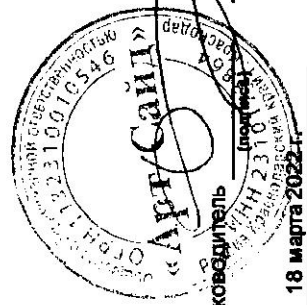
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	201 129	201 288	9 266	(250 130)	19	19	161 572	
	5580	за 2020г.	241 925	350 862	9 143	(400 857)	56	56	201 129	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 552	60 245	-	(67 055)	-	-	742	
	5581	за 2020г.	7 790	41 421	-	(41 659)	-	-	7 552	
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 434	75 541	-	(75 803)	-	-	1 172	
	5582	за 2020г.	3 260	51 088	-	(52 914)	-	-	1 434	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 205	19 926	4	(20 045)	-	-	3 090	
	5583	за 2020г.	6 517	21 910	-	(25 276)	-	-	3 205	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	56	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	186 079	-	9 262	(41 924)	-	-	153 417	
	5585	за 2020г.	208 400	192 100	9 143	(221 564)	-	-	186 079	
прочая	5566	за 2021г.	2 859	45 576	-	(45 303)	-	-	3 151	
	5586	за 2020г.	17 958	44 343	-	(59 442)	-	-	2 859	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	
Итого	5550	за 2021г.	201 129	201 288	9 266	(250 130)	-	X	161 572	
	5570	за 2020г.	241 925	350 862	9 143	(400 857)	-	X	201 129	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Волчок Владислав

Семенович

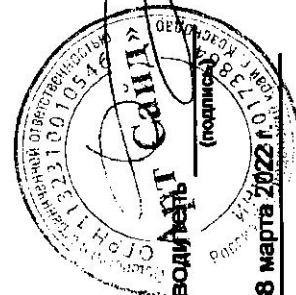
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 244	9 788
Расходы на оплату труда	5620	45 032	41 813
Отчисления на социальные нужды	5630	7 939	8 901
Амортизация	5640	10 648	15 393
Прочие затраты	5650	92 273	82 835
Итого по элементам	5660	174 136	158 730
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	174 136	158 730

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

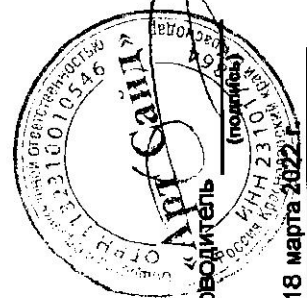


Руководитель Волчок Владислав Семенович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

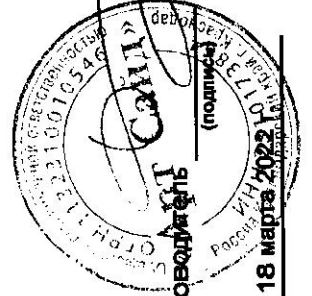


Руководитель Волчок Владислав Семенович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



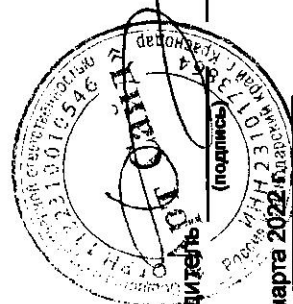
Волчок Владислав Семенович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2022

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Волчок Владислав Семенович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022г.