



## **ООО «Дом Мастеров ТЦ»**

121614, г. Москва, Крылатские Холмы 33-2-34.

ИНН 7731554110 КПП 773101001 ОГРН 1067758639376

E-mail: dommasterov@inbox.ru тел: (495) 767-0372

19.03.2022 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год**

**Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ МАСТЕРОВ ТЦ"**

**Общие сведения:**

Юридический и фактический адрес: 121614, Москва г, Крылатские Холмы ул, дом  
№ 33, корпус 2, квартира 34

Дата регистрации: 25.10.2006

ОГРН: 1067758639376

ИНН: 7731554110

КПП: 773101001

Зарегистрировано в ИФНС России № 31 по г. Москве.

Уставный капитал: 300 000 (Триста тысяч) рублей, оплачен  
полностью.

Количество учредителей: 1 физическое лицо – Кошевой Василий  
Викторович - является Генеральным директором Общества.

Система налогообложения: Упрощенная (Доходы минус расходы)

Управление Общество осуществляется Генеральным директором на  
основании Устава Общества.

Основной вид деятельности: 46.42 – Оптовая торговля одеждой и  
обувью

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года  
составила 1 человек - основное место работы Среднесписочная  
численность на 31.12.2021г. – 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Организация включена в реестр МСП и имеет право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту по критериям 2021 года, установленным Федеральным законом РФ от 29.12.2020 №476-ФЗ.

#### Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства. У Общества отсутствует информация о каких-либо событиях или условиях за пределами отчетного периода, которые могут вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать непрерывно свою деятельность.

#### Учетная политика

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом генерального директора. В отчетном периоде в учетную политику не вносилось изменений, не связанных с принятием новых стандартов бухгалтерского учета.
  - В 2021 году не применялись досрочно стандарты учета, перечисленные ниже:
    - ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды» 25.2018- ФСБУ «Учет основных средств» ПБУ 6/0125.2018
    - ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
    - ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
  - Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
  - Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
  - списание материально-производственных запасов на затраты производится по методу ФИФО.
  - Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
3. Основные показатели финансово хозяйственной деятельности предприятия.

В отчетном году выручка ООО "ДОМ МАСТЕРОВ ТЦ" составила:

1. По основному виду деятельности - 175348 тыс. руб.
2. Прочие доходы: 395,0 тыс. рублей : в т.ч.

– получены проценты по депозитам, размещенным в банке 189 тыс. руб.

- Отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса 173 тыс. руб.

курсовые разницы: 33 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией:

1. Фонд оплаты труда: 7601,0 тыс. рублей,
2. Отчисления на социальные нужды: 1167 тыс. рублей
3. Аренда склада 817 тыс. руб.
4. Материальные затраты: 1470 тыс. руб.
5. Транспортные расходы 8184 тыс. руб.
6. Прочие расходы 67 тыс. руб.

ИТОГО: 19306,0 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы: 393 тыс. руб.

- 111 тыс. руб. - Отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса

- 47 – курсовые разницы

- услуги банка – 205 тыс. руб.

- прочие – 25 тыс. руб.

- экосбор – 5 тыс. руб.

#### 4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

##### 4.1. Капитал и резервы.

В 2021 году показатель капитал и резервы на начало года составлял 18890 тыс. руб. В том числе нераспределенная прибыль – 18590 тыс. руб.

По Решению единственного собственника было распределено и выплачено в качестве дивидендов за 2021 год 52 300 тыс. рублей. За текущий отчетный период получена чистая прибыль в размере 38 022 тыс. руб. Итоговый размер капитала по состоянию на 31.12.2021 года 4612 тыс. руб.

Резервы по состоянию на 31.12.2021 г. не создавались в связи с отсутствием сомнительной Дебиторской и Кредиторской задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

5. Оценка стоимости чистых активов 4612,0 тыс. руб. (приводятся данные чистых активов, рассчитанных на основании и показателей бух. отчетности по состоянию на 31 декабря отчетного года).
6. Основные средства на балансе Общества по состоянию на 31.12.2021 года отсутствуют.
7. Финансовые вложения: на балансе Общества в составе краткосрочных финансовых вложений числится депозит в 044525685 "СДМ-БАНК" (ПАО) на сумму 1,6 млн. руб.
8. Запасы: товары для перепродажи на сумму 133 тыс. руб.
9. Краткосрочная Дебиторская задолженность: 21 тыс. руб.

В том числе:

авансы, выданные поставщикам в размере - 9 тыс. руб.

переплата по страховым взносам 2 тыс. руб.

прочая дебиторская задолженность 10 тыс. руб.

10. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2021 года 130 тыс. руб. – задолженность по налогу УСН за 4 кв. 2021 года.

11. В 2021 году у Общества не имелись в наличии на начало и на конец года, не приобретались и не выбывали нематериальные активы и НИОКР.
12. По состоянию на начало 2021 года на балансе Общества был отражен беспроцентный Краткосрочный займ на пополнение оборотных средств в размере 11200 тыс. руб. по Договору беспроцентного займа с единственным учредителем Кошевым В.В. Указанный займ был погашен Обществом 13.01.2021 года.

По состоянию на 31.12.2021 года Общество задолженности по кредитам и займам не имеет.

13. За отчетный период 2021 года Общество Государственную помощь или какие-либо государственные субсидии или целевое финансирование не получало.
14. За отчетный период 2021 года Общество залоги не получало и не предоставляло.
15. По состоянию на 31.12.2021 год оценочные обязательства отсутствуют.

Генеральный директор  
ООО «Дом Мастеров ТЦ»



Кошевой В.В.

**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    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | 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. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| том числе:                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 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. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| 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           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | 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:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель

(подпись)

Кошевой Василий  
Викторович

(расшифровка подписи)



19 марта 2022 г.



**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 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Кошевой Василий  
Викторович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.



### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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

(подпись)

Кошевой Василий  
Викторович

(расшифровка подписи)



19 марта 2022 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

  
 (подпись)
Кошевой Василий  
Викторович

(расшифровка подписи)



19 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                   |                                                     |                                                     | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спписание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5510 | за 2021г. | 36 006                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | (35 984)  | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | 21                                      |
|                                                 | 5530 | за 2020г. | 89                            | -                                       | 35 917                                                                | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | 36 006                                  |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | 5511 | за 2021г. | 23 538                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | (23 538)  | -                                 | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2020г. | -                             | -                                       | 23 538                                                                | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | 23 538                        | -                                       |
|                                                 | 5512 | за 2021г. | 11 015                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | (11 007)  | -                                 | -                                                   | -                                                   | 9                             | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2020г. | 7                             | -                                       | 11 008                                                                | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | 11 015                        | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2021г. | 1 452                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | (1 439)   | -                                 | -                                                   | -                                                   | 13                            | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2020г. | 81                            | -                                       | 1 370                                                                 | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | -                                                   | 1 452                         | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                 | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Итого                                           | 5500 | за 2021г. | 36 006                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | (35 984)  | -                                 | -                                                   | X                                                   | -                             | 21                                      |
|                                                 | 5520 | за 2020г. | 89                            | -                                       | 35 917                                                                | -                                                | -         | -                                 | -                                                   | X                                                   | -                             | 36 006                                  |

## 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                                                   |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание 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                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 38 199                 | (75)                                                                  | 75                                               | (38 069)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 130                      |
|                                                  | 5580 | за 2020г. | 7 049                  | 38 027                                                                | 4                                                | (6 881)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 38 199                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 1 873                  | -                                                                     | -                                                | (1 873)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5581 | за 2020г. | 64                     | 1 873                                                                 | -                                                | (64)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 873                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | 21 895                 | -                                                                     | -                                                | (21 895)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2020г. | 6 747                  | 21 895                                                                | -                                                | (6 747)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 21 895                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 3 230                  | (75)                                                                  | 75                                               | (3 100)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 130                      |
|                                                  | 5583 | за 2020г. | 238                    | 2 988                                                                 | 4                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 230                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2021г. | 11 200                 | -                                                                     | -                                                | (11 200)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2020г. | -                      | 11 270                                                                | -                                                | (70)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 11 200                   |
| прочая                                           | 5566 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5586 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2021г. | 38 199                 | (75)                                                                  | 75                                               | (38 069)  | -                                | X                                               | -                                                   | -                                                   | 130                      |
|                                                  | 5570 | за 2020г. | 7 049                  | 38 027                                                                | 4                                                | (6 881)   | -                                | X                                               | -                                                   | -                                                   | 38 199                   |

## 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

(подпись)

19 марта 2022 г.

Кошевой Василий  
Викторович

(расшифровка подписи)



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 24        | 167       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 7 601     | 555       |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 167     | 119       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 10 298    | 2 463     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 19 090    | 3 304     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 90 483    | 118 166   |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (10 672)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 20 818    | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 130 391   | 110 798   |

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

Руководитель

(подпись)

Кошевой Василий  
Викторович  
(расшифровка подписи)



19 марта 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель

(подпись)

Кошевой Василий  
Викторович

(расшифровка подписи)



19 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  (подпись)  
 Кошевой Василий Викторович (расшифровка подписи)



19 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Кошевой Василий  
Викторович

(расшифровка подписи)



19 марта 2022 г.