ООО «ТРАСТ - ПХ»

109004, РФ, г. Москва, ПЕР ИЗВЕСТКОВЫЙ, Д. 3, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 5
ИНН 7726441720 КПП 770901001*ОГРН 1187746863655

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности ООО «ТРАСТ-ПХ» за 2021 г.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ТРАСТ-ПХ»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 117105, Москва г, Варшавское ш, д. № 25А, стр. 6, этаж 1

Почтовый адрес: 117105, Москва г, Варшавское ш, д. № 25А, стр. 6, этаж 1

1.1. Сведения об образовании юридического лица

ООО «ТРАСТ-ПХ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве 10 октября 2018 года, основной государственный регистрационный номер 1187746863655

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7726441720

Код причины постановки на учет (КПП): 772601001

Бухгалтерская отчетность ООО «ТРАСТ-ПХ» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основным видом деятельности, которой является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «ТРАСТ-ПХ», Деятельность по управлению финансово-промышленными группами (КОД по ОКВЭД - 70.10.1).

ООО «ТРАСТ-ПХ» ведет основную хозяйственную деятельность на территории РФ.

Общество не имеет обособленные структурные подразделения – филиалы и представительства, как на территории РФ, созданные в соответствии с законодательством РФ, так и за пределами РФ.

Списочная численность работников ООО «ТРАСТ-ПХ» 31 декабря 2021 составила 0 (ноль) человек.

1.2. Органы управления

Общее собрание участников;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) до 04.03.2020 г.

Управляющая компания (единоличный исполнительный орган) с 05.03.2020 г. по настоящее время

2. Уставный капитал

Уставный капитал ООО «ТРАСТ-ПХ» составляет 290 000,00 (Двести девяносто тысяч рублей) рублей.

Учредители Общества являются:

С долей 99,99 % – ООО «РОСТ ИНВЕСТИЦИИ»

3. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Траст ПХ» (далее-Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 1 от 10.10.2018 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально.

При формировании учетной политики были приняты следующие способы бухгалтерского учета, существенно влияющих на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Существенность показателей отчетности и ошибок

Уровень существенности для детализации статей бухгалтерской отчетности составил 5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный год (итог по разделу бухгалтерского баланса, общей суммы дохода, расхода по отчету о финансовых результатах).

Уровень существенности для ретроспективного исправления ошибок, обнаруженных в отчетном периоде составляет 5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный год (итогу по разделу бухгалтерского баланса, общей суммы дохода, расхода по отчету о финансовых результатах).

Существенные способы ведения бухгалтерского учета отдельных видов активов и обязательств приведены в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности по итогам 2018 года отсутствуют. Критерии такой неопределенности учетной политикой не предусмотрены.

3.1. Активы и обязательства в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты).

Курсовые разницы, возникающие в течении года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течении года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату. На 31 декабря 2020 года остатка в валюте нет.

3.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочным, если срок обращения(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

3.3. Основные средства.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 40000,00 руб. за единицу учитывается в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40000,00 руб. за единицу, признаются в составе управленческих расходов по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

3.4. Финансовые вложения.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете по их первоначальной стоимости.

В случае несущественной величины затрат на приобретение финансовых вложений в виде ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой согласно договору продавцу, такие затраты принимаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги. Величина затрат на приобретение ценных бумаг признается несущественной, если она не превышает 5 процентов от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу ценных бумаг.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежеквартально.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

При выбытии ценных бумаг, по которым их рыночная стоимость не определяется, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Займы выданные отражаются на счете 58.03 «Предоставленные займы» в разрезе Контрагентов и Договоров.

Проценты к получению по займам выданным отражаются в бухгалтерском учете ежемесячно по мере их начисления по дебету счета 76.03 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» в разрезе Контрагентов и Договоров и кредита счета 91.01 «Прочие Доходы», «Проценты к получению».

Депозитные вклады учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках».

3.5. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40000,00 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

3.6. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные ООО «ТРАСТ-ПХ» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течении периодов, к которым относятся.

3.7. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ТРАСТ-ПХ» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

3.8. Налоги и налогообложение.

3.8.1. Налог на добавленную стоимость.

Организация осуществляет облагаемые и не облагаемые НДС операции.

Под не облагаемыми НДС операциями в настоящей Учетной политике понимаются операции, освобожденные от налогообложения на основании ст. 149 НК РФ, а также операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, местом реализации которых не признается территория РФ.

При этом пропорция для распределения "входного" НДС, подлежащего разделению, определяется в соответствии с п. 4.1 ст. 170 НК РФ.

Организация применяет "правило 5%", предусмотренное в п. 4 ст. 170 НК РФ.

Так, если в налоговом периоде доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не облагаются НДС, меньше или равна 5% от общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, то раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам и распределение данного НДС по пропорции не производится. При этом все суммы налога, предъявленные организации продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, установленным в ст. 172 НК РФ.

В целях применения "правила 5%" организация определяет сумму "общехозяйственных расходов", относящихся к расходам на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не облагаются НДС, пропорционально доле выручки от необлагаемых операций в общей выручке от реализации.

3.8.2. Расчеты по налогу на прибыль.

Организация признает доходы и расходы по методу начисления.

При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав. Доход от реализации работ (услуг) с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), признается организацией равномерно, путем деления ожидаемой суммы дохода по договору на количество отчетных периодов, в которых исполняется договор.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

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

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

3.9. Признание Доходов.

Доходы ООО «ТРАСТ-ПХ» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг. И отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

3.10. Учет Расходов.

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Все текущие затраты организации отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на управленческие расходы (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-08 "Управленческие расходы").

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.

3.11. Оценочное обязательства.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н., п.20 Информации Минфина России от 29.06.2016 № ПЗ -3/2016

Оценочные обязательства по выплате отпускных.

Оценочные обязательства, признанные в связи с предстоящей оплатой отпусков, отражаются в бухгалтерском учете на счете 96 «Резервы предстоящих расходов (п.8 ПБУ8/2010). Создание и увеличение оценочного обязательства показывается по кредиту счета, а использование и уменьшение в связи с избыточностью признанных сумм по дебету.

Для оценки обязательств используется точный расчет обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов.

Сумма отпускных = Сред. Дневной заработок*Кол-во неиспользованных дней отпуска.

Величина резерва на оплату отпусков включает также страховые взносы, относящиеся к сумме отпускных. При последующем начислении взносов на сумму отпускных взносы относятся за счет резерва.

3.12. Инвентаризация активов и обязательств.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

4. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

4.1. Основные средства.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе гос. Регистрации в 2021 году не было.

В течении 2021 года основных средств, полученных по договорам лизинга ООО «ТРАСТ-ПХ» не имело.

4.2. Долгосрочные финансовые вложения.

Обществом были приобретены финансовые вложения:

Акции бездокументарные обыкновенные на 31.12.2021 -4 тыс. руб., на 31.12.2020 – 4 тыс. руб. на 31.12.2019 – 4 тыс. руб

Доли в Обществах с ограниченной ответственностью на 31.12.2021 – 160 тыс. руб., на 31.12.2020– 60 тыс. руб. на 31.12.2019 – 60 тыс. руб.

ИТОГО: 164 тыс. руб.

4.3. Отложенные налоговые активы.

Остаток на 31.12.2021 – 2387 тыс. руб., на 31.12.2020 г.- 1941 тыс. руб., на 31.12.2019 – 908,00 тыс. руб.

4.4. Краткосрочная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	681	-	-	-	(634)	-	-	-	-	-	48	-
	5530	за 2020г.	424	-	257	-	-	-	-	-	-	-	681	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	616	-	-	-	(616)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	366	-	250	-	-	-	-	-	-	-	616	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
	5532	за 2020г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
Прочая	5513	за 2021г.	19	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	11	-	7	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	681	-	-	-	(634)	-	-	X	-	-	48	-
	5520	за 2020г.	424	-	257	-	-	-	-	X	-	-	681	-

По состоянию на отчетную дату Обществом не выявлено признаков сомнительной дебиторской задолженности, требующих корректировки балансовой стоимости дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности.

4.5. Денежные средства

Расчетный счет (40702810695020195087 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ") – на 31.12.2021 – 1 358 тыс. руб., на 31.12.2020 – 147 тыс. руб., 31.12.2019– 13 тыс. руб.

4.6. Прочие оборотные активы.

К прочим оборотным активам относятся расходы будущих периодов:

Контур Экстэрн на 31.12.2021 – 0,00 тыс. руб., на 31.12.2020 – 0,00 тыс. руб., на 31.12.2019 – 17 тыс. руб.

4.7. Краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 911	111	-	(9 412)	-	-	-	-	611
	5580	за 2020г.	4 992	375	4 587	(43)	-	-	-	-	9 911
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	381	11	-	(381)	-	-	-	-	11
	5581	за 2020г.	8	375	-	(3)	-	-	-	-	381
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 471	100	-	(8 971)	-	-	-	-	600
	5582	за 2020г.	4 884	-	4 587	-	-	-	-	-	9 471
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	59	-	-	(60)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	99	-	-	(40)	-	-	-	-	59
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	9 911	111	-	(9 412)	-	X	-	-	611
	5570	за 2020г.	4 992	375	4 587	(43)	-	X	-	-	9 911

По состоянию на отчетную дату Обществом не выявлено не подтвержденной кредиторской задолженности.

4.8. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов.

Задолженности ООО «ТРАСТ-ПХ» перед учредителями по выплате дивидендов на конец 2021, 2020, 2019 года нет.

4.9. Оценочные обязательства по не отгулянным отпускам.

Остаток на 31.12.2021 – 0,00 тыс. руб., на 31.12.2020 – 0,00 тыс. руб., на 31.12.2019 – 5 тыс. руб.

5. Информация о доходах и расходах организации.

5.1. Доходы

Состав доходов (в т.ч. прочие (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.

Доходы	2021 г.	2020 г.
Выручка по договорам возмездного оказания услуг	625,00	2 500,00

ИТОГО	625,00	2 500,00

5.2. Расходы

5.2.1. Управленческие расходы.

Состав управленческих расходов, тыс. руб.:

Управленческие расходы	2021 г.	2020 г.
Расходы на аренду	476,00	482,00
Расходы на оплату труда	0,00	55,00
Страховые взносы	0,00	17,00
Прочие услуги	2,00	36,00
Нотариальные услуги	131,00	0,00
Услуги ЕИО	833,00	678,00
ИТОГО	1 442,00	1 268,00

Затраты Общества на энергоресурсы более чем незначительны, их суммовая оценка не превышает 10 тыс. руб. за 2021 г., 2020 г.

5.2.2. Прочие расходы.

Состав прочих расходов, тыс. руб.

Прочие расходы	2021 г.	2020 г.
Расходы на депозитарий	1371,00	1 156,00
Расходы на услуги банков	45,00	29,00
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным	0,00	4 588,00

договорам к получению (уплате)		
Прочие внереализационные расходы	0,00	0,00
ИТОГО	1 416,00	5 773,00

5.3. Расходы по налогу на прибыль.

Общество определило в 2021 г. году следующие составляющие налога на прибыль, тыс. руб.:

Наименование показателя	Сумма	Ставка налога	Сумма	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль/убыток	10 170,00	20%		
Отложенный налог на прибыль	463			
Налоговая база по налогу на прибыль	(2 230,00)		-	Текущий налог

5.4. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

В 2021 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определена по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли(убытка) до налогообложения, определяется как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств(активов), отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.

Сумма чистой прибыли(убытка) Общества в 2021 составила 10 616 тыс. руб., в 2020 составила (3 507) тыс. руб., в 2019 г. составила (4 157) тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах.

ООО «ТРАСТ-ПХ» имеет следующие аффилированные лица:

№	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица	Основание в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в установленном капитале общества, %

1	ООО КЗ "ЗДОРОВАЯ ФЕРМА"	454021, Челябинская обл, Челябинск г, Комсомольский пр-кт, дом № 90, офис 806		12.10.2018	
2	ЗАО "УРАЛБРОЙЛЕР"	456889, Челябинская обл, Аргаяшский р-н, Ишалино п	Право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Обществу организации	12.2018	100
3	ООО"УРАЛЬСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ"	412413, Саратовская обл, Аткарский р-н, Тургенево п, Центральная ул, дом № 11А	Право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Обществу организации	03.09.2018	100

6.2. Операции со связанными сторонами.

В отчетном году оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между Связанными сторонами. Размеры доходов расходов от оказания услуг за отчетный период:

6.2.1. ЗАО "Уралбройлер" – доходы от реализации

Ценообразование на оказываемые услуги основывается на договорной основе с соблюдением следующих принципов:

Безусловное покрытие прямых затрат на оказываемые услуги.

Соответствие цены рыночному уровню.

7. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ТРАСТ-ПХ», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

8. Информация о совершенных Обществом крупных сделок.

Обществом в 2021, 2020 году, не совершалось сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», крупными сделками.

9. События после отчетной даты.

С 03.02.2022 единственным участником Общества - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ".

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Управляющая компания ООО «УК Траст Консультант»

в лице Мамаева И.Н.

07.02.2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	64	-	100	-	-	-	-	164	-
	5311	за 2020г.	64	-	-	-	-	-	-	64	-
в том числе: акции дочерних компаний	5302	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5312	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
доли доерних компаний	5303	за 2021г.	60	-	100	-	-	-	-	160	-
	5313	за 2020г.	60	-	-	-	-	-	-	60	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	64	-	100	-	-	-	-	164	-
	5310	за 2020г.	64	-	-	-	-	-	-	64	-

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 _____ **Мамаев Иван Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	681	-	-	-	(634)	-	-	-	-	-	48	-
	5530	за 2020г.	424	-	257	-	-	-	-	-	-	-	681	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	616	-	-	-	(616)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	366	-	250	-	-	-	-	-	-	-	616	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
	5532	за 2020г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
Прочая	5513	за 2021г.	19	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	11	-	7	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	681	-	-	-	(634)	-	-	X	-	-	48	-
	5520	за 2020г.	424	-	257	-	-	-	-	X	-	-	681	-

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.	9 911	111	-	(9 412)	-	-	-	-	611
	5580	за 2020г.	4 992	375	4 587	(43)	-	-	-	-	9 911
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	381	11	-	(381)	-	-	-	-	11
	5581	за 2020г.	8	375	-	(3)	-	-	-	-	381
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 471	100	-	(8 971)	-	-	-	-	600
	5582	за 2020г.	4 884	-	4 587	-	-	-	-	-	9 471
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	59	-	-	(60)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	99	-	-	(40)	-	-	-	-	59
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	9 911	111	-	(9 412)	-	X	-	-	611
	5570	за 2020г.	4 992	375	4 587	(43)	-	X	-	-	9 911

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 _____ **Мамаев Иван Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	55
Отчисления на социальные нужды	5630	-	17
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 442	1 196
Итого по элементам	5660	1 442	1 268
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 442	1 268

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

Руководитель _____ **Мамаев Иван Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.