ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью "РАШЕН ПАРТНЕРС"

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РАШЕН ПАРТНЕРС"**
2. Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РАШЕН ПАРТНЕРС"**

3. Юридический адрес организации (п.31 ПБУ 4/99): 117042, Москва г,

   Южнобутовская ул, дом 139, Э 1 ПОМ II К 4 ОФ 33

4. Основные виды деятельности (п.31 ПБУ 4/99): ОКВЭД 46.35 - Оптовая торговля табачными изделиями

5. Численность работающих на 31.12.2021г. (п.31 ПБУ 4/99) – 1 человек.

6. Состав участников (акционеров) / доля в уставном капитале (фонде):
- Глуховский Павел Алексеевич – размер 47,7 % Уставного капитала номинальная стоимость 1 431 000 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек;
- Митин Сергей Владимирович – размер 33,3 % Уставного капитала номинальная стоимость 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек;
- Подставочкин Александр Сергеевич – размер 19 % Уставного капитала номинальная стоимость 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

7. Члены исполнительных и контрольных органов организации (п.31 ПБУ 4/99):
7.1. Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор, Митин Владимир Тимофеевич.
7.2. Члены совета директоров не назначались.
7.3. Иных контролирующих органов – нет.

8. Филиалы и представительства – не создавались.

2. ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
2.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована с применением принципа непрерывности.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ (п.17, п.25 ПБУ 1/2008)

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена Приказом № 1 от 31.12.2020

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета изменения не вносились.

3.1. Нематериальные активы:

- Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства (п. 40 ПБУ 14/2007):

- определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

- Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов (п. 40 ПБУ 14/2007):

- исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

- либо ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

- Способы определения амортизации нематериальных активов, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка (п. 40 ПБУ 14/2007):

- линейный способ.

3.2. Основные средства:

- Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (п. 32 ПБУ 6/01):

- определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

- Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) (п. 32 ПБУ 6/01):

- Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

- Информация о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств (п. 32 ПБУ 6/01): линейный способ.

- Выбранный вариант постановки лизингового имущества на баланс (Приказ МФ РФ от 17.12.1997 № 15): имущество учитывается в соответствии с условиями договора.

3.3. Материально-производственные запасы (п.27 ПБУ 6/01):

- Информация о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) (п. 27 ПБУ 5/01): по средней себестоимости единицы товара.

3.4. Финансовые вложения:

- Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02): по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3.5. Порядок признания выручки:

Информация о порядке признания выручки организации (п. 17. ПБУ 9/99):

Выручка признается если выполняются **все** условия, установленные п. 12 ПБУ 9/99:

а) имеется право на ее получение;

б) сумма может быть определена;

в) есть уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю;

д) произведенные расходы (расходы, которые будут произведены в связи с этой операцией) могут быть определены.

Информация о способе определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности (п. 17. ПБУ 9/99):

- выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.

3.6. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99):

Коммерческие расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме, за исключением транспортных расходов, относящиеся к прямым расходам на приобретение товаров, которые распределяются в конце месяца по среднему проценту на остаток нереализованных товаров.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

4.1. Нематериальные активы:

Изменения сроков полезного использования нематериальных активов (п. 40 ПБУ 14/2007):

- в целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива комиссия компании по поступлению и выбытию активов ежегодно определяет продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив, и в случаях его существенного изменения, уточняет срок его полезного использования.

Изменения способов определения амортизации нематериальных активов (п. 40 ПБУ 14/2007):

- способы определения амортизации не изменялись.

Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года (п. 41 ПБУ 14/2007): - не имеется.

Стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствовала.

Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования (п. 41 ПБУ 14/2007): - не имеется.

Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, а также факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствовала.

Стоимость переоцененных нематериальных активов, а также фактическая (первоначальная) стоимость, суммы дооценки и уценки таких нематериальных активов (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствовала.

Нематериальные активы, подверженные обесценению в отчетном году, а также

признанный убыток от обесценения (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствуют.

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью, но не списанные с бухгалтерского учета и используемые для получения экономической выгоды, (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствуют.

Нематериальные активы, без знания о которых заинтересованным пользователям невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствуют.

Нематериальные активы, созданные самой организацией (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствует.

4.2. Основные средства:

Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года (п. 32 ПБУ 6/01) - не имеется.

Информация о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) (п. 32 ПБУ 6/01) - не имеется.

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) (п. 32 ПБУ 6/01): не имеется.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается (п. 32 ПБУ 6/01): не имеется.

Информация об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды (п. 32 ПБУ 6/01) - не имеется.

Информация об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности (п. 32 ПБУ 6/01), не имеется.

Информация об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации (п. 32 ПБУ 6/01): не имеется.

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки, отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) (п. 15 ПБУ 6/01): не имеется.

Информация о предстоящих лизинговых платежах в последующем отчетном периоде и до конца действия договора лизинга (Приказ МФ РФ от 17.12.1997 № 15):

4.3. Материально-производственные запасы:

Изменений способов оценки материально-производственных запасов (п. 27 ПБУ 5/01): не происходило.

Материально-производственные запасы, переданные в залог (п. 27 ПБУ 5/01): не имеется.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей (п. 27 ПБУ 5/01): не создавались.

4.4. Финансовые вложения:

Раскрытие финансовых вложений с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные (п. 41 ПБУ 19/02), тыс.руб.:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	38 473	-		-	-	-	-	38 473	-
в том числе:	38 473	-			-	-	-	38 473	
Краткосрочные - всего	117500	-		61 500	-	-	-	56 000	-
в том числе: займ	117500	-		61 500	-	-	-	56 000	-
Финансовых вложений - итого	155 973	-		61 500	-	-	-	94 473	-

- Изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии (п. 42 ПБУ 19/02): не происходило
- Стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (п. 42 ПБУ 19/02): 56 000 тыс.руб..
- По долговым ценным бумагам, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, - разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения (п. 42 ПБУ 19/02): не имеется.
- Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом (п. 42 ПБУ 19/02): не имеется.
- Стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи) (п. 42 ПБУ 19/02): не имеется.
- Данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году (п. 42 ПБУ 19/02): резерв не создавался.
- По долговым ценным бумагам и предоставленным займам - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования (п. 42 ПБУ 19/02): дисконтированная стоимость не рассчитывалась.

4.5. Капитал и резервы:

- Информация об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) организации (п. 27 ПБУ 4/99): не изменялся.

4.6. Займы и кредиты:

Изменение величины обязательств по займам (кредитам) (п. 17 ПБУ 15/2008):

- на 01.01.2021 стоимость была в сумме 117 500 тыс. руб., было за 2021 год погашено 61 500 тысяч рублей, обязательства на 31.12.2021 56 000 тысяч рублей.

Информация о суммах процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов (п. 17 ПБУ 15/2008): не имеется.

Информация о суммах расходов по займам, включенных в прочие расходы (п. 17 ПБУ 15/2008): за 2021 год включено 0 рублей;

Информация о сроках погашения займов (кредитов) (п. 17 ПБУ 15/2008): окончания срока действия договора.

Информация о суммах дохода от временного использования средств полученного займа

(кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (п. 17 ПБУ 15/2008): не имеется.

Информация о суммах, включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (п. 17 ПБУ 15/2008): не имеется.

Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора), при неисполнении или неполном исполнении заимодавцем договора займа (кредитного договора) (п. 18 ПБУ 15/2008): не имеется.

Информация о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации (п. 27 ПБУ 4/99), не имеется:

4.7. Налог на прибыль:

Информация об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02): не имеется.

Информация о постоянных и временных разницах, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02): не имеется.

Информация о постоянных и временных разницах, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода (п. 25 ПБУ 18/02): не имеется.

Информация о суммах постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенного налогового не имеется.

Причины изменения применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом (п. 25 ПБУ 18/02): не имеется.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства (п. 25 ПБУ 18/02): не имеется.

4.8. Выручка:

- Классификация доходов на выручку и прочие доходы (п. 18. ПБУ 9/99):

Табак для кальяна и прочее
Прочий товар
Услуги по аренде автомобиля
Услуги по аренде прочих ОС
Услуги по перевозке грузов
Услуги склада
Услуги субаренды нежилого помещения
Реализация основных средств
Реализация прочего имущества (материалов)

Основная выручка, получена по торговой деятельности от реализации табака для кальяна.

Прочие доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период (п. 18.1 ПБУ 9/99):

Наименование прочего дохода	Сумма, тыс.руб.
Проценты к получению	103
Реализация основных средств	

отражено по строке 2320

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (п. 19 ПБУ 9/99): не имеется.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, со связанными организациями (п. 19 ПБУ 9/99): не имеется.

Прочие доходы организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков (п. 20 ПБУ 9/99): не имеются.

- Информация о доходах организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (п. 21 ПБУ 9/99):
- доход по текущей деятельности за 2021 год составил – 0 рублей
- доход по финансовой деятельности за 2021 год составил –103 тысяч рублей;
- доход по прочей деятельности за 2021 год составил – 0 рублей

4.9. Расходы:

- Информация о расходах в случае выделения в отчете о финансовых результатах видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет 5 и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год (п. 21.1 ПБУ 10/99): не имеется.
- Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (п.22 ПБУ 10/99):

Наименование показателя	за 2021 г.
Расходы на оплату труда	483
Отчисления на социальные нужды	96
Прочие затраты	59
Итого по элементам	638
Итого расходы по обычным видам деятельности	638

Информация об изменении величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году (п.22 ПБУ 10/99):

- Коммерческие расходы в 2021 году увеличились на 638 тыс. руб.,
- Фактическая стоимость проданных товаров увеличилась на 0 тыс.руб.

Информация о расходах, равных величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.) (п.22 ПБУ 10/99): не имеется.

Прочие расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков, раскрыты в бухгалтерской отчетности обособленно (п.23 ПБУ 10/99): не имеются.

4.10. Дебиторская (кредиторская) задолженность:

- наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской (кредиторской) задолженности, тыс.руб.:

Наименование показателя	На начало года		На конец периода	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	32	-	0	-
в том числе:				
Авансы выданные	-	-	0	-
Прочая	32	-	0	-
Итого	32	-	0	-

Наименование показателя	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	155473	165 473
в том числе:		
займы	155473	165 473
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		28
в том числе:		
прочая		28-
Итого	155473	165 401

5. ИНФОРМАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ КОРРЕКТИРОВОК ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОТЧЕТНОМУ (п.10 ПБУ 4/99)

Не имеется.

6. ИНФОРМАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ ОШИБОК ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ, ИСПРАВЛЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ (п.15, п. 16 ПБУ 22/2010)

Исправлений существенных ошибок не было, в связи с их отсутствием

7. ИНФОРМАЦИЮ О ЗАМЕНЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ (п.8 ПБУ 22/2010)

Замены первоначально предоставленной отчетности за 2021 год не было.

8. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (п.20 ПБУ 1/2008)

Чистые активы на 31.12.2021г. составляют 1 832 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2020г. составляет 2 405 тыс. руб.

События или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность не выявлены.

Текущая экономическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не оказывает влияние на соблюдение организацией принципа непрерывности.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

9.1. Информация об операциях со связанными сторонами:

Не имеется

9.2. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по видам выплат:

Основной управленческий персонал:

- Генеральный директор;

Итого 1 человек.

1.	Краткосрочные вознаграждения	
1.1.	Оплата труда за отчетный период, тыс. руб.	483
1.2.	НДФЛ, тыс.руб.	63
1.3.	Иные обязательные платежи, начисленные в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, тыс. руб.	96
1.4.	Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, тыс.руб.	0

1.5.	Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	нет
2.	**Долгосрочные вознаграждения**	
2.1.	Суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, тыс.руб.	Не имеется
3.	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, тыс.руб.	Не имеется
4.	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, тыс.руб.	Не имеется

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты не происходило.

11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

11.1. Информация по каждому признанному оценочному обязательству (п. 24 ПБУ 8/2010):

- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода: не имеется.
- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде: не имеется.
- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде: не имеется
- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства: не имеется
- увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты): не имеется.
- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения: финансовые, календарный год.
- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства: не имеется.
- ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010: не имеется.

11.2. Информация по каждому признанному условному обязательству (п. 25 ПБУ 8/2010):

- условные обязательства отсутствуют.

11.3. Характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным, по состоянию на конец отчетного периода (п. 27 ПБУ 18/02): не имеется.

11.4. Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается (п. 28 ПБУ 18/02): не имеется.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Оценочное значение показателя, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период (п. 6 ПБУ 21/2008): не имеется.

Изменение оценочного значения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды: не имеется.

13. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Информация о величине курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (п. 22 ПБУ 3/2006): не имеется.

Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях (п. 22 ПБУ 3/2006): не имеется.

Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (п. 22 ПБУ 3/2006): не имеется.

14. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не выявлено.

Совместная деятельность не велась.

Данные по прекращению деятельности отсутствуют, прекращенных операций не имеется.

Государственная помощь не предоставлялась.

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности по оценке организации отсутствуют.

Руководитель _____ Митин В. Т.

МП

«22» марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в 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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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) Митин Владимир Тимофеевич (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ Митин Владимир Тимофеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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.	38 473	-	-	-	-	-	-	38 473	-
	5311	за 2020г.	-	-	38 473	-	-	-	-	38 473	-
в том числе: вклад в УК	5302	за 2021г.	38 473	-	-	-	-	-	-	38 473	-
	5312	за 2020г.	-	-	38 473	-	-	-	-	38 473	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	117 500	-	-	61 500	-	-	-	56 000	-
	5315	за 2020г.	66 500	-	51 000	-	-	-	-	117 500	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	155 973	-	-	61 500	-	-	-	94 473	-
	5310	за 2020г.	66 500	-	89 473	-	-	-	-	155 973	-

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 _____ Митин Владимир Тимофеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Митин Владимир Тимофеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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.	155 473	10 000	-	-	-	-	-	-	165 473
	5571	за 2020г.	66 500	88 973	-	-	-	-	-	-	155 473
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	155 473	10 000	-	-	-	-	-	-	165 473
	5573	за 2020г.	66 500	88 973	-	-	-	-	-	-	155 473
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	-	28	-	-	-	-	1	-	28
	5580	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	13	-	-	-	-	1	-	13
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	15	-	-	-	-	-	-	15
	5586	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	155 473	10 028	-	-	-	X	1	-	165 501
	5570	за 2020г.	67 000	88 973	-	(500)	-	X	-	-	155 473

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 _____ Митин Владимир Тимофеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 _____ Митин Владимир Тимофеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	483	477
Отчисления на социальные нужды	5630	96	108
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	59	8
Итого по элементам	5660	638	593
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	638	593

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

Руководитель _____ Митин Владимир Тимофеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Митин Владимир Тимофеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 _____ Митин Владимир Тимофеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.