

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №86н

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		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	26	26	-	-	-	-	-	-	-	26	26
в том числе:	5110	За 2020 г.	26	26	-	-	-	-	-	-	-	26	26
Права на товарный знак	5101	За 2021 г.	26	26	-	-	-	-	-	-	-	26	26
	5111	За 2020 г.	26	26	-	-	-	-	-	-	-	26	26

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	26	26	26
в том числе:				
Права на товарный знак	5121	26	26	26

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретенно нематериальным активам

07/10005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заплат 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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретенно нематериальным активам - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____ Паугаскас В.А. (расшифровка подписи)

14 Марта 2022 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07.10.005 с. 5

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

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	-	9638	9638
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Пачаускас В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2022 г.

3.2 Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Паугускас В. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло		Убытков от снижения стоимости		Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
			Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	10534	-	-	-	-	X	10534	-		
в том числе:	5420	За 2020 г.	106671	-	7	96144	-	X	10534	-		
Материалы	5401	За 2021 г.	10534	-	-	-	-	-	10534	-		
	5421	За 2020 г.	106671	-	7	96144	-	-	10534	-		

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Паугаскас В.А.
(расшифровка подписи)

14 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 долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	4103	697	5439	-	3210	-	6332	697
	5530	За 2020 г.	5119	697	1415	-	2431	-	4103	697
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	318	-	17	-	-	-	335	-
	5531	За 2020 г.	1251	-	233	-	1166	-	318	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	2023	697	-	-	-	-	2023	697
	5532	За 2020 г.	2044	697	1094	-	1116	-	2023	697
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021 г.	880	-	3527	-	1768	-	2639	-
	5533	За 2020 г.	926	-	-	-	46	-	880	-
Расчеты по социальному страхованию и отчислениям в Пенсионный фонд РФ	5514	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	За 2020 г.	60	-	-	-	60	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	За 2021 г.	882	-	1895	-	1442	-	1335	-
	5536	За 2020 г.	838	-	88	-	43	-	882	-
Итого	5500	За 2021 г.	4103	697	5439	-	3210	-	6332	697
	5520	За 2020 г.	5119	697	1415	-	2431	-	4103	697

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	
в том числе:	5571	За 2020 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	
Займ полученных	5552	За 2021 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	
	5572	За 2020 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	За 2021 г.	103821	-	-	6994	-	-	-	96826	
в том числе:	5580	За 2020 г.	134581	726	-	31486	-	-	-	103821	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	82207	-	-	953	-	-	-	81254	
	5581	За 2020 г.	98947	-	-	16740	-	-	-	82207	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	8569	-	-	-	-	-	-	8569	
	5582	За 2020 г.	8576	52	-	59	-	-	-	8569	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	2889	-	-	2889	-	-	-	-	
	5583	За 2020 г.	2556	333	-	-	-	-	-	2889	
Расчеты по социальному страхованию и об	5564	За 2021 г.	3391	-	-	2844	-	-	-	546	
	5584	За 2020 г.	3325	66	-	-	-	-	-	3391	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	540	-	-	-	-	-	-	540	
	5585	За 2020 г.	540	275	-	275	-	-	-	540	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2021 г.	6225	-	-	308	-	-	-	5917	
	5586	За 2020 г.	20637	-	-	14412	-	-	-	6225	
Итого	5550	За 2021 г.	103921	-	-	6994	-	-	X	96926	
	5570	За 2020 г.	134681	726	-	31486	-	-	X	103921	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Паугаускас В.А.
(расшифровка подписи)

14 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост(-); уменьшение) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); увеличение(-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	-	-

Руководитель

(подпись)

Латушаскас В. А.
(расшифровка подписи)

14 Марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "КОСМИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы	1110	-	-	-
Нематериальные исследования и разработки	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	91	6952	7223
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10534	10534	106671
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	6332	4103	5120
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4849	237	798
Прочие оборотные активы	1260	4	4	4
ИТОГО активы		21908	21830	119816
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	100	100	100
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	96826	103820	134581
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		96926	103920	134661
Стоимость чистых активов		-	-75019	-14865

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.