

Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «Специализированный застройщик «Главная Инвестиционная Компания»
за 2021г.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Специализированный застройщик «Главная Инвестиционная Компания» (далее - Организация) за 2021 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В отчетном периоде Организацией не допускалось фактов неприменения правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации.

Отчетный период – с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

Единица измерения показателей годовой бухгалтерской отчетности - тысячи рублей (далее тыс. руб.), если не указано иное.

1. Основные сведения об Организации:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Главная Инвестиционная Компания»
Сокращенное наименование	ООО «СЗ «ГИК»
ИНН/КПП	7810833099/231001001
Дата регистрации	12.07.2011г.
Место нахождения (юридический адрес)	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 290, оф. 21/1
Почтовый адрес	350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Жигуленко, д. 4
Основной вид деятельности	71.12.2. Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Описание характера операций	В отчетном периоде Организация осуществляла деятельность организации-Застройщика (подписание актов-приема передачи сданного объекта) в соответствии с нормами Федерального закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
Органы управления	-высший орган управления: общее собрание участников (участник): Кубасов Максим Игоревич (100%) -единоличный исполнительный орган: генеральный директор – Кубасов Максим Игоревич
Руководитель (единоличный исполнительный орган)	Генеральный директор, действует с 25.04.2013г.
Лицо, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета	Главный бухгалтер – Матюха Елена Александровна

Уставный капитал	657 048 648 (Шестьсот пятьдесят семь миллионов сорок восемь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 58 копеек
Доли Уставного капитала, принадлежащие Обществу	нет
Участники Общества	Состав участников в отчетном периоде не менялся: с 06.12.2017г. по настоящее время - единственный участник Общества – Кубасов Максим Игоревич (по договору купли-продажи доли)
Среднегодовая численность работающих за отчетный период	8 чел
Дочерние и зависимые общества	нет
Обособленные подразделения, филиалы и представительства	нет

2. Основы подготовки годового отчета.

В целях обеспечения качественного составления годовой отчетности в конце отчетного периода проведены необходимые мероприятия:

- Проведена инвентаризация следующих объектов учета:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	31.12.2021
Материально-производственные запасы	31.12.2021
Денежные средства	31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2021
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2021
Расходы будущих периодов	31.12.2021
Кредиты и займы полученные	31.12.2021
Кредиты и займы выданные	31.12.2021
Резервы	31.12.2021

По результатам инвентаризации установлено, что фактическое наличие имущества соответствует данным бухгалтерского учета, излишки и недостачи не выявлены, существенных расхождений по расчетам с контрагентами не выявлено.

- по состоянию на 31.12.2021 г. проведена ревизия наличных денежных средств в кассе. В результате ревизии излишков и недостач не обнаружено.

- по состоянию на 31.12.2021 г. проведена сверка остатков по расчетным счетам Организации с обслуживающими Банками. В результате сверки остатков расхождений не установлено.

По итогам инвентаризации дебиторской, кредиторской задолженности на 31.12.2021г., была списана дебиторская и кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности.

Годовая бухгалтерская отчетность Организации за 2021 год подготовлена в соответствии с приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 года и состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к балансу и отчету о финансовых результатах, в т.ч. отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств и настоящих Пояснений в составе бухгалтерской отчетности.

В течение 2021 года учет всех операций Организации осуществлялся в соответствии с положениями Учетной политики на 2020 год, которая в свою очередь, составлена на основе требований действующего законодательства РФ по бухгалтерскому учету и отчетности.

В 2021 году и предшествующие периоды, существенные ошибки, которые могли бы существенно повлиять и/или изменить показатели отчетности Организации отсутствовали.

Бухгалтерская отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту.

3. Информация о связанных сторонах:

Связанные стороны	Характер взаимоотношений
Кубасов Максим Игоревич	Генеральный директор в 2021г. и участник ООО «Специализированный застройщик «Главная Инвестиционная Компания» 100% с 06.12.2017г.
ООО «СЗ «ГИК» ИНН 2311134226	Единственный участник со 100% долей в УК (с 06.12.2017г.) ООО «СЗ «ГИК» Кубасов М.И.

В 2021 году Организацией произведены следующие операции со связанными сторонами: все операции со связанными с Организацией сторонами осуществлялись на общих рыночных условиях, цены и условия данных операций не отличались от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. Все операции со связанными с Организацией сторонами осуществлялись на тех же условиях, что и операции с независимыми сторонами, не оказали существенного влияния на финансовую устойчивость Организации и не характеризуются повышенным риском или прочими неблагоприятными условиями.

К основному управленческому персоналу организации относятся: генеральный директор, главный бухгалтер, финансовый директор, директор департамента по учету и отчетности, руководитель службы персонала, начальник юридического отдела, начальник отдела продаж.

4. Учредительные документы

Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует величине уставного капитала организации, установленной в учредительных документах, аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал» обеспечивает формирование информации по учредителям организации.

В соответствии с п. 1 ст. 30 Закона № 14-ФЗ общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах, которые установлены Уставом общества.

5. Пояснения к балансу.

Сведения об отдельных активах и обязательствах

Основные средства в организации (тыс. руб.):

Счет, наименование счета	Сальдо на 31.12.2020	Поступило	Выбыло	Амортизация	Сальдо на 31.12.2021
01.01, Основные средства в организации	73 365		7 849	3 657	61 859

Вложения во внеоборотные активы:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Объекты строительства						
08, Вложения во внеоборотные активы	599 401		110 493	425 097	284 796	
08.04, Приобретение объектов основных средств	188 844		60 353	185 999	63 199	
08.04.1, Приобретение компонентов основных средств	139 927		60 353	185 999	14 281	
08.04.2, Приобретение основных средств	48 916				48 916	
08.33, Строительство инвестиционных объектов	217 542		50 140	46 085	221 598	
08.33.1, Строительство инвестиционных объектов подрядным способом	217 542		50 140	46 085	221 598	
08.34, Завершенные строительством инвестиционные объекты	193 013			193 013		
08.34.2, Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)	193 013			193 013		

Финансовые вложения

По строке 1240 «Финансовые вложения» отражены процентные займы, отвечающие признакам финансовых вложений.

тыс.руб.

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58, Финансовые вложения	147 612		195 940	105 250	238 302	
58.03, Предоставленные займы	140 888		192 404	102 200	231 092	
58.06, Проценты по предоставленным займам	6 724		3 536	3 050	7 210	

Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Организации отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе расчеты с подрядными и субподрядными организациями:

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
Краткосрочная дебиторская задолженность - ВСЕГО	603 294	498 124
В том числе:		345 128
Расчеты с покупателями и заказчиками	429 606	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	66 668	47 421
Расчеты по прочим операциям	107 020	98 315

Денежные средства и денежные эквиваленты

В бухгалтерском балансе величина денежных средств отражена по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», в том числе остаток денежных средств на 31 декабря 2021г. на расчетном счете № 40702810400000008726 ПАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК" в сумме 364 тыс.руб., на расчетном счете № 40702810503300003313 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве в сумме 2,5 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Организации отражена краткосрочная кредиторская задолженность.

Структура краткосрочной кредиторской задолженности:

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
Краткосрочная кредиторская задолженность- ВСЕГО	882 342	883 441
В том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	189 418	507 815
Расчеты с покупателями и заказчиками	502 932	217 911
Прочие расчеты	189 993	155 387

Оценочные обязательства

тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Доначислено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1003	334	-	-	669
в том числе: резерв на предстоящие отпуска	1003	334	-	-	669

6. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка по видам деятельности Общества (тыс. руб.):

Наименование показателя	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
Реализация квартир, нежилых помещений в сданных домах и при подписании актов приема-передачи квартир	279 960	505 625
Аренда нежилых помещений, аренда башенных кранов, земельных участков	2 547	6 690
ИТОГО:	282 507	512 315

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества (тыс.руб.)

Наименование показателя	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
Себестоимость реализованных квартир, нежилых помещений в сданных домах, списание себестоимости квартир при подписании актов приема-передачи, в т.ч.	283 498	493 508
Амортизация	3 234	4 978

Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов (тыс. руб.):

Наименование показателя	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
Реализация основных средств, земельных участков	191 300	2 783
Списание кредиторской задолженности	24	987
Проценты к получению	3 536	2 710
Прочие внереализационные доходы, в т.ч.	16 407	13 006
Восстановление долговых обязательств ООО "КоммерцКапитал" и утверждение мирового соглашения от 12.02.2020г.	0	12 055
ИТОГО:	191 967	19 486

Состав прочих расходов (тыс. руб.):

Наименование показателя	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
Расчетно-кассовое обслуживание	101	190
Себестоимость реализованных основных средств	179 850	791
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	2 748	12 990
Списание дебиторской задолженности	107	1 716
Проценты к уплате	6 777	10 542
Прощение долга по ДДУ	21	1 473
Прочие внереализационные расходы	895	7 623
ИТОГО:	190 499	35 325

По результатам деятельности за 2021г. Организацией получена чистая прибыль в сумме 610 тыс. руб.

7. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, произошедших с 01.01.2022 по дату подписания годового отчета, влияющих на показатели бухгалтерской отчетности ООО «Специализированный застройщик «Главная Инвестиционная Компания» за 2021г., нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Кубасов М. И.

Матюха Е.А.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

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

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



**КУБАСОВ МАКСИМ
ИГОРЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	188 845	271	(125 918)	-	63 199
	5250	за 2020г.	186 445	2 399	-	-	188 845
в том числе:							
Земельный участок г. Краснодар, ул. им. Кухаренко Я.Г. 17/1 3921,5 кв.м	5241	за 2021г.	125 648	270	125 918	-	-
	5251	за 2020г.	125 648	-	-	-	125 648
Земельный участок г. Краснодар, восточнее ул. 1-го Мая, 3400 кв.м	5242	за 2021г.	14 280	2	-	-	14 282
	5252	за 2020г.	14 280	-	-	-	14 280
Котельная Росстовкое шоссе 30/6	5243	за 2021г.	48 917	-	-	-	48 917
	5253	за 2020г.	46 517	2 399	-	-	48 917

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:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



КУБАСОВ МАКСИМ
ИГОРЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель _____

21 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	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.	156 249	-	156 249	66 048	(88 638)	-	-	X	133 659	-	133 659	
	5420	за 2020г.	172 331	-	172 331	40 555	(56 638)	-	-	X	156 249	-	156 249	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	88	-	88	27	(27)	-	-	-	88	-	88	
	5421	за 2020г.	672	-	672	7 040	(7 624)	-	-	7 142	88	-	88	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	156 066	-	156 066	39 938	(88 518)	-	-	-	107 486	-	107 486	
	5423	за 2020г.	171 245	-	171 245	25 984	(41 164)	-	-	-	156 066	-	156 066	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	26 077	-	-	-	-	26 077	-	26 077	
	5425	за 2020г.	-	-	-	7 381	(7 381)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2021г.	94	-	94	6	(94)	-	-	-	7	-	7	
	5527	за 2020г.	414	-	414	150	(470)	-	-	-	94	-	94	

4.2. Запасы в залоге

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



**КУБАСОВ МАКСИМ
ИГОРЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					поступление					выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	498 124 589 824	(27 721) (27 721)	304 663 239 199	- -	(173 775) (191 771)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	603 232 498 124	(27 721) (27 721)
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	345 128 394 058	(27 721) (27 721)	276 035 63 847	- -	(191 620) (112 777)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	429 543 345 128	(27 721) (27 721)
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	75 142 76 897	- -	6 107 24 119	- -	(14 582) (25 874)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	66 668 75 142	- -
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	77 854 52 893	- -	22 521 17 400	- -	(19 371) (30 400)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	107 021 77 854	- -
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	498 124 589 824	(27 721) (27 721)	304 663 239 199	- -	(173 775) (191 771)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	603 232 498 124	(27 721) (27 721)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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.	73 712	-	-	(71 190)	-	-	-	-	-	2 522	
	5571	за 2020г.	103 221	11 062	-	(40 571)	-	-	-	-	-	73 712	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	71 190	-	-	(71 190)	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	100 699	3 062	-	(32 571)	-	-	-	-	-	71 190	
займы	5553	за 2021г.	2 522	-	-	-	-	-	-	-	-	2 522	
	5573	за 2020г.	2 522	8 000	-	(8 000)	-	-	-	-	-	2 522	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	883 441	388 311	7 388	(396 437)	(24)	-	40	-	-	882 281	
	5580	за 2020г.	1 210 251	(164 978)	8 678	(169 523)	(987)	-	268	-	30	883 441	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	657 858	46 533	27	(336 890)	-	-	-	-	-	367 092	
	5581	за 2020г.	986 422	(187 533)	3	(139 687)	(987)	-	-	-	-	657 796	
авансы полученные	5562	за 2021г.	218 151	334 070	-	(49 413)	-	-	-	-	-	502 808	
	5582	за 2020г.	196 422	22 661	-	(932)	-	-	-	-	-	218 151	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 056	7 650	579	(490)	-	-	37	-	-	9 832	
	5583	за 2020г.	7 160	(226)	1 195	(6 305)	-	-	231	-	1	2 056	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	6 777	(6 777)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	7 481	(7 481)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	5 376	58	5	(2 867)	(24)	-	4	-	-	2 548	
	5586	за 2020г.	20 247	119	-	(15 056)	-	-	37	-	29	5 376	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	957 153	388 311	7 388	(467 627)	(24)	-	40	-	-	884 803	
	5570	за 2020г.	1 313 472	(153 916)	8 678	(210 094)	(987)	-	268	-	30	957 153	

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	-	-	-



КУБАСОВ МАКСИМ
ИГОРЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	281 535	467 722
Расходы на оплату труда	5620	-	8 345
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2 519
Амортизация	5640	-	6 618
Прочие затраты	5650	1 963	8 304
Итого по элементам	5660	283 498	493 508
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	283 498	493 508

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



**КУБАСОВ МАКСИМ
ИГОРЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 года

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 003	-	(334)	-	669
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



 Руководитель **КУБАСОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ** (расшифровка подписи)

21 марта 2022

9. Государственная помощь

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



КУБАСОВ МАКСИМ
ИГОРЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022