



394019, г. Воронеж
ул. 9 Января, 180

+7 (473) 210 69 69
office@kng-energo.ru

ИНН 3662287110
КПП 366201001
ОГРН 1203600027289
ОКПО 02651285

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
за 2021 год**

ООО «КНГ-Энерго»

1. Общие сведения

1.1 Сведения об организации

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Космос-Нефть-Газ-Энерго»

Сокращенное наименование: ООО «КНГ-Энерго».

Юридический адрес: 394019, РФ, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 180, Литер 6А, офис

73

Фактический адрес: 394019, РФ, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 180, Литер 6А, офис 73

Дата регистрации: 07.09.2020г.; ОГРН 1203600027289

Поставлено на учет в ИФНС по Коминтерновскому району г.Воронежа 07.09.2020

г.;

ИНН/КПП: 3662287110/366201001

Уставной капитал общества оплачен полностью и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

51 % доли в уставном капитале принадлежит ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ",

24,5 % - Ветохину Алексею Александровичу,

24,5 % - Свиридову Роману Викторовичу.

Основные виды деятельности:

Код по ОКВЭД - 46.69.5. – торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

Информация о численности персонала

Среднесписочная численность персонала Общества составила:

по состоянию на 31.12.2021 г. – 11 человек.

31.12.2020 г. – 19 человек.

1.2 Информация о филиалах, представительствах, обособленных подразделениях, дочерних и зависимых организациях

Общество филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Организация является участником холдинговой компании.

Организация не имеет дочерние организации.

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.



**КНГ
ЭНЕРГО**

394019, г. Воронеж
ул. 9 Января, 180

+7 (473) 210 69 69
office@kng-energo.ru

ИНН 3662287110
КПП 366201001
ОГРН 1203600027289
ОКПО 02651285

Единоличный исполнительный орган - исполнительным органом является генеральный директор, который организует выполнение решений общего собрания и осуществляет руководство текущей деятельностью, несет ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.

Генеральный директор ООО «КНГ-Энерго» - Свиридов Роман Викторович., трудовой договор №1 от 01.10.2020 г.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств возложена на главного бухгалтера

- Кальченко Юлию Валериевну., трудовой договор №2 от 01.10.2020 г.

Управленческий персонал

Под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

К управленческому персоналу ООО «КНГ-Энерго» относятся:

Генеральный директор – Свиридов Р.В.

Главный бухгалтер - Кальченко Ю. В.

Уставом Общества не предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1 Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с Положением по учетной политике Общества на 2021 год, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов.

Учетная политика ООО «КНГ-Энерго» сформирована исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственника и других организаций (допущение имущественной обособленности).

2.2 Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский и налоговый учет в ООО «КНГ-Энерго» осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет организован в автоматизированной журнально-ордерной форме счетоводства. Система компьютерной обработки данных в Организации представлена программами: "1С "Бухгалтерия 8" редакция 2.0; 1С "Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.1.

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности (кроме корпоративной) отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

2.3 Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация в Обществе проводится:

- материально-производственных запасов – ежегодно;
- денежных средств и ценных бумаг в кассе – ежемесячно по состоянию на последнее число каждого месяца;
- основных средств – один раз в три года. Инвентаризация объектов в аренде производится Обществом в общеустановленном порядке согласно заключенным договорам аренды;
- иных активов, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

2.4 Нематериальные активы

Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется исходя из суммы всех фактических расходов на приобретение данных активов.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока использования, в течение которого Организация предполагает получить экономические выгоды.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка первоначальной стоимости нематериальных активов не производится.

2.5 Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/2001, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Начисление амортизации по основным средствам начинать с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором этот объект был принят к учету. Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Переоценка основных средств не производится.

2.6. Финансовые вложения

Вложения в ценные бумаги подразделяются на долевые и долговые ценные бумаги.

- к долевым ценным бумагам относятся вложения в акции акционерных обществ;

- к долговым ценным бумагам относятся вложения в облигации, включая облигации государственных и муниципальных органов, а также векселя.

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей собой фактически понесенные затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной стоимости. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не составляется.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение.

Стоимость финансового актива при его выбытии определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.7. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. К фактическим затратам на приобретение относятся: покупная стоимость, затраты по доставке материально-производственных запасов до места их использования, услуги таможенному оформлению, сертификации и т.п.

Инвентарь, инструменты и хозяйственные принадлежности со сроком службы менее 12 месяцев учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». При отпуске в производство и при ином выбытии они оцениваются по фактической себестоимости единицы;

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином их выбытии оценка производится по средней себестоимости.

При реализации товаров и готовой продукции или ином выбытии оценка производится по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/2001).

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам Общество относит:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования и депозиты со сроком погашения три месяца с даты их открытия или менее;
- облигации, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (три месяца с даты их приобретения и менее);
- высоколиквидные векселя организаций, ценные бумаги которых отвечают критериям ликвидности, установленным ФСФР РФ, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (три месяца с даты их приобретения и менее) (например, ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России»).

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, в бюджетную систему и возмещение из нее;
- денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

2.9. Расходы по обычным видам деятельности

В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, формируются по видам деятельности в размере фактических затрат на производство продукции работ, услуг без учета общехозяйственных расходов.

Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности ведется на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы

Фактическая себестоимость продукции, сформированная на счете 20 " Основное производство".

Информация о расходах для нужд управления Обществом в целом, не связанных непосредственно с производственным процессом и не относящихся к структурным подразделениям, собирается на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных списываются в полном объеме непосредственно в дебет счета 90 "Продажи".

2.10. Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых в момент возникновения таких расходов.

2.11. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Общество ведет учет расчетов в разрезе оснований возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость, с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок.

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания её таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам

Общество ведет учет расчетов в разрезе основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности и сроков ее погашения.

2.12. Резерв по сомнительным долгам

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Сомнительной признается задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Периодичность формирования резерва –по итогам отчетного года.



**КНГ
ЭНЕРГО**

394019, г. Воронеж
ул. 9 Января, 180

+7 (473) 210 69 69
office@kng-energo.ru

ИНН 3662287110
КПП 366201001
ОГРН 1203600027289
ОКПО 02651285

2.13. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершаемых в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на финансовые результаты как внереализационные доходы/расходы.

2.14. Доходы по обычным видам деятельности

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности.

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» - на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других условий, установленных Положением по бухгалтерскому учету доходов организации.

3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Выручка

Выручка от продажи товаров и готовой продукции признавалась по мере отгрузки товаров покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Общая выручка от продаж (без НДС):

- за 2021 год составила: 196 049 тыс.руб.
- за 2020 год составила: 2 408 тыс. руб.

3.2. Расходы, связанные с реализацией

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» с распределением между субсчетами пропорционально удельному весу выручки от реализации.

Расходы, связанные с реализацией составили:

- себестоимость продаж:
- в 2021 году – 171 874 тыс.руб.
- в 2020 году - 978 тыс.руб.
- управленческие расходы:
- в 2021 году – 21 208 тыс.руб.
- в 2020 году - 1418 тыс.руб.

Расшифровка затрат на производство приведено в **Приложении №1 (п.б.)**.

3.3. Прочие доходы и расходы в 2021 году.

<i>Наименование</i>	<i>Прочие доходы (ф.2 стр.2320; 2340)</i>	<i>Прочие расходы (ф.2 стр.2350)</i>
Проценты к уплате		3
Услуги банка		446
Расходы по борьбе с COVID-19		1 009
Прочие	28	316
Итого	28	1 774

3.4. Основные средства

Наличие и движение основных средств отражено в *Приложении №1(п.2.1.; п.2.3.; п.2.4.)*

Движение и состав незавершенных капитальных вложений отражено в *Приложение №1(п.2.2.)*.

3.5. Запасы

Наличие и движение запасов отражено в *Приложении №1(п.4.1,4.2.)*.

3.6 Дебиторская и кредиторская задолженности

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражено в *Приложении №1(п.5.1; п5.2; 5.3;5.4)*.

Крупнейшие дебиторы по состоянию на конец отчетного периода:

- АНК ГРУПП ООО. - 313 тыс.руб.;
- РЖД Логистика – 234 тыс.руб.;
- СК Сертификат - 109 тыс.руб.;

Крупнейшие кредиторы по состоянию на конец отчетного периода:

- ООО ФПК «КНГ» - 1 512 тыс.руб.;
- ООО ФК «Центр-КНГ» - 1 551 тыс.руб.

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, представлена по строке 1250 бухгалтерского баланса.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов Общества раскрыт в приведенной таблице



394019, г. Воронеж
ул. 9 Января, 180

+7 (473) 210 69 69
office@kng-energo.ru

ИНН 3662287110
КПП 366201001
ОГРН 1203600027289
ОКПО 02651285

Наименование показателя	тыс.руб.	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
денежные средства в кассе	59	50
на расчетных счетах	566	460
на специальных счетах	-	-
Денежные эквиваленты	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	625	510

3.8 Капитал

Величина уставного капитала составляет 10 тыс. руб., в 2021 г. не изменялась.
По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

3.9 Информации по сегментам

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и согласно учетной политике не применяет ПБУ 12/2010, утв. Приказом МФ РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" и не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.

3.10 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах приведена в *Приложении №1(п.7.)* к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Условные обязательства и условные активы отсутствуют
По состоянию на 31.12.2021 у Организации отсутствуют незавершенные судебные разбирательства.

4. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества.

4.1. Информация об операциях со связанными сторонами.

Связанные стороны - физические лица:

Свиридов Роман Викторович – генеральный директор с долей 24.5% в уставном капитале ООО «КНГ-Энерго».

Ветохин Алексей Александрович – Участник с долей 24,5 % в уставном капитале ООО «КНГ-Энерго».

Связанные стороны - юридические лица

✓ ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ"

Характер отношений:

- 51% уставного капитала ООО «КНГ-Энерго» принадлежит ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ"

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	449	1 188	-	(1 638)	-
	5250	за 2020 г.	-	910	-	(461)	449
в том числе:							
Компьютер портативный HP ProBook x360435 G7	5241	за 2021 г.	449	-	-	449	-
	5251	за 2020 г.	-	449	-	-	449
Паяльная станция "Магистр" Ц20-Т4.0 200x300мм до 350С	5242	за 2021 г.	-	53	-	53	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол универсальный с комплектом шинообрабатывающего оборудования КВТ СШО NEO	5243	за 2021 г.	-	198	-	198	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Плоттер HP DesingJet T630	5244	за 2021 г.	-	45	-	45	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор двухцилиндровый ременной 50л 320л/мин WDK-90532	5245	за 2021 г.	-	41	-	41	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" ASUS Laptop (L510MA-BR041T)(HD/TN)Celeron N40/20/4096/eVVC 128/IntelUHD/win10/blk	5246	за 2021 г.	-	23	-	23	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабельный принтер Canon MK 2600 (M1-PROV)	5247	за 2021 г.	-	105	-	105	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Верстак слесарный АСПроф 19/ц/3-Пп-3/эп	5248	за 2021 г.	-	97	-	97	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 3 F315-58-54V1, 15.6", Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Windows 10	5249	за 2021 г.	-	42	-	42	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограждение КНГ-Энерго		за 2021 г.	-	583	-	583	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Sокет 1200 Asus ROG STRIX Z490-Н(Маркеев А.)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	142	-	142	-
Компьютер Socket 1151v2 Asus z390-P (Ермаков.)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	99	-	99	-
Компьютер Socket 1151v2 asus z390-P (Баратов)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	110	-	110	-
Компьютер Socket 1151v2 Asus z390-P (Маркеев)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	110	-	110	-

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	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	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	220	-	88 177	-	(86 541)	-	-	-	-	-	-	1 856	-
	5530	за 2020 г.	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	220	-	88 177	-	(86 541)	-	-	-	-	-	-	1 856	-
	5533	за 2020 г.	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	220	-	88 177	-	(86 541)	-	-	-	X	X	X	1 856	-
	5520	за 2020 г.	-	-	220	-	-	-	-	-	X	X	X	220	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	2 652 -	474 504 2 652	- -	(466 679) -	- -	- -	- -	- -	10 477 2 652
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	1 083 -	190 020 1 083	- -	(186 448) -	- -	- -	- -	- -	4 655 1 083
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	842 -	170 954 842	- -	(168 463) -	- -	- -	- -	- -	3 333 842
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	718 -	93 524 718	- -	(92 728) -	- -	- -	- -	- -	1 514 718
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	9 -	20 006 9	- -	(19 040) -	- -	- -	- -	- -	975 9
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	2 652 -	474 504 2 652	- -	(466 679) -	- -	X X	X X	X X	10 477 2 652

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	162 359	15
Расходы на оплату труда	5620	20 142	2 452
Отчисления на социальные нужды	5630	5 705	737
Амортизация	5640	432	-
Прочие затраты	5650	7 216	209
Итого по элементам	5660	195 854	3 413
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 772)	(1 016)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	193 082	2 397

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	491	-	-	491
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	377	-	-	377
Резерв на оплату отпусков /отчисления в фонды	5702	-	113	-	-	113
Резерв на оплату отпусков /отчисления в ФСС/НС	5703	-	1	-	-	1

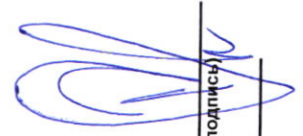
8. Обеспечения обязательств

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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-





Свиридов Роман
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
10 марта 2022 г.