

**Корпоративные коммуникации**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр.51, этаж/помещение 27/28  
ИНН 6685134081 КПП 668501001 ОГРН 1176658055243  
ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург,  
р/с 40702810862190008760 к/с 30101810900000000795,  
БИК 046577795

---

**Пояснения**

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Корпоративные коммуникации»

**1. Сведения об Организации:**

1.1. Название: Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративные коммуникации».

1.2. Юридический адрес: 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Малышева, строение 51, этаж/помещение 27/28.

1.3. Фактический адрес: 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Малышева, строение 51, этаж/помещение 27/28.

1.4. Среднегодовая численность человек – 2чел.

1.5. Основной государственный регистрационный номер предприятия 1176658055243.

1.6. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор – Бриль Анжелика Михайловна

1.7. Учредителем общества является:

Пестов Владимир Леонидович доля участия 100%.

1.8. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 рублей.

1.9. Основные виды деятельности общества: Деятельность сетевых изданий.

1.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована Организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (с учетом требований ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (с изменениями и дополнениями), а также действующих положений по бухгалтерскому учету.

В целях ведения бухгалтерского учета применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета (в разрезе синтетических и аналитических счетов), разработанный на основе типового Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина от 31.10.2000 г. №94н (с изменениями и дополнениями).

Существенной признается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за отчетный период. Показатель существенности составляет -5% от валюты баланса.

С 01.01.2021г. Общество начало применение новых Стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Бухгалтерский учет в Обществе ведется на бумажных носителях с использованием бухгалтерской программы 1С.Предприятие. Ответственным за организацию системы внутреннего контроля является руководитель Общества.

## 2. Основные элементы учетной политики предприятия

### 2.1. Основные средства, внеоборотные активы.

Учет основных средств ведется в соответствии с требованиями Федеральных Стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» с 01 января 2021г.

К основным средствам относятся активы, со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, предназначенные для использования в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, не предназначенные для перепродажи, и способные приносить организации экономические выгоды в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к учету в качестве основных средств и стоимостью более 100 000 руб. отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе основных средств.

Основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды, основных средств переведенных на консервацию, у Общества не было.

По состоянию на 31.12.2021 года основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности (строка 1160 баланса), у Общества нет.

### 2.2. Материально- производственные запасы, (далее – МПЗ).

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией (по видам), исходя из способа использования в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд Общества. МПЗ, в том числе и товары, принимаются к учету по фактической себестоимости. Оценка материалов при отпуске в производство или реализацию производится по средневзвешенной.

Изменения способов оценки МПЗ не было. Запасов в залоге нет.

### 2.3. Дебиторская задолженность.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность по счету 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отражается за минусом НДС. Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам объектов капитального строительства, отражаются в составе внеоборотных активов за минусом НДС, так как они представляют собой платежи на осуществление капитальных вложений в активы, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в составе основных средств, нематериальных активов, результатов исследования и разработок.

### 2.4. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к высоколиквидным финансовым вложениям:

- векселя высоконадежных банков, срок погашения которых на момент их приобретения, наступает в течение 3 месяцев и высоколиквидные векселя, которыми будет произведен расчет с поставщиком;
- облигации;

-вклады «до востребования»;

- краткосрочные банковские депозиты с целью получения процентного дохода.

Классификация денежных потоков в качестве связанных с текущими, инвестиционными и финансовыми операциями аналогична положениям пп.8-11 ПБУ 23/2011, отражается по строкам отчета о движении денежных средств (далее – ОДДС). Денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы, признаются связанными с денежными потоками от текущих операций. Ошибочные платежи контрагентам, впоследствии полученные обратно, а также перечисление предоплаты по договору и затем его расторжение, и возврат денежных средств - не учитываются при формировании показателей ОДДС (ни в составе платежей, ни в качестве поступлений). При наличии у Общества, соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера);

- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата);

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС.

#### 2.5. Кредиторская задолженность.

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность по счету 62.2 «Авансы полученные» отражается за минусом НДС. В строке 1520 баланса отражена сумма задолженности по состоянию на 31.12.2021 года в размере 583 тыс. руб. Информация раскрыта в таблице 5.3 пояснений.

#### 2.6. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

#### 2.7. Доходы и расходы.

Доходы по обычным видам деятельности представляют собой выручку от деятельности сетевых изданий. В отчете о финансовых результатах выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость.

В бухгалтерском учете выручка признается при наличии следующих условий:

- общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

-сумма выручки может быть определена;

-имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены;

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в 2021 г. у Общества не было.

Вид деятельности	Показатель			
	2021 г.		2020 г.	
	в тыс. руб.	в %	в тыс. руб.	в %
	<b>Выручка</b>			
Выручка от выпуска корпоративной газеты	4 730	100%	4 603	100%
<b>Всего выручка</b>	<b>4 730</b>	<b>100%</b>	<b>4 603</b>	<b>100%</b>

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг носят систематический (постоянный) характер. Общество признает коммерческие и управленческие расходы по системе директ - костинг: суммы произведенных расходов относятся непосредственно на счета учета продаж (счет 90 «Продажи»).

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

Расходы от обычных видов деятельности отражены в следующей таблице:

Вид деятельности	Показатель			
	2021 г.		2020 г.	
	в тыс. руб.	в %	в тыс. руб.	в %
	<b>Себестоимость</b>			
Расходы от реализации выпуск корпоративной газеты	3 757	100%	4 603	100%
<b>Всего себестоимость</b>	<b>3 757</b>	<b>100%</b>	<b>4 603</b>	<b>100%</b>
	<b>Валовая прибыль</b>			
Расходы от реализации выпуск корпоративной газеты	973	100%	969	100%
<b>Всего валовая прибыль</b>	<b>973</b>	<b>100%</b>	<b>969</b>	<b>100%</b>

В отчете о финансовых результатах в строке 2220 «Управленческие расходы» состоят:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Расходы за 2021 год (тыс. руб.)</i>	<i>Расходы за 2020 год (тыс. руб.)</i>
Субаренда нежилого помещения	138	141
Интернет-отчетность	15	13
Ведение бухгалтерского и налогового учета	283	283
Оплата труда	265	266
Страховые взносы	80	59
Прочие	30	52
<b>Итого:</b>	<b>811</b>	<b>814</b>

#### 2.8. Прочие доходы и расходы.

Общество признает прочими доходами, доходы отличные от доходов от основной деятельности:

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов Общества;

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;

- поступления в возмещение причиненных организации убытков;

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

- курсовые разницы;

- сумма дооценки активов;

- прочие доходы.

К прочим расходам Общества относятся:

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов Общества;

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

- возмещение причиненных организацией убытков;

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;

- курсовые разницы;

- сумма уценки активов;

- прочие расходы.

Расшифровка прочих доходов и расходов приведена в таблице.

Прочие доходы и расходы	тыс. рублей	
	Сумма дохода	Сумма расхода
Услуги банка	-	33

## 2.9. Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02).

По результатам деятельности Общества за отчетный период по бухгалтерскому учету сформировалась прибыль – 129 тыс. руб., за 2020 год - прибыль 219 тыс. руб.

По строке 2411 отражена информация о текущем налоге на прибыль, т.е. сумма налога на прибыль, начисленная к уплате в бюджет, отраженная в Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в сумме 29 тыс. руб. за 2021 год и 20 тыс. руб. за 2020 год.

По строке 2412 - отложенный налог, отражена информация о суммарном изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, признанных в

бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 – сумма 4 тыс. руб. за 2021 год и 23 тыс. руб. за 2020 год.  
Изменений налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом не было.

### 3. Сведения о собственном капитале

Уставный капитал на 31 декабря 2021 года составляет 10 000 рублей.

### 4. Резервы, создаваемые Обществом.

Общество в 2021 году не создавало резервы:

- по сомнительным долгам, в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности;
- под снижение стоимости МПЗ, в связи с отсутствием МПЗ;
- под обесценение финансовых вложений, в связи с отсутствием финансовых вложений.

Изменений, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность Общества за будущие периоды, нет.

Резервы по оплате отпусков отражены в таблице 7 пояснений.

### 5. События после отчетной даты (ПБУ 7/98)

Фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не выявлено.

### 6. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)

Существенных ошибок, предшествующих отчетным периодам, исправленных в отчетном периоде у Общества нет. Существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности нет.

### 7. Сведения о бенефициарном владельце

№ п/п	ФИО физического лица/Полное наименование юридического лица	Общее основание признания сторон связанными: Общество и физические/юридические лица являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1	Бриль Анжелика Михайловна (с 06.04.2019)	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО "Корпоративные коммуникации" (Далее – Общество) <i>(Лицо оказывает значительное влияние на Общество)</i>
2	Пестов Владимир Леонидович	Лицо в силу своего участия в Обществе имеет 100% голосов, принадлежащих на голосующие доли в уставном капитале Общества. <i>(Общество контролируется Лицом)</i>

Бенефициарным владельцем ООО «Корпоративные коммуникации» является Пестов Владимир Леонидович.

### 8. Размер вознаграждений основного управленческого персонала.

Наименование показателя	Генеральный директор (тыс. руб.)
Краткосрочные вознаграждения за 2021г. в том числе:	178
1. оплата труда за отчетный период;	137
2. начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, и внебюджетные фонды;	41
3. ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде.	
<b>Всего краткосрочных вознаграждений:</b>	<b>178</b>
Долгосрочных вознаграждений за 2021г Общество не начисляло и не выплачивало.	-
<b>Всего:</b>	<b>178</b>

### 9. Информация о рисках.

Основными видами деятельности ООО «Корпоративные коммуникации» являются деятельность сетевых изданий и печатание газет.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, финансовых и прочих внутренних и внешних факторов. В связи с этим могут возникнуть различные риски, потенциально способные оказывать влияние на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Большинство рисков хозяйственной деятельности могут иметь финансовые последствия и, следовательно, могут оказать влияние на бухгалтерскую отчетность Общества.

Риски сгруппированы по следующим видам:

- 1) отраслевые (изменение спроса и цен на произведенную продукцию);
- 2) финансовые (повышение стоимости услуг сторонних организаций);
- 3) правовые (риски, связанные с возможным изменением налогового законодательства);
- 4) страновые и региональные (связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе);
- 5) репутационные.

#### Отраслевой риск

Общество зарегистрировано 01.06.2017 г. Основными видами деятельности Общества являются деятельность сетевых изданий и печатание газет. Потребителем продукции Общества является АО «Русская медная компания». Отраслевой риск Общества связан с потенциальным изменением спроса и цен на производимую продукцию. Учитывая взаимовыгодное сотрудничество с основным покупателем Общества, риски снижения объемов поставок продукции и неблагоприятное изменение цены, Обществом оцениваются, как минимальные.

Общество имеет более чем достаточный уровень рентабельности для сохранения финансовой устойчивости и возможности выполнять обязательства в случае изменения цены на продукцию. В Обществе проводятся мероприятия по сокращению себестоимости производства.

#### Финансовый риск

Риск возможного увеличения стоимости услуг сторонних организаций:

Учитывая взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество на основе заключенных долгосрочных контрактах, и полного, своевременного исполнения обязательств Общества перед поставщиками, риск возможного увеличения стоимости услуг сторонних организаций оценивается Обществом, как минимальный.

#### Валютные и процентные риски:

Финансовый риск представляет собой риск того, что изменения обменных курсов иностранных валют и процентных ставок по кредитам и займам, потенциально могут оказать влияние на величину прибыли Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов.

Общество осуществляет все расчеты, связанные с продажей и приобретением продукции в рублях РФ. Общество не осуществляет экспортно-импортные операции. У Общества отсутствуют заемные и/или кредитные средства. Общество оценивает валютные и процентные риски, как несущественные.

#### Кредитный риск:

Кредитный риск Общества связан с вероятностью обесценения активов, которое будет иметь место, если контрагенты не смогут выполнить свои обязательства по сделкам.

Финансовые активы, по которым у Общества может возникнуть потенциальный кредитный риск, представлены в основном авансами, торговой и прочей дебиторской задолженностью. Обществом разработаны процедуры, направленные на то, чтобы авансы выдавались только надежным поставщикам. Взаимовыгодное сотрудничество с контрагентами (поставщиками) и основными потребителями позволяет Обществу оценивать кредитный риск, как несущественный.

#### Риск ликвидности:

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в момент наступления срока их погашения.

У Общества отсутствуют заемные и/или кредитные средства и иные обязательства.

### **Правовые риски**

Правовой риск представляет собой риск доначисления сумм налогов, подлежащих уплате, из-за технических ошибок в расчетах или неверного применения норм НК РФ, которое потенциально способно оказать влияние на величину прибыли Общества.

#### Риски, связанные с возможным изменением налогового законодательства:

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство Российской Федерации. Общество в полной мере и своевременно осуществляет уплату всех необходимых налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Налоговые риски своевременно оцениваются и учитываются при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### Риски, связанные изменением судебной практики:

В судебных процессах, которые могли бы отразиться на финансово - хозяйственной деятельности, Общество не участвовало.

Учитывая вышесказанное, правовые риски Общества оцениваются как несущественные.

### **Страновые и региональные риски**

Политическая и экономическая ситуация в РФ в настоящее время относительно стабильна, финансово-экономическое состояние России характеризуется как устойчивое, несмотря на продление введенных в отношении России санкции. На данный момент уровень российского долга находится на низком уровне.

Общество зарегистрировано как налогоплательщик на территории Свердловской области, в городе Екатеринбурге. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная

опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., оцениваются Обществом как несущественные.

В течение 2021 года в мире, в том числе в России, получила широкое распространение коронавирусная инфекция (COVID-19). В Российской Федерации распространение COVID-19 происходило по умеренному сценарию благодаря оперативно принятым мерам по ограничению международного транспортного сообщения, введению карантина, обеспечению медицинской помощи. В Обществе реализован целый комплекс беспрецедентных мер, направленный на недопущение массового заражения сотрудников: в местах общего пользования находятся бесконтактные диспенсеры с антисептическим составом, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и неукоснительно соблюдают масочный режим. Принимаемые Обществом усилия позволили минимизировать негативное влияние COVID-19 на деятельность Общества и предотвратить нарушение непрерывности бизнес-процессов.

Коронавирусная инфекция не оказала существенного влияния на финансовые показатели деятельности организации за 2021 г.: сокращения выручки от реализации товаров (работ, услуг) не было, штат сотрудников не сокращался, приостановки деятельности Общества не было, приобретение товаров (работ, услуг) осуществлялось без сбоев, обесценения активов не произошло. Ухудшения системы внутреннего контроля в условиях распространения коронавирусной инфекции не выявлено, закрытие периода и составление отчетности осуществлялось своевременно. Руководство Общества считает, что текущая ситуация не способна оказать серьезного влияния на будущие финансовые показатели, значительная корректировка планов не требуется. Общество и дальше способно непрерывно продолжать свою деятельность.

### **Репутационные риски**

В рамках минимизации рисков потери деловой репутации Общество проводит постоянный мониторинг информации о своих партнерах и контрагентах, опубликованной в средствах массовой информации. Незамедлительно реагирует, если данные сведения не соответствуют действительности или способны оказать негативное влияние на репутацию и имидж Общества.

Общество, в целях минимизации репутационного риска, при осуществлении своей деятельности, собирает исчерпывающие сведения о своих контрагентах, проверяет их подлинность, анализирует информацию о соблюдении контрагентами законодательства Российской Федерации.

Общество строит взаимодействие с ключевыми покупателями и поставщиками на основании долгосрочных контрактов и взаимовыгодной основе, что приводит к установлению устойчивых и продолжительных деловых отношений.

Общество в рамках своей деятельности своевременно и в полной мере исполняет свои обязанности перед контрагентами и не имеет нарушений обязательств перед ними.

Общество не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на отношениях с контрагентами.

Вероятность возникновения риска потери деловой репутации Общества оценивается, как минимальная.

Генеральный директор

А.М. Бриль  
*21.02.2022.*





## 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

(подпись)

Бриль Анжелика  
Михайловна

(расшифровка подписи)

21.02.2022г.



**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	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	35	-	-	-	(43)	-	-	-	8	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	-	-	28	-	-	-	-	-	-	7	35	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	28	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	7	-	-	-	(15)	-	-	-	8	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	35	-	-	-	(43)	-	-	X	8	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	-	-	28	-	-	-	-	-	X	7	35	-	-

## 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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	298	304	-	(28)	-	-	8	-	
	5580	за 2020г.	461	41	-	(211)	-	-	-	7	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	70	301	-	(28)	-	-	-	-	
	5581	за 2020г.	57	41	-	(28)	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	218	3	-	-	-	-	8	-	
	5583	за 2020г.	393	-	-	(182)	-	-	-	7	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	298	304	-	(28)	-	X	8	-	
	5570	за 2020г.	461	41	-	(211)	-	X	-	7	

## 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

(подпись)

Бриль Анжелика  
Михайловна

(расшифровка подписи)

21.02.2022г.



## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

стр.15

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	287	284
Отчисления на социальные нужды	5630	88	93
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 193	4 070
Итого по элементам	5660	4 568	4 447
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	4 568	4 447

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

Руководитель

(подпись)

Бриль Анжелика  
Михайловна

(расшифровка подписи)

21.02.2022



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35	29	(12)	-	52
в том числе:						
Резервы по оплате отпусков	5701	35	29	(12)	-	52

Руководитель

(подпись)

*Л. В. Михайлова*Бриль Анжелика  
Михайловна

(расшифровка подписи)

