

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ЕСПОРТ Медиа» ЗА 2021г.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО "ЕСПОРТ Медиа", подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общие сведения

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ООО "ЕСПОРТ Медиа" (далее по тексту Общество).

Юридический адрес: 127550, Москва г, Дмитровское ш, дом № 27, корпус 1, комната 118

Фактический адрес: 127550, Москва г, Дмитровское ш, дом № 27, корпус 1, комната 118

Основной государственный регистрационный номер: 1167746755483.

ИНН/КПП: 7713419213/771301001.

Основной вид деятельности: 63.91 Деятельность информационных агентств;

Сведения о дополнительных видах деятельности: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения;

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

73.11 Деятельность рекламных агентств

Численность работников на 31.12.2021 года составляет - **17 человек**.

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов, представительств.

Размер уставного капитала составляет - 100 тыс.руб.

Участники Общества по состоянию на 31.12.2021г.:

Повечеров Александр Игоревич ИНН 771475952342 – **81%**;

Частная Компания в Ограниченной Ответственностью «ИСФОРС Холдинг Лимитед» (Кипр) Регистрационный номер: HE347177 – **19%**

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – ООО «Исфорс Рус» (ИНН 7715877226)

Генеральный директор ООО «Исфорс Рус» - Антонян Эмин Андраникович;

Ведение бухгалтерского учета возложено на службу бухгалтерии ООО «Исфорс Рус»

Главный бухгалтер ООО «Исфорс Рус» – Резникова Марина Викторовна

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Фонд оплаты труда в 2021 году составил **29 712 тыс.руб.**, а также, отчисления в резервы по отпускам составили за 2021 г. - **2 716 тыс.руб.**

Вознаграждение основному управленческому персоналу составило: заработная плата – **11 632 тыс. руб.**, страховые взносы – **2 187 тыс. руб.**

В отчетном периоде резервы и оценочные обязательства Обществом создавались в части формирования резервов на оплату отпусков. Количество неиспользованных дней отпуска на 31.12.2021г. составило **327 дней**. Общество планирует использовать отпуска в 2022г.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в организации ведется с соблюдением Федерального Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и действующих положений по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные положения учетной политики состоят в следующем:

- Доход для целей бухгалтерского и налогового учета определяется по методу начисления;

- Основные средства отражаются по первоначальной стоимости;

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом без применения ускоренной амортизации и понижающих коэффициентов;

- Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) производится по средней себестоимости;

- Расходы для целей бухгалтерского и налогового учета признаются в момент начисления, т. е. в том периоде, в котором они произведены, не зависимо от даты оплаты;

- Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

- В бухгалтерском учете Обществом создается оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков сотрудникам.

- Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведётся в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

- Для целей применения ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономическое решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае руководителем на основании письменного обоснования такого решения.

– При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в следующих случаях:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и, которые относятся к группам «офисное оборудование», «автомобили и транспортные средства», «мебель» и прочие основные средства;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 тыс. руб. и при этом есть возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об упрощенном учете принимается в отношении каждого предмета аренды и оформляется бухгалтерской справкой при заключении договора аренды.

Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

3. Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

В течение 2021 г. Обществом осуществлялись операции со связанными сторонами. Виды операций и их объем представлены в таблице ниже.

Операции со связанными сторонами:

№ п/п	Связанная сторона	Основание	Вид операций	Объем операций
1	ООО «Киберспорт.ру» ИНН 7713478265	Общество является учредителем с долей участия – 100 %	Договор приобретения прав; Договор субаренды помещения; Услуги по размещению рекламных материалов в сети интернет	1. Услуги прав и субаренды. Задолженность перед Обществом на 31.12.21г. – 1 416 тыс.руб. ; 2. Вознаграждение за размещение рекламных материалов – 2 576 тыс.руб. Задолженность Общества на 31.12.21г. – 168 тыс.руб.
2	Повечеров Александр Игоревич ИНН 771475952342	Учредитель, 81% доли в Обществе	-	-
3	Частная Компания в Ограниченной Ответственностью «ИСФОРС Холдинг Лимитед» (Кипр) Регистрационный номер: HE347177	Учредитель, 19% доли в Обществе.	Вклад в добавочный капитал	Внесение в добавочный капитал Общества в отчетном периоде составило – 43 900 тыс.руб. Задолженность перед Обществом по вкладу на 31.12.21г. – 15 500 тыс.руб.
4	ООО «Исфорс Рус» ИНН 7715877226	Косвенное влияние. Организация, составляющая	Субаренда помещения	Обществу в отчетном периоде были оказана услуги по субаренде помещения на

тыс. руб.

№ п/п	Связанная сторона	Основание	Вид операций	Объем операций
		бухгалтерскую отчетность (пп. "в" п. 4 ПБУ 11/2008) и имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица (выписка ЕГРЮЛ)	Договор денежного займа № ИР-015-07/2020 от 29.07.2020 Юридические услуги и услуги управления Договор б/н от 10.04.2019 г. – размещение рекламно-информационных материалов	сумму 7 221 тыс.руб. Задолженность Общества на 31.12.21г. – 3 601 тыс.руб. В отчетном периоде Обществом был получен транш по займу в размере 3 050 тыс.руб. Задолженность Общества на 31.12.21г. – 6 850 тыс.руб. Обществу были оказаны услуги управления и юридические услуги в размере – 17 404 тыс.руб. Сумма задолженности Общества на 31.12.21г. – 17 332 тыс.руб. Оказание услуг на сумму 666 тыс. руб., задолженность Обществ на 31.12.21г. - отсутствует

Все операции со связанными сторонами осуществлялись на обычных договорных условиях. Взаиморасчеты ведутся в российских рублях.

4. Расшифровка отдельных статей баланса

4.1 Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

Дебиторская задолженность на 31.12.21г. составляет – **38 632 тыс.руб.**; на 31.12.20г. – **15 905 тыс.руб.**; на 31.12.2019г. – **4 549 тыс.руб.**

Структура дебиторской задолженности, а также остаток на начало и конец отчетного периода, изменения за период, представлены в табличной части раздела №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.21г. не создавался ввиду отсутствия сомнительной задолженности.

В структуру дебиторской задолженности (стр.5513) включена задолженность по вкладу в имущество от Частная Компания в Ограниченной Ответственностью «ИСФОРС Холдинг Лимитед». Фактическая сумма задолженности перед Обществом на 31.12.21г. составляет **15 500 тыс.руб.**, что составляет **40%** от общей суммы задолженности.

4.2. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Денежные средства представлены следующим образом:

Состав счетов	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	тыс. руб. на 31.12.2019 г.
40702810200000115309, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	3 598	5 491	8
40702810300000116732, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	50	41	6
40702810900010902129, ООО "БАНК РАУНД"	-	-	9
Итого	3 648	5 532	23

4.3. Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.21г. составляет – **24 422 тыс.руб.**, в т.ч. задолженность перед бюджетами по НДС – **2 503 тыс.руб.**; задолженность перед бюджетом по социальному страхованию – **308 тыс.руб.** На 31.12.20г. кредиторская задолженность составляет **30 585 тыс.руб.**; на 31.12.19г. – **7 029 тыс.руб.**

Структура кредиторской задолженности, а также остаток на начало и конец отчетного периода, изменения за период, представлены в табличной части раздела №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.4. Строки 1410 и 1510 «Заемные средства» краткосрочные и долгосрочные

Структура заемных средств представлена в таблице:

Состав кредиторской задолженности	31.12.2019 г.	31.12.2020г.	тыс. руб. 31.12.2021 г.
Краткосрочные займы (стр. 1510)	70 995	-	6 850
Долгосрочные займы (стр. 1410)	18 200	3 800	-
Итого заемные средства	89 195	3 800	6 850

Договор денежного займа заключен между Обществом и ООО «Исфорс Рус» путем предоставления траншей с установленным лимитом задолженности – **50 000 тыс.руб.** Договор денежного займа является беспроцентный. Срок возврата займа не позднее одного года с момента получения транша.

Структура заемных средств, а также остаток на начало и конец отчетного периода, изменения за период, представлены в табличной части раздела №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Пояснение статей Отчета о финансовых результатах

5.1. Доход по основному виду деятельности (стр.2110) составил:

Выручка	2020г.	тыс. руб. 2021 г.
По основному виду деятельности	37 614	36 017
Итого	37 614	36 017

5.2. Управленческие расходы составили:

тыс.руб.

Управленческие расходы	2020 г.	2021 г.
Амортизация	(826)	-
Отчисления на социальные нужды	(6 130)	(7 402)
Аренда помещения	(3 683)	(5 985)
Оплата труда	(33 823)	(29 734)
Юридические услуги и услуги управления	(20 590)	(14 504)
Прочие	(1 928)	(5 047)
Итого	(66 980)	(62 672)

5.3. Прочие доходы (стр. 2340) и прочие расходы (стр. 2350)

Прочие доходы (стр.2340)	2020г.	2021г.
Реализация прочего имущества	-	800
Прочие доходы	137	832
Итого	137	1 632

тыс.руб.

Прочие расходы (стр.2350)	2020 г.	2021г.
Расходы на услуги банка	(15)	(8)
Расходы прошлых периодов выявленные в текущем (не учитываемы в целях налогообложения)	(4 414)	-
Прочие расходы	(118)	(415)
Итого	(4 547)	(423)

тыс.руб.

5.4. Налог на прибыль

В отчетном периоде Общество получила налоговый убыток – **(25 299) тыс.руб.**

Текущий налог на прибыль (стр.2412), отнесен на убытки прошлых лет и учтен в строке 1180 Бухгалтерского баланса в сумме – **5 060 тыс.руб.**;

Отложенный налог на прибыль, полученный за счет резерва отпусков на 31.12.21г. составляет **310 тыс.руб.** За отчетный период начислено – **20 тыс.руб.** (стр.2412);

6. Пояснение статей Отчета о движении денежных средств

6.1. Строка 4119 «Прочие поступления»

По строке 4129 «Прочие платежи» по текущим операциям Отчета о движении денежных средств отражено в том числе свернутое сальдо по НДС (п. 16 ПБУ 23/2011). Разница по НДС за 2021 г. составила **1 027 тыс. руб.**

7. Непрерывность деятельности

ООО "ЕСПОРТ Медиа" сообщает, что у Общества не имеется неопределенности в отношении непрерывности его деятельности в 2022 г., а также отсутствует информация о событиях или факторах, которые могли бы породить сомнения в продолжение непрерывности деятельности как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Выплата заработной платы и налогов всегда производится своевременно. Задержки в уплате обязательных платежей и прочих расчетов с контрагентами отсутствуют.

В 2021 г. Общество активно проводило переговоры с потенциальными клиентами/заказчиками, такие переговоры непрерывно ведутся и в начале 2022г. Несмотря на ограничительные меры в связи с COVID-19.

Дополнительно Общество обращает внимание на события после отчетной даты, согласно которым вводимые санкции, вызванные военными действиями между Россией и Украиной, не могут оказать существенного влияния на будущее развитие Общества.

Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно.

8. События после отчетной даты

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Решение учредителей по итогам отчетного года

В 2021 году дивиденды за предыдущие отчетные периоды не распределялись и не выплачивались.

10. Информация о судебных делах

Общество не имеет никаких судебных и прочих разбирательств, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность.

Приложение: Табличная часть «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» на 17л. в 1экз.

**Генеральный директор
управляющей организации ООО «Исфорс Рус»**

 **Антонян Э. А.**

Главный бухгалтер

Резникова М.В.



**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 746	(1 746)	-	(1 663)	1 663	-	-	83
в том числе:	5110	за 2020г.	1 746	(920)	-	-	-	(826)	-	1 746
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 746	(1 746)	-	(1 663)	1 663	-	-	83
	5111	за 2020г.	1 746	(920)	-	-	-	(826)	-	1 746

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	2	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	2	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель Антонян Эмин Андраникович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241 5251	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель
Антонян Эмин Андраникович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Вклад в уставный капитал ООО "Киберспорт.ру"	5312	за 2020г.	-	-	10	-	-	-	10	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Антонян Эмин Андраникович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400 5420	за 2021г. за 2020г.	126 95	- -	126 95	- 31	(126) -	- -	- -	- -	X X	- 126	- -	- 126
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2021г. за 2020г.	126 95	- -	126 95	- 31	(126) -	- -	- -	- -	- -	- 126	- -	- 126
Готовая продукция	5402 5422	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5507 5527	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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 сомнитель- ным долгам	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние результат	спписание на финансовый результат	восста- новление 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.	15 905	-	37 844	-	(15 117)	-	-	-	-	-	38 632	-
	5530	за 2020г.	4 549	-	15 562	-	(4 502)	-	-	-	-	-	15 905	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 568	-	21 156	-	(15 113)	-	-	-	-	-	21 611	-
	5531	за 2020г.	4 440	-	15 530	-	(4 403)	-	-	-	-	-	15 568	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10	-	326	-	-	-	-	-	-	-	336	-
	5532	за 2020г.	108	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2021г.	327	-	16 362	-	(4)	-	-	-	-	-	16 684	-
	5533	за 2020г.	1	-	32	-	-	-	-	-	-	-	327	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	15 905	-	37 844	-	(15 117)	-	-	X	-	-	38 632	-
	5520	за 2020г.	4 549	-	15 562	-	(4 502)	-	-	X	-	-	15 905	-

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	-	-	-



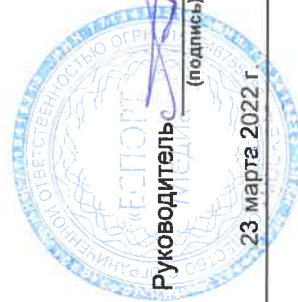
Руководитель
Антонян Эмин
Андраникович
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	351	64
Расходы на оплату труда	5620	29 734	33 823
Отчисления на социальные нужды	5630	7 402	6 130
Амортизация	5640	-	826
Прочие затраты	5650	25 185	26 137
Итого по элементам	5660	62 672	66 980
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	62 672	66 980

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



Антонян Эмин
Андраникович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 451	2 716	(2 617)	-	1 550
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Антонян Эмин
Андраникович
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель **Антонян Эмин Андраникович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Антонян Эмин Андраникович
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

