

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 год**  
**ООО «Ю-Транс»**

**Оглавление**

|  |    |
|--|----|
| 1. Общая информация.....   | 3  |
| 2. Изменения, внесенные в учетную политику в отчетном периоде..... | 4  |
| 3. Основные средства.....  | 11 |
| 4. Запасы.....   | 11 |
| 5. Дебиторская задолженность.....                                  | 11 |
| 6. Денежные средства и денежные эквиваленты .....                  | 12 |
| 7. Капитал.....  | 12 |
| 8. Кредиторская задолженность.....                                 | 12 |
| 9. Доходы и расходы от обычных видов деятельности.....             | 13 |
| 10. Прочие доходы и расходы.....                                   | 14 |
| 11. Расчеты по налогу на прибыль.....                              | 14 |
| 12. Связанные стороны.....   | 14 |
| 13. Условные факты хозяйственной деятельности.....                 | 15 |
| 14. Информация о рисках хозяйственной деятельности.....            | 15 |
| 15. Непрерывность деятельности.....                                | 17 |
| 16. События после отчетной даты.....                               | 17 |

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Ю-Транс» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в *тыс. рублей*. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках

## 1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Транс»  
Сокращенное наименование: ООО «Ю-Транс».

Государственная регистрация: 27.07.2020 г.

Юридический адрес: 460056, Оренбургская обл, Оренбург г, Тихая ул, дом 4, этаж 3, помещение . 1, кабинет . 316.

Почтовый адрес: 460056, Оренбургская обл, Оренбург г, Тихая ул, дом 4, этаж 3, помещение . 1, кабинет . 316.

Уставный капитал ООО (далее Общество) составляет 10 тыс. рублей.

Состав учредителей и их доля в уставном капитале Учредительного собрания Общества:

- Домахина Ирина Александровна - 100,00%

Исполнительный единоличный орган общества:

| Ф.И.О.                         | Должность                          |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Пашковенко Андрей Владимирович | Генеральный директор ООО «Ю-Транс» |

Основным видом деятельности Общества является – 49.4 «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам».

Общество не является членом саморегулируемых организаций (СРО).

Численность работающих на 31 декабря 2021 г. сотрудников организации составила 5 человек.

Структурные подразделения:

- Аппарат управления;
- Колонна;

По состоянию на 31.12.2021 года конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин РФ:

- Домахина Ирина Александровна;

## 2. Изменения, внесенные в учетную политику в отчетном периоде

В течение 2021 года не было внесено изменений в учетную политику, не связанных с принятием новых стандартов бухгалтерского учета.

### Изменение входящих остатков

В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» изменения не вносились.

## 3. Основные средства

Собственных основных средств на 31 декабря 2021 не имеет.

## 4. Запасы

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2021 г.:

| Наименование показателя                             | тыс. руб.             |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Остаток на 31.12.2021 | Остаток на 31.12.2020 | Остаток на 31.12.2019 |
| Топливо   | 63                    | 6                     | 0                     |
| Специальная оснастка и специальная одежда на складе | 63                    | 0                     | 0                     |
| <b>Итого</b>  | <b>126</b>            | <b>6</b>              | <b>0</b>              |

Запасы в 2021 году в залог не передавались и по состоянию на 31 декабря 2021 года запасы, переданные в залог отсутствуют.

## 5. Дебиторская задолженность

Состав дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года:

| Наименование показателя              | тыс. руб.             |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | Остаток на 31.12.2021 | Остаток на 31.12.2020 | Остаток на 31.12.2019 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3 072                 | 2 663                 | 0                     |
| Прочая задолженность                 | 2                     | 0                     | 0                     |
| <b>Итого</b>                         | <b>3 074</b>          | <b>2 663</b>          | <b>0</b>              |

Авансы выданные, отражаемые в составе краткосрочной дебиторской задолженности, отражены без НДС.

Крупнейшие дебиторы Общества представлены в следующей таблице:

| Наименование дебитора | На 31.12.2021 г. |        | На 31.12.2020 г. |        |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                       | Сумма            | Резерв | Сумма            | Резерв |
| ООО «ТРАНССЕРВИС»     | 3 072            | 0      | 2 431            | 0      |

## 6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств по состоянию на 31 декабря 2021 года:

| Наименование показателя                       | Остаток на 31.12.2021 | Остаток на 31.12.2020 | Остаток на 31.12.2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Денежные средства в рублях на счетах в банках | 607                   | 257                   | 0                     |
| <b>Итого</b>                                  | <b>607</b>            | <b>257</b>            | <b>0</b>              |

## 7. Капитал

Движение капитала за 2021 - 2019 годы:

| Наименование показателя | Уставный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого        |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| <b>31 декабря 2019</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |
| Чистая прибыль          | 0                | 0                  | 0                        | 0            |
| <b>31 декабря 2020</b>  | <b>10</b>        | <b>0</b>           | <b>155</b>               | <b>165</b>   |
| Чистая прибыль          | 0                | 0                  | 1 426                    | 1 426        |
| <b>31 декабря 2021</b>  | <b>10</b>        | <b>0</b>           | <b>1 581</b>             | <b>1 591</b> |

Уставный капитал полностью оплачен по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Участниками Общества не принималось решение о распределении прибыли.

## 8. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 приведена ниже:

| Наименование показателя               | Остаток на 31.12.2021 | Остаток на 31.12.2020 | Остаток на 31.12.2019 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 435                 | 2 566                 | 0                     |
| Расчеты по налогам и взносам          | 532                   | 83                    | 0                     |
| Прочее                                | 158                   | 16                    | 0                     |
| <b>Итого</b>                          | <b>2 125</b>          | <b>2 665</b>          | <b>0</b>              |

По состоянию на 31 декабря 2021 г. просроченная кредиторская задолженность в Обществе отсутствовала.

Информация о крупнейших кредиторах Общества представлена в таблице ниже:

| Наименование кредитора | тыс. руб.             |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        | Остаток на 31.12.2021 | Остаток на 31.12.2020 | Остаток на 31.12.2019 |
| ООО «ОРТРАНС»          | 683                   | 2 120                 | 0                     |
| ООО «ТРАНССЕРВИС»      | 720                   | 346                   | 0                     |

Структура краткосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2021 приведена ниже:

| Наименование заемщика            | тыс. руб.             |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  | Остаток на 31.12.2021 | Остаток на 31.12.2020 | Остаток на 31.12.2019 |
| ООО «ТРАНССЕРВИС», основной долг | 0                     | 100                   | 0                     |
| ООО «ТРАНССЕРВИС», проценты      | 0                     | 2                     | 0                     |
| <b>Итого</b>                     | <b>0</b>              | <b>102</b>            | <b>0</b>              |

Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 31 декабря 2021 отсутствуют:

## 9. Доходы и расходы от обычных видов деятельности

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих расходах представлена ниже:

| Виды деятельности                  | 2021    |                      |                 | 2020    |                      |                 |
|------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------|
|                                    | Выручка | Себестоимость продаж | Валовая прибыль | Выручка | Себестоимость продаж | Валовая прибыль |
| Выручка от продажи товаров и услуг | 14 241  | 12 607               | 1 634           | 4 110   | 3 906                | 204             |

Информация о выручке от продажи товаров (продукции) по наиболее крупным контрагентам приведена в таблице ниже:

| Наименование показателя | тыс. руб. |       |
|-------------------------|-----------|-------|
|                         | 2021      | 2020  |
| ООО «ТРАНССЕРВИС»       | 14 072    | 3 702 |
| ООО «ГЕРМЕС – ТЕЛЕКОМ»  | 0         | 408   |
| ООО "Югра-Сервис"       | 114       | 0     |

Себестоимость продаж представлена следующими статьями:

| Наименование показателя        | тыс. руб. |       |
|--------------------------------|-----------|-------|
|                                | 2021      | 2020  |
| Заработная плата               | 2 206     | 40    |
| Отчисления на социальные нужды | 578       | 12    |
| Материальные затраты           | 4 470     | 25    |
| Прочие затраты                 | 5 353     | 3 829 |

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| <b>Итого</b> | <b>12 607</b> | <b>3 906</b> |
|--------------|---------------|--------------|

### 10. Прочие доходы и расходы

В течение 2021 года были произведены и понесены следующие прочие расходы, прочие доходы не имеет:

|                               | тыс. руб.   |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Прочие расходы</b>         | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
| Проценты по кредитам и займам | 3           | 2           |
| Банковские расходы            | 21          | 6           |
| <b>Итого</b>                  | <b>24</b>   | <b>8</b>    |

### 11. Расчеты по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль за 2021 и 2020 годы представлен следующим образом:

|                                   | тыс. руб.   |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Наименование показателя</b>    | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
| <b>Прибыль до налогообложения</b> | 1 784       | 195         |
| <b>Налог на прибыль</b>           | 357         | 39          |
| Отложенный налог на прибыль       | 0           | 0           |
| <b>Текущий налог на прибыль</b>   | <b>357</b>  | <b>39</b>   |

В налоговой политике Общество руководствуется Налоговым кодексом РФ, а также иными действующими законодательными и нормативно-правовыми актами.

Расчёты с бюджетом по налогам и сборам за 2021 год произведены полностью и в установленные налоговым законодательством сроки.

### 12. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

1. Пашковенко А.В.
2. Домахина И.А.

В 2021 году Общество проводило существенные операции со связанными сторонами по приобретению товаров, работ, услуг:

|                     | тыс. руб.   |                          |                |                 |                 |
|---------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Наименование</b> | <b>Характер отношений</b>   | <b>Виды операции</b>     | <b>Вал юта</b> | <b>2021 год</b> | <b>2020 год</b> |
| Домахина И.А.       | Физическое лицо, владеющее более 25% в Уставном капитале Общества | Вклад в уставный капитал | Руб.           | 0               | 10              |

Кредиторская задолженность по связанным сторонам на 31 декабря 2021 отсутствует.  
Дебиторская задолженность по связанным сторонам на 31 декабря 2021 отсутствует.

Вознаграждение основного управленческого персонала Общества:

тыс. руб.

| Наименование                                       | 2021 год | 2020 год |
|--|----------|----------|
| Вознаграждение основного управленческого персонала | 97       | 23       |
| Страховые взносы                                   | 30       | 7        |
| Итого  | 127      | 30       |

### 13. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых существует неопределенность.

### 14. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Оценка руководством Общества рисков в 2021 году не изменилась по сравнению с 2020 годом.

#### Риски связанные с налогообложением

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Хотя руководство Общества полагает, что прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно отражает налоговые обязательства Общества, существует риск того, что трактовка налоговыми и таможенными органами положений данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может не совпадать с их трактовкой руководством Общества. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при трактовке законодательства и проверке налоговых расчетов, и могут быть оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году, в котором проводится проверка. При определенных условиях проверка могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

С 1 января 2012 года вступили в силу поправки к российскому законодательству о трансфертном ценообразовании. Эти поправки вводят дополнительные требования к учету и документации сделок. В соответствии с новым законом налоговые органы могут предъявлять дополнительные налоговые требования в отношении ряда сделок, в том числе сделок с аффилированными лицами, если, по их мнению, цена сделки отличается от рыночной. Поскольку практика применения новых правил трансфертного ценообразования отсутствует, а также в силу неясности формулировок ряда положений правил, вероятность оспаривания налоговыми органами позиции Общества в отношении их применения не поддается надежной оценке.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки

зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

#### Существующие и потенциальные иски против Общества

На дату подписания отчетности за 2021 год Общество не участвует в каких-либо судебных процессах, находящихся в стадии подготовки, слушания или рассмотрения.

На дату подписания отчетности за 2021 год отсутствуют претензии, предъявленные в адрес Общества, и неурегулированные претензии.

#### Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков для Общества в случае несоблюдения договорных обязательств со стороны ее покупателей и заказчиков или контрагентов по финансовым инструментам. В основном кредитный риск связан с торговой дебиторской задолженностью и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках.

Общество периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва сомнительных долгов. Влияние кредитного риска в основном зависит от индивидуальных особенностей покупателей, в особенности от риска неисполнения обязательств.

На основании внутренней оценки текущей ситуации по состоянию на отчетную дату Общество не видит проблем с возвратом дебиторской задолженности.

Максимальная подверженность кредитному риску по состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 года представлена балансовой стоимостью торговой дебиторской задолженности и денежных средств. Кредитный риск в отношении данных финансовых активов связан с возможностью дефолта контрагента, при этом максимальный риск равен балансовой стоимости данных инструментов.

#### Риск ликвидности

Общество ведет постоянную работу в целях обеспечения достаточного объема денежных средств для погашения плановых операционных расходов в течение одного года, включая расходы по обслуживанию финансовых обязательств, однако без учета потенциального влияния чрезвычайных обстоятельств, которые не поддаются точному прогнозированию. Риски ликвидности минимизированы за счет того, что основная доля кредиторской задолженности приходится на расчеты со связанными сторонами.

#### Управление капиталом

Величина чистых активов Общества на 31 декабря 2021 года, на 31 декабря 2020 года составляет 1 591 тыс. руб. и 165 тыс. руб. соответственно. Собственники проводят политику, направленную на поддержание стабильно высокого уровня капитала, позволяющего сохранять доверие кредиторов и других участников рынка и обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в будущем.

#### Влияние COVID-19

В течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны

оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

### 15. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

### 16. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2021 года до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности произошли события после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества. В связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, мировым сообществом были введены ограничительные политические и экономические меры, введенные в отношении Российской Федерации и ряда российских лиц и организаций. На данный момент оценить влияние текущих событий на бизнес не представляется возможным.

Генеральный директор

20.01.2022



А.В. Пашковенко

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

## 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода         |   |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной 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 неформленные 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. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |



Пашковенко Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 января 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 | 5240 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
| В том числе:   | 5241 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5251 | 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 | 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 | 6 631                 | 6 631                 | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Пашковенко Андрей  
 Владимирович  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 5321  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 5326  |      |                       |                       |                       |
| 5329  |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                |      | -                     | -                     | -                     |



Пашковенко Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

20 января 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      | 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. | 6              | -                                       | 6                    | 17 199                | (17 079)            | -                             | X                             | 126                                       | -                | 126                                     |                      |
|  | 5420 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 3 938                 | (3 932)             | -                             | X                             | 6   | -                | 6                                       |                      |
| в том числе:                                   | 5401 | за 2021г. | 6              | -                                       | 6                    | 4 591                 | (4 472)             | -                             |                               | 26  | -                | 26                                      |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5421 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 32                    | (25)                | -                             |                               | 6   | -                | 6                                       |                      |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5422 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5423 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5424 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 12 607                | (12 607)            | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5425 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 3 906                 | (3 906)             | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5426 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5507 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5527 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Пашковенко Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 января 2022 г.



## 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   |  |           |        | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|--------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло |                                  |   |   |   |                          |
| 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. | 2 767                  | 1 318   | 4  | (1 965)   | -      | -                                | -   | -   | -   | 2 125                    |
|  | 5580 | за 2020г. | -                      | 2 765   | 2  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | 2 767                    |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |        |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 2 566                  | 729   | -  | (1 860)   | -      | -                                | -   | -   | -   | 1 435                    |
|  | 5581 | за 2020г. | -                      | 2 566   | -  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | 2 566                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 83                     | 448   | 1  | (1)       | -      | -                                | -   | -   | -   | 532                      |
|  | 5583 | за 2020г. | -                      | 82  | 1  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | 83                       |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2021г. | 102                    | -   | 3  | (105)     | -      | -                                | -   | -   | -   | 102                      |
|  | 5585 | за 2020г. | -                      | 100   | 2  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | 158                      |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 16                     | 141   | -  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | 16                       |
|  | 5586 | за 2020г. | -                      | 16  | -  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 2 767                  | 1 318   | 4  | (1 965)   | -      | X                                | X   | -   | -   | 2 125                    |
|  | 5570 | за 2020г. | -                      | 2 765   | 2  | -         | -      | X                                | X   | -   | -   | 2 767                    |

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Пашковенко Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 января 2022 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 4 470     | 25        |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 2 206     | 40        |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 578       | 12        |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 5 353     | 3 829     |
| Итого по элементам  | 5660 | 12 607    | 3 906     |
| 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 | 12 607    | 3 906     |

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



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Пашковенко Андрей  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

20 января 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 | 3                      | 372      | (101)    | (174)                        | 100                      |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

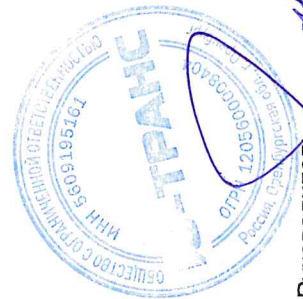


Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Пашковенко Андрей  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

20 января 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 | -                     | -                     | -                     |



*(Handwritten signature)*

**Пашковенко Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

20 января 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Пашковенко Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 января 2022 г.