

ООО «Автокресла»

ИНН 7703472218 КПП 770401001

119435, г. Москва, ул. М. Пироговская, д. 18, стр. 1, оф. 500, ком. 1

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

г. Москва

11 марта 2022 г.

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Автокресла» (прежнее название ООО «Пассажирские технологии») (далее — Общество) зарегистрировано 26.02.2019 г. Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26.02.2019г. основной государственный регистрационный номер 1197746146322, свидетельство о постановке на учет в ИФНС №3 по г. Москве от 26.02.2019г. Обществу были присвоены ИНН 7703472218 и КПП 770301001. В 2019 г. в связи с изменением юридического адреса КПП изменилось на 770401001. Первоначальное название Общества ООО «Пассажирские технологии» было изменено на ООО «Автокресла» согласно Решению единственного участника №1/2020 от 10.07.2020 г., лист записи ЕГРЮЛ от 17.07.2020 ГРН 2207706317180.

Юридический адрес Общества: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.18, стр.1, офис 500, комн.1.

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2021г. являются:

- Варин Рафаэль Халилович — 99,9 % доли в уставном капитале, номинальная стоимость 9 990 рублей;

- АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОТЕКС» - 0,1% доли в уставном капитале, номинальная стоимость 10 рублей.

Варин Р.Х. является бенефициарным владельцем ООО «Автокресла».

Численность сотрудников Общества в 2021 г. составила 1 чел.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей.

Обособленных подразделений Общество не имеет.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Основной вид деятельности Общества — Вложения в ценные бумаги (ОКВЭД 64.99.1).

Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

Основных средств, нематериальных активов по состоянию на 31.12.2021 г. у Общества не имеется.

2. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2021г. являются:

1. Участник и одновременно генеральный директор Варин Р.Х. В 2021г. заработная плата Р.Х. Варина составила 1 385 тыс. руб. Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31.12.2021 отсутствует.
2. Участник АО «Научно-производственное предприятие «СОТЕКС» (ИНН 5259000310, ОГРН 1025202842301), доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2021г. составляет 0,1%, а также поскольку Общество владеет 100 % привилегированных именных акций типа А (вып.1) (750 штук номинальной стоимостью 3 руб. за акцию) и 99,99 % обыкновенных именных акций (вып. 1) (6 749 штук номинальной стоимостью 1 руб. за акцию). По состоянию на 31.12.2021 г. у Общества имеется кредиторская задолженность перед АО «НПП «СОТЕКС» по: 1) договору займа № ДК05/0001/540/20 от 05.10.2020г. на общую сумму 1 647 192,43 рублей, в том числе основной долг 1 500 тыс. руб. и начисленные проценты 147 192,43 руб.; 2) договору займа № ДК05/0001/540/21 от 22.03.2021г. на общую сумму 69 млн. рублей; 3) договор займа № ДК05/0002/540/21 от 25.06.2021г. на общую сумму 1 045 054,80 рублей, в том числе основной долг 1 млн. рублей и начисленные проценты 45 054,80; 4) договор займа № ДК05/0003/540/21 от 07.10.2021г. на общую сумму 715 304,10 рублей, в том числе основной долг 700 тыс. рублей и начисленные проценты 15 304,10. Общая сумма задолженности составляет 72 407 551,33 рублей в том числе основной долг 72 200 тыс. рублей и начисленные проценты 207 551,33.

3. Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетной политикой на 2021 г. были установлены следующие существенные способы бухгалтерского учета.

Запасы отражаются в бухгалтерском учете по их фактической себестоимости, формируемой в соответствии с пунктом 9 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, компьютерные материалы.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется в соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации". В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом начисления.

В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Резерв создается по всем видам дебиторской задолженности, включая предоставленные займы, задолженность по процентам по займам, задолженность поставщиков и подрядчиков, задолженность покупателей, задолженность прочих дебиторов.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. К сомнительной задолженности относится долг контрагента, в отношении которого ведется процедура ликвидации или банкротства, а также просроченная дебиторская задолженность, по которой отсутствует документальное подтверждение должника погасить свой долг.

Сумма резерва определяется ежеквартально на каждую отчетную дату в размере 100% от сумм задолженности, в случае признания ее сомнительной. Неиспользованные по итогам квартала суммы резерва учитываются при формировании соответствующего резерва в следующем квартале.

Учет резерва ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». В случае получения оплаты от дебиторов, по которым был создан резерв по сомнительным долгам, общество восстанавливает резерв путем отнесения сумм на финансовые результаты. В бухгалтерском балансе задолженность дебиторов показывается за минусом созданного резерва (счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»), то есть задолженности по дебиторам с сомнительными долгами в бухгалтерском балансе нет. Общество создает резерв по сомнительным долгам только для целей бухгалтерского учета.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество создает резерв на оплату отпускных. Учет резерва ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

Обществом создается резерв под обесценение финансовых вложений. Проверка наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценение) финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений бухгалтерскими записями 31 декабря отчетного года. Для проверки на обесценение используется бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если на момент проверки бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков не получена, используется бухгалтерская отчетность по состоянию на 30 сентября отчетного года. В следующем году по факту получения бухгалтерской отчетности дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря, проводится повторная проверка на обесценение финансовых вложений. Корректировка резерва по результатам повторной проверки отражается бухгалтерскими записями 31 марта. Корректировка сумм уже созданного резерва в сторону его уменьшения и увеличения отражается на финансовых результатах организации бухгалтерскими записями в составе прочих доходов и расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Для начисления резерва под обесценение финансовых вложений используется счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».

Уровень существенности показателя определен в размере более чем 5% от общей суммы показателя, равной 100%.

В целях применения норм ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 10%.

При составлении годовой отчетности за 2021 год Общество использует формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина от 02.07.2010 г. № 66н.

Организация формирует промежуточную бухгалтерскую отчетность на конец каждого квартала (31.03., 30.06., 30.09.) в виде:

-Бухгалтерского баланса (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н).

-Отчета о финансовых результатах (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н).

Изменений учетной политики на 2022 год, не связанных с изменением действующего законодательства, не предвидится.

4. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности

4.1. «Бухгалтерский баланс».

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражена сумма начисленного в соответствии с ПБУ 18/02 отложенного налогового актива в общей сумме 56 893 тыс. руб.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена задолженность по договору аренды оборудования в размере 18,5 тыс., переплата по страховым взносам в размере 125 тыс. руб. в связи с применением пониженного тарифа взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства и перечисленный аванс в размере 1,5 тыс. руб., всего 145 тыс. руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации в сумме 282 тыс. руб.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	(227 772) тыс. руб.	(12 760) тыс. руб.	(253) тыс. руб.
в том числе:			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	(12 760) тыс. руб.	(253) тыс. руб.	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	(215 012) тыс. руб.	(12 507) тыс. руб.	(253) тыс. руб.

По строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» отражена задолженность по договору купли-продажи ценных бумаг от 24.03.2020 г. 198 480 тыс. руб. (срок погашения - 5 лет).

По строке 1510 «Заемные средства» отражена краткосрочная задолженность по договорам займа в размере 72 200 тыс. руб., в т.ч.:

- задолженность по договору займа № ДКО5/0001/540/20 от 05.10.2020г. со сроком погашения до 05.10.2022 г. (включительно) в общей сумме 1 500 тыс. руб.
- задолженность по договору займа № ДКО5/0001/540/21 от 22.03.2021г. со сроком погашения до 22.03.2022 г. (включительно) в общей сумме 69 млн. руб.
- задолженность по договору займа № ДКО5/0002/540/21 от 25.06.2021г. со сроком погашения до 24.06.2022 г. (включительно) в общей сумме 1 млн. руб.
- задолженность по договору займа № ДКО5/0003/540/21 от 07.10.2021г. со сроком погашения до 07.10.2022 г. (включительно) в общей сумме 700 тыс. руб.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма 14 402 тыс. руб., что представляет собой задолженность Общества:

- перед поставщиками 117 тыс. руб.;
- по уплате страховых взносов 6 тыс. руб.;
- прочая задолженность 14 279 тыс. руб., в том числе проценты за рассрочку платежа по договору купли-продажи ценных бумаг от 24.03.2020 г. - 14 071 тыс. руб., проценты по договорам займа — 208 тыс. руб.

4.2. Отчет о финансовых результатах».

По строке 2110 «Выручка» отражена выручка от сдачи в аренду оборудования в размере 7 тыс. руб.

По строке 2220 «Управленческие расходы» отражены расходы на

- аренду офиса 347 тыс. руб.;
 - бух. услуги 120 тыс. руб.;
 - расходы на оплату труда 1 345 тыс. руб.
 - страховые взносы 249 тыс. руб.
 - аудиторские услуги 180 тыс. руб.
 - услуги связи 6 тыс. руб.
- Всего 2 247 тыс. руб.

По строке 2330 «Проценты к уплате» отражена сумма 18 350 тыс. руб., в т.ч. проценты за рассрочку платежа по договору купли-продажи ценных бумаг от 24.03.2020 г. – 18 166 тыс. руб., проценты по договорам займа – 207 тыс. руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» отражена сумма по сверке с контрагентами 1 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма 248 132 тыс. руб.

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» отражена сумма 53 709 тыс. руб., начисленная в соответствии с ПБУ 18/02.

Дополнительно в составе годовой бухгалтерской отчетности представлены следующие табличные пояснения:

1. Финансовые вложения (таблицы №3.1.3.2) 26
2. Дебиторская и кредиторская задолженность (таблицы №5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
3. Затраты на производство (таблица №6)
4. Оценочные обязательства (таблица №7)

5. Прочая информация

Согласно условиям договора купли-продажи ценных бумаг от 24.03.2020 г. (акций АО «НПП «СОТЕКС») до полной оплаты Обществом продавцу стоимости ценных бумаг акции подлежат передаче в залог ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», что и было осуществлено на основании договоров № АД-2/0193-19-3-0/0125-19-1-0 и № АД-3/0193-19-3-0/0125-19-1-0 от 07.05.2020 г. Переданы в залог 6749 шт. обыкновенных именных акций (номинальной стоимостью 1 руб./шт.) и 750 привилегированных именных акций (номинальной стоимостью 3 руб./шт.). В 2021 году была погашена часть основного долга в сумме 49 620 тыс. рублей и проценты за период в размере 18 880 тыс. руб. Данная операция отражена на забалансовом счете 009, т.е. 198 480 тыс. руб., и раскрыта в табличных пояснениях к бухгалтерской отчетности (табл. 3.2 «Иное использование финансовых вложений»).

31.03.2021 г. проведена проверка на обесценение финансовых вложений (акций АО «НПП «СОТЕКС») по данным бухгалтерской отчетности эмитента на 31.12.2020 г. Выявлено резкое снижение стоимости чистых активов относительно момента приобретения финансового вложения. Принято решение создать 31.03.2021 г. резерв под обесценение финансового вложения ввиду существенности.

31.12.2021г. проведена проверка обесценения финансового вложения. В связи с незначительной суммой увеличения чистых активов эмитента, корректировка обесценения финансового вложения не производится.

На забалансовом счете 001 Обществом отражена балансовая стоимость арендуемого помещения (комната 1 офиса 500 площадью 15,47 кв. м.) в размере 672 тыс. руб.

Претензии кредиторов к Обществу по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют, судебных разбирательств не имеется.

6. Непрерывность деятельности

Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основании допущения о непрерывности деятельности. По состоянию на 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. чистые активы Общества составляют (227 762) и (12 749) тыс. руб. соответственно. Общество предпринимает все возможные меры по увеличению чистых активов: ведется активная работа по наполнению портфеля заказов с целью получения положительного результата деятельности и увеличения чистых активов за счет прибыли.

В связи с пандемией коронавируса (СОУТ-19), появившейся в первом квартале 2020 года, руководство Общества проводит мониторинг и оценки текущей ситуации и её влияние на деятельность Общества. Руководство Общества подтверждает, что пандемия коронавируса (СОУТО-19) не способна оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем с повышением ее эффективности, намерений о прекращении деятельности нет.

Генеральный директор



Р.Х. Варин

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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



Руководитель Варин Рафаэль Халилович
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 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	672	703	735
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

Варин Рафаэль Халилович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	248 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2020г.	-	-	248 100	-	-	-	(248 100)	-	248 100	-
Акции	5302	за 2021г.	248 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2020г.	-	-	248 100	-	-	-	(248 100)	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	248 100	-
в том числе:	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	248 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	248 100	-	-	-	(248 100)	-	248 100	-

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	198 480	248 100	-
в том числе:				
Акции				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	198 480	248 100	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Варин Рафаэль Халилович
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Варин Рафаэль Халилович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 года

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2021г.	248 100	-	-	-	(49 620)	-	-	-	198 480
	5571	за 2020г.	-	248 100	-	-	-	-	-	-	248 100
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	248 100	-	-	-	(49 620)	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	248 100	-	-	-	-	-	-	198 480
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	248 100
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	16 456	85 093	-	(15 073)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	344	17 103	2	(993)	-	-	-	-	86 602
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	58	87	-	(29)	-	-	-	-	117
	5581	за 2020г.	294	462	-	(698)	-	-	-	-	58
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	50	-	-	(168)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	102	2	(54)	-	-	-	125	6
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 500	70 700	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	50	1 500	-	-	-	-	-	-	72 200
прочая	5566	за 2021г.	14 809	14 306	-	(50)	-	-	-	-	1 500
	5586	за 2020г.	-	14 809	-	(14 836)	-	-	-	-	14 279
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	39	-	-	(39)	-	-	-	X	14 809
	5587	за 2020г.	-	230	-	(191)	-	-	X	X	39
Итого	5550	за 2021г.	264 556	85 093	-	(64 693)	-	X	X	125	265 062
	5570	за 2020г.	344	265 203	2	(993)	-	X	-	-	264 556

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	-	-	24
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	24
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) Варен Рафаэль Халилович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	1 345	1 345	248
Амортизация	5630	249	75
Прочие затраты	5640	-	-
Итого по элементам	5650	653	463
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	2 247	786
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	2 247	786

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



Руководитель **Варин Рафаэль Халилович**
(расшифровка подписи)

11 марта 2022г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24	71	(95)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Вардан Рафаэль Халилович**
 (расшифровка подписи)

11 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	198 480	248 100	-
	5811	-	-	-



Руководитель Варин Рафаэль Халилович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Варин Рафаэль Халилович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.