

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«Дмитровские просторы» за 2021 год**

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Дмитровские просторы» (далее – ООО «Дмитровские просторы» или Общество) за 2021 год. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Данные за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный год.

I. Сведения об Обществе

ООО «Дмитровские просторы» создано на основании Решения Единственного Учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Дмитровские просторы» от 07 июня 2010 г. и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 1105007002187 (Свидетельство о регистрации от 28.06.2010 г. серия 50 № 012570337, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Дмитрову Московской области).

Идентификационный номер налогоплательщика 5007075438 КПП 770701001

На отчетную дату Общество имело следующий юридический и фактический адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, этаж 7, помещение I, комната 10.

По состоянию на 31 декабря 2020 года участниками ООО «Дмитровские просторы» являлись:

- Компания «ПРОФЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД» (PROFESTATE LIMITED), зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр 27 июля 2009 года под регистрационным номером 252953, юридический адрес: Арч.Макариу III, 284 Фортуна Корт Блок Б, 2-й этаж П.Я., 3105, Лимассол, Кипр, доля участия в УК Общества 0,01%;

- ЗАО «ПрофЭстейт», ОГРН 5087746057504, ИНН/ КПП 7710727001/ 771001001, юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 3, доля участия в УК Общества 99,99%.

Согласно Уставу, единоличным исполнительным органом ООО «Дмитровские просторы» является Генеральный директор. Согласно Протоколу Внеочередного Общего Собрания Участников Общества от 21 января 2021 г. с 23 января 2021 г. и по настоящее время Генеральным директором Общества избран г-н Никитин Дмитрий Геннадьевич.

Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 1 человек.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Основной вид деятельности Общества не подлежит обязательному лицензированию.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения в 2021 году не создавались.

Общество в 2021 году не инвестировало денежные средства в качестве вкладов в уставные капиталы других организаций, не приобретало земельные участки и другую недвижимость.

В отчетном периоде Общество не привлекалось к ответственности за налоговые правонарушения и не участвовало в судебных процессах.

Размер уставного капитала Общества на 31 декабря 2021 года составляет 55 380 тыс. рублей.

II. Основные положения учетной политики в 2021 г.

Учетная политика, оформленная приказом №30/12-2018/1 от 30 декабря 2018 г., в течение года не менялась.

В 2021 году Общество использовало в целях автоматизированного ведения учета систему «1С:Предприятие 8.3», как основную систему ведения учета.

1. Учет доходов

Доходы признаются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Положительные курсовые разницы, образующиеся согласно ПБУ 9/99 по операциям, выраженным в иностранной валюте при оплате в рублях, признаются как прочие доходы.

2. Учет расходов

Расходы признаются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходами признаются документально подтвержденные и экономически обоснованные затраты, связанные с осуществлением услуг по основному виду деятельности, управлением Обществом, обеспечением необходимых условий для существования Общества.

Расходы включаются в себестоимость проданных услуг на основе метода начисления: расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.

Управленческие расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи» в отчетном периоде их признания.

Курсовые разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте отражаются непосредственно в составе прочих расходов в соответствии с ПБУ 3/2006.

3. Учет и оценка основных средств

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Общество принимает решение о признании инвентарным объектом отдельного конструктивно обособленного предмета, предназначенного для выполнения определенных самостоятельных функций.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Порядок определения первоначальной стоимости основных средств определяется в соответствии с ПБУ 6/01.

К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев. Активы со стоимостью не выше 40 000 рублей признаются в составе МПЗ.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Согласно учетной политике переоценка основных средств не производится.

Инвентаризация имущества и обязательств производится в сроки и в случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ №49 от 13 июня 1995 г., п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ №34н от 29 июля 1998 г.

4. Учет материально - производственных запасов

Стоимость запасов формируется исходя из фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Материалы, используемые Обществом в деятельности и при отпуске их в производство и ином выбытии, оцениваются по средней себестоимости.

5. Создание резервов

5.1. Резерв по сомнительным долгам

Резерв формируется за счет отчислений в него сумм сомнительных долгов, выявленных в ходе инвентаризации расчетов.

Величина отчислений в резерв определяется исходя из оценки платежеспособности должника и степени вероятности погашения им долга.

5.2. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Величина резерва предстоящих расходов на оплату отпусков определяется на 31 декабря отчетного года путем оценки обязательств организации, связанных с оплатой неиспользованных отпусков. Для этого:

- средний заработок каждого работника умножается на количество причитающихся дней неиспользованного отпуска;
- полученный результат складывается по всем работникам.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков увеличивается на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды.

6. Учет операций в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте отражаются в бухгалтерском учете в рублях путем перерасчета иностранной валюты по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операции. Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, пересчитываются по официальному курсу на последнее число каждого месяца.

Курс Центрального банка Российской Федерации:

Валюта	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.
Евро	90,6824	84,0695
Доллар США	73,8757	74,2926

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих к оплате в рублях, соглашением сторон был установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

7. Движение денежных средств

Общество признает денежным эквивалентом такие высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств

и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, как открытые в кредитных организациях депозиты до востребования и депозиты с возможностью досрочного изъятия денежных средств на условиях изменения процентной ставки исходя из периода размещения до момента изъятия.

III. Основные финансовые показатели за 2021 г.

Критерием существенности для обособленного отражения или раскрытия показателей в отчетности Общество признает величину, превышающую 5% от соответствующей статьи отчетности.

1. Финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса отражена сумма 381 091 тыс. руб.:

- ✓ Вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Армада» (далее по тексту – ООО «Армада») – 325 001 тыс. руб.
- ✓ Вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Армада» (далее по тексту – ООО «Базис») – 13 690 тыс. руб.
- ✓ Вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Армада» (далее по тексту – ООО «Лукус») – 28 000 тыс. руб.
- ✓ Вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Армада» (далее по тексту – ООО «Осирис») – 14 400 тыс. руб.

Данные о наличии и движении финансовых вложений Общества по их видам представлены в Таблице 1.1 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. была проведена проверка на возможное обесценение финансовых вложений на основании бухгалтерской отчетности дочерних организаций за 2021 г. Проведенная проверка не выявила наличие условий устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений.

Исходя из результатов проверки, Общество не создавало резерв под обесценение финансовых вложений.

2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Бухгалтерского баланса на 31.12.21 г. отражены суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, принятым к учету, но не заявленного к вычету из бюджета, в общей сложности - 103 тыс. руб.

3. Денежные средств и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражена сумма 80 тыс. руб.

4. Капитал и резервы

По строке 1310 «Уставный капитал» Бухгалтерского баланса отражена сумма 55 380 тыс. руб.

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» Бухгалтерского баланса отражена сумма 70 553 тыс. руб. (вклад в имущество). Увеличение добавочного капитала по строке 1350 произошло за счет внесения вклада в имущество участником Общества ЗАО «ПрофЭстейт» в размере 6 199 тыс. руб.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса отражена сумма нераспределенной прибыли 254 625 тыс. руб.

5. Заемные средства

По строке 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражена сумма 2 533 тыс. руб.:

Наименование заимодавца	Дата возникновения	Дата погашения	% ставка	Сумма основного долга по договору на 31.12.2021, тыс. руб.	Сумма начисленных процентов по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб.
ООО «Осирис»	13.12.2010 г.	09.12.2022 г.	3,00%	1 975	558

6. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса показатели отсутствуют.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Обществом был израсходован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, переходящее сальдо отсутствует.

Отчисления в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков являются расходами по обычным видам деятельности.

7. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, на 31.12.21 г. составляет 14 тыс.руб. (строка 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса), в том числе:

✓ Расчеты с поставщиками по авансам выданным – 14 тыс.руб.:

Наименование контрагента	31.12.19 г., тыс.руб.
Общество с ограниченной ответственностью "Евроспортфинанс"	14

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности Общества по ее видам представлены в Таблице 2.1 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, на 31.12.2021 г. составляет 8 тыс. руб. (строка 1520 «Кредиторская задолженность Бухгалтерского баланса»):

Наименование показателя	31.12.2019 г., тыс. руб.
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	8

Данные о наличии и движении кредиторской задолженности Общества по ее видам представлены в Таблице 2.2 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Просроченной кредиторской задолженности Общество по состоянию на 31 декабря 2021 г. не имеет.

9. Отчет о финансовых результатах

Данные о составе затрат на производство Общества представлены в Таблице 3 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Управленческие расходы (строка 2220 Отчета о финансовых результатах)

Вид расходов	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Расходы на оплату труда	205	200
Аренда недвижимого имущества	143	143
Начисления на заработную плату	61	60
Расходы на формирование резервов на оплату отпусков	17	22
Прочие расходы	27	61
Итого	453	486

Проценты к получению (строка 2320 Отчета о финансовых результатах)

Вид доходов	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Проценты к получению на остаток денежных средств на расчетных счетах	1	1
Итого	1	1

Проценты к уплате (строка 2330 Отчета о финансовых результатах)

Вид расходов	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Проценты к уплате по полученным займам	67	136
Итого	67	136

Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)

Вид расходов	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Вклад в имущество дочерних организаций	4 700	4 040
Членские взносы в некоммерческое партнерство	52	52
Комиссия банка	23	22
Списание НДС сроком свыше 3-х лет	32	32
Госпошлина	-	-
Итого	4 807	4 146

8. Отложенные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете и отчетности Общество отразило отложенный налог на прибыль в сумме 108 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы Общества на отчетную дату имеют следующую структуру:

Вид ОНА	на 31.12.2021 тыс. руб.	На 31.12.2020 тыс. руб.
Оценочные обязательства и резервы	-	5
Отложенный налоговый убыток	1 810	1 697
Итого	1 810	1 702

9. Отчет о движении денежных средств

В соответствии с п. 16 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» денежные потоки в Отчете о движении денежных средств отражаются свернуто в части НДС.

Свернутое отражение сумм НДС означает, что для целей заполнения Отчета о движении денежных средств выделены следующие суммы НДС:

- Поступления от покупателей и заказчиков отражаются по строке «Поступления от продажи продукции товаров, работ и услуг» (строка 4111) без учета НДС;
- Платежи поставщикам и подрядчикам отражаются по строке «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» (строка 4121) без учета НДС.

Итоговый поток в части НДС посчитан по следующей формуле:

НДС, полученный от покупателей и заказчиков (руб.) – НДС, уплаченный поставщикам (руб.)

$$0 - 34 = -34$$

Отрицательный результат итогового потока в части НДС отражен в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по строке 4129 «Прочие платежи» Отчета о движении денежных результатах.

IV. Информация о связанных сторонах

1. Перечень связанных сторон и характер отношений

№№	Полное наименование аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале, %
1.	Закрытое акционерное общество «ПрофЭстейт»	Участник Общества (согласно закону «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» №948-1 от 22 марта 1991 г.)	99,9
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Базис»	Общество имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	-
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Лукус»	Общество имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	-
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Осирис»	Общество имеет право распоряжаться 99 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли),	-

		составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Армада»	Общество имеет право распоряжаться 46,4 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	-
6.	Никитин Дмитрий Геннадиевич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (согласно закону «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» №948-1 от 22 марта 1991 г.)	-

2. Операции со связанными сторонами

В 2021 году Общество осуществляло следующие операций со связанными сторонами:

Вид операций	2021 г., тыс. руб.
Расходы по обычным видам деятельности	
Услуги по организации электронного документооборота (ЗАО «ПрофЭстейт»)	25
Прочие расходы	
Вклад в имущество (ООО «Базис»)	4 300
Вклад в имущество (ООО «Лукус»)	400
Капитал	
Вклад в имущество Общества (ЗАО «ПрофЭстейт»)	6 199

3. Основной управленческий персонал

Основным управленческим персоналом Общества являлись:

Генеральный директор Общества – г-н Никитин Д.Г. (с 23 января 2021 г. по настоящее время).

Вознаграждение основного управленческого персонала:

Виды выплат	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Оплата труда за отчетный период	90	90
Начисленные на оплату труда обязательные платежи во внебюджетные фонды за отчетный период	27	27

V. Прочие раскрытия

По состоянию на 31 декабря 2021 г. нам не известны какие-либо события и условия, которые могли бы повлиять в дальнейшем на непрерывность хозяйственной деятельности Общества.

Существенных событий, прошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия информации, нет.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, нет.

Генеральный директор

23 марта 2022 г.



/Никитин Д.Г./

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДМИТРОВСКИЕ ПРОСТОРЫ"

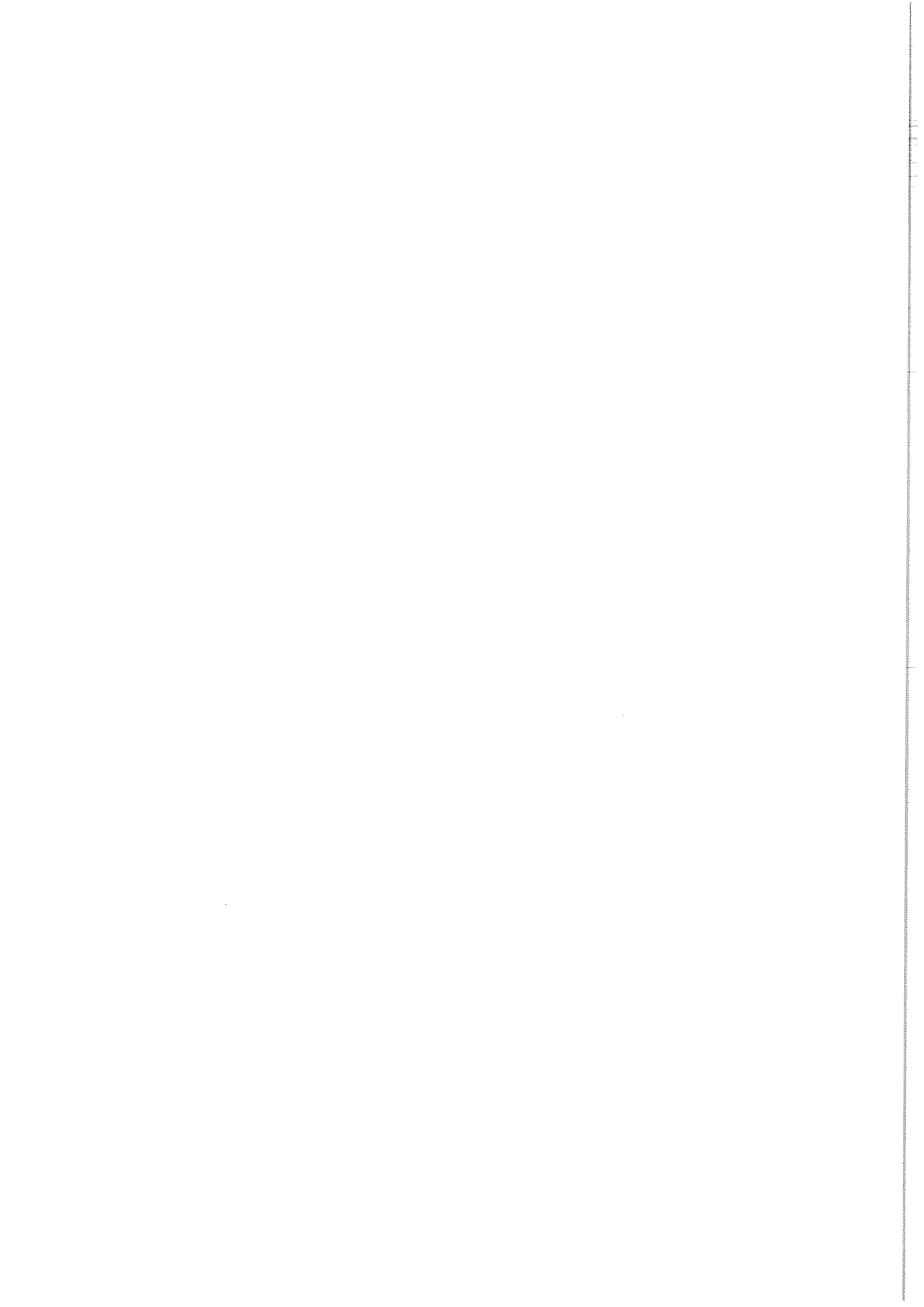
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	381 091	381 091	381 091
Отложенные налоговые активы	1180	1 810	1 702	1 574
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	103	101	97
Дебиторская задолженность*	1230	14	-	52
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80	85	56
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	383 098	382 979	382 869
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 533	3 382	6 785
Кредиторская задолженность	1520	8	-	8
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	23	13
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 541	3 405	6 807
Стоимость чистых активов	-	380 558	379 574	376 062

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.


 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКИЕ ПРОСТОРЫ"
 МОСКВА № 5012003001

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 НИКИТИН Д.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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	381 091	-	-	-	-	-	381 091	-	
	5311	за 2020г.	381 091	-	-	-	-	-	381 091	-	
в том числе:											
доли в УК	5302	за 2021г.	381 091	-	-	-	-	-	381 091	-	
	5312	за 2020г.	381 091	-	-	-	-	-	381 091	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	381 091	-	-	-	-	-	381 091	-	
	5310	за 2020г.	381 091	-	-	-	-	-	381 091	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

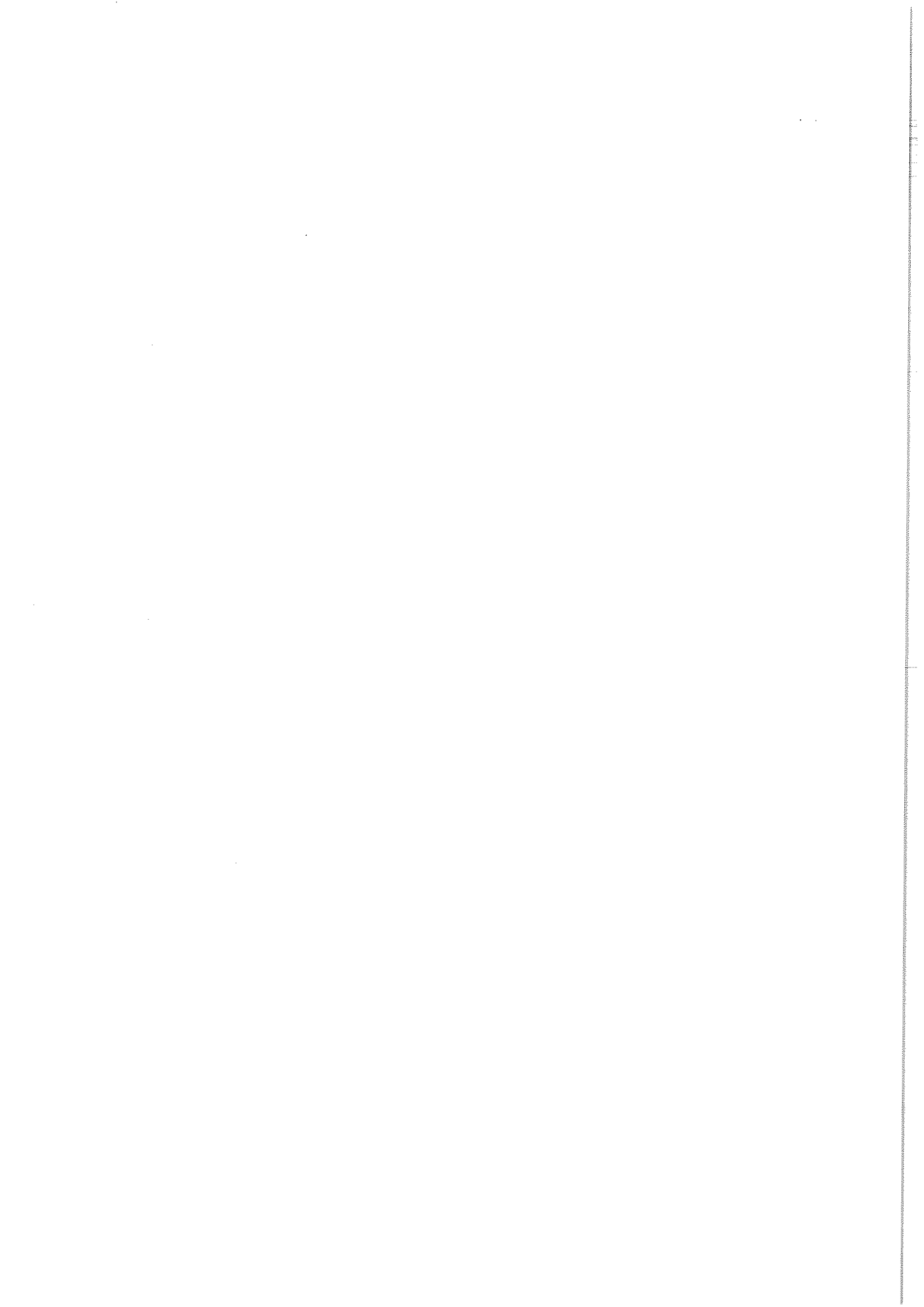
Наименование показателя	Код	31 декабря 2020 г.	
		31 декабря 20	31 декабря 201
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-
в том числе:	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-
	5329	-	-

Руководитель

23 марта 2022 г.

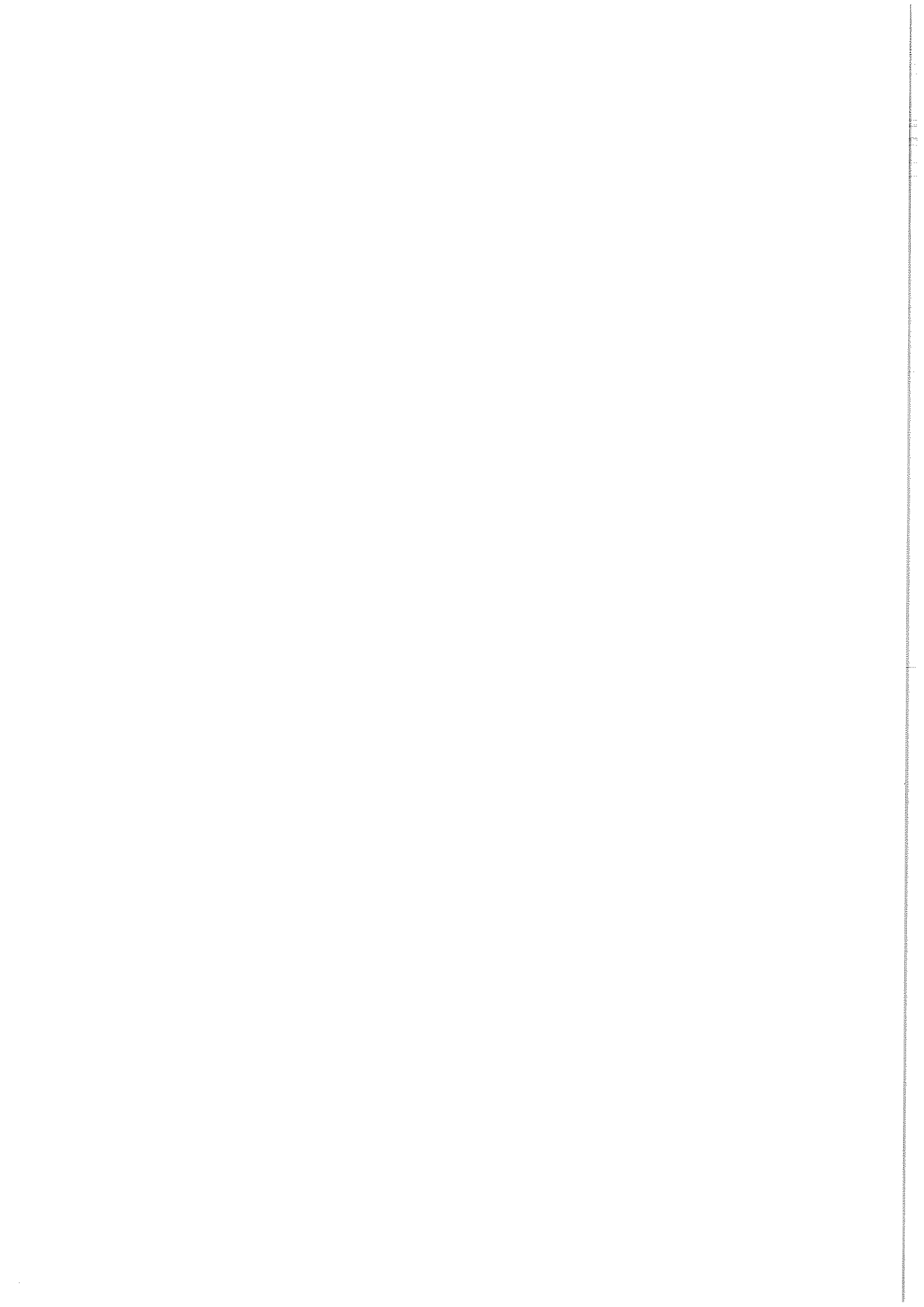
Никитин Дмитрий
(расшифровка подписи)





5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат			восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	- 52	- -	- -	14 -	- (52)	- -	- -	- -	- -	- -	- 14	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	14 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 14	
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	- 52	- -	- -	- -	(52) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	- 52	- -	- -	14 -	- (52)	- -	- -	- -	- -	- -	- 14	

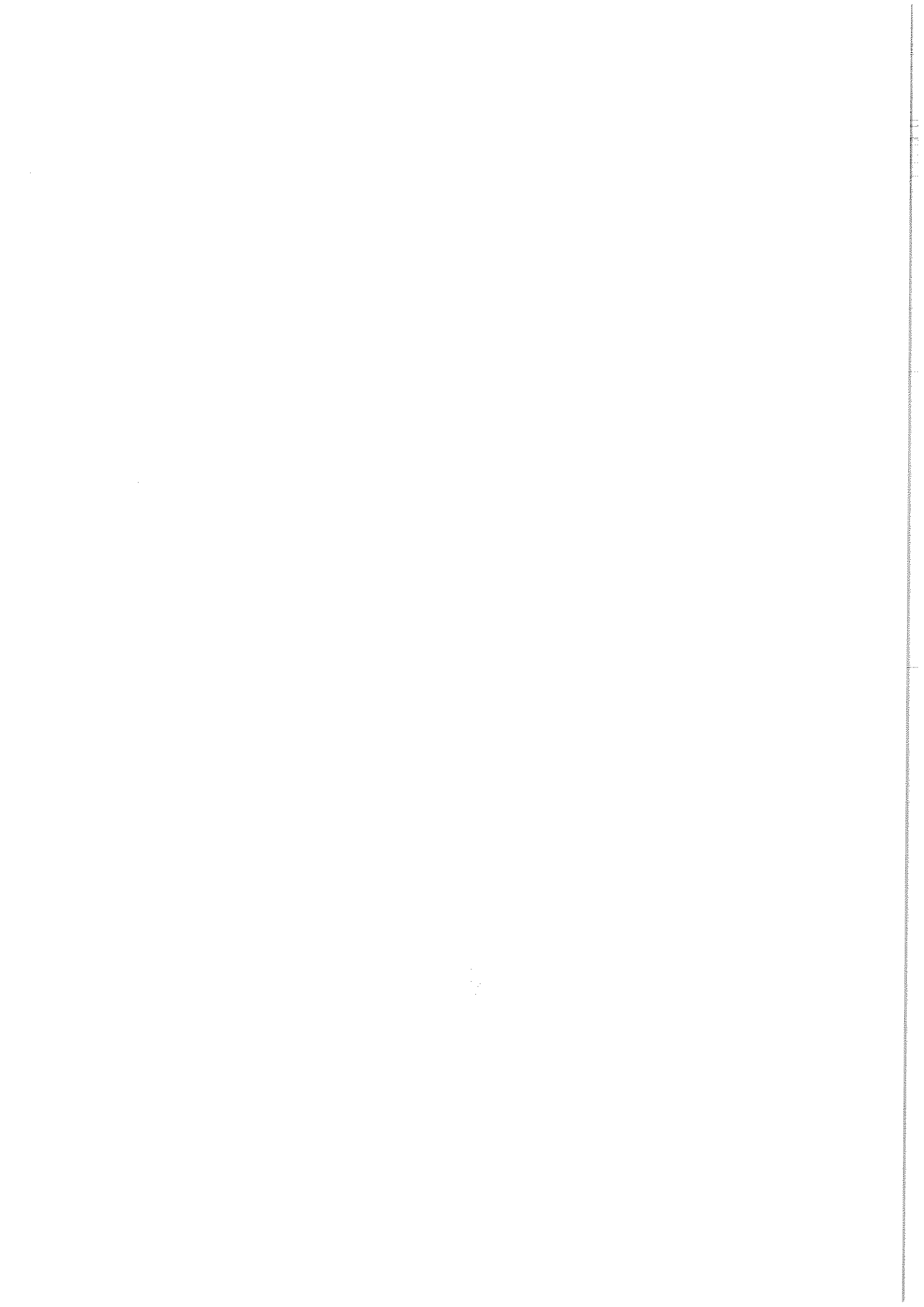


5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 382	8	67	(915)	-	-	X	X	2 541
	5580	за 2020г.	6 793	-	137	(3 548)	-	-	-	-	3 382
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5581	за 2020г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	3 382	-	67	(915)	-	-	-	-	2 533
	5585	за 2020г.	6 785	-	137	(3 540)	-	-	-	-	3 382
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 382	8	67	(915)	-	-	X	X	2 541
	5570	за 2020г.	6 793	-	137	(3 548)	-	-	X	X	3 382



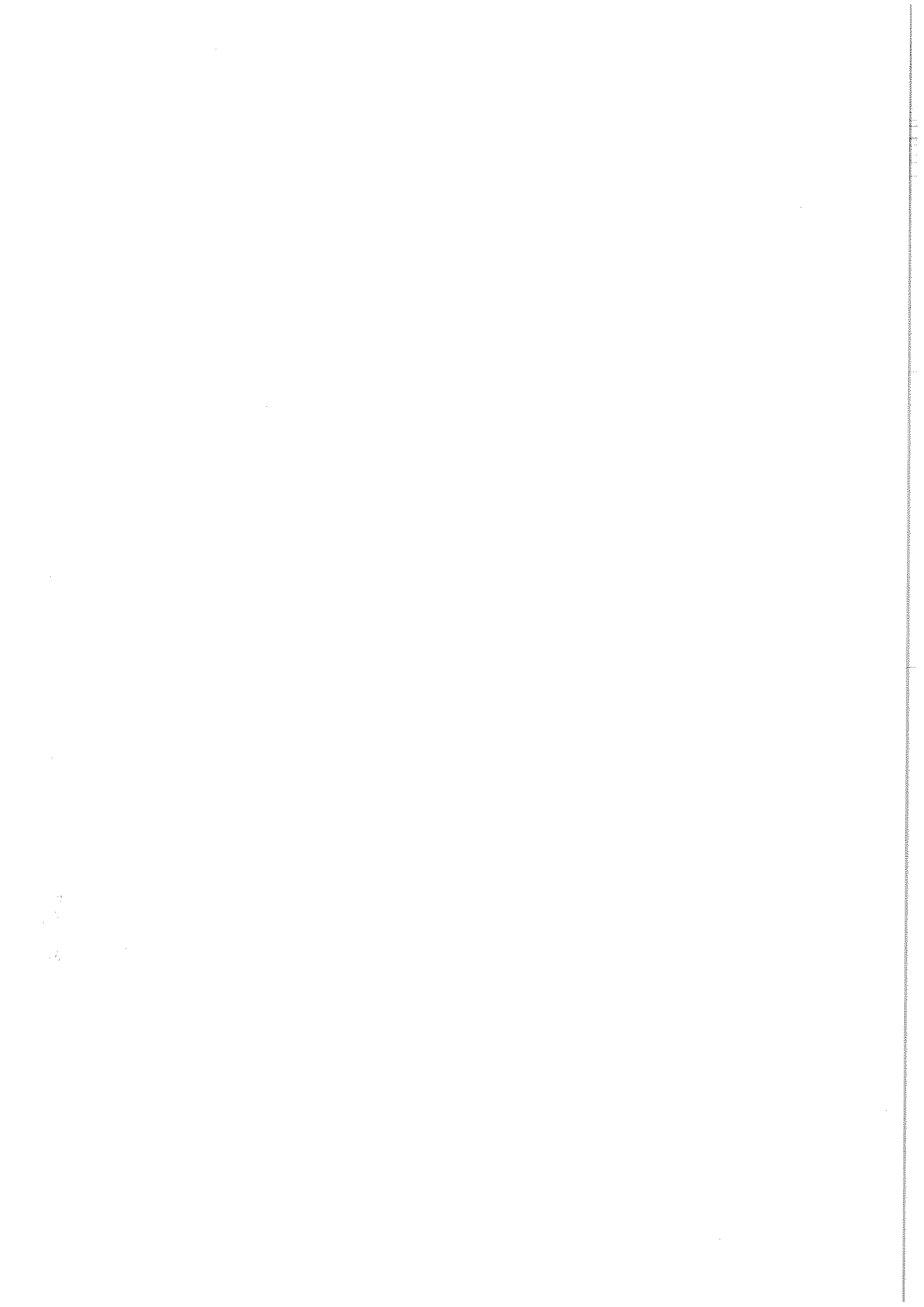
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Никитин Дмитрий**
Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.





6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

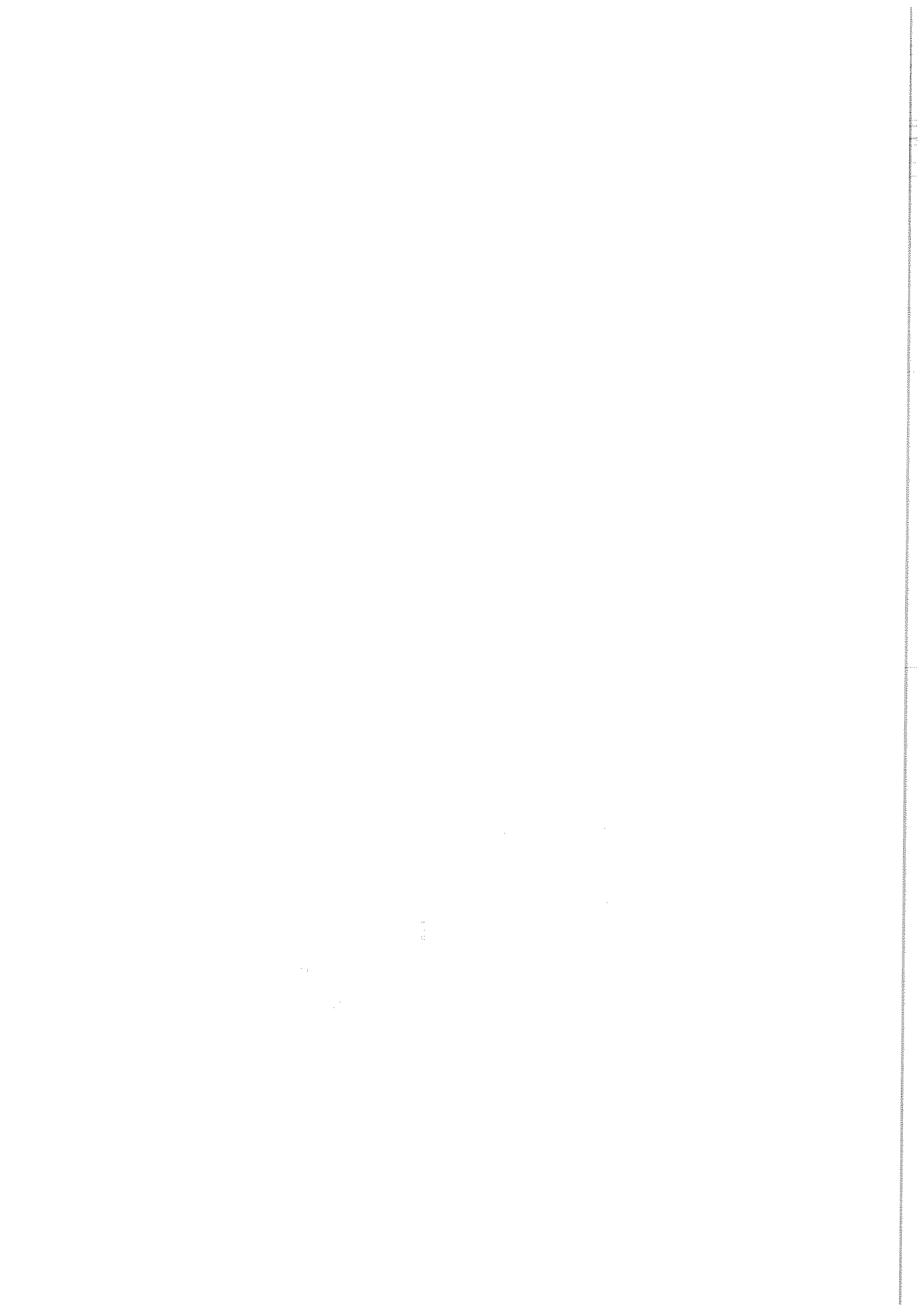
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	218	200
Отчисления на социальные нужды	5630	66	60
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	169	226
Итого по элементам	5660	453	486
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение 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	453	486

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

Руководитель

(подпись)





7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23	17	(40)	(1)	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	23	17	(40)	(1)	-

Руководитель

Никитин Дмитрий
Геннадиевич

(подпись)

23 марта 2022 г.



