Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТК+».

1.2. ИНН, КПП, ОГРН организации: 2319062485/231901001 ОГРН 1162375061353.

1.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 23 № 009886219 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю, территориальный участок 2319 по Хостинскому району г. Сочи за основным государственным номером № 1162375061353, дата внесения записи 22.12.2016 г.

1.4. Место нахождения: 354054, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Возрождения, д. 17/1

1.5. Общество зарегистрировано в государственных внебюджетных фондах:

– в Пенсионном фонде РФ, регистрационный № 033-023-025410;

– Фонде социального страхования РФ, регистрационный № 2316561648;

1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств-нет.

1.7. Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли в виде разницы между полученными инвестиционными взносами и величиной затрат на строительство.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Трапаидзе Георгий Тамазиевич (избран решением, протокол № 1 от 15.12.2016 г.).

1.10. Главный бухгалтер – Трапаидзе Георгий Тамазиевич.

1.11. Размер уставного капитала 10 010 000 руб.

1.12. Сведения об учредителях ООО «СТК+»:

- Трапаидзе Георгий Тамазиевич 100 % – 10 010 000 руб.

Бенефициаром ООО «СТК+» является Трапаидзе Георгий Тамазиевич.

1.13. ООО «СТК+» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения-доходы.

1.14 . ООО «СТК+» осуществляет следующие виды деятельности:

- Строительство жилых и нежилых зданий
- Разборка и снос зданий
- Расчистка территории строительной площадки
- Производство штукатурных работ
- Работы столярные и плотничные
- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- Производство малярных и стекольных работ
- Производство прочих отделочных и завершающих работ
- Производство кровельных работ
- Работы бетонные и железобетонные
- Работы по монтажу стальных строительных конструкций
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
- Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества
- Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
- Покупка и продажа земельных участков
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Код вида экономической деятельности, которая является основной ОКВЭД –41.20

1.15.Среднесписочная численность работающих за отчетный период составляет - 7 человека, списочная численность на 31.12.2021 г - 9 человек. Средняя заработная плата за 2021 год -32 767 руб. Заработная плата выплачивалась своевременно.

2 Сведения об учетной политике

2.1 Учетная политика утверждена на 2017-2021 г.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С:Предприятие» 8.3. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

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

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов.

При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете». Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 2 к Учетной политике.

Движение первичных учетных документов (их создание или получение от контрагентов, принятие к учету, обработка, передача в архив) регулируется графиком документооборота, содержащимся в Приложении № 3 к Учетной политике.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/ 99, «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

К доходам и расходам от обычных видов деятельности относятся доходы и связанные с ними расходы, получаемые организацией от вознаграждения заказчика – застройщика, согласно договоров долевого строительства, а также по окончании строительства в виде экономии.

Все остальные доходы и расходы, как не связанные с основной деятельностью фирмы, учитываются в составе прочих доходов и расходов, на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Затраты связанные с осуществлением хозяйственной деятельности предприятия учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», 08.03.1 «Строительство

объектов основных средств (услуги заказчика-застройщика)»и будут закрыты на момент передачи квартир, после ввода в эксплуатацию.

Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 «Прочие доходы и расходы») по мере совершения операций и на каждую отчетную дату, то есть на конец каждого месяца.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью менее 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

3. Пояснения к отчетности и динамика экономических и финансовых показателей деятельности организации

3.1. Пояснения к бухгалтерскому балансу и финансовым результатам хозяйственной деятельности, касающиеся существенных показателей

3.1.2.Актив баланса

- строка 1190 «Прочие внеоборотные активы», в том числе: незавершенное строительство по объекту: Многоквартирный жилой дом по ул. Пластунская

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Прочие внеоборотные активы	169 841	343 748	0

- строка 1210 «Запасы»:

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Запасы	4 539	0	2 450

Обществом не создает резерв под обеспечение материально-производственных запасов.

- строка 1230 «Дебиторская задолженность», в том числе:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Задолженность по договорам долевого участия в строительстве по объекту: Многоквартирный жилой дом по ул. Пластунская	47 416	59 008	4 785
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	7 652	5 467	397
Расчеты по налогам и сборам	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	0	0	100

Задолженность покупателей по реализации помещений	0	0	18 328
Итого:	55 068	64 475	23 610

- строка 1250 «Денежные средства»:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Расчетные счета	33	109	682
Итого:	33	109	682

3.1.3.Пассив баланса

- строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(501)	(501)	7 885
Итого:	(501)	(501)	7 885

- строка 1400 «Долгосрочные обязательства»:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Заемные средства	332	255	2 225

- строка 1500 «Краткосрочные обязательства»:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Кредиторская задолженность	21 936	39 568	6 621
Прочие обязательства	197 703	359 000	0
в том числе: обязательства по договорам долевого участия в строительстве по объекту: Многоквартирный жилой дом по ул. Пластунская	197 703	359 000	0
Итого:	219 639	398 567	6 621

В 2021 году отражена передача объекта строительства ЖК «Лидер» дольщикам, рассчитан доход от деятельности заказчика-застройщика.

4. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год в отношении Российской Федерации, ряда российских лиц, организаций и банков введены международные ограничительные экономические меры. В связи с этим отмечен рост курса иностранной валюты и повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

Данные обстоятельства могут повлиять на бизнес-процессы организации. Достоверная оценка влияния последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительна к прогнозированию.

5. Сведения о связанных сторонах

5.1.В 2021 году осуществлялись операции с генеральным директором по получению заемных средств для оборотных активов организации.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67.03		255 059,63	300 000,00	2 269 716,57		2 224 776,20
Трапаидзе Георгий Тамазиевич		255 059,63	300 000,00	2 269 716,57		2 224 776,20
Итого		**255 059,63**	**300 000,00**	**2 269 716,57**		**2 224 776,20**

5.2.Размеры вознаграждений основному управленческому персоналу за 2021 год (п.12 ПБУ 11/2008, Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01):

Краткосрочные вознаграждения, итого - 1 435 тыс. руб.

В т.ч.

-оплата труда - 1 080 тыс. руб.

-налоги и иные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды - 355 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения, итого --

6. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства; начисление резервов

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2021 году оценочные обязательства не формировались, а именно:

- резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия сомнительной задолженности;
- резерв на оплату отпусков не формировался в связи с незначительной величиной и отсутствием накопленных неиспользованных отпусков;
- отложенные налоговые активы и обязательства не формировались в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) и отсутствием у организации обязанности в исчислении налога на прибыль.

Судебные разбирательства и претензионные споры, в результате которых могут возникнуть обязательства, отсутствуют.

7. Непрерывность деятельности

Несмотря на введение в отношении Российской Федерации и банков международных ограничительных экономических мер, риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности у организации отсутствует, так как она не осуществляет операций в иностранной валюте, не привлекала заемных средств, а также имеет достаточный запас финансовой прочности.

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

Генеральный директор Трапаидзе Г.Т.

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

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ Трапаидзе Георгий Тамазиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)
	5210	за 2020г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)
	5211	за 2020г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: Многоквартирный жилой дом по ул.Пластунская	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	-	-	-
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 _____ Трапаидзе Георгий Тамазиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Трапаидзе Георгий Тамазиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	-	-	-	72 444	(69 994)	-	-	X	2 450	-	2 450
	5420	за 2020г.	4 539	-	4 539	54 777	(59 315)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	19 624	(19 624)	-	-	19 221	-	-	-
	5421	за 2020г.	4 539	-	4 539	54 777	(59 315)	-	-	54 959	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	27 620	(27 620)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	2 450	-	-	-	-	2 450	-	2 450
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	22 751	(22 751)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Трапаидзе Георгий Тамазиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	64 475	-	18 546	-	(59 511)	-	-	-	-	100	23 610	-
	5530	за 2020г.	55 068	-	52 707	-	(43 301)	-	-	-	-	-	64 475	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	18 328	-	-	-	-	-	-	-	18 328	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 467	-	218	-	(5 288)	-	-	-	-	-	397	-
	5532	за 2020г.	7 652	-	2 333	-	(4 518)	-	-	-	-	-	5 467	-
Прочая	5513	за 2021г.	59 008	-	-	-	(54 223)	-	-	-	-	100	4 885	-
	5533	за 2020г.	47 417	-	50 374	-	(38 783)	-	-	-	-	-	59 008	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	64 475	-	18 546	-	(59 511)	-	-	X	-	100	23 610	-
	5520	за 2020г.	55 068	-	52 707	-	(43 301)	-	-	X	-	-	64 475	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	255	2 270	-	(300)	-	-	-	-	2 225
	5571	за 2020г.	332	2 619	-	(2 696)	-	-	-	-	255
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	255	2 270	-	(300)	-	-	-	-	2 225
	5573	за 2020г.	332	2 619	-	(2 696)	-	-	-	-	255
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	39 568	3 562	-	(36 609)	-	-	-	100	6 621
	5580	за 2020г.	21 936	31 356	292	(14 016)	-	-	-	-	39 568
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	38 296	1 359	-	(35 594)	-	-	-	-	4 061
	5581	за 2020г.	21 498	30 509	-	(13 711)	-	-	-	-	38 296
авансы полученные	5562	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5582	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	231	2 177	-	(106)	-	-	-	-	2 303
	5583	за 2020г.	154	76	9	(8)	-	-	-	-	231
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	283	(283)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 037	26	-	(909)	-	-	-	100	255
	5586	за 2020г.	281	771	-	(14)	-	-	-	-	1 037
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	39 823	5 832	-	(36 909)	-	X	-	100	8 846
	5570	за 2020г.	22 268	33 975	292	(16 712)	-	X	-	-	39 823

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 _____ Трапаидзе Георгий Тамазиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	50 364	-
Расходы на оплату труда	5620	1 758	-
Отчисления на социальные нужды	5630	524	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	10 082	-
Итого по элементам	5660	62 728	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 728	-

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

Руководитель _____ Трапаидзе Георгий Тамазиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ Трапаидзе Георгий Тамазиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Трапаидзе Георгий Тамазиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Трапаидзе Георгий Тамазиевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.