Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Клевер-Профит»

101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11,
этаж 2, помещение 2.10
ОГРН 1067746780210
7701668173/770101001
тел.: +7 (495) 937-71-60

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Клевер-Профит»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения о деятельности организации

ООО «УК «Клевер-Профит» (далее Общество) создано решением единственного участника и зарегистрирован 06.07.2006 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1067746780210, ИНН 7701668173.

Место нахождения в соответствии с учредительными документами 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, этаж 2, помещение 2.10.

Учредителями (участниками) Общества по состоянию на 31.12.21г. являются:

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Энергосистемы»

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭСЭ»

Уставный капитал общества оплачен полностью и составляет 70 000 тыс. руб.
Изменений уставного капитала в течение 2021 года не было.
Филиалов и представительств Общество не имеет.

Состав членов исполнительного и контрольного органов Общества в 2021 году: с 11 ноября 2019 года полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация ООО «Группа компаний ЭСЭ» в лице генерального директора Иванова Евгения Анатольевича.

Организация подлежит обязательному аудиту (ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Аудит проводится компанией ООО «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие» (ОГРН 1127746410329).

Со стороны руководства Общества отвечающих за функционирование систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, не было допущено нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Общество выполнило все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае их нарушения. Кроме того, нет каких-либо нарушений к требованиям со стороны контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае их невыполнения.

Обществу не известны какие-либо обстоятельства, которые препятствуют осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом; не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Перемещение в другой географический регион не планируется.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 №106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998г. № 34н.

ООО «УК «Клевер-Профит» имеет право собственности на все активы. Соблюдаются в деятельности нормативные правовые акты Российской Федерации.

Раздел 2. Основные элементы Учетной политики для целей бухгалтерского учета.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Начисление амортизационных отчислений нематериальных активов производится линейным способом.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости их приобретения, за исключением налога на добавленную стоимость.

При списании, оценка материалов производится по средней себестоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение. Прочие расходы, связанные с приобретением финансовых вложений, относить на прочие затраты с единовременным списанием в том периоде, в котором они имели место.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями.

Расходы, связанные с предоставлением другим организациям займов, признаются прочими расходами организации.

Задолженность организации заемщика заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется с применением ПБУ 18/02.

Раздел 3. Финансово-хозяйственная деятельность.

ООО «УК «Клевер-Профит» осуществляет деятельность, связанную вложениями в ценные бумаги, приобретением и реализацией прав требования.

Доходы признаются и начисляются в бухгалтерском учете:

- при реализации акций, паев в момент перехода права собственности
- при реализации долей в момент внесения записи в ЕГРЮЛ
- при реализации прав требования в момент подписания договора
- при реализации векселей в момент подписания акта приема-передачи

Доходы в виде безвозмездно полученного имущества признаются по дате его получения.

С учетом специфики деятельности Организации все расходы, относящиеся к основной деятельности Организации, учитываются на счете 26 общехозяйственные расходы.

Прочие расходы и доходы Организации отражаются на счете 91.01, 91.02 (прочие доходы, расходы) в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Учет ведется в разрезе видов расходов (налоги, проценты к уплате, расходы на услуги банков, и т.п.) и доходов.

Раздел 4. Раскрытие существенных показателей отчетности.

4.1. Финансовые вложения

В бухгалтерском балансе финансовые вложения Общества отнесены к долгосрочным (статья 1170 Бухгалтерского баланса) в сумме 28 726 тыс. руб. (акции, принадлежащие Обществу).

В статье 1240 бухгалтерского баланса отражены краткосрочные финансовые вложения
Общества в сумме 446 710 тыс. руб. (заемные обязательства). *(Приложение №2.)*

4.2. Дебиторская задолженность

На конец отчетного периода Общество имеет дебиторскую задолженность в размере 29 991 тыс. руб. (статья 1230 Бухгалтерского баланса). *(Приложение № 3).*

4.3. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства Общества на конец отчетного периода составили 463 646 тыс. руб. в том числе:
- по статье 1510 «Заемные средства» в сумме 213 560 тыс. руб.,
- по статье 1520 «Кредиторская задолженность» в сумме 250 086 тыс. руб. *(Приложение №3).*

4.4. Доходы и расходы

Доходы и расходы Общества отражены по следующим статьям Отчета о финансовых результатах:

- по статье 2320 «Проценты к получению» отражена сумма начисленных процентов в размере 21 498 тыс. руб.,
- по статье 2330 «Проценты к уплате» отражена сумма начисленных к уплате процентов в размере 14 710 тыс. руб.,
- по статье 2340 «Прочие доходы» отражен доход от реализации права требования долга в сумме 20 600 тыс. руб.,
- постатье 2350 «Прочие расходы» в Отчете о финансовых результатах отражены расходы в размере 20 820 тыс. руб., в т. ч. в сумме 20 400 тыс. руб. списана себестоимость уступаемых прав требования долга.

4.5. Прибыль (убыток) по итогам налогового периода

По итогам 2021 года прибыль в бухгалтерском учете составила 5 604 тыс. руб. (статья 2400 Отчета о финансовых результатах).

Раздел 5. Расчеты по налогу на прибыль

На конец отчетного периода Общество имеет задолженность по налогу на прибыль в сумме 79 тыс. руб.

Раздел 6. Прочее

На момент написания настоящих пояснений Обществу не известно о предъявлении к нему каких-либо исков или о привлечении Общества к участию в деле в качестве третьего лица.

Раздел 7. Информация о связанных сторонах Общества

Обществом получены дивиденды от Публичное Акционерное Общество "Курганская генерирующая компания" в размере 1 276 тыс. руб.

В течение 2021 года Обществом осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

По договору займа от 22.10.2020г. с ООО «Группа компаний ЭСЭ» в 2021 году выплаты составили 57 500 тыс. руб., проценты, начисленные за период – 7 023 тыс. руб.

По договору аренды нежилого помещения от 01.04.2015г. с ООО «Группа компаний ЭСЭ» арендная плата за 2021 год составила 43 тыс. руб.

По договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «УК «Клевер-Профит» от 12.11.2019г оплата ООО «Группа компаний ЭСЭ» за услуги управляющей организации в 2021 году составили 600 тыс. руб.

Краткосрочные и долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Список связанных сторон

№	Наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица	Место нахождения юридического лица/ гражданство и место жительства физического лица	Основание аффилированности
1	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭСЭ»	101000, Россия, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% (57,1429%) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (вклады, доли) составляющие уставный капитал данного лица. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества.
2	Иванов Евгений Анатольевич	Российская Федерация	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество, Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации
3	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Энергосистемы»	107078, г. Москва, ул. Басманная Нов.,д. 18, стр. 4, эт/оф 2/7	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% (42,8571%) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (вклады, доли) составляющие уставный капитал данного лица.
4	Общество с ограниченной ответственностью «Кинлаут»	Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 3 этаж, пом. 3.3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
5	Машенцев Александр Николаевич	Российская Федерация	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.

6	Общество с ограниченной ответственностью «Ура.ру»	Российская Федерация, 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта 5,офис 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
7	Куимова Елена Викторовна	Российская Федерация	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
8	Общество с ограниченной ответственностью «Энерджи Маркет Холдинг»	Российская Федерация, 119121, г. Москва, ул. Бурденко, д. 22, пом. № 10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
9	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»	Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, пом. 10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
10	ООО «Голубино-1»	Российская Федерация, 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 3/8, кв. 24	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
11	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирско-Уральская медиакомпания»	Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, помещение № 317	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
12	Коткина Екатерина Юрьевна	Российская Федерация	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
13	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская медиакомпания	Российская Федерация, 620000, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, помещение № 9	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.

Бенефициарный владелец - Назарова Равиля Исмаиловна

Раздел 5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства – отсутствуют.
Оценочные резервы – отсутствуют.
Условные обязательства – отсутствуют.

Раздел 6. События после отчетной даты

Общество рассматривает распространение вирусной инфекции и возросшую нестабильность на финансовых рынках в виде не корректирующих событий. Ввиду неопределенности и продолжительности указанных событий руководство не может надежно оценить их количественное влияние на свое финансовое положение. Ожидается влияние событий на прибыль текущего периода от реализации продукции (товаров, работ, услуг), а также может быть оказано влияние на оценку платежеспособности контрагентов, что может привести к росту убытков от обесценения дебиторской задолженности. Степень воздействия этого влияния будет, в то числе, зависеть от того, как долго продлится пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с этим ограничения.

В настоящее время на экономическую ситуацию в Российской Федерации влияет обострившийся в феврале 2022 года военно-политический конфликт, а также продолжающиеся международные санкции. На данном этапе трудно оценить характер и масштабы их воздействия на деятельность организации. Руководство организации производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности организации. Данное событие не требует корректировки бухгалтерской отчётности.

Общество не планирует прекращение своей деятельности.

Генеральный директор
ООО «Группа компаний ЭСЭ»
Управляющей организации
ООО «УК «Клевер-Профит» **Иванов Е.А.**

Прилоржение №1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	18 565	(6 301)	-	-	-	(832)	-	-	-	18 565	(7 132)
	5210	за 2020г.	18 565	(5 469)	-	-	-	(831)	-	-	-	18 565	(6 301)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)
	5211	за 2020г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)
Здания	5202	за 2021г.	18 500	(6 236)	-	-	-	(832)	-	-	-	18 500	(7 067)
	5212	за 2020г.	18 500	(5 404)	-	-	-	(832)	-	-	-	18 500	(6 236)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение №1

1.2. 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.	-	-	-	-	-

1.3. 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	-	-

Приложение №1

1.4. 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 _____ Иванов Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2022г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1067746202110 «Управляющая компания «Клевер-Профит» «Management company «Clever-Profit» Ltd.» МОСКВА

Приложение №2

2. Финансовые вложения

2.1. 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.	29 125	-	-	-	(399)	-	-	28 726	-
	5311	за 2020г.	22 697	-	7 665	-	(1 237)	-	-	29 125	-
в том числе: акции	5302	за 2021г.	29 125	-	-	-	(399)	-	-	28 726	-
	5312	за 2020г.	22 697	-	7 665	-	(1 237)	-	-	29 125	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	494 275	-	10 000	(57 566)	-	-	-	446 709	-
	5315	за 2020г.	414 067	-	396 394	(316 186)	-	-	-	494 275	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	494 275	-	10 000	(57 566)	-	-	-	446 709	-
	5316	за 2020г.	414 067	-	396 394	(316 186)	-	-	-	494 275	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	523 400	-	10 000	(57 566)	(399)	-	-	475 435	-
	5310	за 2020г.	436 764	-	404 059	(316 186)	(1 237)	-	-	523 400	-

Прниложение №2

2.2. 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 _____ Иванов Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2022

Общество с ограниченной ответственностью 1067746902710 • Москва • Управляющая компания «Клевер-Профит» «Management company «Clever-Profit» Ltd.

Приложение №3

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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.	35 529	-	14 862	-	(20 400)	-	-	-	-	-	29 991	-
	5530	за 2020г.	101 579	-	26 456	-	(92 505)	-	-	-	-	-	35 529	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-
	5531	за 2020г.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2021г.	35 462	-	14 862	-	(20 400)	-	-	-	-	-	29 924	-
	5533	за 2020г.	101 512	-	26 455	-	(92 505)	-	-	-	-	-	35 462	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	35 529	-	14 862	-	(20 400)	-	-	X	-	-	29 991	-
	5520	за 2020г.	101 579	-	26 456	-	(92 505)	-	-	X	-	-	35 529	-

Приложение 3

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
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.	523 344	65 081	23 479	(148 258)	-	-	-	-	463 646
	5580	за 2020г.	493 114	349 048	29 021	(347 840)	-	-	-	-	523 344
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	61	1	-	(61)	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	66	79	-	(62)	-	-	-	-	83
	5583	за 2020г.	71	-	-	(5)	-	-	-	-	66
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	273 276	65 000	23 479	(148 195)	-	-	-	-	213 560
	5585	за 2020г.	364 680	99 047	29 021	(219 472)	-	-	-	-	273 276
прочая	5566	за 2021г.	250 000	2	-	-	-	-	-	-	250 002
	5586	за 2020г.	128 302	250 000	-	(128 302)	-	-	-	-	250 000
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	523 344	65 081	23 479	(148 258)	-	X	-	-	463 646
	5570	за 2020г.	493 114	349 048	29 021	(347 840)	-	X	-	-	523 344

Приложение №3

3.4. 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 _____ Иванов Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2022г

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1067746802910
Управляющая компания «Клевер-Профит»
Management company «Clever-Profit» Ltd.
г. Москва

Приложение №4

4. 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	5630	-	-
Амортизация	5640	831	831
Прочие затраты	5650	1 135	1 254
Итого по элементам	5660	1 966	2 085
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	1 966	2 085

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

Руководитель _____ Иванов Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2022г

Общество с ограниченной ответственностью
«Клевер-Профит»
«Clever-Profit» Ltd.
г. Москва