

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО «Оникс»
за 2021г.

Подготовлено: Главный бухгалтер ООО «Оникс» Закуткина Е.Ф.

Дата 07.02.2022г.

1 Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ООО «Оникс»

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»

Сокращенное наименование организации: ООО «Оникс»

ИНН/КПП организации: 7728522943/772801001

Дата создания (государственной регистрации): 03.09.2004г.

Юридический адрес организации: 117342, г. Москва, Миклухо-Маклая ул., дом 40, подвал помещ. I, комн. 21

Генеральный директор ООО «Оникс»: Аристов Игорь Витальевич

Главный бухгалтер ООО «Оникс»: Закуткина Екатерина Федоровна

Организация применяет общий режим налогообложения.

Среднегодовая численность работников ООО «Оникс» составила:

- 2 чел. за 2020 год, численность работающих на 31 декабря 2021 г. – 2 чел.;

Единственным участником ООО «Оникс» является Банк ГПБ (АО) с долей участия в размере 100%.

1.2 Основные виды деятельности организации

Основным видом деятельности ООО «Оникс» является: Капиталовложения в ценные бумаги доли юридических лиц ОКВЭД 64.99.3

Основными доходами Общества в 2021г. являлись:

- доходы от полученных процентов по займам – 57 438 тыс. руб.;
- дивиденды от участия в российских организациях – 2 тыс. руб.

1.3 Порядок утверждения бухгалтерской отчетности организации за отчетный и предшествующий год.

Бухгалтерская отчетность ООО «Оникс» за 2021г. на общем собрании участников не утверждена. Проведение годового общего собрания участников ООО «Оникс» запланировано провести в апреле 2022г.

1.4 Состав органов управления организации

Состав Совета директоров ООО «Оникс»:

- Член совета директоров – Родионов Михаил Юрьевич, Первый Вице-Президент-Начальник департамента нефтегазовых проектов ГПБ (АО);
- Член совета директоров – Золов Александр Валерьянович, заместитель начальника Департамента нефтегазовых проектов ГПБ (АО);
- Шкуров Сергей Александрович – заместитель директора Департамента нефтегазовых проектов Банка ГПБ (АО).

Состав исполнительного органа ООО «Оникс»:

- генеральный директор Аристов И.В.

1.5 Сведения об обособленных подразделениях организации

Обособленных подразделений ООО «Оникс» не имеет.

1.6 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

Перечень связанных сторон ООО «Оникс»:

1. Банк ГПБ (АО) и лица, входящие в группу лиц банка.
2. Аристов И.В. – генеральный директор Общества.
3. Золов А. В. – член Совета директоров Общества.
4. Родионов М. Ю. – член Совета директоров Общества.
5. Шкуров С. А. - член Совета директоров Общества.

ООО «Оникс» входит в группу зависимых обществ, головной организацией которой является Банк ГПБ (АО) с долей участия в уставном капитале ООО «Оникс» в размере 100%.

Показатели деятельности ООО «Оникс» включаются в состав консолидированной отчетности, составляемой Банк ГПБ (АО).

В 2021 г. ООО «Оникс» осуществляло следующие операции со связанными сторонами:

- 1) Обществом начислены к получению от Банк ГПБ (АО) проценты по депозитам и остаткам по банковским счетам в размере 3 270 тыс. руб.;
- 2) Выплачены банковские комиссии в сумме 22 тыс. руб.;
- 3) арендная плата за нежилое офисное помещение у Банк ГПБ (АО) составила 46 тыс. руб.
- 4) начислены и выплачены дивиденды единственному участнику (Банк ГПБ (АО) – 1837 тыс. руб.

Информация о взаимных операциях, проводимых с ООО «Статус» (100% дочернее общество Банк ГПБ (АО)):

- 5) задолженность по выданным займам – 237 000 тыс. руб.;
- 6) задолженность по начисленным процентам – 147 378 тыс. руб.;
- 7) начислены проценты по неоплаченному договору уступки прав требования – 31 417 тыс. руб., всего задолженность (вместе с основным долгом) – 615 566 тыс. руб.;
- 7) получены дивиденды от участия в ООО «Прима Энерджи Трейдинг» - 2 тыс. руб.;
- 8) информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Размер вознаграждений (оплата труда, оплачиваемый отпуск), выплаченных основному управленческому персоналу, составил:

- 506 тыс. руб. за 2021 г.;
- 494 тыс. руб. за 2020 г.;

Среднемесячный размер оплаты труда работающих составил:

- 21 тыс. руб. в 2021г. и 20,6 тыс. руб. в 2020 г.

1.7 Информация о проводимой реорганизации

В отчетном периоде реорганизация ООО «Оникс» не проводилась.

1.8 Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности организации

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2021 г. не было.

**РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ****2.1. Применение законодательства по бухгалтерскому учету**

Бухгалтерская отчетность организации ООО «Оникс» за 2021 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Изменения в учетной политике, действующие с 2021г.

Изменения в учетную политику в 2021 г. не вносились. Бухгалтерский учет ведется балансовым методом.

2.3. Сведения о нормативных актах по бухгалтерскому учету, вступающих в силу в будущих отчетных периодах

Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета в 2022г. не приведут к изменениям показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности в 2022 году.

2.4. Сведения об отступлении от норм федеральных стандартов учету в связи с составлением консолидированной финансовой отчетности согласно Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»

ООО «Оникс» при формировании учетной политики за 2021 г., не воспользовалось правом согласно абз. 2 п. 7 ПБУ 1/2008, отступления от отдельных норм федеральных стандартов бухгалтерского учета, применив нормы МСФО.

2.5. Сведения об отступлении от норм федеральных стандартов учету для обеспечения достоверной бухгалтерской отчетности

ООО «Оникс» при формировании учетной политики за 2021 г. не отступало от федеральных стандартов.

РАЗДЕЛ 3. Расшифровки показателей бухгалтерской отчетности *Ошибка! Источник ссылки не найден. и текстовые пояснения*

3.1 Сведения об изменении начальных и сравнительных показателей

Изменений не вносилось.

3.2 Сведения о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежах организации

Соглашений о получении и выдаче обеспечений в пользу каких-либо лиц ООО «Оникс» не заключалось.

3.3 Основные средства

Основных средств на баланс ООО «Оникс» в 2021г. не поступало, сделок по приобретению, аренде основных средств не совершалось.

3.4 Нематериальные активы

Нематериальных активов на баланс ООО «Оникс» в 2021г. не поступало, сделок по приобретению и созданию нематериальных активов не совершалось.

3.5 Финансовые вложения

❖ Основные положения учетной политики

▪ Способ оценки финансовых вложений при их выбытии

Способ оценки финансовых вложений, применяемый в 2021г. состоит в следующем:

▪ ценные бумаги в момент реализации и иного выбытия списываются с баланса по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

▪ Оценка по дисконтированной стоимости долговых ценных бумаг, прав требования, приобретенных по договору цессии и предоставленных займов

а) ООО «Оникс» не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости;

❖ Сведения о величине и движении резервов под обесценение финансовых вложений

Резервы под обесценение финансовых вложений созданы на величину разницы между учетной стоимостью финансовых вложений и их расчетной стоимостью.

Расчетная стоимость финансовых вложений определена следующим образом:

а) Доля в ООО «Инта Ойл» исходя из стоимости чистых активов ООО «Инта Ойл»;

Сумма резерва под обесценение финансовых вложений, учтена в составе расходов от обычных видов деятельности за 2017 г., составила 331 тыс. руб.

❖ Сведения о применяемых способах оценки финансовых вложений

В отчетном периоде в бухгалтерском учете ООО «Оникс» числятся финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, в том числе:

- акции и доли юридических лиц в сумме 808 тыс. руб. (стоимость без учета созданного резерва под обесценение) по состоянию на 31 декабря 2021 г. и в сумме 808 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2020 г

Основные сведения о финансовых вложениях

❖ Состав финансовых вложений за 2021г.

На 31 декабря 2021г. в Обществе числятся финансовые вложения в акции (не имеющие рыночной котировки) и доли в УК, следующих предприятий:

Наименование эмитента	Количество акций, шт.	Процент участия в УК	Стоимость вложения на отчетную дату, тыс. руб.	Созданный резерв под обесценение, тыс. руб.
ООО «Журавское Холдинг»	доля	0,01	295	-
ООО «ГПБ Ресурс»	доля	99,9	105	-
ООО «Инта Ойл»	доля	67,0	331	331
ООО «Прима Энерджи»	доля	0,0007	17	-
КРФ Капитал ООО	доля	60,0	60	
Итого			808	331

❖ Стоимость и виды финансовых вложений, переданных другим организациям (кроме продажи)

Переданных в залог финансовых вложений нет.

❖ Приобретенные права требования в рамках оказания финансовых услуг

В 2020 году было приобретено право требования по договору займа 03-18-05/02 от 15 октября 2018г. в отношении ООО «Бетагаз». Общая сумма задолженности по договору составляет 34 947 тыс. руб., из которых сумма основного долга составляет 30 500 тыс. руб., сумма процентов составляет 4 447 тыс. руб.

3.6 Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы в 2021г. в ООО «Оникс» не создавались.

3.7 Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию

❖ Основные сведения о займах и кредитах

Информация о наличии и изменении величины задолженности по основным видам займов и кредитов за 2021 г. отражена в таблице.

Задолженность по видам займов и кредитов за 2021г., тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на 01.01.2021, тыс. руб.	Изменение задолженности за 2021, тыс. руб.		Сальдо на 31.12.2021, тыс. руб.
			увеличение	уменьшение	
1	Краткосрочная задолженность по кредитам и займам (сроком погашения менее года)	-	-	-	-
2	Долгосрочная задолженность по кредитам и займам со сроком погашения от одного года до 5 лет	-	-	-	-
3	Задолженность по кредитам и займам со сроком погашения более чем через 5 лет (не ранее 01.01.2027 г.)	237 000		-	237 000
	ИТОГО:	237 000	-	-	237 000

❖ Сведения о суммах затрат по займам и кредитам за 2021 г.

Сведения о величине процентов по кредитам и займам, начисленных за 2021г., отражены в таблице ниже.

Проценты по кредитам и займам, начисленные за 2021 г., тыс. руб.

Заемные и кредитные средства (группируются по целям привлечения)	Проценты, включенные в стоимость инвестиционного актива			Проценты, отнесенные на расходы, тыс. руб.
	наименование инвестиционного актива	по целевым займам, кредитам	по нецелевым кредитам (по расчету)	
Кредиты и займы, привлеченные с целью пополнения оборотных средств	-	-	-	52 510
Кредит и займы, привлеченные для приобретения инвестиционных активов	-	-	-	-
ИТОГО:				52 510

3.8 Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте❖ Величина курсовых разниц, отнесенных не на счет учета финансовых результатов

Курсовые разницы, отнесенные не на счет финансовых результатов, в отчетном периоде отсутствуют.

Курсовая разница определяется на дату совершения операции, а также на дату составления бухгалтерской отчетности. В Отчете о движении денежных средств наличие денежных средств в иностранной валюте показывается по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте - по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

По состоянию на 31 декабря 2021 года ООО «Оникс» не имеет денежных средств на валютных счетах.

3.9 Финансовые результаты

❖ Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

- Коммерческие расходы:

Коммерческие расходы ООО «Оникс» в 2021г. не производились.

- Управленческие расходы:

Управленческие расходы ООО «Оникс» признаются в полной производственной себестоимости продукции (работ, услуг) и пропорционально распределяются по видам доходов. Базой распределения общехозяйственных расходов является выручка от видов деятельности.

❖ Порядок отражение прочих доходов и расходов.

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

❖ Договоров, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами не заключалось.

3.10 Налог на прибыль

❖ Текущий налог на прибыль организации.

- В бухгалтерском учете ООО «Оникс» за отчетный период определена прибыль в размере 3 319 тыс. руб. Условный расход по налогу на прибыль составил 830 тыс. руб. рассчитанный от бухгалтерской прибыли был скорректирован на временные вычитаемые различия.

- По данным налогового учета прибыль составила 4 135 тыс. руб. Налог на прибыль составил 414 тыс. руб., в связи с уменьшением налогооблагаемой прибыли на убытки прошлых лет в размере 2 068 тыс. руб. и учетом временных различий.

- Сведения о постоянных и отложенных налоговых обязательствах, отложенных налоговых активах ООО «Оникс», повлекшие корректирование условного расхода (дохода) за 2021 г. отражены в таблице.

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) ООО «Оникс» за 2021г. (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на 01.01.21	Отчетный период		Отчетный период		Сальдо на 31.12.21
			20%		0%		
			начислено	погашено	начислено		
1	Общая сумма доходов за отчетный период	-	57 439	-	-		-
2	Общая сумма расходов за отчетный период	-	53 291	-	-		-
3	Прибыль до налогообложения	-	4 148	-			-
4	Условный расход	-	830	-	-		-

5	Постоянный налоговый актив, в т.ч. образованный в связи с:	-	-	-	-	-
5.1	Необлагаемые доходы (дивиденды) налог по ставке 13 % удержан у источника	-	-	-	-	-
6	Отложенные налоговые активы, всего в т.ч. Образованные в связи с:	10 766	2	418	-	10 350
6.1	формированием убытка, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах	10 589		413	-	10 176
6.2	Формированием временных вычитаемых разниц (отложенных налоговых активов) по расходам, которые признаются в течение следующих периодов	31	2	5	-	28
6.3	Резерв под обесценение ФВЛ	66	-			66
6.4	формированием убытка по операциям с ценными бумагами, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах	80	-		-	80
7	Текущий налог на прибыль	-	414	-	-	-

3.11 Последствия событий после отчетной даты

❖ Описание характера события после отчетной даты

В финансово-хозяйственной деятельности за период с 31 декабря 2021г. до 07 февраля 2022г. фактов хозяйственной деятельности, оказавших влияние, либо способных оказать такое влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации и квалифицируемые в соответствии с ПБУ 7/98 в качестве событий после отчетной даты, не происходило.

❖ Условные факты хозяйственной деятельности

❖ Описание условных обязательств

Условных обязательств, способных оказать такое влияние на финансовое состояние в 2021 году не возникало.

3.12 Информация по сегментам

Деятельности, требующей раскрытия информации по сегментам ООО «Оникс» не осуществлял.

3.13 Информация по совместной деятельности

Договоры о совместной деятельности ООО «Оникс» в 2021г. не заключались.

3.14 Информация о государственной помощи

Государственной помощи ООО «Оникс» в 2021г. не получало.

3.15 Информация по прекращаемой деятельности

Деятельности, которую предполагает прекратить, ООО «Оникс» не ведет.

Генеральный директор

Аристов И. В.



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	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 в том числе:	5260	-	-
	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	22	22	22
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Аристов Игорь Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	621 308	(331)	-	(30 500)	-	-	-	590 808	(331)		
	5311	за 2020г.	590 859	-	30 500	(51)	-	-	-	621 308	(331)		
в том числе: уступленные права требования под проценты займы выданные	5302	за 2021г.	383 500	-	-	(30 500)	-	-	-	353 000	-		
	5312	за 2020г.	353 000	-	30 500	-	-	-	-	383 500	-		
	5303	за 2021г.	237 000	-	-	-	-	-	-	237 000	-		
	5313	за 2020г.	237 000	-	-	-	-	-	-	237 000	-		
вложения в дочерние и зависимые общества Краткосрочные - всего	5304	за 2021г.	808	(331)	-	-	-	-	-	808	(331)		
	5314	за 2020г.	859	(331)	-	(51)	-	-	-	808	(331)		
	5305	за 2021г.	-	-	30 500	-	-	-	-	30 500	-		
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: уступленные права требования под проценты Финансовых вложений - итого	5306	за 2021г.	-	-	30 500	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5300	за 2021г.	621 308	(331)	-	-	-	-	-	621 308	(331)		
	5310	за 2020г.	590 859	(331)	30 500	(51)	-	-	-	621 308	(331)		

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



(подпись)

Руководитель Аристов Игорь Витальевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	364 076	-	53 100	-	-	-	-	(3 379)	-	-	413 797	-
	5521	за 2020г.	307 597	-	56 479	-	-	-	-	-	-	-	364 076	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	364 076	-	53 100	-	-	-	-	(3 379)	X	X	413 797	-
с разными дебиторами по начисленным процентам	5525	за 2020г.	307 597	-	56 479	-	-	-	-	X	X	X	364 076	-
	5510	за 2021г.	83	-	2 587	-	(1 172)	-	-	3 379	-	-	4 878	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	275	-	1 231	-	(1 423)	-	-	-	-	-	83	-
в том числе:														
	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	83	-	1 519	-	(1 172)	-	-	-	-	-	431	-
Прочая	5533	за 2020г.	275	-	1 231	-	(1 423)	-	-	-	-	-	83	-
	5514	за 2021г.	-	-	1 068	-	-	-	-	3 379	X	X	4 447	-
с разными дебиторами по начисленным процентам	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	364 159	-	55 687	-	(1 172)	-	-	X	-	-	418 675	-
Итого	5520	за 2020г.	307 872	-	57 710	-	(1 423)	-	-	X	-	-	364 159	-

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	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 долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	947 434	52 510	-	-	-	-	-	999 945
	5571	за 2020г.	894 924	52 510	-	-	-	-	-	947 434
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	237 000	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	237 000	-	-	-	-	-	-	237 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
с прочими кредиторами (по уступлен. правам требования под проценты)	5555	за 2021г.	584 149	31 417	-	-	-	X	X	615 566
	5575	за 2020г.	552 732	31 417	-	-	-	X	X	584 149
зад-ть по процентам по долгооср. займам	5556	за 2021г.	126 285	21 093	-	-	-	X	X	147 378
	5576	за 2020г.	105 192	21 093	-	-	-	X	X	126 285
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	116	479	-	467	-	-	-	128
	5580	за 2020г.	-	116	-	-	-	-	-	116
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	116	479	-	467	-	-	-	128
	5583	за 2020г.	-	116	-	-	-	116	-	116
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	947 550	52 989	-	467	-	X	-	1 000 072
	5570	за 2020г.	894 924	52 626	-	-	-	X	-	947 550

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 Аристов Игорь Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	497	501
Отчисления на социальные нужды	5630	150	151
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	112	116
Итого по элементам	5660	759	768
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	52 510	52 561
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	53 269	53 329

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



Руководитель Аристов Игорь Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

