

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР»

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 87, 3 этаж, помещение 440
ИНН 1831195329 ОГРН 1191832016364 КПП 183201001
р/с: 40702810404240008888 к/с: 30101810145250000411 БИК: 044525411 в ФИЛИАЛ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО "ВЕКТОР" ЗА 2021 ГОД

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Юридический адрес: Удмуртская Респ, Ижевск г, Баранова ул, дом № 87 этаж 3, помещение

440

Место нахождения: Удмуртская Респ, Ижевск г, Баранова ул, дом № 87 этаж 3, помещение

440

Государственная регистрация: Лист записи ЕГРЮЛ от 29.07.2019г., выдано Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы №11 г. Ижевска; государственный регистрационный номер записи 1191832016364, ИНН **1831195329**, КПП 183201001.

Устав ООО "ВЕКТОР" утвержден 23.07.2019 года. Регистрация устава организации в Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы №11 г. Ижевска произведена 29.07.2019г. Решением внеочередного общего собрания участников от 01.09.2020 утверждена новая редакция Устава, регистрация изменений в Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы №11 г. Ижевска произведена 09.09.2020

Уставный капитал общества составляет 10 000-00 (Десять тысяч рублей 00 коп.) Учредителями являются ООО «КОНКОРДИЯ» (50%) и ООО «ФАЛЬКОН» (50%).

Руководителем является Директор Елагин Андрей Васильевич.

По состоянию на 31.12.2021 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО "ВЕКТОР" является Осколков Андрей Эдуардович ИНН 183102130569 и Соколов Александр Владимирович 183104759049.

За предыдущий 2020 год аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена ООО «Аудиторской фирмой «Надежда», регистрационное свидетельство А 2936 от 25.04.2002г., выдано Решением главы администрации Ленинского района г. Ижевска, регистрационный № 52 от 26.04.2002г; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 18 № 1358430, выданное инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ижевска Удмуртской Республики, дата внесения записи 22.11.2002, присвоен государственный регистрационный № 1021801440055.

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706012090 от 16 января 2017.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Среднегодовая численность 1 (Один) человек.

Расчетные счета, используются в 2021 году:

40702810404240008888, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

2. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ ЛИЦАХ

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица | ИНН | Место нахождения юридическо го лица или место жительства физического лица | Стоимостные показатели на конец отчетного периода, тыс.руб. | | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008) |
|----------|---|--------------|--|--|--------|---|
| | | | | 2020 | 2021 | |
| 1. | Осколков Андрей Эдуардович | 183102130569 | г. Ижевск, ул. Нагорная, д. 58, кв. 213 | 169214 | 179344 | лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал юридического лица, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «КОНКОРДИЯ» (ООО «КОНКОРДИЯ») | 1831196450 | г. Ижевск, ул. Холмогоров а, д. 15, этаж 5, офис 364 | | | лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица |
| 3. | Соколов Александр Владимирович | 183104759049 | г. Москва, наб. Бережковск ая, д. 14, кв. 37 | | | лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал юридического лица, которое имеет право |

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица | ИНН | Место нахождения юридическо го лица или место жительства физического лица | Стоимостные показатели на конец отчетного периода, тыс.руб. | | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008) |
|----------|---|--------------|--|--|------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «ФАЛЬКОН» (ООО «ФАЛЬКОН») | 1831196210 | г. Ижевск, ул. ВОРОШИЛ ОВА, д. 109А, этаж 6, офис 617 | | | лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица |
| 5. | Елагин Андрей Васильевич | 183503191470 | г. Ижевск, ул.Вадима Сивкова, д. 275, кв. 72 | | | лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица |

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Елагину Андрею Васильевичу. по
виду выплат:

- оплата труда за отчетный период 2 599,4 тыс.руб ;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные
фонды 314,4 тыс.руб.

3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом от 01.08.2019, Приказ о продлении б/н от 30.12.19, б/н от 30.12.20.

Бухгалтерский учет организован в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ и ФСБУ).

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом и ПБУ, ФСБУ.

Корректировка входящих показателей бухгалтерской отчетности вследствие изменения учетной политики и исправления ошибок не производились ввиду отсутствия влияния данных факторов на входящие показатели бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.

Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0

ООО "ВЕКТОР" в 2021 году осуществляло следующие виды деятельности:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Информация о наличии и движении нематериальных активов, отраженных по строке 1110 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 1 табличной части Пояснений

Информация о наличии и движении основных средств, отраженных по строке 1150 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 2 табличной части Пояснений.

Информация о наличии и движении финансовых вложений, отраженных по строке 1240 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 3 табличной части Пояснений.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений, отражены без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

Информация об основных элементах расходов на продажу приведена в разделе 6 табличной части Пояснений.

Информация о наличии обеспечения обязательств приведена в разделе 8 табличной части Пояснений.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах:

-услуги по предоставлению в аренду собственного недвижимого имущества на сумму 264 190 тыс.руб.

Информация о расходах, отраженных по строке 2120 и Отчета о финансовых результатах приведена в разделе 6 табличной части Пояснений.

Прибыль от реализации ОС отражена в отчете о финансовых результатах свернуто (п. 44 ФСБУ 6/2020) - по строке 2340 "Прочие доходы".

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТАТЬЯХ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

По строке 4119 прочие поступления, в т.ч. отражен общий итог поступлений и платежей налога на добавленную стоимость, включающий все поступления от покупателей и заказчиков, все платежи поставщикам и подрядчикам, а также платежи в бюджет и возмещения из него.

По строке 4121 платежи поставщикам размере 108 879 тыс.руб отражены в т.ч. платежи за активную энергию, за тепловую энергию, услуги охраны, водоснабжение, текущий ремонт и техобслуживание инженерных систем.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в обозримом периоде будет не существенным.

По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности

Директор



Елагин А.В..

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

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

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | Выбыло | | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Переоценка | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | | Первоначальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | 22 | - | - | (2) | - | - | - | 22 | (2) |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2021г. | - | - | 22 | - | - | (2) | - | - | - | 22 | (2) |
| | 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 | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | | первоначальная 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. | 14 | 8 | - | (22) | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | 14 | - | - | 14 |
| в том числе: | 5181 | за 2021г. | 14 | 8 | - | (22) | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | 14 | - | - | 14 |
| Товарный знак "Матрица счастья" | | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись)

Елагин Андрей Васильевич _____ (расшифровка подписи)

9 февраля 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 | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 94 502 | (10 219) | - | - | - | (11 148) | - | - | 94 502 | (21 368) |
| | 5210 | за 2020г. | - | - | 94 502 | - | - | (10 219) | - | - | 94 502 | (10 219) |
| | 5201 | за 2021г. | 76 866 | (7 757) | - | - | - | (8 462) | - | - | 76 866 | (16 219) |
| | 5211 | за 2020г. | - | - | 76 866 | - | - | (7 757) | - | - | 76 866 | (7 757) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2021г. | 17 636 | (2 462) | - | - | - | (2 686) | - | - | 17 636 | (5 148) |
| | 5212 | за 2020г. | - | - | 17 636 | - | - | (2 462) | - | - | 17 636 | (2 462) |
| | 5220 | за 2021г. | 1 503 003 | (49 398) | 157 | (18 055) | 1 130 | (52 975) | - | - | 1 485 105 | (101 242) |
| | 5230 | за 2020г. | 247 498 | (1 411) | 1 235 071 | - | - | (47 987) | - | - | 1 503 003 | (49 398) |
| Другие виды основных средств | 5221 | за 2021г. | 20 434 | (1 856) | 157 | - | - | (2 128) | - | - | 20 591 | (3 984) |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | 20 434 | - | - | (1 856) | - | - | 20 434 | (1 856) |
| | 5222 | за 2021г. | 1 482 569 | (47 541) | - | (18 055) | 1 130 | (50 847) | - | - | 1 464 514 | (97 258) |
| | 5232 | за 2020г. | 247 498 | (1 411) | 1 235 071 | - | - | (46 131) | - | - | 1 482 569 | (47 542) |
| Здания | | | | | | | | | | | | |

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 | - | 39 144 |
| Торгово-общественный центр, 5 этажей, S=57885,3 м2, кад. №18:26:041067:1717 Ижевск, Баранова, 87 | 5261 | - | 39 144 |
| 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 | 1 383 863 | 1 453 606 | - |
| 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 | 2 214 | 1 619 | - |
| 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 | - | - | - |
| Ипотека по договору №ДИ-ЦН-724740/2020/00002 с Банком ВТБ | 5287 | 1 437 785 | 1 516 342 | - |



Руководитель (подпись) _____
Елагин Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

9 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) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5315 | за 2020г. | 118 526 | - | - | - | (118 526) | - | - | - | - |
| | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | 118 526 | - | - | - | (118 526) | - | - | - | - |
| | 5300 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | 118 526 | - | - | - | (118 526) | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | | | | | | | | | | | |

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 | - | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Елагин Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|--------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | выбыло | | | 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 | восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5510 | за 2021г. | 13 478 | - | 38 189 | 76 | (5 785) | - | - | - | X | X | - |
| | 5530 | за 2020г. | 21 097 | - | 12 047 | - | (21 936) | - | - | - | 2 269 | 1 | 45 958 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5511 | за 2021г. | - | - | 37 120 | - | (5 178) | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2020г. | 261 | - | 10 356 | - | (200) | - | - | - | - | - | 42 359 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2021г. | 839 | - | 244 | - | (563) | - | - | - | - | - | 10 417 |
| | 5532 | за 2020г. | 210 | - | 749 | - | (120) | - | - | - | - | - | 520 |
| | 5513 | за 2021г. | 2 222 | - | 825 | 76 | (44) | - | - | - | - | - | 839 |
| | 5533 | за 2020г. | 20 625 | - | 942 | - | (21 616) | - | - | - | - | - | 3 079 |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 269 | 1 | 2 222 |
| Авансы выданные | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5500 | за 2021г. | 13 478 | - | 38 189 | 76 | (5 785) | - | - | - | X | X | - |
| | 5520 | за 2020г. | 21 097 | - | 12 047 | - | (21 936) | - | - | - | - | - | 45 958 |
| | 5515 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5535 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5516 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5536 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5506 | за 2021г. | 45 958 | - | 13 478 | - | - | - | - | X | - | - | - |
| | 5537 | за 2020г. | 13 478 | - | 13 478 | - | - | - | - | X | 2 269 | 1 | 13 478 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | | На 31 декабря 2020 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 дебиторской в кредиторскую задолжен-ность | перевод из кредиторской в дебиторскую 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 в том числе: | 5551 | за 2021г. | 1 598 434 | 35 000 | 14 037 | (52 926) | - | - | - | - | 1 594 545 |
| | 5571 | за 2020г. | 319 121 | 1 603 808 | 20 111 | (334 846) | - | - | - | - | 1 598 434 |
| | 5552 | за 2021г. | 1 260 000 | - | - | (52 920) | - | - | - | - | 1 207 080 |
| | 5572 | за 2020г. | - | 1 260 000 | - | - | - | - | - | - | 1 260 000 |
| | 5553 | за 2021г. | 338 434 | 35 000 | 14 037 | (6) | - | - | - | - | 387 465 |
| | 5573 | за 2020г. | - | 228 825 | 20 111 | (229 623) | - | - | - | - | 338 434 |
| | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: | 5560 | за 2021г. | 68 961 | 35 631 | 99 769 | (117 965) | - | - | - | - | 86 396 |
| | 5580 | за 2020г. | 74 585 | 65 269 | 87 714 | (160 877) | - | - | 2 269 | 1 | 68 961 |
| | 5561 | за 2021г. | 16 675 | 8 883 | - | (8 006) | - | - | - | - | 17 552 |
| | 5581 | за 2020г. | 72 650 | 16 675 | - | (72 650) | - | - | - | - | 16 675 |
| | 5562 | за 2021г. | 21 483 | 9 352 | - | (7 587) | - | - | - | - | 23 248 |
| | 5582 | за 2020г. | 185 | 21 340 | - | (42) | - | - | - | - | 21 483 |
| | 5563 | за 2021г. | 29 388 | 8 810 | 926 | (2 160) | - | - | - | - | 36 964 |
| | 5583 | за 2020г. | 1 254 | 25 839 | 27 | (1) | - | - | 2 269 | - | 29 388 |
| | 5564 | за 2021г. | - | - | 98 843 | (98 843) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | 87 687 | (87 687) | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5566 | за 2021г. | 1 415 | 8 586 | - | (1 369) | - | - | - | - | 8 632 |
| | 5586 | за 2020г. | 496 | 1 415 | - | (497) | - | - | - | 1 | 1 415 |
| займы | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5550 | за 2021г. | 1 667 395 | 70 631 | 113 806 | (170 891) | - | X | - | - | 1 680 941 |
| | 5570 | за 2020г. | 393 706 | 1 669 077 | 107 825 | (495 723) | - | X | 2 269 | 1 | 1 667 395 |

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)

Елагин Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 759 | 1 585 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 641 | 563 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 438 | 104 |
| Амортизация | 5640 | 64 126 | 58 206 |
| Прочие затраты | 5650 | 155 275 | 128 041 |
| Итого по элементам | 5660 | 224 239 | 188 499 |
| 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 | 224 239 | 188 499 |

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



Руководитель (подпись)
Елагин Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.