

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2021 года и отчету о
финансовых результатах за январь-декабрь 2021 года

Общества с ограниченной ответственностью «Билдингс Менеджмент Групп»
(ООО «БМГрупп»)

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Билдингс Менеджмент Групп», юридический адрес:
125212, Москва г, Головинское ш, дом № 5, корпус 1, этаж 1А, помещение 1259

Дата государственной регистрации: «04» июля 2018 г.

ОГРН: 1187746639233

ИНН: 7743263757

КПП: 774301001

Зарегистрировано в ИФНС России №46 по г. Москве «07» июля 2018 г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

Среднесписочная численность на 31.12.2020 составила 33 человека.

Основной вид деятельности Общества: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации в 2021 году:

Лебенкова Наталья Евгеньевна – до 31.05.2021 г.,

Шальская Светлана Валентиновна – с 01.06.2021 г.

Деятельность Общества на протяжении 2021 г. года была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет **10 000, 00** рублей. Единственный участник Шальская Светлана Валентиновна, доля участия 100%.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № УП-1 от 07 июля 2018 г.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и изготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов,

установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

3. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Сокращенное наименование юридического лица или ФИО физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Тип операций. Действующие договоры и обязательства по состоянию на 31.12.2020 года
1.	Лебенкова Наталья Евгеньевна	Генеральный директор	Трудовой договор № 01/2018 от 04.07.2018 (до 31.05.2021)
2.	Шальская Светлана Валентиновна	Участник, Генеральный директор	Трудовой договор 01/2021 от 01.06.2021 Договор возвратной финансовой помощи от участника от 05.11.2020 г. Сумма займа на 31.12.2021 574 900=, сумма процентов 47 252-66
3.	ООО «ТК «Водный» ИНН 7714907510	Значительное влияние	Договор с заказчиком на оказание услуг по управлению торговым центром «Водный» № 0110/18 от 01.10.2018 года. Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составляет 78 371 тыс. руб.

4. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

Нематериальные активы

Нематериальные активы (строка 1110 баланса) на 31.12.2021 года составляют по остаточной стоимости 125тыс. руб. Расшифровка по видам основных средств и их движение представлено в таблице 1 Пояснений

Основные средства

Основные средства (строка 1150 баланса) на 31.12.2021 года составляют по остаточной стоимости 331 тыс. руб. Расшифровка по видам основных средств и их движение представлено в таблице 2 Пояснений.

Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.2021 года отложенные налоговые активы составляют 159 тыс. рублей.

По сравнению с 31.12.2020 года отложенные налоговые активы уменьшились на 67 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года составляет 8 870 тыс. руб., в том числе:

- Задолженность покупателей (за минусом резерва по сомнительным долгам) – 320 тыс. руб.;
- Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 479 тыс. руб.;
- Расчеты с персоналом – 5 154 тыс. руб.
- Прочая дебиторская задолженность (задолженность по претензиям, переплата в бюджет по налогам и сборам) – 2 917 тыс. руб.

Движение дебиторской задолженности представлено в таблице 5.1 Пояснений.

Финансовые вложения

Финансовые вложения на 31.12.2021 года составляют 104 440 тыс. руб. – депозиты, размещенные в ПАО Сбербанк и увеличились по сравнению с 31.12.2020 на 29 440 тыс. руб.

Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2021 года остатки денежных средств составили 247 тыс. руб., и уменьшились по сравнению с 31.12.2020 года на 1 334 тыс. руб.

Движение денежных средств представлено в Отчете о движении денежных средств за январь-декабрь 2021 года.

Уставный капитал и нераспределенная прибыль

Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. 100% в уставном капитале принадлежит единственному участнику Общества – Шальской Светлане Валентиновне.

Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2021 года составила 12 459 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года на 3 007 тыс. рублей.

Таким образом, за 2021 год Обществом получена прибыль, отраженная по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах, в сумме 3 007 тыс. рублей.

Заемные средства

На балансе общества учтен Договор возвратной финансовой помощи от участника от 05.11.2020 г. Сумма займа 574,9 тыс. руб., сумма процентов 78,3 тыс. руб.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2021 года в составе отложенных налоговых обязательств отражены отложенные налоговые обязательства по основным средствам в сумме 715 тыс. руб. За 2021 год отложенные налоговые обязательства уменьшились на 200 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составляет 91 866 тыс. руб., в том числе:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам – 1 145 тыс. руб.;
- Авансы, полученные от покупателей – 78 537 тыс. руб.;
- Задолженность по налогам и сборам – 12 184 тыс. руб.

Движение кредиторской задолженности представлено в таблице 5.3 Пояснений.

Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2021 года в составе оценочных обязательств отражены оценочные обязательства по неиспользованным отпускам сотрудников в сумме 8 427 тыс. руб., в том числе:

- По выплате заработной платы – 7 271 тыс. руб.;
- По страховым взносам – 1 156 тыс. руб.

5. Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

Выручка (доходы) от реализации

В течении 2021 г. выручка Общества от основного вида деятельности составила 171 084 тыс. руб. (снижение по сравнению с 2020 г. на 1,94%)

Расходы организации

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). При этом себестоимость продаж составила 133 382 тыс. рублей (снижение по сравнению с 2020 г. на 16,67%), коммерческие расходы отсутствуют, управленческие расходы составили 38 123 тыс. рублей.

Общехозяйственные расходы Общества в 2021 г. были направлены на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Убыток, полученный Обществом от основной деятельности в 2021 году составила 421 тыс. рублей.

Прочие доходы

Проценты к получению за 2021 год составили 3 188 тыс. руб., прочие доходы в 2021 году составили 3 315 тыс. руб., из них 792 тыс. руб. – восстановление резерва по сомнительным долгам, 2 523 тыс. руб. – прочие доходы.

Прочие расходы

Проценты к уплате за 2021 год составили 46 тыс. руб., сумма прочих расходов в 2021 году составила 2 274 тыс. руб. В том числе в составе прочих расходов учтены расходы на услуги банка – 1 344 тыс. руб., 923 тыс. – начисление оценочных резервов, 7 тыс. руб. – прочие расходы.

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль до налогообложения по налогу на составила 3 762 тыс. руб.

Налог на прибыль составил 754 тыс. руб., в том числе текущий налог на прибыль 897 тыс. руб., отложенный налог на прибыль -143 тыс. руб.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный в 2021 году составил 3 007 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 года чистые активы общества составили 12 469 тыс. руб.

6. Оценка непрерывности деятельности Общества

Учетная политика Общества на 2021 год сформирована на основе основополагающих допущений бухгалтерского учета, в том числе допущения непрерывности деятельности.

Допущение непрерывности деятельности предполагает, что компания, составляющая бухгалтерскую отчетность, рассматривается в качестве непрерывно функционирующей в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.

В соответствии с допущением непрерывности осуществления деятельности активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности исходя из предположения, что у компании будет возможность реализовать активы и выполнить обязательства в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Распространение коронавирусной инфекции существенно повлияло на экономическое (финансовое) положение хозяйствующих субъектов в Российской Федерации.

В условиях неопределенной экономической ситуации не представляется возможным достоверно оценить степень влияния происходящих событий на будущее финансовое положение организации. Руководство организации расценивает данное обстоятельство в качестве не корректирующего события после отчетного периода. Поскольку ситуация ещё развивается, организация считает практически неосуществимым проведение точной оценки потенциального воздействия текущих обстоятельств на ее деятельность.

Вместе с тем, руководство организации считает маловероятным прекращение деятельности, а также существенного снижения капитала (чистых активов) вследствие распространения коронавирусной инфекции в обозримом будущем, как минимум, в течение 12 месяцев после отчетной даты. Указанная уверенность вытекает из прогнозов социально-экономического развития РФ, и Федерального закона от 08 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

У Общества отсутствуют признаки, указывающие на несоблюдение принципа непрерывности деятельности. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум последующих 12 месяцев.

9. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлено.

Общество с ограниченной ответственностью «Бумеранг» (ООО «Бумеранг») переименовано с 27.01.2022 в Общество с ограниченной ответственностью «Билдингс Менеджмент Групп» (ООО «БМГрупп»)

Генеральный директор

22 марта 2022 г.



Шальская Светлана Валентиновна

**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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2021г.	-	-	126	-	-	(1)	-	-	-	126	(1)
активы - всего	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5101	за 2021г.	-	-	126	-	-	(1)	-	-	-	126	(1)
обслуживания, наименование места происхождения товаров	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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Водный"							



Руководитель Шальская Светлана Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	170	-	(170)	-
в том числе: Ель Уличная ствольная Альпийская с шарами елочными	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	170	-	(170)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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
Шальская Светлана
Валентиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	75 000	-	647 440	618 000	-	-	-	104 440	-
	5315	за 2020г.	40 000	-	1 282 800	1 247 800	-	-	-	75 000	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	75 000	-	647 440	618 000	-	-	-	104 440	-
	5310	за 2020г.	40 000	-	1 282 800	1 247 800	-	-	-	75 000	-

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 Генеральный директор Шальская Светлана
Валентиновна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Шайская Светлана
 Валентиновна
 (расшифровка подписи)

22 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	8 852	(349)	6 742	-	(6 244)	-	(791)	-	X	X	-	9 350	(480)
	5530	за 2020г.	12 618	(90)	2 278	-	(7 508)	-	(600)	-	127	41	-	8 552	(349)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	889	(349)	193	-	(287)	-	(791)	-	-	-	-	795	(480)
	5531	за 2020г.	6 126	(90)	423	-	(5 560)	-	(600)	-	-	-	-	889	(349)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 392	-	445	-	(5 358)	-	-	-	-	-	-	479	-
	5532	за 2020г.	4 384	-	1 185	-	(177)	-	-	-	-	-	-	5 392	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 271	-	6 405	-	(600)	-	-	-	-	-	-	8 076	-
	5533	за 2020г.	2 108	-	669	-	(1 671)	-	-	-	-	1 164	-	2 271	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	8 852	(349)	6 742	-	(6 244)	-	(791)	X	-	-	-	9 350	(480)
	5520	за 2020г.	12 618	(90)	2 278	-	(7 508)	-	(600)	X	127	41	-	8 552	(349)

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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитной 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	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	3 786	585	-	(4 371)	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	577	-	-	(489)	-	-	-	88
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2020г.	1 419	-	-	(842)	-	-	-	577
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2021г.	71 945	22 537	46	(2 040)	-	-	-	91 866
	5580	за 2020г.	48 889	16 829	551	4 502	-	-	1 175	71 945
	5561	за 2021г.	8 666	298	-	(8 091)	-	-	-	873
	5581	за 2020г.	648	8 578	-	(559)	-	-	-	8 666
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021г.	47 563	20 923	-	9 439	-	-	-	77 925
	5582	за 2020г.	46 297	(7 132)	-	8 398	-	-	-	47 563
	5563	за 2021г.	15 572	(1)	1	(3 388)	-	-	-	12 184
	5583	за 2020г.	1 432	15 241	51	(2 327)	-	-	1 174	15 572
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	67	510	46	-	-	-	-	622
прочая	5585	за 2020г.	439	65	499	(937)	-	-	-	67
	5566	за 2021г.	78	184	-	-	-	-	-	262
	5586	за 2020г.	72	78	-	(73)	-	-	1	78
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	71 945	22 537	46	(2 040)	-	X	-	91 866
	5570	за 2020г.	48 889	16 829	551	4 502	-	X	1 175	71 945

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  Шальская Светлана Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г. 

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 129	2 912
Расходы на оплату труда	5620	81 286	63 583
Отчисления на социальные нужды	5630	13 308	12 817
Амортизация	5640	2 073	2 183
Прочие затраты	5650	69 709	89 938
Итого по элементам	5660	171 505	171 433
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	171 505	171 433

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

Руководитель  Шальская Светлана
Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	4 610	7 536	(1 235)	(2 484)	8 427
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Шальская Светлана
Валентиновна
(расшифровка подписи)

22 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Шальская Светлана
Валентиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



Шальская Светлана
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2022 г.