

**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<br>показателя                       | Код  | Период    | На начало года              |  | Изменения за период |                             |  |                               |                               |                             | На конец периода                  |                             |  |
|--|------|-----------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
|  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |  | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |                             |  |
|  |      |           |                             |  |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                             |  |
| Нематериальные<br>активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2021г. | -                           | -  | -                   | -                           | -  | -                             | -                             | -                           | -                                 | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|  | 5110 | за 2020г. | -                           | -  | -                   | -                           | -  | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -  |
|  | 5101 | за 2021г. | -                           | -  | -                   | -                           | -  | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -  |
|  | 5111 | за 2020г. | -                           | -  | -                   | -                           | -  | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -  |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |



### 1.5. 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:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
|   |      |           |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Поляков Владимир  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

[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. | 795            | 424                 | -       | (424)   | 795              |
| в том числе:   | 5250 | за 2020г. | 795            | 466                 | -       | (466)   | 795              |
| Вентилятор ВО 30-160-7,1 (5.5x1500 1081) 12/35   | 5241 | за 2021г. | 129            | -                   | -       | -   | 129              |
| Вентилятор ВКРФ (z=12)-10ДУ(400гс)Сх1 (18.5x1000 3081)   | 5251 | за 2020г. | 129            | -                   | -       | -   | 129              |
| Вентилятор ВО 30-160-7,1 (7.5x1500 1081) 12/45   | 5242 | за 2021г. | 153            | -                   | -       | -   | 153              |
| Вентилятор ВО 30-160-7,1 (7.5x1500 1081) 12/45   | 5252 | за 2020г. | 153            | -                   | -       | -   | 153              |
| Вентилятор ВО 30-160-7,1 (7.5x1500 1081) 12/45   | 5243 | за 2021г. | 97             | -                   | -       | -   | 97               |
| Вентилятор ВО 30-160-7,1 (7.5x1500 1081) 12/45   | 5253 | за 2020г. | 97             | -                   | -       | -   | 97               |
| GC GW-MV 400/3N1D4P внешний блок кондиционера  | 5244 | за 2021г. | 360            | -                   | -       | -   | 360              |
| Машинка прочистная А-150 (750 BT) (к-т 5 sp 22 мм + 5 sp 16 мм, насадки 8 шт) (HONGLI)                             | 5254 | за 2020г. | 360            | -                   | -       | -   | 360              |
| Компьютер (Системный блок (H310M, CPU Intel Core i5-9400) + Монитор (LCD PHILIPS 23.8))                            | 5245 | за 2021г. | 57             | -                   | -       | -   | 57               |
| Компьютер (Системный блок (H310M, CPU Intel Core i5-9400) + Монитор (LCD PHILIPS 23.8))                            | 5255 | за 2020г. | 57             | -                   | -       | -   | 57               |
| Пескоуловитель "Пятый элемент" (ПЭ-3,0-400 ГИМ) (Н)  | 5246 | за 2021г. | -              | 73                  | -       | (73)  | -                |
| Пескоуловитель "Пятый элемент" (ПЭ-3,0-400 ГИМ) (Н)  | 5256 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| DDE Виброплита VP160-НК  | 5247 | за 2021г. | -              | 66                  | -       | (66)  | -                |
| DDE Виброплита VP160-НК  | 5257 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Diam Резчик швов RK-450/9.0H 630047  | 5248 | за 2021г. | -              | 105                 | -       | (105)   | -                |
| Diam Резчик швов RK-450/9.0H 630047  | 5258 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Принтер Kyocera ECOSYS M4132idn 1102P13NLO   | 5249 | за 2021г. | -              | 94                  | -       | (94)  | -                |
| Принтер Kyocera ECOSYS M4132idn 1102P13NLO   | 5259 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук HP 15 black 15.6" {FHD {3-1005G1/8Gb/256Gb SSD/Win10 Pro}  |      | за 2021г. | -              | 86                  | -       | (86)  | -                |
| Ноутбук HP 15 black 15.6" {FHD {3-1005G1/8Gb/256Gb SSD/Win10 Pro}  |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Компьютер (Gigabyte H310M S2H + Монитор LCD Dell 27"E2720H черный)   |      | за 2021г. | -              | 63                  | -       | (63)  | -                |
| Компьютер (Gigabyte H310M S2H + Монитор LCD Dell 27"E2720H черный)   |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук Acer Aspire A517-51G-30VD black 17.3   |      | за 2021г. | -              | 139                 | -       | (139)   | -                |
| Ноутбук Acer Aspire A517-51G-30VD black 17.3   |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Инжекционный насос ИН-ДВ-2   |      | за 2021г. | -              | 46                  | -       | (46)  | -                |
| Инжекционный насос ИН-ДВ-2   |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук Asus X509FA grey 15.6" {FHD {3-8145U/8Gb/256Gb ssd/Win10Pro}   |      | за 2021г. | -              | 49                  | -       | (49)  | -                |
| Ноутбук Asus X509FA grey 15.6" {FHD {3-8145U/8Gb/256Gb ssd/Win10Pro}   |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Аппарат Eco B2221K60 Регулятор давления, фильтр тонкой очистки, барабан для шланга 60м                             |      | за 2021г. | -              | 45                  | -       | (45)  | -                |
| Аппарат Eco B2221K60 Регулятор давления, фильтр тонкой очистки, барабан для шланга 60м                             |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | 124                 | -       | (124)   | -                |

## 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  
Поляков Владимир  
Алексеевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Ф. 1.1. Изменение 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                                     | 5302 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|  | 5312 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные - всего                            | 5305 | за 2021г. | 8 795                    | -                         | 5 000               | (9 338)                  | -                         | -  | -   | -                        | 4 457                     | - |
|  | 5315 | за 2020г. | 1                        | -                         | 8 850               | (56)                     | -                         | -  | -   | -                        | 8 795                     | - |
| в том числе:                                     | 5306 | за 2021г. | 1                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | 1                         | - |
|  | 5316 | за 2020г. | 1                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | 1                         | - |
| займы выданные                                   | 5307 | за 2021г. | 8 794                    | -                         | 5 000               | (9 338)                  | -                         | -  | -   | -                        | 4 456                     | - |
|  | 5317 | за 2020г. | -                        | -                         | 8 850               | (56)                     | -                         | -  | -   | -                        | 8 794                     | - |
| Финансовых вложений - итого                      | 5300 | за 2021г. | 8 795                    | -                         | 5 000               | (9 338)                  | -                         | -  | -   | -                        | 4 457                     | - |
|  | 5310 | за 2020г. | 1                        | -                         | 8 850               | (56)                     | -                         | -  | -   | -                        | 8 795                     | - |



## 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<br>продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Поляков Владимир  
 Алексеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

#### 4. Запасы

[illegible]

## 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 **Поляков Владимир Алексеевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную 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:                                    | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
| заказчиками                                     | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 10 232                        | -                                       | 11 642  | -  | (4 642)   | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | 19 508                        | -                                       |
|   | 5530 | за 2020г. | 41 849                        | -                                       | 2 137   | 15   | (33 832)  | -                                | -                      | -                                     | 2 257   | 52  | 11 232                        | -                                       |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2021г. | 6 620                         | -                                       | 8 389   | -  | (605)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 14 403                        | -                                       |
|   | 5531 | за 2020г. | 34 584                        | -                                       | 630   | -  | (28 594)  | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 6 620                         | -                                       |
| заказчиками                                     | 5512 | за 2021г. | 2 300                         | -                                       | 3 202   | -  | (1 427)   | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 4 074                         | -                                       |
|   | 5532 | за 2020г. | 5 771                         | -                                       | 1 439   | -  | (4 910)   | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | 2 300                         | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5513 | за 2021г. | 1 312                         | -                                       | 52  | -  | (2 609)   | -                                | -                      | -                                     | 2 257   | 19  | 1 031                         | -                                       |
|   | 5533 | за 2020г. | 1 494                         | -                                       | 68  | 15   | (328)     | -                                | -                      | -                                     | 52  | 11  | 1 312                         | -                                       |
| Прочая  | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2021г. | 10 232                        | -                                       | 11 642  | -  | (4 642)   | -                                | -                      | X                                     | 2 257   | 19  | 19 508                        | -                                       |
|   | 5520 | за 2020г. | 41 849                        | -                                       | 2 137   | 15   | (33 832)  | -                                | -                      | X                                     | 52  | 11  | 10 232                        | -                                       |

## 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                                |   |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
| 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. | -                      | -   | -  | -         | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5575 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                     | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5580 | за 2021г. | 17 986                 | 10 257  | 290  | (9 290)   | -                                     | X   | X   | -                        |
|  | 5580 | за 2020г. | 45 348                 | 5 437   | 511  | (33 372)  | -                                     | 2 257   | 2 257   | 21 520                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 11 669                 | 9 435   | -  | (9 025)   | -                                     | -   | -   | 11                       |
|  | 5581 | за 2020г. | 37 117                 | 1 943   | -  | (27 391)  | -                                     | -   | -   | 21 520                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                     | -   | -   | 17 986                   |
|  | 5582 | за 2020г. | 5 641                  | -   | -  | (5 641)   | -                                     | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2021г. | 6 280                  | 822   | 290  | (264)     | -                                     | 2 257   | 19  | 9 405                    |
|  | 5583 | за 2020г. | 2 256                  | 3 493   | 511  | (43)      | -                                     | 52  | 11  | 6 280                    |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                     | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2020г. | 298                    | -   | -  | (298)     | -                                     | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 37                     | -   | -  | (1)       | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5586 | за 2020г. | 36                     | 1   | -  | -         | -                                     | -   | -   | 36                       |
|  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                     | X   | X   | 37                       |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                     | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 17 986                 | 10 257  | 290  | (9 290)   | -                                     | X   | X   | 21 520                   |
|  | 5570 | за 2020г. | 45 348                 | 5 437   | 511  | (33 372)  | -                                     | X   | 52  | 17 986                   |

## 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) \_\_\_\_\_  
 Поляков Владимир  
 Алексеевич  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 10 463    | 8 421     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 53 454    | 46 240    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 8 994     | 8 479     |
| Амортизация   | 5640 | 342       | 173       |
| Прочие затраты  | 5650 | 116 068   | 74 830    |
| Итого по элементам  | 5660 | 189 321   | 138 143   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (11)      |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 499       | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 189 820   | 138 132   |

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



Руководитель  
Поляков Владимир  
Алексеевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

15 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 | 5 752                  | 4 340    | (2 329)  | (781)                        | 6 981                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Руководитель Поляков Владимир Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 | -                     | -                     | -                     |



Поляков Владимир  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

15 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   |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                | Возвращено за год |
| за 2021г.                          | 5910 | -              | -                 |
| за 2020г.                          | 5920 | -              | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| за 2021г.                          | 5911 | -              | -                 |
| за 2020г.                          | 5921 | -              | -                 |



Поляков Владимир  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

15 марта 2022 г.

## **10. Общие сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ООО “ФОРТ А”**

Общество с ограниченной ответственностью “ФОРТ А” (далее по тексту “Общество”) зарегистрировано 08.11.2016г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.

Место нахождения Общества: 117041, г.Москва, Чечёрский (П Воскресенское) проезд, дом № 51, этаж 1, помещение 16, комната 101

Основной государственный регистрационный номер - 5167746303093

Обособленных подразделений нет

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2021г. – 37 человек.

Уставный капитал Общества составляет 10 тысяч рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Участником Общества является Поляков Владимир Алексеевич. Доля участника в уставном капитале 100%, номинальная стоимость 10 тыс.рублей.

## **11. Органы управления Общества**

Высшим органом Общества является - общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Поляков Владимир Алексеевич.

## **12. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах**

По состоянию на 31.12.2021г. Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние следующими юридическими и физическими лицами:

1. Поляков Владимир Алексеевич, владеющий долей в Уставном капитале Общества 100%.

В 2021г. Полякову Владимиру Алексеевичу начислялась и выплачивалась заработная плата на основании трудового договора. Налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды начислены и уплачены полностью.

## **13. Основные виды деятельности Общества**

Основным видом деятельности Общества является предоставление услуг по управлению многофункциональным торгово-развлекательным комплексом “Бутово Молл”, принадлежащим ООО “Бутово Молл” (ИНН 7709848114, КПП 773001001) на праве собственности и находящимся по адресу: г.Москва, поселение Воскресенское, д.Язово, Чечерский проезд, д.51. В 2021 году выручка Общества от предоставления услуг по управлению составила 138 668 тыс. рублей.

Также Общество в 2021 году выполняло общестроительные, монтажные, отделочные работы в помещениях многофункциональным торгово-развлекательным комплексом “Бутово Молл” по договору подряда с привлечением субподрядчиков. Общество является членом саморегулирующей организации “Ассоциация “Саморегулируемая организация “Объединение подрядных организаций”, регистрационный номер в реестре членов – 362, дата регистрации 30.11.2017г. Выручка от деятельности подрядчика составила 54 920 тыс. рублей.

#### 14. Учетная политика

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

В 2021г. Общество руководствовалось утвержденной учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета.

В отношении уровня существенности, применявшегося Обществом при раскрытии информации в бухгалтерском учете, использовался принцип, по которому существенной признавалась сумма, если ее отношение к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляла не менее 5%.

В качестве элемента учетной политики установлен следующий порядок перевода долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам: перевод в краткосрочную задолженность производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до момента возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4, р. I ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (в том числе книги, журналы и прочие издания), отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списывались в расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ в производство Общество применяло метод оценки по средней себестоимости.

Общество в соответствии с Уставом может создавать резервный и иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества. В 2021г. участники решения о создании фондов не принимали.

Обществом в 2021г. создан резерв на оплату отпусков. Оценочное обязательство по оплате отпусков рассчитывается ежемесячно. Величина планируемых отпускных производится персонифицированно, исходя из данных по каждому работнику: Оценочное обязательство по оплате отпуска конкретного работника = Количество заработанных, но не использованных работником дней отпуска за период с начала работы на дату расчета x Среднедневной заработок работника, исчисленный по правилам расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета обязательства. Далее к полученному от умножения результату нужно прибавить сумму страховых взносов (с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов в ПФР и ФСС), а также страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, которые следует начислить с величины полученных отпускных. Величина оценочного обязательства по оплате отпусков в целом по организации определяется путем сложения полученных результатов по каждому работнику.

#### 16. Кредиты и займы

В 2021 году Общество выдало беспроцентный займ физическому лицу Андреенкову Максиму Дмитриевичу по договору № 1 от 17.02.2021г. В 2021 году Обществу были возвращены заемные средства:

- 1) по договору займа с Андреенковым Дмитрием Павловичем б/н от 12.11.2020г. в размере 2 500 тыс. рублей;

- 2) по договору займа с Андреенковым Дмитрием Павловичем б/нот 14.12.2020г в размере 1 500 тыс. рублей
- 3) по договору займа с работником Бойцовым Александром Викторовичем № Ф1 от 28.10.2020г. в размере 337,5 тыс. рублей. Общество удержало и уплатило в бюджет налог на доходы физических лиц с материальной выгоды, полученной работником по договору беспроцентного займа в 2021 году.

#### **17. Применение ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"**

В бухгалтерском учете прибыль составила 1 080 тыс. руб., в налоговом учете – 3 117 тыс. руб.

Разница между финансовым результатом по бухгалтерскому и налоговому учету связана с возникновением постоянных и временных разниц. Отложенные налоговые активы возникли в связи с созданием резерва по отпускам в бухгалтерском учете (остаток резерва на 31.12.2021г. – 6 981 тыс.руб.). Отложенные налоговые обязательства возникли в результате списания на текущие расходы стоимости имущества стоимостью 40 000 до 100 00 руб. в налоговом учете.

**Генеральный директор**



**Поляков В.А.**