

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РЭС-Актив»
за 2021 год.

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети - Актив», ИНН/КПП 8601069450/860101001 создано 05 февраля 2020 года. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам России №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на основании Распоряжения отдела по выдаче лицензий и регистрации, регистрационный № 1208600001323.

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЭС-Актив».

Юридический адрес: 628011, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, дом 15, помещение 206.

На конец отчетного периода среднесписочная численность работников 1 человек.

Уставный капитал Общества составлял 10 000 000 рублей.

Участники Общества: АО «РЭС-Сервис», 95%, АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» 5%.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Исполнительным органом Общества является Директор Общества (единоличный исполнительный орган), который организует выполнение решений общего собрания участников и осуществляет руководство текущей деятельностью. Директор избирается на должность Общим собранием участников.

На основании решения общего собрания участников (протокол №1 от 31.01.2020) на должность директора (единоличного исполнительного органа) был избран Хохлов Михаил Михайлович 1977 года рождения, образование высшее. Доля участия директора в уставном капитале общества отсутствует.

Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению ценными бумагами.

Бухгалтерский учет и отчетность в ООО «РЭС-Актив» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете", и Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденным приказом директора, а также внесенными в него изменениями и дополнениями.

Учетная политика

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 18.07.2017), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 29.03.2017), другими положениями по бухгалтерскому учету.

Требования к раскрытию информации, содержащиеся в Положениях учтены при формировании Учетной политики и Рабочего плана счетов Общества на 2021 год. Учетная политика утверждена приказом директора для целей бухгалтерского и налогового учета приказ б/н.

Учетной политикой определены следующие варианты способов и методов ведения бухгалтерского и налогового учета.

Бухгалтерский учет общества осуществляется с применением комплекса компьютерных программ фирмы 1С. В обществе используются унифицированные формы, а при их отсутствии самостоятельно разработанные формы. Все используемые регистры бухгалтерского учета и первичные документы утверждаются директором и являются приложением к учетной политике.

Учетной политикой определены следующие варианты способов и методов ведения бухгалтерского и налогового учета.

Основные средства

Объекты основных средств принимать по фактическим затратам на приобретение. В составе основных средств отражаются здания; сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; вычислительная техника; транспортные средства; инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; многолетние насаждения; внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

Материально-производственные запасы

К запасам относятся активы, используемые не более 12 месяцев для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. Они учитываются по фактической себестоимости с отражением в учете на счете 10 "Материалы".

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы будущих периодов.

К расходам будущих периодов отнесены: расходы, подлежащие списанию в состав расходов по обычным видам деятельности, пропорционально количеству месяцев периода действия.

Учет доходов и расходов

Доходы и расходы Общества подразделяются на:

- доходы (расходы) от обычных видов деятельности;

- прочие доходы (расходы).

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка от продажи продукции (товаров), от выполнения работ (оказания услуг) составляющие 5 и более процентов от общей суммы доходов организаций за отчетный период показывается по каждому виду в отдельности.

Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании, относить на прочие доходы и расходы и до их получения или уплаты отражать в бухгалтерском балансе соответственно по статьям дебиторов или кредиторов.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты - предварительной или последующей.

Все производственные затраты подразделяются на прямые и косвенные. К прямым относить затраты, непосредственно связанные с производством. К косвенным относить затраты, непосредственно не связанные с производством. Определение общей суммы затрат по видам деятельности производить путем суммирования прямых затрат по каждому виду и распределения косвенных сопутствующих затрат пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

Налоги (учетная политика в целях налогообложения)

В целях налогового учета моментом определения налоговой базы для исчисления НДС считалась отгрузка товаров, услуг, выполненных работ.

Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу начислений. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.

Способ начисления амортизации в целях налогового учета - линейный. Специальные коэффициенты амортизации не применять.

В целях бухгалтерского и налогового учета создаются резервы:

- сомнительных долгов.

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности данные раскрыты по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах в соответствии с требованием ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом

положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

II. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»

Валюта баланса на 31.12.2021г составила 12 873 тыс. рублей.

Финансовые вложения (статья 1170 Бухгалтерского баланса)

По Строчке 1170 отражены финансовые вложения Общества, включают в себя инвестиции в уставный капитал:

№ п/п	Наименование	Доля, %	Сумма, тыс. руб.
1	ООО СЭО	100	10 054
	Итого:	x	10 054

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства (статья 1180, 1420 Бухгалтерского баланса).

Налоговая прибыль, рассчитанная в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, имеет положительную величину (206 тыс.руб.).

По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы на сумму 178 тыс. рублей связанные с наличием разниц: налоговый убыток текущего периода.

Запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

По строке 1210 отражены затраты, произведенные обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, на сумму 6 тыс.руб. по общехозяйственным расходам.

Данные активы носят краткосрочный характер, так как срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Денежные средства (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

По строке 1250 отражен остаток денежных средств на расчетном счете Общества в сумме 174 тыс.руб. Пояснением к строке 1250 Бухгалтерского баланса является «Отчет о движении денежных средств». Отчет о движении денежных средств отражает наличие, поступление и расходование денежных средств в организации за отчетный и предыдущий год.

Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021 года составила 461 тыс. руб.

Дебиторская задолженность отражается за минусом суммы НДС с авансов.

В состав дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, входит:

Наименование	Остаток на 31.12.2020
Задолженность покупателей и заказчиков	108
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	325
Расчеты по причитающимся процентам	28
Итого:	461

Кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021 года отражена в сумме 429 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражается в бухгалтерском балансе за минусом суммы НДС.

В состав краткосрочной кредиторской задолженности, входит:

Наименование	Остаток на 31.12.2020
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	8
Задолженность по заработной плате	13
Задолженность по налогам и сборам	408
Итого:	429

Движение по строке 1230 и 1520 отражены в приложении к пояснению №3 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

Капитал и резервы

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года уставный капитал оставался без изменения.

По строке 1310 отражен уставный капитал Общества в сумме 10 000 тыс.руб.

По строке 1370 отражена нераспределенная прибыль/убыток на конец отчетного периода рассчитанная с учетом правил, предусмотренных ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», прибыль в сумме 2 444 тыс. рублей.

Условные обязательства и активы

У Общества отсутствует информация о фактах хозяйственной деятельности, предполагающих возникновение у Общества условных обязательств и условных активов.

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н. (ред. от 06.04.2015).

Выручка (нетто) за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года составила 1 080 тыс.руб.

Информация о выручке от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС) представлена ниже (строка 2110):

№ п/п	Наименование	01.01.2021-31.12.2021	
		сумма тыс. руб.	уд. вес, %
1	Оказание консультационных услуг	1 080	100
	Итого:	1 080	100

Ниже представлена расшифровка управленческих расходов в разрезе элементов затрат (строка 2220):

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Аренда нежилого помещения	21
2	Взносы в ФСС	1
3	Расходы на оплату труда	384
4	Право пользования ПО	26
5	Страховые взносы	115
	Итого:	547

По строке 2350 отражены прочие расходы Общества на сумму 184 918 тыс.руб.

Прибыль от прочих операций за год составила 52 399 тыс. рублей.

Прочие доходы включают проценты, полученные от банка на неснижаемый остаток по условиям договора на сумму 27 тыс.руб. (строка 2320).

Прочие расходы включают следующие виды (строка 2330, 2350):

п/п	Наименование статей	Сумма, тыс.руб.
1	Проценты к уплате	2 486
4	Прочие внереализационные расходы	184 918
	Итого:	187 404

В отчетном периоде бухгалтерская прибыль (стр. 2300) составила 52 398 тыс. руб. Налоговая прибыль, рассчитанная в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, составила положительную величину 206 тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» утвержденным Приказом Минфина РФ от 02 февраля 2011г. №11н.

В отчете о движении денежных средств сфернуто отражаются косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации и возмещения из нее.

Информация о забалансовых счетах

По состоянию на 31.12.2021г. у Общества отсутствуют факты хозяйственных операций, требующих отражения на забалансовых счетах.

III. Сведения о непрерывности деятельности

Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «Региональные электрические сети - Актив» за 2021 год составлена на основе допущения о непрерывности деятельности.

На момент составления отчетности руководство не намеревается ликвидировать Общество или прекратить деятельность, и не имеет реальной альтернативы таким мерам. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном Обществом порядке.

IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по ООО «РЭС-Актив».

На основании решения общего собрания акционеров ООО «РЭС-Актив» (протокол от 31.08.2021г.), а также в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» 05 июня 2018 года выплачены дивиденды (доходы) по принадлежащим акционерам акциям из чистой прибыли за 1 полугодие 2021г. Часть чистой прибыли Общества распределена среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Сумма выплаченных дивидендов, с учетом удержанного налога на прибыль (325 000 рублей) составила 49 675 000 рублей, из них:

- АО "ЮТЭК-Пыть-Ях" выплачено 2 175 000 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч рублей);
- АО «РЭС-Сервис» выплачено 47 500 000 (сорок семь миллионов пятьсот тысяч рублей).

V. Информация о связанных сторонах

ООО «РЭС-Актив» не составляет списки аффилированных лиц Общества ввиду отсутствия такой обязанности в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Основным управленческим персоналом Общества являлся Директор.

За отчетный год управленческому персоналу начислено краткосрочных вознаграждений (заработная плата, разовые премии в соответствии с трудовыми договорами, штатным расписанием, действующим коллективным договором и Российским законодательством, а также начисленные страховые взносы) в сумме 500 тыс.руб.

Директор ООО «РЭС-Актив»



М.М. Хохлов

28.03.2022г.

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 за период
						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.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Хохлов Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
В том числе:	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	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации: - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



Хохлов Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	95 262	-	99 253	184 703	342	10 054	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	93 562	-	1 700	95 262	-	-
в том числе:										
КОМТРАНСАВТО ООО	5306	за 2021г.	7 600	-	-	7 600	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	7 600	-	-	7 600	-	-
ТЭКОНС ООО	5307	за 2021г.	87 662	-	-	88 004	342	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	85 962	-	1 700	87 662	-	-
ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ ООО	5308	за 2021г.	-	-	89 099	89 099	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СЭО ООО	5309	за 2021г.	-	-	10 054	-	-	10 054	-	-
	5319	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	95 262	-	99 253	184 703	342	10 054	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	93 562	-	1 700	95 262	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хохлов Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	7	-	7	21	(22)	-	X	6	-	6	
	5420	за 2020г.	-	-	-	24	(17)	-	X	7	-	7	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	7	-	7	21	(22)	-	-	6	-	6	
	5527	за 2020г.	-	-	-	24	(17)	-	-	7	-	7	

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	-	-	-



Хохлов Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

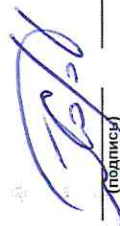
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в Де- битор-ую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	53	374	1	-	-	-	-	-	429	-
	5580	за 2020г.	-	52	1	-	-	-	-	-	53	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	53	353	1	-	-	-	-	-	407	-
	5583	за 2020г.	-	52	1	-	-	-	-	-	53	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	13	-	-	-	-	-	-	13	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	53	374	1	-	-	-	-	-	429	-
	5570	за 2020г.	-	52	1	-	-	-	-	-	53	-

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


Хохлов Михаил
Михайлович

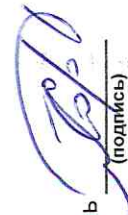
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	384	348
Отчисления на социальные нужды	5630	115	105
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	48	68
Итого по элементам	5660	547	521
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	547	521

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



Руководитель _____
(подпись)

Хохлов Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Хохлов Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Хохлов Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		за 2021г.	за 2020г.	
в том числе:		5910	-	-
		5920	-	-
		5911	-	-
		5921	-	-

Хохлов Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.