

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Невское наследие»
за 2021 год**

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Невское наследие»
ОГРН 1117847068140
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
2. Юридический и почтовый адрес: 193230, Санкт-Петербург г, Октябрьская наб., дом 54, литер В, помещение 7-Н.
3. ООО «Невское наследие» зарегистрировано 28.02.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, серия 78 № 008178123.
4. Осуществляемые виды деятельности в 2021г.: подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 68.10.12), аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).
5. Размер уставного капитала Общества составляет 23 411 тыс. руб. Размер уставного капитала в отчетном периоде не менялся.
6. Участники общества в 2021г.:
Коган Людмила Валентиновна (доля 52,5%)
ООО «Зенит-Строй-Инвест» (доля 47,5%).
Дивиденды в 2021г. не распределялись и не выплачивались.
7. Исполнительным органом ООО «Невское наследие» является Генеральный директор. В 2021г. Генеральным директором являлась Сидорова Валерия Владимировна на основании протокола общего собрания участников №б/н от 22.08.2019.
8. Среднесписочная численность за 2021г. составила 6 человек. Управленческий персонал представлен Генеральным директором. Заработная плата управленческого персонала составила 2 852 тыс. руб. Заработная плата всех сотрудников ООО «Невское наследие» за 2021г. составила 4 197 тыс. руб., сумма страховых взносов во внебюджетные фонды – 1 062 тыс. руб., НДФЛ составляет 546 тыс. руб.

9. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, применяемая в 2021г., утверждена приказом № 1/15 от 29.12.2015, в учетную политику вносились изменения следующими приказами: №1/16 от 26.12.2016, №3/17 от 25.12.2017, №17 от 30.12.2019.

Некоторые положения применяемой учетной политики:

- Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С Предприятие.
- По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.
- Стоимость материалов, предназначенных для управленческих нужд, признается в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения.
- Активы (кроме предназначенных для управленческих нужд), которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".
- Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.
- Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
- ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.
- При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы.
- Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 и учетной политикой для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.
- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж").

10. В бухгалтерском балансе:

- В строке 1190 в составе прочих внеоборотных активов отражены накопленные расходы по проектно-изыскательским работам строительства жилого комплекса с развитой инфраструктурой. Сумма расходов составила: на 31.12.2021 - 44 378 тыс. руб., на 31.12.2020 - 37 366 тыс. руб.
- В составе дебиторской задолженности по строке 12305 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отражены:
 - начисленные проценты по договору займа №20913з от 11.09.2013, выданному ООО «БФА-Инвестиции». На 31.12.2021 сумма процентов составила 2 589 тыс. руб., на 31.12.2020 - 2 589 тыс. руб.;
 - начисленные проценты по договору займа №11/09 от 11.09.2013, выданному ООО «Дудергофский проект». На 31.12.2021 сумма процентов составила 1 380 тыс. руб., на 31.12.2020 - 1 380 тыс. руб.;
 - начисленные проценты по договору займа №1 от 21.10.2019, выданному Прохорову В.А. На 31.12.2021 сумма процентов составила 15 069 тыс. руб., на 31.12.2020 - 8 069 тыс. руб.;
 - начисленные проценты по договору займа №10-1 от 26.10.2021, выданному АО «Дипстройсервис». На 31.12.2021 сумма процентов составила 801 тыс. руб.;

- проценты по депозитам, размещенным в банке. Сумма процентов на 31.12.2021 составила 20 тыс. руб., на 31.12.2020 - 5 тыс. руб.
 - В составе финансовых вложений по строке 1240 отражены:
 - займ, выданный Прохорову В.А., величина актива на 31.12.2021 составила 100 000 тыс. руб., на 31.12.2020 – 100 000 тыс. руб.
- 17.03.2021 произведена пролонгация займа;
- займ, выданный АО «Дипстройсервис», величина актива на 31.12.2021 составила 50 000 тыс. руб.;
 - депозиты, размещенные в ПАО «Банк Уралсиб», со сроком обращения до года. Величина депозитов на 31.12.2021 – 24 000 тыс. руб., на 31.12.2020 – 51 150 тыс. руб.

В отчете о финансовых результатах:

- В составе прочих расходов по строке 2350 отражены, в том числе:

Наименование расхода	Сумма расхода за 2021г., тыс. руб.	Сумма расхода за 2020г., тыс. руб.
Услуги по проведению корпоративного мероприятия	11	11
Банковские услуги	28	22
Установление СЗЗ для подстанции ПАО «Ленэнерго»	-	1091
ДМС	9	49
Прочие расходы	39	5
Итого	88	1 178

Применение ПБУ 18/02.

По результатам 2021г. в бухгалтерском учете получена прибыль в размере 47 315 тыс. руб. В налоговом учете прибыль за 2021г. составила 42 639 тыс. руб.

Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
Условный расход по налогу на прибыль	9 463
Постоянный налоговый актив	38
Отложенные налоговые активы	26
Отложенные налоговые обязательства	999

В отчете о движении денежных средств:

- в составе строки 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» за 2021г. отражены платежи по перечислению заработной платы работникам Общества - 3 651 тыс. руб., платежи по страховым взносам во внебюджетные фонды - 1 063 тыс. руб., перечисление НДФЛ - 546 тыс. руб.;

- в составе строки 4129 «Прочие платежи» за 2021г. отражены, в том числе, платежи по перечислению имущественных налогов (налог на имущество, земельный налог) в размере 809 тыс. руб.;
- в составе строки 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) в 2021г. отражен возврат денежных средств после размещения депозитов в размере 225 650 тыс. руб.;
- в составе строки 4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам» отражено размещение средств под депозит в 2021г. в размере 198 500 тыс. руб. и предоставление займа на 50 000 тыс. руб.

11. В составе арендованных основных средств, учитываемых за балансом, отражено:

Объект аренды	Площадь арендованного актива, кв.м.	Стоимость арендованного актива, тыс. руб.	
		2021г.	2020г.
Часть нежилого помещения 15-Н (помещение №2)	31,40	1 019	1 019
Часть нежилого помещения 7-Н (помещение №16)	29,10	156	156
Земельный участок (кад.№ 78:12:0633501:1004)	150,00	449	-
Земельный участок (кад.№ 78:12:0633501:2344)	952,00	3 005	-
Земельный участок (кад.№ 78:12:0633501:2345)	779,00	2 467	-
Земельный участок (кад.№ 78:12:0633501:2346)	836,00	2 666	-
Земельный участок (кад.№78:12:0633501:2577)	6 331,00	1 167	-
Земельный участок (кад.№78:12:0633501:2579)	3 037,00	560	-
Итого		11 489	1 175

12. В составе основных средств, сданных в аренду, учитываемых за балансом, отражено:

Объект аренды	Площадь, сдаваемая в аренду, кв.м.	Стоимость сдаваемого актива, тыс. руб.	
		2021г.	2020г.
Земельный участок (кад. №78:12:0633501:2352)	6 369,00	-	1 653
Земельный участок (кад.№ 78:12:0633501:2353)	12 379,00	-	1 656
Земельный участок (кад.№ 78:12:0633501:2354)	6 227,00	-	799
Земельный участок (кад.№ 78:12:0633501:2355)	63 797,30	-	6 718
Земельный участок (кад. №78:12:0633501:2356)	435,00	-	113
Земельный участок (кад.№ 78:12:0633501:2578)	87 619,30	10 334	-
Земельный участок (кад.№ 78:12:0633501:2577)	6 331,00	1 167	-
Земельный участок (кад.№ 78:12:0633501:2579)	3 037,00	560	-
Здание произв.корпуса цеха, лит.А	4 201,90	-	3 779
Здание склада-магазина, лит.М	97,90	-	44
Нежилое здание, лит.Н	717,00	-	157
Нежилое здание, лит.С	213,80	311	311
Ангар №1	587,20	-	473
Ангар №2	653,00	-	681
Проходная	30,00	-	59
Электроустановка	-	1 271	1 271
Итого		13 643	17 714

13. В составе обеспечений обязательств полученных отражено обеспечение по договору займа №1 от 21.10.2019, заключенному с Прохоровым В. А., в виде залога акций на сумму 118 540 тыс. руб.

14. Операции со связанными сторонами:

В 2021г. проводились операции с ЗАО «БФА-Девелопмент» по договору аренды №190В-АН от 01.01.2018 (ЗАО «БФА-Девелопмент» оказало услуг на сумму 543 тыс. руб.) и по договору на выполнение функций «Заказчика» №ОК-54/21 от 23.06.2021 (ЗАО «БФА-Девелопмент» оказало услуг на сумму 35 тыс. руб.).

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

15. События после отчетной даты и факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации, кроме раскрытых в п.10, отсутствовали.
16. В виду отсутствия сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.2021 резерв по сомнительным долгам не имеет остатка.
17. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в 2021г. отсутствовали.
18. Прекращаемая деятельность отсутствовала.
19. Табличные пояснения.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

1.3. 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		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	

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.	37 366	38 103	(186)	(30 905)	44 378
	5250	за 2020г.	37 089	2 087	(597)	(1 213)	37 366
в том числе:							
Проектно-изыскательские работы	5241	за 2021г.	37 366	5 586	186	-	42 765
	5251	за 2020г.	37 089	874	597	-	37 366
Демонтаж	5242	за 2021г.	-	1 613	-	-	1 613
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (кад.номер 78:12:0633501:2578)	5243	за 2021г.	-	18 295	-	(18 295)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультратабук Asus ZenBook Pro 15 UX535LI-BN223T	5244	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PORSCHE Cayenne	5245	за 2021г.	-	12 499	-	(12 499)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ангар № 1	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	473	-	(473)	-
Ангар № 2	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	681	-	(681)	-
Проходная	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	59	-	(59)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	13 643	17 714	16 501
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 489	1 175	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	151 150	-	248 500	(225 650)	-	-	-	174 000	-	-
	5315	за 2020г.	123 800	-	154 550	(127 200)	-	-	-	151 150	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	51 150	-	198 500	(225 650)	-	-	-	24 000	-	-
	5316	за 2020г.	23 800	-	154 550	(127 200)	-	-	-	51 150	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	100 000	-	50 000	-	-	-	-	150 000	-	-
	5317	за 2020г.	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	151 150	-	248 500	(225 650)	-	-	-	174 000	-	-
	5310	за 2020г.	123 800	-	154 550	(127 200)	-	-	-	151 150	-	-

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	2 072	(2 072)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	3 402	(3 402)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	98	(98)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	252	(252)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	1 974	(1 974)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	3 150	(3 150)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	19 283	-	9 958	-	(6 653)	-	-	-	-	1	22 588	-	
	5530	за 2020г.	11 635	-	12 594	-	(4 946)	-	-	-	-	-	19 283	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 358	-	127	-	(4 998)	-	-	-	-	-	487	-	
	5531	за 2020г.	4 601	-	4 881	-	(4 124)	-	-	-	-	-	5 358	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 418	-	538	-	(1 331)	-	-	-	-	-	625	-	
	5532	за 2020г.	1 684	-	410	-	(676)	-	-	-	-	-	1 418	-	
Прочая	5513	за 2021г.	12 506	-	9 294	-	(325)	-	-	-	-	1	21 476	-	
	5533	за 2020г.	5 350	-	7 302	-	(146)	-	-	-	-	-	12 506	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	19 283	-	9 958	-	(6 653)	-	-	X	-	1	22 588	-	
	5520	за 2020г.	11 635	-	12 594	-	(4 946)	-	-	X	-	-	19 283	-	

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
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.	-	8 744	-	-	-	-	-	-	8 744	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 685	684	-	(3 732)	-	-	-	-	1	2 638
	5580	за 2020г.	4 673	1 015	-	(3)	-	-	-	-	-	5 685
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	59	684	-	(57)	-	-	-	-	-	686
	5581	за 2020г.	5	57	-	(3)	-	-	-	-	-	59
авансы полученные	5562	за 2021г.	(73)	-	-	73	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	(73)	-	-	-	-	-	-	-	-	(73)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 260	-	-	(3 309)	-	-	-	-	1	1 952
	5583	за 2020г.	4 302	958	-	-	-	-	-	-	-	5 260
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	440	-	-	(440)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	440	-	-	-	-	-	-	-	-	440
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	5 685	684	-	(3 732)	-	X	-	-	1	2 638
	5570	за 2020г.	4 673	1 015	-	(3)	-	X	-	-	-	5 685

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	83	248
Расходы на оплату труда	5620	4 301	4 343
Отчисления на социальные нужды	5630	1 090	1 067
Амортизация	5640	568	726
Прочие затраты	5650	4 026	4 357
Итого по элементам	5660	10 068	10 741
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	10 068	10 741

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	385	453	(321)	-	517
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	385	453	(321)	-	517

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

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

Генеральный директор

В.В.Сидорова