

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «УК «РУСХИМ»»
за 2021 год

1. Краткая характеристика деятельности Компании

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусХим» (ООО «УК «РусХим» зарегистрировано 12.08.2020 года.

ИНН 9703015624

КПП 770301001

ОГРН 1207700286584

Юридический адрес: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.30 А, этаж 2, оф. 209.

Единоличный исполнительный орган:

- Генеральный директор - Южилин Виталий Александрович с 12.08.2020 года по 20.10.2020 года.
- Генеральный директор – Лапшина Наталия Владимировна с 20.10.2020 года по 09.06.2021 года
- Генеральный директор – Вертягин Алексей Сергеевич с 09.06.2021 года.

Органами управления согласно Уставу, являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров (на 31.12.2021 не избран)
- Генеральный директор

Основным направлениям деятельности компании определены, следующие виды работ:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

ООО «УК «РусХим» является головной компанией и обеспечивает на базе дочерних компаний реализацию инвестиционного проекта Строительство в Ненецком автономном округе газохимического комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений на территории Ненецкого автономного округа в рамках СОГЛАШЕНИЯ о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта «Строительство в Ненецком автономном округе газохимического комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений на территории Ненецкого автономного округа» от 04.12.2020 года, заключенного между компаниями РУСХИМ: ООО «РХК», ООО «РХ ГАЗ», АО «СН Инвест» и ООО «ЕСН» .

Общество имеет зарегистрированное обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект В. О., д. 80, лит. Р. Подразделение не выделено на самостоятельный баланс

Среднесписочная численность персонала в 2021 году составила 52 человека.

2. Основа составления отчетности.

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

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Учетная политика разработана на основе требований Федерального закона № 402–ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», ПБУ «Учетная политика организации» 1/2008 и других действующих Положений по бухгалтерскому учету.

3. Избранные способы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программных продуктов 1С: Предприятие 8.3 (редакция 3.0), Зарплата и Управление Персоналом (редакция 3.1).

Хозяйственные операции совершаются и отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов, оформленных в соответствии с установленными требованиями.

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации (рублях и копейках).

4. Основные требования к составлению бухгалтерской отчетности.

• Промежуточная бухгалтерская отчетность.

Общество составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность за квартал нарастающим итогом с начала отчетного года.

Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах.

• Годовая бухгалтерская отчетность.

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность по образцам форм, приведенным в Приказе МФ РФ от 02.06.2010г. №66н.

В связи с тем, что общество зарегистрировано 23.06.2020 года первая бухгалтерская отчетность за 2020 год составлена за период с 23.06.2020 года по 31.12.2020 года.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составляются в табличной и текстовой формах.

5. Основные средства и нематериальные активы

Объекты основных средств отражены в бухгалтерской отчетности по сумме фактических затрат на их приобретение и создание, за вычетом накопленной амортизации.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Для целей начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств определяется срок полезного использования. Для этого объекты основных средств распределяются по группам, установленным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Сроки полезного использования по амортизируемому имуществу, входящую в состав одной амортизируемой группы, устанавливаются едиными, исходя из минимального срока службы по соответствующей амортизационной группе.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей.

Переоценка основных средств не производится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, отражаются в составе материально-производственных запасов в соответствии с требованиями, установленными учетной политикой, если их стоимость не превышает 40 000 рублей. Приобретение книг, брошюр и т.п. изданий методического характера признается расходами на производство и списание их стоимости производится на момент принятия к учету.

Балансовая стоимость основных средств на начало 2021 года составляет 449 тыс. руб., на конец 2021 года составляет 1 116 тыс. руб.

В составе основных средств числятся:

- Офисное оборудование – 1 116 тыс. руб.

Начисленная амортизация за 2021 год составляет 457 тыс. руб., накопленная амортизация на 31.12.2021 года составляет 457 тыс. руб.

Основные средства, учитываемые в составе доходных вложений на конец 2021 года отсутствуют. Основные средства, оплаченные не денежными средствами, отсутствуют.

Нематериальные активы на начало 2021 года отсутствуют. В 2021 году приобретены нематериальные активы на сумму 430 тыс. руб. (логотип). Амортизация по НМА не начислялась.

В Приложении 2 к бухгалтерской отчетности в составе показателя «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» в части «Иное использование основных средств» отражена стоимость арендуемого имущества.

На конец 2021 года в его состав входят:

- жилое помещение по адресу: г. Москва, ул. Зоологическая, д.28с2, кв.107, учетная стоимость 30 285 тыс. руб.
- офисное помещение по адресу: Москва, Большая Грузинская, д 30А, стр. 1, оф. 209, учетная стоимость 2 639 тыс. руб.
- офисное помещение по адресу: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.30А, стр.1, офис 601-631, учетная стоимость составляет 2 399 тыс. руб.
- офисное помещение по адресу: г. Москва, Большая Грузинская, д. 30А, стр1, оф601-631 649, учетная стоимость 86 553 тыс. руб.
- офисное помещение по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. ВО, д. 80, лит. .Р, 2этаж, учетная стоимость 6 614 тыс. руб.
- квартира по адресу: г. Санкт -Петербург, Большой проспект ВО, д. 80, литера А. учетная стоимость 4 304 тыс. руб.

Объекты основных средств, полученные по договору аренды, учитываются в оценке, указанной в договоре, определяемой на дату принятия к учету. В случае отсутствия в документах стоимости объектов основных средств, они отражаются в оценке, определяемой Организацией самостоятельно исходя из текущей рыночной стоимости, определяемой на дату принятия к учету, либо, при наличии документов от арендодателя о стоимости объектов аренды (в том числе балансовой, либо первоначальной стоимости), отражаются по стоимости, отражаемой в учете у арендодателя.

Расшифровка основных средств и незавершенных капитальных вложений приведена в таблице 2.

6. Материально-производственные запасы

В составе запасов Общество учитывает материалы и инвентарь, необходимые для обеспечения текущей производственной деятельности.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости в соответствии с ПБУ 5/01, п.27.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

На конец 2021 года в составе стр. 1210 Бухгалтерского баланса отражены:
- Материалы для офиса: 167 тыс.

Материально-производственные запасы в залог не передавались. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Расшифровка и движение материально-производственных запасов приведена в таблице 4.

7. Финансовые вложения.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности исходя из срока обращения (погашения) по состоянию на отчетную дату в составе долгосрочных или краткосрочных вложений. Финансовые вложения, не имеющие даты погашения (например, вклады в уставные капиталы), за исключением финансовых вложений со сроком погашения «по предъявлению к оплате», квалифицируются как долгосрочные.

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

На конец 2021 года Общество является владельцем долей в уставном капитале следующих дочерних хозяйственных обществ:

- ООО «РХ ГАЗ» - 99 % (19,8 тыс. руб.)
- ООО «РХК» - 99 % (9,9 тыс. руб.)

Расшифровка финансовых вложений приведена в таблице 3.

8. Информация о движении денежных средств и денежных эквивалентах.

К денежным средствам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые легко могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены не значительному риску изменения стоимости.

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе, средства в кредитных организациях, не обремененные никакими договорными обязательствами.

По состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют денежные средства, которые недоступны для использования.

Денежные средства на 31.12.2021 составляют 1 295 тыс. руб. на 31.12.2020 г. составляют 1 654 тыс. руб.

Информация о движении денежных потоков отражена в Отчете о движении денежных средств.

9. Займы, кредиты и обеспечение обязательств.

Полученные займы отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные (если срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты), либо краткосрочные (если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты)

Займы первоначально признаются в фактически полученной величине. Процентные расходы отражаются в составе краткосрочных обязательств.

На начало 2021 года сумма полученных займов составила 34 000 тыс. руб., в том числе:

- ООО «РХ ГАЗ» - 11 000 тыс. руб.
- ООО «РХК» - 23 000 тыс. руб.

В 2021 году Общество полностью погасило свои обязательства по займам, на конец 2021 года займы отсутствуют.

В 2021 году Общество погасило все договоры займа со связанными сторонами.

Сумма накопленных процентов к уплате за 2021 год составила 886 тыс. руб., проценты так по договорам займов на 31.12.2021 г. погашены полностью.

Информация по займам приведена в таблице № 5.

10. Уставный капитал.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусХим» создано 12.08.2020 года Южилиным В.А.

Уставной капитал составляет 100 тыс. руб.

На конец 2021 года уставный капитал полностью оплачен, и его величина соответствует установленной в зарегистрированном Уставе.

На конец 2021 года участниками общества являются:

- Миргородский Геннадий Васильевич – 25 тыс. рублей (25 %)
- ООО «СТОЛИЧНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ» - 25 тыс. рублей (25 %)
- Южилин Виталий Александрович – 50 тыс. руб. (50 %)

11. Информация об оценочных обязательствах.

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной деятельности, исполнения которой Общество не может избежать: вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

На счете учета резервов предстоящих расходов отражены следующие оценочные обязательства:

- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Наименование резерва	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)
Резерв ежегодных отпусков	15 038	2 052
Взносы на резерв ежегодных отпусков	2 220	322
Итого	17 258	2 374

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31.12.2021 года осуществляется исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов, приходящихся на оплату отпусков.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 года не создавался.

12. Информация о налоге на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

По строке 1220 Бухгалтерского баланса отражается налог на добавленную стоимость, предъявленный поставщиками и подрядчиками, и правом на вычет которого Общество еще не воспользовалось.

Сумма налога по данной статье составляет 3 тыс. руб.

13. Доходы организации.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Доходы отражаются в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы от реализации в 2021 году составляют 458 879 тыс. руб., в том числе:

- Доходы, связанные с выполнением функций единоличного исполнительного органа – 458 879 тыс. руб.

Доходы отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Прочие доходы компании за 2021 год составили 2 645 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов:

Прочие доходы	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)
Проценты по кредитам и займам	13	-
Реализация прочего имущества (материалов)	25	-
Субаренда нежилого помещения	2 607	-
Итого	2 645	-

14. Расходы организации

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с продажей товаров, выполнением работ и оказания услуг.

Расходы общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочими расходами.

Расходы от основной деятельности за 2021 год составляют 407 976 тыс. руб. в том числе:

- Выполнение функций единоличного исполнительного органа – 407 976 тыс. руб.

Прочие расходы за 2021 год составили 19 957 тыс. руб., в том числе:

- Проценты к уплате 886 тыс. руб.
- Прочие 19 071 тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов:

Прочие расходы	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)
Не принимаемые расходы в целях налогообложения прибыли	14 928	86
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	4	
Проценты по кредитам и займам	886	132
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 216	
Расходы на услуги банков	27	2
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	49	
Реализация прочего имущества (материалов)	18	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	24	
Списание основных средств (п.44 ФСБУ 6/2020)	2 805	
Итого	19 957	220

Сумма уплаченных в бюджет налогов, сборов и страховых взносов за 2021 год составляет 159 726 тыс. руб.

Сумма платежей во внебюджетные фонды за 2021 год составляет 627 тыс. руб.

15. Курсовые разницы.

Курсовые разницы учитываются в соответствии с ПБУ 2/2006.

За 2021 год курсовые разницы отсутствуют.

Курс Центрального Банка РФ на 31.12.2021 г составил 74,2926 руб. за 1 доллар США и 84, 0695 руб. за 1 ЕВРО.

16. Налог на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль Обществом ведется в соответствии с ПБУ 18/2 с учетом внесенных поправок в ПБУ 18/02 приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н. В Обществе установлен порядок определения расхода (дохода) по налогу на прибыль, который складывается из текущего и отложенного налога и отражается в отчете о финансовых результатах за отчетный период.

Текущий налог на прибыль - это налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый по данным налогового учета.

Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО), за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Сумма текущего налога на прибыль рассчитывается по данным налогового учет.

При расчете отложенного налога по каждому виду активов и обязательств определяются временные разницы — как разницы между балансовой и налоговой стоимостью актива (обязательства) на отчетную дату.

Текущий и отложенный налоги соответствуют показателям, раскрывающим величину налога на прибыль в отчете о финансовых результатах в редакции Приказа № 61н и составляет:

- «Текущий налог на прибыль» — строка (2411) — 8 533 тыс. руб.
- «Отложенный налог на прибыль» — строка (2412) — 450 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

(тыс. руб.)

Наименование актива	Остаток на 31.12.2021	Остаток на 31.12.2020
Оценочные обязательства и резервы	3 452	475
Всего:	3 452	475

Отложенные налоговые обязательства

(тыс. руб.)

Наименование обязательства	Остаток на 31.12.2021	Остаток на 31.12.2020
Основные средства	0	33
Всего:	0	33

17. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами.

Дебиторская задолженность по авансам выданным, отражена в Бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 58 689 тыс. руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 17 637 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 44 010 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 2 850 тыс. руб.

Информация о наличии и движении отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности таблице 5.

18. Сведения о размере чистых активов общества

По итогам 2021 года бухгалтерская прибыль составили 20 929 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование	Значение показателей на 31.12.2021 г.	Значение показателей на 31.12.2020 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	32 717	(19 605)
Текущий налог на прибыль	(8 533)	
Отложенный налог на прибыль	(450)	(3 904)
Прочее (ФСБУ 6)	(2 805)	
Чистая прибыль (убыток)	20 929	(15 701)

Чистые активы общества на конец финансового года составили положительную величину

5 328 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Показатели	Значение показателей на 31.12.2021 г.	Значение показателей на 31.12.2020 г.
Сумма чистых активов (стр.1300)	5 328	(15 061)
Уставный капитал (стр.1310)	100	100
Резервный капитал (стр.1360)	-	
Сотношение чистых активов и уставного капитала (стр.1370)	5 228	(15 701)

19. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008 п.12)

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Статус	Основание статуса	Дата наступления основания (оснований)	Дата прекращения основания (оснований)
1.	Южилин Виталий Александрович	аффилированное лицо	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов Общества	12.08.2020	
2.	Миргородский Геннадий Александрович	аффилированное лицо	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов Общества	10.09.2020	
3.	Общество с ограниченной ответственностью " Столичная Тростовая Компания"	аффилированное лицо	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов Общества	10.09.2020	
4.	Вертягин Алексей Сергеевич	связанная сторона	Лицо является единоличным исполнительным органом Общества	09.06.2021	
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РусХим ГАЗ»	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется Обществом (ООО «УК «РусХим»)	03.09.2020	
6.	Общество с ограниченной ответственностью «РУСХИМКОМ»	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется Обществом (ООО «УК «РусХим»)	03.09.2020	
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Печора СПГ»	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется лицом, входящим в группу с Обществом (ООО «РХ ГАЗ»)	04.12.2020	
8.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСеверНефть»	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется лицом, входящим в группу с Обществом (ООО «ПСПГ»)	04.12.2020	
9.	Акционерное Общество «СН Инвест»	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется лицом, входящим в группу с Обществом (ООО «ПСПГ»)	04.12.2020	

10.	Общество с ограниченной ответственностью «Аква Марин Групп»	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется лицом, входящим в группу с Обществом (Вертягин А.С.)	09.06.2021	
11.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГОВКА»	связанная сторона	Юридическое лицо контролируется лицом, входящим в группу с Обществом (Вертягин А.С.)	09.06.2021	
12.	Новикова Ирина Александровна	связанная сторона	Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «АкваМаринГрупп»)	09.06.2021	
13.	Мечтаев Владимир Васильевич	связанная сторона	Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «Лиговка»)	09.06.2021	
14.	Цветаев Кирилл Владимирович	связанная сторона	Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «Печора СПГ»)	04.12.2020	
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный морской порт Индига»	связанная сторона	В юридическом лице и Обществе полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо (Цветаев К.В.)	04.12.2020	
16.	Лапшина Наталия Владимировна	связанная сторона	Лицо является единоличным исполнительным органом Общества (ООО «УК РусХим»)	20.10.2020	09.06.2021
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Квантум Петролеум»	связанная сторона	В юридическом лице полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет то же лицо, что и в юридическом лице, входящим в группу с Обществом (Лапшина Н.В.)	20.10.2020	09.06.2021

20. Операции со связанными и аффилированными сторонами:

Вид операции	Данные за 2021 год		Данные за 2020 год	
	Объем операции	Сальдо расчетов на 31.12.2021	Объем операции	Сальдо расчетов на 31.12.2020
Общество оказало услуги по осуществлению функции единоличного исполнительного органа Общества ООО «РХ Газ»	319 209	4 824	-	-
Общество оказало услуги по осуществлению функции единоличного исполнительного органа Общества ООО «РХК»	188 131	2 815	17 026	6 356
Общество оказало услуги по осуществлению функции	44 728	30 728	-	-

единоличного исполнительного органа Общества АО «СНИ				
Общество оказало услуги по осуществлению функции единоличного исполнительного органа Общества ООО «ЕСН»	433	433	-	-
Общество продало товарно-материальные ценности АО «СНИ»	30	30	-	-
Обществу был предоставлен займ от ООО «РХ Газ» (займ и проценты погашены полностью в 2021 г)	11 294	-	11 006	11 006
Обществу был предоставлен займ от ООО «РХК» (займ и проценты погашены полностью в 2021 г)	23 850	-	23 126	23 126
Аффилированные лица	4 144	-	-	-

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности по связанным сторонам не было.

Вознаграждения, начисленные основному управленческому персоналу (генеральный директор, заместители генерального директора)

(тыс. руб.)			
№ п/п	Наименование показателя	За 2021	За 2020г.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала) с учетом НДФЛ	139 983	6 227
	ИТОГО	139 983	6 227

21. События после отчетной даты

В феврале 2022 года существенно изменилась внешнеполитическая ситуация в Российской Федерации. По состоянию на дату составления настоящей отчетности международные санкции, способные повлиять на непрерывность деятельности Общества, не объявлены и не введены.

По оценке руководства, изменение внешнеполитической ситуации и последующее введение в отношении Российской Федерации и/или отдельных юридических и физических лиц, относящихся к ее юрисдикции, международных санкций, как точечных, так и секторальных или общегосударственных, не окажут существенного влияния на непрерывность деятельности Общества в течение последующих двенадцати месяцев.

Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявило начало пандемии.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация локализована и до настоящего момента ощутимое воздействие на операционную деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно

спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Генеральный директор

Заместитель генерального директора
по финансам и экономике
(по доверенности № 01 от 20.10.2021)

Вертягин А.С.

25.03.2022



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

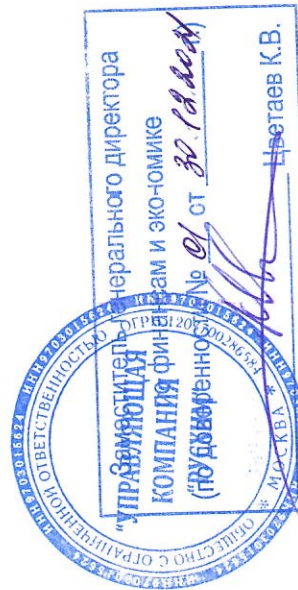
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, 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.	-	430	-	-	430
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	430	-	-	430
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Логотип							



Руководитель _____ (подпись) Вертягин Алексей Сергеевич (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

[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.	-	4 960	(1 031)	(3 929)	-
	5250	за 2020г.	-	518	(69)	(449)	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/DDR4 16Gb Kingston/SSD 250 SamsungM2/ATX №УК000011	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/DDR4 16Gb Kingston/SSD 250 SamsungM2/ATX №УК000014	5242	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/DDR4 16Gb Kingston/SSD 250 SamsungM2/ATX №УК000017	5243	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Versalink B7025/30/35 №УК000020	5244	за 2021г.	-	112	-	(112)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/DDR4 16Gb Kingston/SSD 250 Samsung M2 №УК000022	5245	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/DDR4 16Gb Kingston/SSD 250 Samsung M2 №УК000021	5246	за 2021г.	-	142	57	(85)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 17ACH6H №УК000024	5247	за 2021г.	-	282	127	(155)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LenovoThinkPad L13 G2 20VH00 VRT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УК000036	5248	за 2021г.	-	138	62	(76)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LenovoThinkPad L13 G2 20VH00 VRT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УК000037	5249	за 2021г.	-	138	62	(76)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LenovoThinkPad L13 G2, 13.3", 16ГБ, 512ГБ SSD УК000039		за 2021г.	-	168	75	(93)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/DDR4 16Gb Kingston/SSD 250 Samsung M2 №УК000040		за 2021г.	-	142	55	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LenovoThinkBook 13s-IML (SN)		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 600 G6 SFF PN215Z8ES SNCZC048DJ9F		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i7-9700F3, Ghz/Asus B365M A/DDR4 16Gb Kingston/SSD 250 SamsungM2/ATX 500W		за 2021г.	-	115	115	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО MICROSOFT Office Home and Business 2019 Russian Medialess		за 2021г.	-	35	35	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО MICROSOFT WindowsPro 10 Pro 32/64 bit, Rus, Onli USB RS, USB HAV-Q0105		за 2021г.	-	24	24	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LenovoThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T 20U90002RT i5-10210U/16GB/25G BSSD M.2/14" FHD/UHD		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH001VRT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УКос00029		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH001VRT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УКос00030		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH001VRT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УКос00031		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH001VRT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УКос00032		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Уничтожитель бумаг HSM SECURIO P44 i-3.9x40 №УКос00033		за 2021г.	-	357	-	(357)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20V90039RU i7-1165G7/16Gb/512Gb №УКос00034		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Компьютер Lenovo V50i-13iMB №УКос00035		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Право на использование OEM Microsoft Windows 10 Professional (2021)		за 2020г.	-	13	13	-	-
Право на использование OEM Microsoft Windows 10 Professional (2021) (2)		за 2021г.	-	13	13	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s Yoga №УКос00038		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Microsoft Office Home and Business 2021 Russian P8 (T5D-03546) MICROSOFT (Шемякина О)		за 2020г.	-	17	17	-	-
ПО MICROSOFT Windows Pro 10 Pro 32/64 bit, Rus, Onli USB RS, USB HAV-00105 (5)		за 2021г.	-	13	13	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УКос00041		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen2 I7L 20VE00G5RU I7-1165G7 №УКос00045		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20R30009RT i5-10210U/16Gb/512Gb SSD/13.3" №УКос00046		за 2020г.	-	76	-	(76)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb №УКос00047		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb №УКос00048		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УКос00049		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УКос00050		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УКос00051		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УКос00052		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16Gb/512Gb №УКос00053		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 PN20R3-0038RT SNR910DFGF инв. № УКос00042		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3-0008RT (SNR910DFGQ) инв. № УКос00044		за 2020г.	-	59	-	(59)	-

Ноутбук ASUSX515UF i5-1035G1 8Gb SSD 512G NVIDIA MX 130 2Gb 15,6 FHD IPS BT Cfm 37Вт*ч УКРХ00003	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	69	-	-	(69)
Ноутбук LenovoThinkPad X1C7bonGen 8 20U9004ERT i7-10510U/16GB/512GB SSD/14"FHD/Integrated Graphics	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	284	-	-	(284)
Ноутбук ASUSX515UF i5-1035G1 8Gb SSD 512G NVIDIA MX 130 2Gb 15,6 FHD IPS BT Cfm 37Вт*ч Win10 Серый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	56	-
Лицензия WindowsPro 10 64Bit Russian1pk DSP OEI DVD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	12	-	12	-
Установочный комплект WindowsPro 10 64Bit Russian1pk DSP OEI DVD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	1	-
Ноутбук LenovoThinkPad T15 G1 T20S60047RT i5-10210U/16GB/512GB SSD/Intel UHD GRAPHICS/15.6" WVA/FHD/	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	96	-	-	(96)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	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	18 217	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	134 259	6 703	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



 * МОСКВА

Руководитель _____ (подпись)
 Вертягин Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	530*	за 2021г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	531*	за 2020г.	-	-	30	-	-	-	-	30	-
в том числе: Доли в уставном капитале других организаций	5302	за 2021г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5312	за 2020г.	-	-	30	-	-	-	-	30	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5310	за 2020г.	-	-	30	-	-	-	-	30	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Заместитель генерального директора
финансам и экономике
"РУСХИМ"
(по доверенности № 01 от 21.03.2022)

Вертягин Алексей
Сергеевич
_____ (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[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 _____ (подпись)

Вертягин Алексей Сергеевич К.В. (расшифровка подписи)

«Управляющая компания «Русхим» по лиценсам и экономике (по доверенности № 01 от 30.12.2021) * МОСКВА * 125080»

Общество с ограниченной ответственностью

25 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	17 637	-	58 137	-	(17 086)	-	-	-	-	-	58 688	-
	5530	за 2020г.	-	-	17 637	-	-	-	-	-	-	-	17 637	-
в том числе:														
	5511	за 2021г.	17 026	-	37 334	-	(17 027)	-	-	-	-	-	37 333	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	-	-	17 026	-	-	-	-	-	-	-	17 026	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	153	-	4 669	-	(59)	-	-	-	-	-	4 763	-
	5532	за 2020г.	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	153	-
Прочая	5513	за 2021г.	458	-	16 134	-	-	-	-	-	-	-	16 592	-
	5533	за 2020г.	-	-	458	-	-	-	-	-	-	-	458	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	17 637	-	58 137	-	(17 086)	-	X	-	-	-	58 688	-
	5520	за 2020г.	-	-	17 637	-	-	-	X	-	-	-	17 637	-

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	-	-	-	-	-	-

5.5.3. 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)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финан-совый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- битскую задолжен- ность
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	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	36 982	41 418	886	(35 276)	-	-	-	-	-	44 010
	5580	за 2020г.	-	36 850	132	-	-	-	-	-	-	36 982
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	271	1 200	-	(258)	-	-	-	-	-	1 213
	5581	за 2020г.	-	271	-	-	-	-	-	-	-	271
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	2 062	-	-	-	-	-	-	-	2 062
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 579	38 142	-	-	-	-	-	-	-	40 721
	5583	за 2020г.	-	2 579	-	-	-	-	-	-	-	2 579
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	34 132	-	886	(35 018)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	34 000	132	-	-	-	-	-	-	34 132
прочая	5566	за 2021г.	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	36 982	41 418	886	(35 276)	-	-	X	-	-	44 010
	5570	за 2020г.	-	36 850	132	-	-	X	-	-	-	36 982

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	-	-	-



Управляющий, генеральный директор
Компания по финансам и экономике
Решение № 01 от 30.12.2021

Вертягин Алексей К.В.
Сергеевич

Руководитель _____
(подпись)

Сергеевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 178	248
Расходы на оплату труда	5620	326 547	27 930
Отчисления на социальные нужды	5630	49 144	4 393
Амортизация	5640	457	-
Прочие затраты	5650	33 329	1 002
Итого по элементам	5660	411 655	33 573
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	411 655	33 573

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


 Уполномоченный представитель генерального директора
 по финансам и экономике
 УТВЕРЖДЕНО ДОПОЛНЕНИЕ № 01 от 20.12.2022
 КОМПАНИЯ
 "РУССКИЙ"
 Руководитель Вертягин Алексей Сергеевич В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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	2 374	23 068	(8 184)	-	17 258
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	2 374	23 068	(8 184)	-	17 258

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"РУСХИМ"

Заместитель генерального директора
по финансам и экономике
(подтвержденности № 01 от 22.12.2021)

Руководитель

Вертягин Алексей Сергеевич

(подпись)

К.В.

(расшифровка подписи)

25 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	5 350	-	-
Стоимость имущества сдаваемого в аренду	5811	5 350	-	-


 Руководитель Вертягин Алексей Сергеевич К.В.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.