

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ-5»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СТРОЙ-5» (далее Общество) за 2021 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1. Сведения об организации

| | |
|---|---|
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СТРОЙ-5» |
| Сокращенное наименование организации | ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ-5» |
| Местонахождение Общества | 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 50 |
| Дата государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации от «08» сентября 2003 года ОГРН 1037727041934 |
| ИНН/КПП | 7727257629/772701001 |
| Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) | ОКВЭД 64.19 – Денежное посредничество прочие |
| Среднесписочная численность, человек | 1 (Один) человек. |

Уставный капитал Общества составляет 40 000,00 руб.

Участники Общества:

- Кондрусева Вера Гавриловна – доля владения 100,00% Уставного капитала Общества,

Бенефициарный владелец:

- Кондрусева Вера Гавриловна

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Существенные риски хозяйственной деятельности организации

Российской Федерации присущи черты развивающегося рынка, включая относительно высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки. Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, осуществляемых Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.

Организация в большой степени подвержена финансовым рискам, наибольшее значение имеет рыночные риски *группа финансовые риски* (рыночные риски, кредитные риски, риск ликвидности);

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности:

- цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.);

- процентных ставок;

Руководство осознает риски и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости и развития деятельности Общества в текущих условиях ведения бизнеса и экономических условиях.

3. Органы управления

Органами управления Общества является:

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Кондрусева Вера Гавриловна.

4. Основные элементы учетной политики

Основные средства. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности в соответствии с пунктом 9 ПБУ 10/99.

Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются:

- все материальные расходы, кроме общехозяйственных;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (кроме административно-управленческого персонала);
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе оказания услуг.

Расходы, относимые на себестоимость всех видов оказываемых услуг, формируют финансовый результат от оказания услуг в последний день текущего месяца.

Затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, не превышающие уровень существенности, признаются прочими расходами.

Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить рыночную стоимость, корректируется ежеквартально.

Все группы финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при списании оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений в целях создания резерва под обесценение финансовых вложений проводится раз в год по состоянию на 31 декабря.

Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- обязательство определяется на последнее число каждого квартала;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Существенной признается величина, отношение которой к общему итогу за год составляет, более 5 %.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

5. Расшифровка статей бухгалтерского (финансовой) отчетности на 31.12.2021 г.

5.1. Запасы (стр. 1210) – 19 тыс. руб. в т.ч.:

- бланки строгой отчетности – 19 тыс. руб.

5.2. Дебиторская задолженность (стр. 1230) – 4 182 тыс. руб. в т.ч.:

- переплата по налогам и сборам – 4 177 тыс. руб.

- аванс/предоплата оплаченный/ая сторонним организациям – 5 тыс. руб.

5.3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240) - 168 789 тыс. руб. в т.ч.:

- уступка прав требований долга – 168 789 тыс. руб.

5.4. Прочие оборотные активы (стр. 1260) – 1 997 тыс. руб.

- проценты по кредитным договорам, причитающиеся начислению в следующих отчетных периодах – 1 997 тыс. руб.

5.6. Капитал и резервы.

В 2021 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. На основании решения участника Общества, прибыль за 2020 год не распределялась. Таким образом, стоимость капитала и резервов по состоянию на 31 декабря составляет 3 088 тыс. руб.

Оценочные обязательства - резерв по отпускам в 2021 году 41 тыс.руб.

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете не начислялись.

5.7. Заемные средства (стр. 1510) – 99 548 тыс. руб.

- Кредитные договоры – 61 240 тыс. руб.

- Проценты по кредитным договорам – 38 308 тыс.руб.

5.8. Кредиторская задолженность (стр. 1520) – 72 360 тыс. руб.

- поставщики и подрядчики, рассрочка платежа. – 72 360 тыс. руб.

6. Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах за 2021 г.

6.1 Выручка (стр. 2110) – 517 465 тыс. руб. в т.ч.:

- Выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 517 465 тыс. руб.

6.2 Себестоимость продаж (стр. 2120) – 517 465 тыс. руб. в т.ч.:

- Стоимость затрат на приобретение реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 517 465 тыс. руб.

6.3. Управленческие расходы (стр. 2220) – 337 тыс. руб. в т.ч.:

- Арендная плата – 51 тыс. руб.

- Прочие услуги сторонних организаций – 8 тыс. руб.

- Оплата труда аппарату у правления с социальными выплатами – 253 тыс. руб.

- Резерв по отпускам и социальным начислениям – 25 тыс. руб.

6.4. Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200) – - 337 тыс. руб.

6.5. Проценты к уплате (стр. 2330) – 16 727 тыс. руб. в т.ч.:

- Дисконт по ценным бумагам (дисконтным векселям) не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 6 618 тыс.руб.

- Проценты, начисленные по кредитным договорам – 6 606 тыс. руб.

- Проценты, начисленные по договорам займа полученным – 3 503 тыс. руб.

6.6. Прочие доходы (стр. 2340) – 536 794 тыс. руб. в т.ч.:

- Уступка прав требований долга – 518 387 тыс. руб.

- Списание дебиторской/кредиторской задолженности с истекшим сроком погашения– 18 407 тыс. руб.

6.9. Прочие расходы (стр. 2350) – 519 207 тыс. руб. в т.ч.:

- Списание дебиторской/кредиторской задолженности с истекшим сроком погашения – 782 тыс.руб.

- Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию – 26 тыс. руб.

- НДС, не принимаемый к вычету – 12 тыс.руб.

- Приобретение уступки прав требований долга – 518 387 тыс. руб.

6.10. Учет расчетов по налогу на прибыль

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за отчетный период, сформирован в следующем порядке:

| Показатель | 2021 год | 2020 год |
|--|----------|----------|
| Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета до налогообложения | 525 | 657 |

| | | |
|--|-----|-----|
| Временные вычитаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде | | |
| Временные налогооблагаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде | -25 | 39 |
| Налоговая база | 550 | 695 |
| Ставка налога | 20% | 20% |

7. Отчет о движении денежных средств сформирован

В составе денежных потоков отражены свернуто также следующие платежи:

На отчетную дату:

- необходимая сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности на уровне существующих объемов, составляет 1 158 400 тыс. руб.

8. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон сгруппирован в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. №48н

| Связанная сторона | Характер отношений | Операции |
|----------------------------|---|--|
| Кондрусева Вера Гавриловна | Генеральный директор/ Бенефициарный владелец | Выплата вознаграждения (заработной платы) |

9. События, произошедшие после отчетной даты

У общества за период с 01 января 2022 г. по настоящий момент отсутствуют существенные события, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год, произошедшие после наступления отчетной даты.

10. Информация по прекращаемой деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлялась на основании допущения непрерывности деятельности Общества, поскольку Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности.

Генеральный директор

Кондрусева В.Г.

**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

Форма 0710005 с.1

| 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 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | Убыток от обесценения | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2021 г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2020 г. | - | - | - | - | |

Руководитель _____
(подпись)

Кондрусева В.Г.
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

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

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 2021 г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5241 | за 2021 г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2020 г. | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|--|------|------------|------------|
| 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 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Кондрусева В.Г.
(расшифровка подписи)

16 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 | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|------------------|---|
| | | | | | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020 г. | 9 | - | - | - | - | - | -9 | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020 г. | 9 | - | - | - | - | - | -9 | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021 г. | 176 713 | - | 1 028 723 | -1 035 873 | - | 2 | -776 | 168 789 | - |
| | 5315 | за 2020 г. | 291 705 | - | 231 301 | -346 293 | - | - | - | 176 713 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021 г. | 176 713 | - | 1 028 723 | -1 035 873 | - | 2 | -776 | 168 789 | - |
| | 5316 | за 2020 г. | 291 705 | - | 231 301 | -346 293 | - | - | - | 176 713 | - |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 2021 г. | 176 713 | - | 1 028 723 | -1 035 873 | - | 2 | -776 | 168 789 | - |
| | 5310 | за 2020 г. | 291 714 | - | 231 301 | -346 293 | - | - | -9 | 176 713 | - |

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 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Кондрусева В.Г.
(расшифровка подписи)

16 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 | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5420 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021 г. | 20 | - | - | -1 | - | - | - | - | 19 | - |
| | 5421 | за 2020 г. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5321 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Кондрусева В.Г.
(расшифровка подписи)

16 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 краткосрочную 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 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5525 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021 г. | 4 292 | - | 165 | - | -275 | - | - | - | - | - | - | 4 182 | - |
| | 5530 | за 2020 г. | 4 433 | - | 4 332 | - | -4 473 | - | - | - | - | - | - | 4 292 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 6 | - | 67 | - | -68 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| | 5532 | за 2020 г. | 6 | - | 4 105 | - | -4 105 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 4 286 | - | 98 | - | -207 | - | - | - | - | - | - | 4 177 | - |
| | 5533 | за 2020 г. | 4 427 | - | 227 | - | -368 | - | - | - | - | - | - | 4 286 | - |
| | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 4 292 | - | 165 | - | -275 | - | - | - | X | X | X | 4 182 | - |
| | 5520 | за 2020 г. | 4 433 | - | 4 332 | - | -4 473 | - | - | - | X | X | X | 4 292 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|--------|-------|-------|---------|---|---|---|---|--------|
| | 5584 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 68 869 | - | 3 491 | - | - | - | - | - | 72360 |
| | 5586 | за 2020 г. | 75 000 | - | 3 869 | -10 000 | - | - | - | - | 68 869 |
| | 5567 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | X | X | X | - |
| | 5587 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | X | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 68 869 | - | 3 491 | - | - | X | X | X | 72 360 |
| | 5570 | за 2020 г. | 75 001 | 4 171 | 3 869 | -14 172 | - | X | X | X | 68 869 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Кондрусева В.Г.
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 193 | 84 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 60 | 25 |
| Амортизация | 5640 | 0 | 0 |
| Прочие затраты | 5650 | 84 | 4 175 |
| Итого по элементам | 5660 | 337 | 4 284 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | 0 | 0 |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 0 | 0 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 337 | 4 284 |

Руководитель _____
(подпись)**Кондрусева В.Г.**
(расшифровка подписи)

16 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 | 17 | 39 | -15 | 0 | 41 |
| в том числе: РЕЗЕРВ по ОТПУСКАМ | 5701 | 17 | 39 | -15 | 0 | 41 |

Руководитель _____
(подпись)**Кондрусева В.Г.**
(расшифровка подписи)

16 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 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)**Кондрусева В.Г.**
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2021 г. | | за 2020 г. | |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2021 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2021 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Кондрусева В.Г.
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.