

**Пояснения к бухгалтерской отчетности
за 2021 год**

Дата (число, месяц, год)

Организация

Общество с ограниченной ответственностью по ОКП
"ИВИС" О

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

оптовая торговля непродовольственными по
товарами ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**общество с ограниченной
ответственностью/ совместная рос. и ин.
собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Коды		
31	12	2021
93293503		
7706605522		
46.49.3		
12300	30	

Раздел I. Общие сведения о деятельности фирмы

Общество с ограниченной ответственностью "ИВИС" (ООО «ИВИС») зарегистрировано в ЕГРЮЛ 26.12.2005 года за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1057749696201 в МИФНС № 46 по г. Москве. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС № 6 по г. Москве - серия 77 № 005472834 от 26.12.2005 года, ИНН 7706605522, КПП 772601001. Учредителями общества являются – физические лица, граждане РФ и США. Место нахождения ООО «ИВИС»: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.9, корп.1, помещение VIII. (Внесение изменений от 20.09.2018 года). Почтовый адрес ООО «ИВИС»: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.9, корп.1, помещение VIII.

Генеральным директором Общества с 01 июля 2010 года назначен Тривайло Алексей Михайлович (Протокол №8 от 30 июня 2010 года), который в дальнейшем ежегодно переназначался. В 2021 году Тривайло Алексей Михайлович действовал от имени Общества на основании Протокола № 47 от 30.06.2021 года в период с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года и на основании Протокола № 42 от 10 июня 2020 года, продлившего его полномочия на период с 01.07.2020 года по 30.06.2021 года. Главным бухгалтером Общества является Шibaева Татьяна Валентиновна. В соответствии с внесенными изменениями в федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ст.5, п.1, пп.4) федеральным законом 476-ФЗ от 29.12.2020 г. ООО «ИВИС» в 2021 году не подлежит обязательному аудиту. Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ИВИС» за 2021 год составлена в соответствии с действующим законодательством в РФ.

Среднесписочная численность сотрудников организации за 2021 год составила 54 человека. ООО «ИВИС» состоит из следующих подразделений:

- секретариат – 1 чел.,
- отдел юридический и кадров -1 чел.,
- планово-экономический отдел – 1 чел.,
- отдел системного администрирования – 2 чел.,
- экспедиционно-транспортный отдел – 10 чел.,
- отдел маркетинга и продаж -4 чел.,
- отдел книг – 8 чел.,
- отдел периодики – 1 чел.,
- департамент ИТ – 18 чел.,
- управление – 5 чел.,
- бухгалтерия – 3 чел.

Преобладающим видом деятельности организации в 2021 году была оптовая торговля книжной и периодической печатной продукцией на экспорт. Основной покупатель услуг, книжной и периодической печатной продукции – компания «Ист Вью Информэйшн Сервисез, Инк.» (США). Книжная и периодическая печатная продукция по договорам с этим покупателем отгружается в адреса конечных потребителей во многие страны мира. Компания по договору с «Ист Вью Информэйшн Сервисез, Инк.» распространяет электронные базы данных периодических изданий на территории РФ и стран СНГ по интернету, владельцем прав на которые является корпорация «Ист Вью Информэйшн Сервисез, Инк.». Однако, компания, реагируя на запросы пользователей из РФ, создает и распространяет собственные базы данных, наполняя их актуальным для российских пользователей контентом, взаимодействуя с правообладателями, наиболее крупными из которых являются ООО «ИКЦ «АКАДЕМ КНИГА», ООО «Интеграция: Образование и наука», Издательство МГУ, Издательство «МЕДИЦИНА», «ИТАР-ТАСС». По условиям договоров с правообладателями данный контент может использоваться и в электронных базах данных фирмы «Ист Вью Информэйшн Сервисез, Инк.». ООО «ИВИС» распространяет в России и СНГ электронные ресурсы других правообладателей, например, АО «ИНТЕРФАКС», ИД «Гребенников» и т.д.

Структура продаж ООО «ИВИС» за несколько лет представлена в следующей таблице:

Выручка от реализации	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Продажа книжной и периодической печатной продукции (тыс. руб.)	164 047	181 445	139 643	149 141
%	66%	67%	47%	51%
Разработка и пополнение электронных баз данных (тыс. руб.)	12 019	7 566	---	----
%	5%	3%	0%	0%
Предоставление доступа к электронным базам данных (тыс. руб.), передача прав на использование	70 948	79 631	154 170	141 711
%	28%	29%	52%	48%
Прочие услуги (тыс. руб.)	2655	2846	2 937	3 379
%	1%	1%	1%	1%
Итого, тыс. руб.	249 669	271 488	296 750	294 231
%	100%	100%	100%	100%

По данным таблицы видно, что в 2021 году выручка компании незначительно уменьшилась по сравнению с 2020 годом, хотя в предыдущие годы неуклонно росла, что связано с закрытием границ, затруднением перемещения товаров в период пандемии COVID-19.

Раздел 2. Сведения о финансовой деятельности фирмы

Финансовая деятельность Общества была направлена на эффективное выполнение контрактных обязательств перед покупателями книжной и периодической печатной продукции, расширение рынка услуг по предоставлению прав и доступа к электронным ресурсам и базам данных, на увеличение товарооборота компании. Финансовые результаты фирмы в динамике по годам представлены в следующей таблице:

Размер прибыли (убытка)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
От обычных видов деятельности - всего, тыс. руб.	43 757	55 521	18 328	10 650
От реализации основных средств, материалов, тыс. руб.	15	292		
Итого, тыс. руб.	43 772	55 813	18 328	10 650
Сальдо от внереализационных операций, тыс. руб.	1 952	-7 970	-4 704	-10 902
Всего, прибыль (убыток) тыс. руб.	45 724	47 843	13 624	- 252

Внереализационные доходы организации составили – 457 006 тыс. рублей, из них существенными по статьям являются:

- положительные курсовые разницы – 312 999 тыс. рублей,
- средства от продажи валюты - 140 057 тыс. рублей.

Внереализационные расходы составили – 467 907 тыс. рублей, из них существенными по статьям являются:

- отрицательные курсовые разницы – 313 349 тыс. рублей,
- начисленный НДС по экспорту -1 442 тыс. руб.,
- списание дебиторской (кредиторской) задолженности - 6 924 тыс. рублей,

- расходы, связанные с куплей (продажей) валюты – 140 452 тыс. рублей,
- резервы – 4 824 тыс. рублей,
- комиссии банков – 727 тыс. рублей.

Результат от хозяйственной деятельности – убыток в 252 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность компании – 103 178 тыс. рублей, кредиторская задолженность составляет 40 383 тыс. рублей. Структура дебиторской и кредиторской задолженности отражена в табличной части пояснений к бухгалтерской отчетности.

Раздел 3. Сведения об инвестиционной деятельности фирмы

Уставный капитал общества состоит из трех долей, принадлежащих на учредителей Общества – Дэвида Кента Ли -49%, Владимира Григорьевича Франгулова – 25%, Зинаиды Александровны Сомовой -26 % - номинальной стоимостью 15 306,12 рублей (пятнадцать тысяч триста шесть рублей 12 копеек).

На конец 2021 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Основные средства Общества сформированы в общей сумме – 6 993 тысячи рублей и подразделяются на следующие группы:

- транспортные средства (грузовой а/м ФИАТ Добло 1 шт.) – 994 тыс. рублей,
- оргтехника и офисное оборудование – 5 999 тыс. рублей, амортизация - 4 119 тыс. рублей.

Основные фонды организации изношены:

- по группе транспортных средств – на 53 %,
- по группе оргтехники и офисного оборудования – на 60 %.

Часть офисного оборудования на сумму 59 тыс. руб. передана в аренду.

Собственных помещений фирма не имеет, в 2021 году компания арендовала офисное помещение у ЗАО «Русская компания имущественной опеки», на конец года стоимость арендованного имущества отражена за балансом по кадастровой оценке в сумме 70 470 тыс. рублей.

Раздел 4. Сведения об учетной политике фирмы

Бухгалтерский учет ведется по традиционной системе в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов законодательства РФ методом начисления. Учетная политика Общества соответствует требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденному приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106 н. Учетная политика общества утверждена приказом №19-ОД от 25.12.2020 г. В составе учетной политики утверждены:

- **Рабочий план счетов бухгалтерского учета**, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;

- **Методы оценки активов и обязательств;**

- **Учет основных средств;**

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 (ста тысяч) рублей, учитываются: в составе материально-производственных запасов на сч. 10 "Материалы" на отдельном субсчете 10.09 и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости перспективно. Переоценка основных средств не производится. Срок полезного использования основных средств устанавливается с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, если основное средство не указано в Классификации, то срок полезного использования определяется в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей. Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы отчетного периода. Поскольку организация относится к малым предприятиям, то в учете не создает, не корректирует ранее созданные оценочные обязательства по демонтажу, утилизации и восстановлению окружающей среды (п. 23 ФСБУ 6/2020); не проверяет стоимость основных средств на обесценение (п. 38 ФСБУ 6/2020); не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию, которая предусмотрена подпунктами «б», «в», «ж»–«о» пункта 45, а также пунктами 46 и 47 ФСБУ 6/2020.

- **Учет нематериальных активов;**

Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом (первоначальная стоимость умножается на норму амортизации). Амортизационные отчисления нематериальных активов в бухгалтерском учете отражаются путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (кроме организационных расходов и деловой репутации) (т. е. с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов"). Переоценка нематериальных активов не производится.

- **Учет материально-производственных запасов;**

Учетной единицей материально-производственных запасов считается номенклатурный номер.

Списание МПЗ (включая товары) производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Создание резерва под снижение стоимости материалов, товаров и других запасов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по группе МПЗ. Если текущая рыночная стоимость МПЗ, под снижение

стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

Учет выпуска готовой продукции ведется без использования счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", если себестоимость продукции формируется исходя из фактических затрат.

Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.

Оценка товаров производится по стоимости приобретения товаров.

Учет товаров в розничной торговле осуществляется по продажным ценам с использованием счета 42 «Торговая наценка».

При выбытии все виды товаров оцениваются по способу ФИФО.

- Учет полученных займов и кредитов;

Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных займы денежных средств. Начисленные проценты и (или) дисконт по причитающимся к оплате облигациям отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение срока действия договора займа. Организация учитывает расходы по займам по общим правилам.

- Учет финансовых вложений;

Единицей учета финансовых вложений является серия.

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (в случае их незначительности), признаются в составе расходов отчетного периода в качестве прочих расходов.

- Учет доходов;

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

- Учет расходов;

Расходы на продажу списываются частично в дебет счета 90 "Продажи" (распределяются на проданную и непроданную продукцию). При частичном списании подлежат распределению расходы на транспортировку (между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца).

- Оценочные обязательства, резервы и значения;

Организация применяет ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы".

Организация производит отчисления в резерв по сомнительным долгам ежеквартально при условии, что сумма долга превышает 100 тысяч рублей и ежегодно на основании инвентаризации задолженности независимо от суммы долга. Организация применяет ФСБУ 05/2019 «Запасы» и создает резерв под обесценение товаров.

- Учет расчетов по налогу на прибыль;

Организация применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов на счетах бухгалтерского учета.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных налогового учета.

- Учет расходов будущих периодов;

Организация учитывает в составе расходов будущих периодов (счет 97) расходы на приобретение неисключительных лицензий на использование программных продуктов, неисключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности и других аналогичных расходов.

Налоговый учет ведется в соответствии с приказом по учетной политике №19-ОД от 25.12.2020 года.

Раздел 5. Сведения о связанных сторонах

Учредители Общества Ли Кент Дэвид и Франгулов Владимир Григорьевич являются собственниками основного покупателя услуг и товара общества – Корпорации «Ист Вью Информэйшн Сервисез, Инк.», страна регистрации – США. С корпорацией «Ист Вью Информэйшн Сервисез, Инк.» у компании заключены долгосрочные договоры на продажу книжной и периодической печатной продукции, на предоставление права продажи электронных баз данных на территории РФ и стран СНГ. Общий объем продаж по операциям с «Ист Вью Информэйшн Сервисез, Инк.» в 2021 году составил – 148 453 тысяч рублей или 50 % от общей выручки от продаж. В 2021 году учредителям общества были выплачены дивиденды за 2020 год в сумме 15 500 000 рублей (в эквиваленте в долларах США на дату перечисления денежных средств) в соответствии с долями в Обществе 49% (Кент Д. Ли), 25 % (Франгулов Владимир Григорьевич), 26 % (Сомова Зинаида Александровна) на основании Протокола № 46 от 29 июня 2021 года. В соответствии с ПБУ 11/2008, утвержденному приказом Минфина от 29 апреля 2008 № 48н, к связанным сторонам относятся управленческий персонал организации. Управленческий персонал, состоящий из наемных работников, кроме заработной платы не получал других активов и не потреблял услуги от Организации. Фонд оплаты труда управленческого персонала в 2021 году составил 10 552 тыс. рублей.

Раздел 6. Дивиденды

В отчетном периоде общество производило начисление и выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли за 2020 год в пользу участников: Кент Д. Ли - 7 595 000 рублей, Франгулов Владимир Григорьевич - 3 875 000 рублей, Сомова Зинаида Александровна – 4 030 000 рублей. С начисленных сумм дивидендов удержан и перечислен НДФЛ в сумме 1 945 250 рублей.

Раздел 7. Сведения о займах и кредитах и финансовых вложениях

Финансовых вложений Общество не осуществляло, гарантий не предоставляло, кредиты и займы не использовало. Внеоборотные активы сформированы за счет собственного капитала и оборотных средств Общества.

Раздел 8. Сведения об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах на отчетную дату

В 2021 году оценочные значения обязательств формировались на оплату отпусков. На конец года оценочные значения обязательств на оплату отпусков скорректированы исходя из фактически существующих на конец года дней оплачиваемого отпуска (суммы отпускных выплат и социальных налогов с них) у сотрудников компании. Оценочные значения составили 6 126 тысяч рублей. Резерв сомнительных долгов создан в размере 100 % сомнительной дебиторской задолженности в сумме 760 тыс. рублей.

В 2021 году создан резерв под обесценение товаров (книжной и периодической печатной продукции прошлых годов издания, в основном, потерявшим свою актуальность) в сумме 13 214 тыс. рублей.

Условных фактов хозяйственной деятельности, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Раздел 9. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Раздел 10. Сведения об отчетных сегментах

Общество не выделяет отчетные сегменты.

Раздел 11. Сведения о совместной деятельности

Общество не участвует в совместной деятельности с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

Раздел 12. Сведения о непрерывности деятельности

На момент подписания отчетности у Общества не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности в 2022 году и далее.

Раздел 13. Сведения о корректировках показателей в отчетности

В отчетности 2021 года приведены разукрупненные статьи запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, НДС и денежных средств, в связи с этим приведены аналогичные разукрупненные данные за 2019 - 2020 годы. Данные о дебиторской задолженности даны за вычетом резерва сомнительных долгов. В бухгалтерском балансе из-за невозможности вычленения НДС (в компании применяются все ставки НДС) данные о дебиторской и кредиторской задолженности даны с учетом НДС. Данные по отчету – Движение денежных средств - приведены без учета сумм НДС в затратах и поступлениях. Сальдо сумм НДС (поступления - платежи) включено в прочие поступления в соответствии с рекомендациями Министерства финансов РФ.

Раздел 14. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2021 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Раздел 15. Судебные дела и претензионные споры

Риски, связанные с судебными процессами, которые способны существенно отразиться на деятельности общества, оцениваются как низкие. Общество не участвует в качестве ответчика в судебных процессах, способных существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор ООО «ИВИС»

30 марта 2022 года



А.М. Тривайло

**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

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.	521	(521)	-	-	-	-	-	-	-	521	(521)
	5110	за 2020г.	521	(521)	-	-	-	-	-	-	-	521	(521)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	521	(521)	-	-	-	-	-	-	-	521	(521)
	5111	за 2020г.	521	(521)	-	-	-	-	-	-	-	521	(521)

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	521	521
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	521	521	521
Всего	5120	521	521	521
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	521	521	521

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
				запраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)



ТРИВАЙЛО АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи) * МОСКВА



23 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	3 035	(885)	(2 151)	-
	5250	за 2020г.	-	574	(574)	(574)	-
в том числе:							
Сервер Dell PowerEdge R740, в комплектации с дисками	5241	за 2021г.	-	885	(885)	(885)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R750, в комплектации: Платформа PE R750, IDRAC 9, 16 x 2.5" SAS - 1 шт	5242	за 2021г.	-	1 266	(1 266)	(1 266)	-
Проче	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	63 288	63 288	63 288
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	70 470	70 470	70 470
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ТРИВАЙЛО АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)



23 марта 2022 г.

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)

ТРИВАЙЛО АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



ТРИВАЙЛО АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

23 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную 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	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	129 588	(1 280)	637 452	-	(655 246)	(6 567)	(1 289)	-	-	-	-	103 938	(760)
	5530	за 2020г.	119 890	(792)	718 910	-	(709 052)	(160)	-	-	-	-	-	129 588	(1 280)
Прочая	5511	за 2021г.	35 449	(1 280)	438 622	-	(458 399)	(1 518)	(1 289)	-	-	-	-	12 865	(760)
	5531	за 2020г.	46 520	(792)	266 605	-	(277 623)	(53)	-	-	-	-	-	35 449	(760)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	48 109	-	86 837	-	(76 626)	(152)	-	-	-	-	-	58 168	-
	5532	за 2020г.	34 662	-	279 149	-	(265 672)	(30)	-	-	-	-	-	48 109	-
Прочая	5513	за 2021г.	46 030	-	111 993	-	(120 221)	(4 897)	-	-	-	-	-	32 905	-
	5533	за 2020г.	38 708	-	173 156	-	(165 757)	(77)	-	-	-	-	-	46 030	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	129 588	(1 280)	637 452	-	(655 246)	(6 567)	(1 289)	-	-	-	-	103 938	(760)
	5520	за 2020г.	119 890	(792)	718 910	-	(709 052)	(160)	-	-	-	-	-	129 588	(1 280)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	22 379	300 372	127	(283 888)	(146)	-	-	40 383
в том числе:	5561	за 2021г.	6 775	198 276	-	(191 374)	(1 363)	-	-	12 314
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 978	184 765	-	(182 904)	(64)	-	-	6 775
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 162	121 462	-	(113 181)	(240)	X	-	16 203
	5582	за 2020г.	4 315	30 209	-	(26 280)	(82)	-	-	8 162
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	928	33 280	1	(32 525)	-	-	-	1 684
	5583	за 2020г.	9	26 074	127	(25 282)	-	-	-	928
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	22 979	118 250	-	(130 913)	(134)	-	-	10 182
	5586	за 2020г.	13 077	59 324	-	(49 422)	-	-	-	22 979
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	38 844	471 268	1	(467 993)	(1 737)	X	X	40 383
	5570	за 2020г.	22 379	300 372	127	(283 888)	(146)	X	-	38 844

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	-	-	-



ТРИВАЙЛО АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписей)

Руководитель

(подпись)

23 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	6 751	5 043	(5 479)	(188)	6 126
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)


ТРИВАЙЛО АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)



23 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	-	-	-
5810		-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель

(подпись)



**ТРИВАЙЛО АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)



23 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

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

Бюджетные кредиты - всего

за 2021г.

5910

за 2020г.

5920

в том числе:

за 2021г.

5911

за 2020г.

5921

На начало года

Получено за год

Возвращено за год

На конец года

Руководитель _____
(подпись)ТРИВАЙЛО АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.