

Закрытое акционерное общество
«ПрофОтель»
ОГРН 1116673011828, ИНН 6673243551, КПП 668601001
620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 13

Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Общие сведения

Закрытое акционерное общество «ПрофОтель» создано 21.07.2011 года без срока действия. Целью Общества является извлечение прибыли.

- Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество "ПрофОтель"
- Сокращенное наименование: ЗАО «ПрофОтель»
- Место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 13.
- Свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
- ОГРН 1116673011828
- ИНН 6673243551
- КПП 667301001
- Коды статистики:
- ОКПО – 92920547
- ОКВЭД – 68.1
- ОКАТО – 65401385000
- ОКТМО - 65701000001
- ОКОГУ – 4210014
- ОКФС – 16, ОКОПФ – 12267

Уставный капитал общества полностью оплачен и составляет 145 600 000 (Сто сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей. Участником Общества является - Черных Татьяна Борисовна.

- Численность работающих на конец 2021г равна 0, так же за период 2021 года заработная плата не начислялась и не выплачивалась.
- Основным видом деятельности предприятия являются: покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
- Предприятие не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.
- Игровым бизнесом организация не занимается.
- Подакцизных товаров организация не производит.
- Доходов по Государственным ценным бумагам организация не получала.

Состав членов исполнительного и контрольного органов Общества в 2021 году: С 08 июля 2020 Генеральным директором Общества является гражданка Российской Федерации Черных Татьяна Борисовна.

Сопровождение хозяйственной деятельности компании происходит без привлечения сторонних организаций, осуществляющих комплексное обслуживание сопровождения хозяйственной деятельности и комплексное бухгалтерское, юридическое и финансово-экономическое сопровождение.

Организация подлежит обязательному аудиту (ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Аудиторской компанией, приглашенной для проведения аудиторской проверки, является аудиторская организация

ООО «Аудиторская группа «Бизнес-Доверие».

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывной деятельности).

Основные элементы Учётной политики Общества для целей бухгалтерского учета и изменения в учетной политике.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 №106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998г. №34н.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Начисление амортизационных отчислений нематериальных активов производится линейным способом.

В соответствии с ФСБУ 5/19 в составе материально-производственных запасов учитываются активы:

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

предназначенные для продажи;

используемые для управленческих нужд организации.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с учетом всех затрат, непосредственно связанных с их приобретением, за исключением налога на добавленную стоимость.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение. Прочие расходы, связанные с приобретением финансовых вложений, относить на прочие затраты с единовременным списанием в том периоде, в котором они имели место.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями.

Расходы, связанные с предоставлением другим организациям займов, признаются прочими расходами организации.

Задолженность организации заемщика заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

Доход Общества формируется за счет:

-дохода от размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях.

-инвестирования средств в ценные бумаги;

-других законных поступлений.

Раскрытие существенных показателей отчетности

1. Финансовые вложения

В бухгалтерском балансе (срока 1170) отражена сумма финансовых вложений в размере 157 375 тыс. руб., которая включает:

- Общество имеет долю в размере 6% в Уставном капитале ООО «Группа компаний ЭСЭ» стоимостью 140 000 тыс. руб.;

- Общество имеет долю в размере 4,95% в Уставном капитале ООО «ЭнергоИнвест» стоимостью 17 325 тыс. руб.;

- Общество имеет долю в размере 4,95% в Уставном капитале ООО «ЭнергоВосток» стоимостью 50 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе (строка 1230) отражена сумма дебиторской задолженности в размере 49 770 тыс. руб., которая включает:

- сумму начисленных процентов в размере 10 770 тыс. руб. по Договорам займа

- сумму начисленных дивидендов ООО «ЭнергоИнвест» по Протоколу ВОСУ от 02.12.2020г. и Протоколу ВОСУ от 05.10.2021 в общей сумме 38 933 тыс. руб. (за вычетом налога на прибыль на дивиденды);

- сумму выданного аванса в размере 12 тыс. руб., которая включает сумму аванса по договору Аренды №ФБ 13-13-3,3/ОА-1157 ДСА от 07.02.2020г. в размере 2 тыс. руб. и сумму аванса в размере 10 тыс. руб. регистраторскому обществу Статус на 1-й квартал 2022 года, за услуги по ведению и хранению реестра акционеров;

- сумму 55 тыс. руб. переплата по налогу на прибыль за прошлые периоды.

В бухгалтерском балансе (строка 1240) отражена сумма финансовых вложений в размере 160 975 тыс. руб., которая включает в себя сумму предоставленных займов.

2. Капитал и резервы

Акционерный капитал (строка 1310) Общества составляет 145 600 тыс. руб. Акционер Общества Черных Т.Б. владеет 100% акций ЗАО «ПрофОтель» (145 600 штук акций, номинальная стоимость 1 000 руб. каждая).

Обществом на конец 31.12.2021 года были произведены отчисления в Резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли Общества за 2020 год в размере 1 701 тыс. руб. (чистая прибыль за 2020 год составила сумму 34 008 тыс. руб.) и за 2021 год в размере 998 тыс. руб. (чистая прибыль за 2021 год составила сумму 19 968 тыс. руб.).

Общество на 31.12.2021 года имеет нераспределённую прибыль (строка 1370) в размере 38 060 тыс. руб.

3. Краткосрочный обязательства

В бухгалтерском балансе (строка 1510) отражены заемные средства размере 182 422 тыс. руб., которые включают сумму начисленных процентов в размере 6 122 тыс. руб. по договору займа от 06.07.2020 ООО «ЭнергоИнвест», по договору займа от 15.07.2020 ООО «ЭнергоИнвест», по договору займа от 22.10.2021 ООО «ЭнергоИнвест».

В бухгалтерском балансе (строка 1520) отражена кредиторская задолженность размере 114 тыс. руб. по договору аренды №055 от 01.10.2011 ООО «Деловой Дом на Архиерейской».

4. Доходы и расходы

Доходы и расходы Общества отражены по следующим статьям Отчета о финансовых результатах:

- по строке 2220 «Управленческие расходы» отражены затраты в размере 165 тыс. руб., которые включают расходы на аренду помещения в размере 71 тыс. руб., расходы на оплату аудиторских услуг за 2020 в размере 40 тыс. руб., расходы на оплату программы для ЭВМ «Контур Экстрен» для отправки налоговой и бухгалтерской отчетности в сумме 12 тыс. руб., расходы в сумме 41 тыс. руб. за услуги по ведению и хранению реестра акционеров регистраторскому обществу Статус, и расходы в сумме 1 тыс. руб. размещение информации в СМИ АО Интерфакс.

- по строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» отражен доход в сумме 21 750 тыс. руб., сумма начисленных дивидендов от ООО «ЭнергоИнвест» по Протоколу ВОСУ от 05.10.2021.

- по строке 2320 «Проценты к получению» отражен доход в размере 4 814 тыс. руб., начисленные проценты по предоставленным займам;

- по строке 2330 «Проценты к уплате» отражены начисленные проценты к уплате на заёмные средства в размере 5 380 тыс. руб.;

- по строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма в размере 1 483 тыс. руб., расходы на услуги банка.

Финансово- хозяйственная деятельность Общества

Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом является покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

По данным "Отчета о финансовых результатах" за 2021 год Общество не получило прибыль от продаж.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год составила 19 968 тыс. руб. (строка 2500) Отчета о финансовых результатах

Раскрытие существенных показателей

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль», (ПБУ 18/2002), рассчитываются и отражаются в отчетности условный расход (доход) по налогу на прибыль, текущий налог на прибыль, постоянные налоговые активы и обязательства, отложенные налоговые активы и обязательства, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды.

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Оценочные обязательства - отсутствуют.

Условные обязательства – отсутствуют.

Условные активы – отсутствуют

Прочее

На момент написания настоящих пояснений Обществу не известно о предъявлении к нему каких-либо исков или о привлечении Общества к участию в деле в качестве третьего лица.

А также за 2021 год информация об авариях, пожарах, наводнениях, взрывах, утечках, хищениях и других чрезвычайных событий в отношении имущества ЗАО «ПрофОтель» отсутствует.

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Информация о прибыли на акцию раскрывается Обществом в соответствии с «Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию», утвержденными приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н.

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года.

Наименование показателя	2021г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	19 968
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, <i>акций</i>	145 600
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	137,14285

Так как Общество не планирует действий, разводняющих базовую прибыль, то величина разводненной прибыли равна величине базовой прибыли на одну акцию.

Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

В 2021 г. были начислены дивиденды от ООО «ЭнергоИнвест» в размере 21 750 тыс. руб.

В 2021 г. по Решению единственного акционера ЗАО «ПрофОтель» часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 17 051 тыс. руб. (в т. ч. НДФЛ) Общество направило на выплату дивидендов единственному акционеру Черных Т.Б.

В 2021 г. долгосрочные и краткосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Список связанных сторон

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1.	Черных Татьяна Борисовна	РФ	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на долю данного лица. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа
2.	Ost Energy Holding AG	Mariahilfer Straße 34, a-1070 Wien	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество

Конечный бенефициар ЗАО «ПрофОтель» - Черных Татьяна Борисовна, владеет 100% акций ЗАО «ПрофОтель».

События после отчетной даты

В целом, в Обществе существенных событий после отчетной даты, способных оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества и условных фактов хозяйственной деятельности не выявлено.

Общество не планирует сокращение или прекращение своей деятельности.

Общество рассматривает распространение вирусной инфекции и возросшую нестабильность на финансовых рынках в виде некорректирующих событий. Ввиду неопределенности и продолжительности указанных событий руководство не может надежно оценить их количественное влияние на свое финансовое положение. Ожидается влияние событий на прибыль текущего периода от реализации продукции (товаров, работ, услуг), а также может быть оказано влияние на оценку платежеспособности контрагентов, что может привести к росту убытков от обесценения дебиторской задолженности. Степень воздействия этого влияния будет, в то числе, зависеть от того, как долго продлится пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с этим ограничения.

В настоящее время на экономическую ситуацию в Российской Федерации влияет обострившийся в феврале 2022 года военно-политический конфликт, а также

продолжающиеся международные санкции. На данном этапе трудно оценить характер и масштабы их воздействия на деятельность организации. Руководство организации производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности организации. Данное событие не требует корректировки бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор



/ Т.Б. Черных /

Дата: 01.03.2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ПрофОтель"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	157 375	157 325	157 325
Отложенные налоговые активы	1180	583	140	29
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	49 770	40 845	640
Финансовые вложения краткосрочные	1240	160 975	38 985	12 487
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	414	3	146
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	369 117	237 298	170 627
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	182 422	53 341	20 670
Кредиторская задолженность	1520	114	292	300
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	182 536	53 633	20 970
Стоимость чистых активов	-	186 581	183 665	149 657

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	157 325	-	50	-	-	-	-	157 375	-
	5311	за 2020 г.	157 325	-	-	-	-	-	-	157 325	-
в том числе: доля в уставном капитале	5302	за 2021 г.	157 325	-	50	-	-	-	-	157 375	-
	5312	за 2020 г.	157 325	-	-	-	-	-	-	157 325	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	38 985	-	121 991	-	-	-	-	160 975	-
	5315	за 2020 г.	12 487	-	31 200	(4 702)	-	-	-	38 985	-
в том числе: займы	5306	за 2021 г.	38 985	-	121 991	-	-	-	-	160 975	-
	5316	за 2020 г.	12 487	-	31 200	(4 702)	-	-	-	38 985	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	196 310	-	122 041	-	-	-	-	318 350	-
	5310	за 2020 г.	169 812	-	31 200	(4 702)	-	-	-	196 310	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Черных Татьяна Борисовна**
 (расшифровка подписи)

1 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)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
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	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021 г.	42 054	(1 209)	9 104	-	(1 387)	-	(1 387)	-	(1 209)	-	-	-	-	49 770	(1 209)
	5530	за 2020 г.	1 849	(1 209)	40 367	-	(162)	-	(1 387)	-	(1 209)	-	-	-	-	42 054	(1 209)
Авансы выданные	5511	за 2021 г.	1 387	(1 209)	-	-	-	-	(1 387)	-	(1 209)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	1 387	(1 209)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 387	(1 209)
Прочая	5512	за 2021 г.	3	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Итого	5513	за 2021 г.	40 664	-	9 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 759	-	-
	5533	за 2020 г.	462	-	40 364	-	(162)	-	-	-	-	-	-	-	40 664	-	-
Итого	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	42 054	(1 209)	9 104	-	(1 387)	-	(1 387)	-	(1 209)	-	-	-	49 770	-	-
	5520	за 2020 г.	1 849	(1 209)	40 367	-	(162)	-	(1 387)	-	(1 209)	-	-	-	42 054	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		поташение					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	53 633 20 970	123 689 52 600	5 391 1 417	(178) (21 353)	- -	- -	- -	- -	- -	182 536 53 633	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	292 300	- -	- -	(178) (9)	- -	- -	- -	- -	- -	114 292	
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	- -	(11) -	11 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	53 341 20 669	123 701 52 600	5 380 1 417	(21 344) (21 344)	- -	- -	- -	- -	- -	182 422 53 341	
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	53 633 20 970	123 689 52 600	5 391 1 417	(178) (21 353)	- -	- -	- -	- -	- -	182 536 53 633	

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 _____
 Черных Татьяна
 Борисовна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	165	166
Итого по элементам	5660	165	166
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	165	166



Руководитель _____ Черных Татьяна
 Борисовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.