Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬНЕЕ»

127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 9, этаж 2 Пом 6

ОГРН- 5177746386802 ИНН – 7707403039 КПП – 770701001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ДАЛЬНЕЕ» за 2021 год

1. **Общая информация**

Полное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬНЕЕ».

Сокращенное наименование: ООО «ДАЛЬНЕЕ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 9, этаж 2 пом 6

Общество зарегистрировано 26.12.2017 в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5177746386802 (Лист записи ЕГРЮЛ от 26.12.2017).

Общество состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве с 26.12.2017 с присвоением ИНН 7707403039 и КПП 770701001.

Общество имеет дочернее общество ООО «ПОРОНАЙ» с долей участия в уставном капитале дочернего общества 50% .

Общество не имеет филиалов и представительств.

Основным видом деятельности Общества является:

- Рыболовство морское (ОКВЭД 03.11)

В отчетных периодах за 2018-2021г.г. Общество осуществляло деятельность, связанную с вложениями в уставные капиталы других организаций.

По состоянию на 31.12.2021 участниками Общества являются:

№ п/п	Наименование участника	Доля в уставном капитале Общества
1	Малкин Ефим Наумович	80%
2	Панченко Ирина Александровна	20%
	Итого	100%

Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор - Андреева Татьяна Сергеевна.

Численность персонала по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020 и на 31.12.2021г.г. составила - 2 человека.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления в бухгалтерской отчетности

Основа составления отчётности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основании требований, действующих в Российской, в частности:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34н);

- Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;

- иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Курс доллара США, установленный ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2019 - 61,9057 руб., на 31.12.2020 – 73,8757 руб., на 31.12.2021 – 74,2926 руб.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующих положений учетной политики, утвержденной приказом генерального директора от 26.12.2017 и действующей в 2021 году на основании приказа генерального директора от 11.01.2019 № 2-УП.

Основные подходы к подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

Критерий существенности

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Основные средства

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов, которые при их передаче в эксплуатацию потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Общество не осуществляет переоценку объектов основных средств.

В случае реконструкции или модернизации основных средств, сроки полезного использования основных средств, пересматриваются только в отношении полностью самортизированных объектов. Начисление амортизации после реконструкции или модернизации объекта основных средств производится исходя из остаточной стоимости объекта и оставшегося срока полезного использования (с учетом его увеличения).

Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на ремонт основных средств.

Нематериальные активы

Стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

Общество не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на обесценение НМА.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету путем: непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала (присоединение к договорной цене материала, присоединение к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединение к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов и др.).

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида (группы) запасов.

Доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности. Доходом от обычных видов деятельности Общества являются доходы от участия в других организациях;

- доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

Расходы

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с участием в других организациях.

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет счета 90-8 «Управленческие расходы».

Учет расходов будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Учет расходов по займам и кредитам

Расходы по займам в виде начисленных процентов относятся на прочие расходы текущего периода, дополнительные затраты по займам включаются в состав прочих расходов единовременно.

Учет расчетов по налогу на прибыль.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в книге Доходов и расходов за текущий отчетный период. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Учет финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на приобретение.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество проводит ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов.

При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Проверка наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценения) финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, а также корректировка суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

С целью формирования показателей Отчета о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2011 денежными эквивалентами являются открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, краткосрочные государственные ценные бумаги; краткосрочные векселя, привилегированные акции, приобретенные незадолго до объявленного срока их погашения, и прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначально установленным сроком погашения в течение трех месяцев.

Оценочные резервы

Организация создает резервы по сомнительным долгам, при квалификации задолженности в качестве сомнительной. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

3. Изменение учетной политики

В 2021 году изменения в учетную политику Обществом не вносилось.

В 2022 году внесение изменений в учетную политику Обществом не предполагается.

4. Исправление ошибок

В отчетном году Обществом не были выявлены существенные ошибки прошлого отчетного периода, допущенные в результате неправильного отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности.

5. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности Общества.

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в тысячах рублей.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

5.1. Нематериальные активы

У Общества отсутствуют нематериальные активы.

5.2. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

В составе показателя строки 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2021 отражено офисное оборудование в сумме 42 и 20 тыс.руб. соответственно

На 31.12.2021 у Общества отсутствуют основные средства и незавершенные капитальные вложения.

Общество на основании Договора № 01/ФЛД-2018 от 01.10.2018 и Соглашения о замене стороны по договору аренды от 12.07.2021г. заключенного с Федеральной нотариальной палатой арендует офис, расположенный по адресу: 127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 9, этаж 2 пом 6.

У Общества отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации.

5.3. Финансовые вложения

В составе показателя строки 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 в сумме 5 814 118 тыс. руб. соответственно, отражено приобретение 50 % доли в уставном капитале ООО «ПОРОНАЙ» из них:

25% доли были приобретены на основании договора купли-продажи от 30.01.18 № б/н у ООО «Сахалинрыбаксоюз» за 50 миллионов долларов по курсу ЦБ на день оплаты, что составило 2 822 980 тысяч рублей;

25 % доли были приобретены на основании договора купли-продажи от 05.04.2018 № б/н у ЗАО «Остров Сахалин» за 50 миллионов долларов по курсу ЦБ на день оплаты, что составило 2 991 138 тысяч рублей.

Обществом были получены дивиденды: в 2021 году в сумме 795 891 тыс. руб., в 2020 году в сумме 662 449 тыс.руб

5.4. Запасы

По состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 у Общества отсутствуют запасы.

5.5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в отчетном периоде и в предыдущем отчетном периоде представлена в Приложении 1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В виду отсутствия сомнительной дебиторской задолженности Обществом в текущем отчетном периоде резерв по сомнительным долгам не создавался.

5.6. Денежные средства и их эквивалены

В составе показателя строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря отражены:

Тыс. руб.

Наименование показателя	**2021 г.**	**2020 г.**	**2019 г.**
Денежные средства в рублях на расчетных счетах в банках	316	76	466
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	**316**	**76**	**466**

Денежных средств, недоступных для использования, Общество не имеет.

5.7. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 10 тыс. руб.

В отчетном периоде решения в отношении изменения величины уставного капитала участниками Общества не принимались.

5.8. Займы и кредиты

Величина долгосрочных займов, отраженных в составе показателя строки 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 3 069 969 тыс. руб, на 31.12.2020 и на 31.12.2019 составила 4 041 771 тыс. руб. и 4 703 841 тыс. руб. соответственно.

Величина краткосрочных займов, отраженных в составе строки 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 составила 167 815 тыс. руб.

Данная задолженность образовалась в связи с получением Обществом займов:

тыс.руб.

Наименование кредитора (займодавца), №, дата договора	Сумма займа	Годовая процентная ставка	Срок погашения	Недополученные заемные средства	Досрочно погашено в 2019 г.
ООО ПОРОНАЙ	167 815				
Договор займа от 07.12.2021	167 815	0%	31.12.2022	-	-

Наименование кредитора (займодавца), № дата договора	Сумма займа	Срок погашения	Недополученные заемные средства	Погашено в 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	Остаток на 31.12.2021 г.
Малкин Ефим Наумович	4 669 360				2 455 983
Договор займа от 30.01.2018 бес%%	1 125 828	01.02.2025		628 385 249 473 247 970	0
Договор займа от 06.02.2018 бес%%	1 145 192	01.02.2025		- - 281 685 777 442	86 065
Договор займа от 05.04.2018 бес%%	1 151 592	01.02.2025			1 151 592
Договор займа от 16.04.2018 бес%%	1 245 748	01.02.2025	28 422		1 217 326
Договор займа от 09.11.2018 бес%%	1 000	01.11.2025			1 000
Панченко Ирина Александровна	1 167 330				613 986
Договор займа от 30.01.2018 бес%%	281 457	01.02.2025		157 096 62 368 61 993	0
Договор займа от 06.02.2018 бес%%	286 298	01.02.2025		- - 70 422 194 360	21 516
Договор займа от 30.03.2018 бес%%	287 898	01.02.2025			287 898
Договор займа от 16.04.2018 бес%%	311 436	01.02.2025	7 105		304 332
Договор займа от 14.11.2018 бес%%	240	01.02.2025			240

По состоянию на 31.12.2021 Обществом не дополучены заемные средства в общей сумме 35 527 тыс. руб.:

- по договору займа от 16.04.2018 – 28 422 тыс. руб.;
- по договору займа от 16.04.2018 – 7 105 тыс. руб.

5.9. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности в отчетном периоде и в предыдущем отчетном периоде представлена в Приложении 1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы по основному виду деятельности Общества в 2021 и 2020 годах составили:

тыс. руб.

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Доходы по обычному виду деятельности	**795 891**	**662 449**
Выручка (доходы от участия в ООО «Поронай»)	795 891	662 449
Расходы по обычным видам деятельности	**(699)**	**(739)**
Амортизация ОС	(22)	(22)
Аренда помещений	(24)	(24)
Заработная плата	(450)	(450)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	(99)	(138)
Аудиторские услуги	(40)	(40)
Прочие расходы	(64)	(65)

5.11. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Состав прочих доходов и расходов	2021 г.	2020 г.
Прочие доходы	**9 096**	**-**
курсовые разницы	9 096	-
Прочие расходы	**(54)**	**(24)**
расходы на услуги банков	(54)	(24)

По результатам деятельности Общества за 2021 год Обществом получена прибыль по бухгалтерскому учету в размере 804 234 тыс. руб. и убыток по налоговому учету в размере 778 тыс. руб.

По результатам деятельности Общества за 2020 год Обществом получена прибыль по бухгалтерскому учету в размере 661 671 тыс. руб. и убыток по налоговому учету в размере 749 тыс. руб.

6. **Операции со связанными сторонами**

Связанными сторонами Общества, способными оказывать влияние на его финансово-хозяйственную деятельность являются:

- ООО «ПОРОНАЙ» - дочернее общество

Конечным бенефициарным владельцем является Малкин Ефим Наумович

Информация об объеме операций со связанными сторонами приведена в п.5.8 пояснений.

В течение 2021 и 2020 г.г. Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

тыс. руб.

Состав выплат	2021 г.	2020 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	549	587

Состав выплат	2021 г.	2020 г.
Долгосрочные вознаграждения		
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи организации по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности;	0	0
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	0	0
- иные долгосрочные вознаграждения.	0	0

7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020 и на 31.12.2019 отсутствуют.

Резерв на оплату отпусков не создавался.

8. Информация о событиях после отчетной даты

Начиная с февраля 2022 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой увеличение экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала, падение курса российского рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение доступности источников долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным и руководство Общества не исключает возникновение проблем связанных с уменьшением суммы получаемых дивидендов от ООО «ПОРОНАЙ».

Кроме этого, поскольку непрерывность деятельности Общества зависит от суммы получаемых дивидендов, руководство Общества на данный момент не может сделать точных и надежных прогнозов итогового влияния последствий санкционной политики на свое финансовое положение, поскольку все будет зависеть от сроков по снятию ограничительных мер. Тем не менее, руководство Общества дает высокую оценку в отношении способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно с учетом вышеуказанных негативных факторов (рисков).

9. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Финансовые (рыночные) риски.

Общество оценивает рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для него последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги), процентных ставок, курсов иностранных валют, как умеренные.

Финансовые риски (риск ликвидности)

Общество оценивает риски ликвидности, связанные с его возможностями своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства (кредиторскую задолженность), как минимальные.

Правовые риски.

Общество осуществляет основную деятельность в качестве субъекта предпринимательской деятельности на внутреннем рынке.

Анализируя уровень рисков на внутреннем рынке, в целом, можно отметить, что некоторые риски, связанные с деятельностью Общества на территории Российской Федерации, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. В целом, по мнению Общества, надлежащему правовому обеспечению деятельности и минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность Общества.

Налоговые риски.

Поскольку к деятельности Общества не применяется особых режимов налогообложения, Общество является добросовестным налогоплательщиком и не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества в рамках его деятельности можно рассматривать как минимальные.

Репутационные риски.

Общество считает, что репутационные риски отсутствуют.

Страновые и региональные риски.

Общество ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому деятельность Общества потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. Деятельность Общества осуществляется в экономически развитом и политически стабильном регионе, поэтому вероятность возникновения рисков в настоящее время невелика.

29 марта 2022 года
Генеральный директор
Андреева Т.С. _____

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	
					поступление		выбыло							
			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	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	3	3	-
	5530	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5	-	-	-	(5)	-	-	X	-	3	3	-
	5520	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	X	-	-	5	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	4 041 771	-	-	(971 802)	-	-	-	-	3 069 969
	5573	за 2020г.	4 703 841	-	-	(662 069)	-	-	-	-	4 041 771
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	55	321 783	-	(154 016)	-	-	-	3	167 825
	5580	за 2020г.	49	6	-	-	-	-	-	-	55
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6	6	-	(6)	-	-	-	-	6
	5581	за 2020г.	-	6	-	-	-	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16	1	-	(16)	-	-	-	3	4
	5583	за 2020г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	321 777	-	(153 962)	-	-	-	-	167 815
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	33	-	-	(33)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	33	-	-	-	-	-	-	-	33
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	55	321 783	-	(154 016)	-	X	-	3	167 825
	5570	за 2020г.	49	6	-	-	-	X	-	-	55

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	-	-	-

Руководитель _____ **Андреева Татьяна Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2021 г.