

ПОЯСНЕНИЯ

г. Москва

10 февраля 2022 года

1. Общие сведения об организации

ООО «АСГ Профит» (далее – общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21 января 2002 года. Перерегистрировано и поставлено на учет в ИФНС №6 по г. Москве 02 апреля 2005 года. ОГРН: 1037739121408. Адрес общества: 119180, г. Москва, Полянка Б. ул., д.21, стр.4.

Учредителями общества являются:

Акционерное общество «СИНТРА» (доля – 17,49% уставного капитала)
с ограниченной ответственностью «ТРАНС СЕГТОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (доля – 82,51% уставного капитала).

Уставный капитал Общества составляет 857 810 тыс. руб. Оплачен полностью.

Численность сотрудников Общества составила 1 чел.

Обособленных подразделений Общество не имеет.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Основной вид деятельности общества – вложения в ценные бумаги (ОКВЭД 64.99.1)

10.07.2021 г. компания ООО «АСГ Профит» включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

2. Информация о связанных сторонах

В 2021 году были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

21.06.2021 г. ООО «АСГ Профит» на основании договора № 21/06 от 21.06.2021 г. о внесении акционером вклада в имущество общества, внес вклад в уставный капитал АО «Угловский известковый комбинат» доля владения 24,01 % в размере 200 000 тыс. рублей.

Операций с аффилированными лицами, владеющими долями в уставном капитале ООО «АСГ Профит» в размере, превышающем 20%, в 2021 году не осуществлялось, какие-либо задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют.

3. Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетной политикой на 2021 год были установлены следующие существенные способы бухгалтерского учета.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется в соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации". В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом начисления.

В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Резерв создается по всем видам дебиторской задолженности, включая предоставленные займы, задолженность по процентам по займам, задолженность поставщиков и подрядчиков, задолженность покупателей, задолженность прочих дебиторов.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. К сомнительной задолженности относится долг контрагента, в отношении которого ведется процедура ликвидации или банкротства, а также просроченная дебиторская задолженность, по которой отсутствует документальное подтверждение должника погасить свой долг.

Сумма резерва определяется ежеквартально на каждую отчетную дату в размере 100% от суммы задолженности, в случае признания ее сомнительной. Неиспользованные по итогам квартала суммы резерва учитываются при формировании соответствующего резерва в следующем квартале.

Учет резерва ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». В случае получения оплаты от дебиторов, по которым был создан резерв по сомнительным долгам, общество восстанавливает резерв путем отнесения сумм на финансовые результаты. В бухгалтерском балансе задолженность дебиторов показывается за минусом созданного резерва (счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»). Общество создает резерв по сомнительным долгам только для целей бухгалтерского учета.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество создает резерв на оплату отпускных. Учет резерва ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

Обществом создается резерв под обесценение финансовых вложений. Проверка наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценение) финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений бухгалтерскими записями 31 декабря отчетного года. Для проверки на обесценение используется бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если на момент проверки бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков не получена, используется бухгалтерская отчетность по состоянию на 30 сентября отчетного года. В следующем году по факту получения бухгалтерской отчетности дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря, проводится повторная проверка на обесценение финансовых вложений. Корректировка резерва по результатам повторной проверки отражается бухгалтерскими записями 31 марта. Корректировка сумм уже созданного резерва в сторону его уменьшения и увеличения отражается на финансовых результатах организации бухгалтерскими записями в составе прочих доходов и расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Для проверки на обесценение финансовых вложений в виде выданных займов используется показатель динамики стоимости чистых активов организаций-Заемщиков по состоянию на момент выдачи займа и по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае наличия устойчивого снижения стоимости чистых активов создается резерв под обесценение тела выданных займов и резерв по сомнительным долгам в отношении процентов к получению по данным займам. Для расчета суммы резерва используется следующее правило: резерв создается пропорционально проценту снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года.

При внесении вклада в имущество дочерней организации, без увеличения уставного капитала организации, его учет ведется в составе финансовых вложений при соблюдении одного из следующих критериев:

- Общество является единственным участником (акционером);
- если все участники (акционеры) вносят вклады в имущество пропорционально принадлежащей им доле владения в уставном капитале.

В этих случаях вклад Общества в имущество ООО (АО) увеличивает действительную стоимость ее доли (рыночную стоимость ее акций), но не изменяет номинальную стоимость доли (номинальную стоимость акций) и размер доли в уставном капитале (в процентах к уставному капиталу).

Если Общество вносит вклад в имущество в большем размере, чем оно внесло бы в случае внесения вкладов всеми участниками (акционерами) пропорционально размеру их долей, то сумма превышения включается в прочие расходы и учитывается на счете 91-02 «Прочие расходы».

Для начисления резерва под обесценение финансовых вложений используется счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». Для расчета суммы резерва по сомнительным долгам на проценты к получению по выданному займу используется следующее правило: остаток процентов к получению на дату расчета умножается на процент снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года. Для начисления резерва используется счет 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется затратным методом (методом отсрочки), который предполагает последовательное движение от налога на прибыль, рассчитанного по данным бухгалтерского учета, к налогу на прибыль по данным декларации, путем внесения корректировок в бухгалтерскую прибыль (дополнительными проводками) относительно всех статей затрат, которые по-разному принимаются для целей бухгалтерского и налогового учета.

Информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы ПНО (ПНА), увеличения или уменьшения ОНА и ОНО отчетного периода.

Уровень существенности показателя определен в размере более чем 5% от общей суммы показателя, равной 100%.

В целях применения норм ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за этот отчетный период и составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 10 %.

При составлении годовой отчетности за 2021 год Общество использует формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина от 02.07.2010 г. № 66н. (в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019г. №61н).

Организация формирует промежуточную бухгалтерскую отчетность на конец каждого квартала (31.03,30.06,30.09) в виде:

-Бухгалтерского баланса (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019г. №61н).

-Отчета о финансовых результатах (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019г. №61н).

Изменений учетной политики на 2022 год, не связанных с изменением действующего законодательства, не предвидится.

4. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности

По строке 1150 «Основные средства» отраженная стоимость земельного участка и стоимость основных средств за минусом начисленной амортизации.

По строке 1170 «Финансовые вложения» отражена стоимость приобретенных ценных бумаг и долей в уставных капиталах других организаций. Согласно учетной политике проведена проверка финансовых вложений на обесценение по состоянию на 31 декабря 2021 года. По результатам проведенной проверки принято решение, восстановить резерв на сумму 31 452 тыс. руб. в связи с увеличением чистых активов

эмитента АО «Банк СОЮЗ». Таким образом, в бухгалтерской отчетности сумма финансовых вложений 733 022 тыс. рублей отражена с учетом резерва под обесценение финансовых вложений (261 638 тыс. рублей). (Пояснения в табличном приложении 3.1).

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражена сумма начисленного в соответствии с ПБУ 18/02 отложенного налогового актива.

По строке 1210 «Запасы» отражено имущество стоимостью менее 20 тыс. рублей.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена краткосрочная задолженность контрагентов в общей сумме 1 861 706 тыс. рублей за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам в размере 165 000 тыс. руб. (со сроком исполнения обязательства до 01.07.2019 г.);, в том числе:

- задолженность цессионариев за проданные права требования в общей сумме 1 753 481 тыс. рублей;
- задолженность по процентам по выданным займам, и процентам по приобретенным правам требования по займам в общей сумме 108 197 тыс. рублей.
- прочая задолженность в общей сумме 28 тыс. рублей.

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражена сумма выданных краткосрочных займов и приобретенные права требования по займам в общей сумме 961 121 тыс. рублей в том числе по контрагентам:

- Lintori Enterprises Ltd. с процентной ставкой 9,5% на сумму 9 000 тыс. руб.
- Транстрой Холдинг Лимитед с процентной ставкой 6 % на сумму 74 200 тыс. руб.
- ООО «Авиакомпания «Юг-Лайн» с процентной ставкой - ставка рефинансирования + 0,1% на сумму 3 500 тыс. руб.
- АО Генерация с процентной ставкой 0% на сумму 117 612 тыс. руб.
- АО Синтра с процентной ставкой 5% на сумму 36 000 тыс. руб.
- ООО «СОЙМОНОВСКИЙ 7 - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК» с процентной ставкой 2 % на сумму 120 000 тыс. руб.
- АО «СРЕТЕНКА 13 - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК» с процентной ставкой 2 % на сумму 290 000 тыс. руб.
- ООО "ТСК "ПАЛИТРА" с процентной ставкой 3,75 % на сумму 41 931 тыс. руб.
- АО «Формула» с процентной ставкой 6,8 % на сумму 204 750 тыс. руб.
- ООО "АЭРОПОРТ - ЕЙСК" (4 договора) с процентной ставкой - ставка рефинансирования + 0,1% на сумму 18 000 тыс. руб.
- ООО "Инвестиционная компания "Ганимед" (6 договоров) с процентной ставкой - ставка рефинансирования + 0,1% на сумму 46 128 тыс. руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации в размере 75 тыс. рублей. а так же сумма размещенного Обществом рублевого депозита в размере 41 700 тыс. рублей.

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражен уставный капитал Общества в сумме 857 810 тыс. рублей.

По строке 1350 «Добавочный капитал» отражена сумма денежного вклада в имущество от участника.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	- 682 810 тыс.руб.	-1 069 814 тыс.руб.	-132 484 тыс.руб.
в том числе: Нераспределенная	-1 069 814 тыс.руб.	-132 484 тыс.руб.	-137 382 тыс. руб.

прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	387 004 тыс. руб.	-937 330 тыс. руб.	4 898 тыс. руб.

По строке 1410 «Заемные средства» отражена долгосрочная задолженность займодавцу АО Арзамасский машиностроительный завод на сумму 476 559 тыс. руб. (в том числе сумма процентов 204 559 тыс. руб.) со сроком погашения задолженности 30.06.2024 г.

По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражена сумма исчисленного налогового обязательства с временной разницы между стоимостью финансового вложения в бухгалтерском и налоговом учете в сумме 120 834 тыс. руб.

По строке 1510 «Заемные средства» отражена краткосрочная задолженность в общей сумме 1 087 517 тыс. рублей, в том числе:

- АО "Международный аэропорт Сочи" на сумму 87 608 тыс. руб. (в том числе задолженность по процентам 21 608 тыс. руб.) со сроком погашения 21.03.2021 г.
- ООО "Военно-промышленная компания" на сумму 86 784 тыс. руб. (в том числе задолженность по процентам 54 985 тыс. руб.) со сроком погашения 31.12.2019 г.
- ПАО "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА" (3 договора) на сумму 129 135 тыс. руб. (в том числе задолженность по процентам 51 135 тыс. руб.) со сроком погашения 05.12.2022 г.
- ООО "Управление имущественными комплексами" на сумму 26 682 тыс. руб. (в том числе задолженность по процентам 9 320 тыс. руб.) со сроком погашения 14.04.2022 г.
- АО КОРПОРАЦИЯ "ТРАНССТРОЙ" на сумму 68 437 тыс. руб. (в том числе задолженность по процентам 68 437 тыс. руб.) со сроком погашения 31.12.2014 г.
- АО "ИНВЕСТОР №1" на сумму 101 481 тыс. руб. (в том числе задолженность по процентам 101 481 тыс. руб.) со сроком погашения 31.12.2012 г.
- АО "ИНЖТРАНССТРОЙ" на сумму 22 847 тыс. руб. (в том числе задолженность по процентам 22 847 тыс. руб.) со сроком погашения 30.12.2015 г.
- АО "ИНЖТРАНССТРОЙ" на сумму 31 095 тыс. руб. (в том числе задолженность по процентам 31 095 тыс. руб.) со сроком погашения 30.12.2020 г.
- ООО "РМ - ТЕРЕКС" на сумму 25 200 тыс. руб. (в том числе задолженность по процентам 25 200 тыс. руб.) со сроком погашения 19.06.2022 г.
- ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" на сумму 508 248 тыс. руб. (в том числе задолженность по процентам 508 248 тыс. руб.) со сроком погашения 31.12.2018 г.

У Общества имеется просроченная кредиторская задолженность по процентам по займам в сумме 906 500 тыс. рублей, срок оплаты по которым уже наступил. Данная задолженность подтверждена актами сверки взаиморасчетов по состоянию на 31.12.2021 г.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена задолженность Общества в общей сумме 1 774 531 тыс. рублей, в том числе:

- задолженность по договорам уступки прав требования (цессии) в размере 1 460 015 тыс. рублей;
- задолженность по соглашению о переводе долга в размере 314 369 тыс. рублей;
- задолженность перед поставщиками в сумме 1 тыс. рублей;
- задолженность по оплате труда в сумме 30 тыс. рублей;
- задолженность по налогам и страховым взносам в сумме 116 тыс. рублей.

В составе кредиторской задолженности отражен просроченный долг в сумме 308 858 тыс. руб., возникший из заемного обязательства и Договора залога векселя № 043/2011-ЗВ01-00 от 12.07.11. Данная задолженность была подтверждена актом сверки взаиморасчетов по состоянию на 31.12.2021 г.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма созданного резерва на выплату отпускных сотрудникам Общества.

4.2. «Отчет о финансовых результатах».

По строке 2220 «Управленческие расходы» отражены расходы в общей сумме 2 077 тыс. рублей, в том числе:

- Заработная плата 420 тыс. рублей;
- страховые взносы 101 тыс. рублей;
- аренда офиса 117 тыс. рублей;
- информационные услуги 1 тыс. рублей;
- бухгалтерские услуги 889 тыс. рублей;
- юридические услуги 45 тыс. рублей;
- депозитарные услуги 13 тыс. рублей;
- аудиторские услуги 57 тыс. рублей;
- амортизация 21 тыс. рублей;
- услуги регистратора 2 тыс. рублей;
- услуги связи 6 тыс. рублей;
- имущественные налоги 405 тыс. рублей.

По строке 2320 «Проценты к получению» отражена сумма процентов к получению по займам, выданным другим организациям и по займам, права требования по которым были приобретены, а также начисленные проценты по депозитам.

По строке 2330 «Проценты к уплате» отражена сумма процентов к уплате по договорам займа, полученных от других организаций.

По строке 2340 «Прочие доходы» отражены доходы в размере 705 104 тыс. рублей;

- восстановление резерва по сомнительной дебиторской задолженности в размере 673 543 тыс. рублей;
- восстановление резерва под обесценение финансовых вложений в размере 31 453 тыс. рублей;
- доход от списания кредиторской задолженности в размере 108 тыс. рублей, в связи с ликвидацией кредитора.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены следующие расходы в размере 152 016 тыс. рублей:

- расходы на услуги банка в размере 22 тыс. рублей;
- вклад в имущество 151 980 тыс. рублей;
- прочие расходы 14 тыс. рублей.

В составе прочих доходов и прочих расходов отражены Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг:

- сумма доходов составляет 1 118 697 тыс. рублей;
- сумма расходов составляет 1 118 697 тыс. рублей.

В связи с тем, что сумма дохода равна номинальной сумме расходов, данные показатели в отчете о финансовых результатах на 31.12.2021 г. показаны свернуто.

По строке 2300 «Прибыль до налогообложения» отражена прибыль по бухгалтерскому учету за 2021 год в сумме 527 748 тыс. рублей.

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» отражено уменьшение отложенного налогового актива, сформированного в соответствии с ПБУ 18/02.

Общая сумма временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, за 2021 год составила (140 744) тыс. руб., в том числе:

- временная разница начисленная в соответствии с ПБУ 18/02, возникшая в результате налогового убытка по итогам 2021 – 1 277 тыс. рублей. Отложенный налоговый актив (ОНА), исчисленный с суммы налогового убытка, составил 255 тыс. руб.
- временная разница начисленная в соответствии с ПБУ 18/02, возникшая в результате начисления резерва под обесценение финансовых вложений в размере – 31 453 тыс. руб. Отложенный налоговый

актив (ОНА), исчисленный с суммы начисления резерва под обесценение финансовых вложений, составил (6 291) тыс. руб.;

- временная разница начисленная в соответствии с ПБУ18/02, возникшей в результате восстановления резерва по сомнительным долгам в размере 673 543 тыс. руб. Отложенный налоговый актив (ОНА), исчисленный с суммы начисления резерва по сомнительным долгам, составил (134 708) тыс. руб.

В строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» - отражена прибыль в сумме 687 004 тыс. руб.

Дополнительно в составе годовой бухгалтерской отчетности представлены следующие табличные пояснения:

1. Основные средства (таблицы № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
2. Финансовые вложения (таблицы № 3.1, 3.2)
3. Дебиторская и кредиторская задолженность (таблицы № 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
4. Затраты на производства (таблица № 6)
5. Оценочные обязательства (таблица № 7)
6. Обеспечение обязательств (таблица № 8)

5. События после отчетной даты

11.02.2022г. Обществом продан актив АО «Банк СОЮЗ» в размере 607 805 тыс. руб. Срок владения активом более 5 лет (дата приобретения 30.11.2016 г.) в момент приобретения было сформировано отложенное налоговое обязательство в размере 120 834 тыс. рублей, в соответствии со статьей 284 НК РФ отложенное налоговое обязательство не восстановлено по состоянию на 31.12.2021г. Общество восстановило данное обязательство в момент отражения реализации актива т.е. 11.02.2022 г.

6. Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать финансово-хозяйственную деятельность с дальнейшим повышением ее эффективности, для этого предпринимаются следующие меры:

1. Рассматривается вопрос по увеличению процентных ставок по выданным договорам займа.
2. Ведутся переговоры по уменьшению процентных ставок по полученным договорам займа
3. Планируется реализация имеющихся акций и долей с большой прибылью.

Генеральный директор
ООО «АСГ Профит»



А.Н.Коротеев

2.2. Незавершенные капитальные вложения

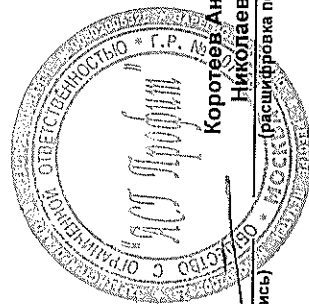
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: Земельный участок кад. №19:03:020101:2	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	1 146	-	(1 146)	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	517	-	(517)	-

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	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	63	63	63
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)
 Коротеев Андрей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

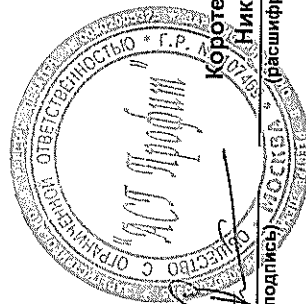
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	на конец периода	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	946 640	(293 090)	48 020	-	-	-	31 452	994 660	(261 638)		
	5311	за 2020г.	929 919	(800)	17 521	(800)	800	-	(293 090)	946 640	(293 090)		
в том числе:													
Доли в уставном капитале других организаций	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	800	(800)	-	(800)	800	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5303	за 2021г.	946 640	(293 090)	48 020	-	-	-	31 452	994 660	(261 638)		
	5313	за 2020г.	929 119	-	17 521	-	-	-	(293 090)	946 640	(293 090)		
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	378 844	-	1 205 154	(622 877)	-	-	-	961 121	-		
	5315	за 2020г.	409 216	-	67 628	(98 000)	-	-	-	378 844	-		
в том числе:													
Займы выданные	5306	за 2021г.	378 844	-	1 205 154	(622 877)	-	-	-	961 121	-		
	5316	за 2020г.	409 216	-	67 628	(98 000)	-	-	-	378 844	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 325 484	(293 090)	1 253 174	(622 877)	-	-	31 452	1 955 781	(261 638)		
	5310	за 2020г.	1 339 135	(800)	85 149	(98 800)	800	-	(293 090)	1 325 484	(293 090)		

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



Руководитель Коротеев Андрей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

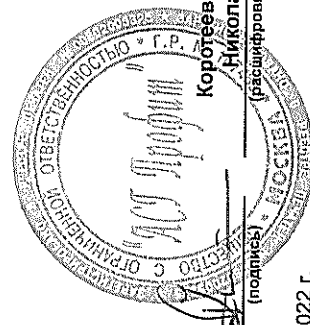
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  Коротеев Андрей
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Платилие 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 долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 838 692	(838 543)	97 511	785 343	(3 694 840)	-	(673 543)	-	-	-	-	2 026 709	(165 000)
	5530	за 2020г.	2 372 413	-	2 879 938	25 501	(439 160)	-	-	-	-	-	-	4 838 692	(838 543)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 838 692	(838 543)	97 511	785 343	(3 694 840)	-	(673 543)	-	-	-	-	2 026 706	(165 000)
	5533	за 2020г.	2 372 413	-	2 879 938	25 501	(439 160)	-	-	-	-	-	-	4 838 692	(838 543)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 838 692	(838 543)	97 511	785 343	(3 694 840)	-	(673 543)	X	-	-	-	2 026 709	(165 000)
	5520	за 2020г.	2 372 413	-	2 879 938	25 501	(439 160)	-	-	X	-	-	-	4 838 692	(838 543)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

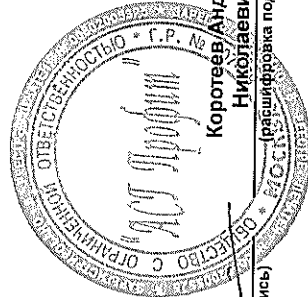
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	165 000	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	165 000	-	-	-	-	-
	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	597 547	-	27 200	-	-	-	(148 188)	-	-	476 559
	5571	за 2020г.	422 159	144 839	30 549	-	-	-	-	-	-	597 547
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	597 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	422 159	-	27 200	-	-	-	(148 188)	-	-	476 559
	5554	за 2021г.	-	144 839	30 549	-	-	-	-	-	-	597 547
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 710 644	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	2 395 016	58 146	15 855	(2 070 785)	-	-	148 188	-	-	2 862 048
				2 427 864	24 467	(136 703)	-	-	-	-	-	4 710 644
	5561	за 2021г.	174	1 131	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	171	2 097	-	-	(2 094)	-	-	-	-	174
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	111	576	-	-	(571)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	6	256	-	-	(151)	-	-	-	-	116
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	2 968 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	929 168	2 015 790	15 855	(2 045 331)	-	-	148 188	-	-	1 087 517
	5566	за 2021г.	1 741 524	56 025	24 467	(620)	-	-	-	-	-	2 968 805
	5586	за 2020г.	1 485 660	409 350	-	(23 165)	-	-	-	-	-	1 774 384
расчеты по оплате труда					-	(133 486)	-	-	-	-	-	1 741 524
	5567	за 2021г.	30	414	-	(414)	-	-	X	X	-	30
	5587	за 2020г.	11	371	-	(352)	-	-	-	-	-	30
	5550	за 2021г.	5 308 191	58 146	-	-	-	-	X	X	-	3 338 607
	5570	за 2020г.	2 817 175	2 572 703	43 055	(2 070 785)	-	-	X	-	-	5 308 191
				55 016	(136 703)	-	-	X	-	-	-	-

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	1 215 357	532 716	522 028
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	308 857	308 857	308 857
расчеты по краткосрочным кредитам и займам	5594	906 500	223 859	213 171



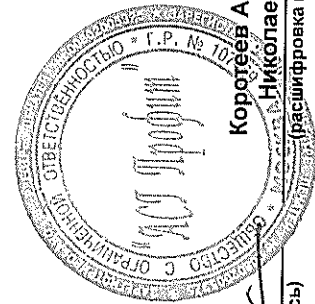
Руководитель _____
 (подпись)
 Коротеев Андрей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	420	412
Отчисления на социальные нужды	5630	101	124
Амортизация	5640	21	3
Прочие затраты	5650	1 535	1 036
Итого по элементам	5660	2 077	1 575
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	800
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	2 077	2 375

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

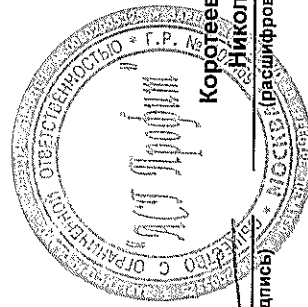


Руководитель  **Коротеев Андрей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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	64	41	(40)	-	65
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	64	41	(40)	-	65

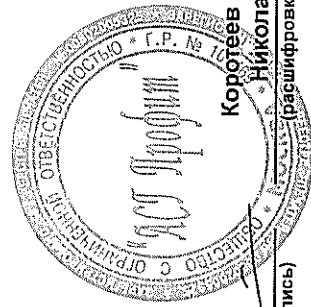


Руководитель  **Кортеев Андрей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-




 Руководитель **Коротев Андрей Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.