

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5110	за 2020 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	72	(72)
в том числе:												
товарные знаки	5101	за 2021 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5111	за 2020 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	72	(72)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Агурин Максим
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Агурин Максим
Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	69	-	-	-	-	-	-	69	-	
	5311	за 2020 г.	69	-	-	-	-	-	-	69	-	
в том числе:	5302	за 2021 г.	69	-	-	-	-	-	-	69	-	
	5312	за 2020 г.	69	-	-	-	-	-	-	281 864	-	
доли в УК	5305	за 2021 г.	501 093	-	14 000	(242 109)	-	8 880	-	501 093	-	
	5315	за 2020 г.	492 222	-	-	-	-	8 871	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2020 г.	492 222	-	-	-	-	8 871	-	-	-	
	5306	за 2021 г.	486 349	-	14 000	(232 481)	-	8 880	-	276 748	-	
предоставленные займы	5316	за 2020 г.	477 478	-	-	-	-	8 871	-	486 349	-	
	5307	за 2021 г.	14 744	-	-	(9 628)	-	-	-	5 116	-	
приобретенные права требования	5317	за 2020 г.	14 744	-	-	-	-	-	-	14 744	-	
	5300	за 2021 г.	501 162	-	14 000	(242 109)	-	8 880	-	281 933	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	492 291	-	-	-	-	8 871	-	501 162	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель

Агурин Максим
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

28 марта 2022 г.

Агурин Максим
Анатолевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности и														
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)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кратитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	57 011	-	52 541	-	(62 050)	-	-	-	-	-	-	47 502
	5530	за 2020 г.	57 569	-	13 587	-	(14 145)	-	-	-	-	-	-	57 011
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	8 696	-	20 695	-	(27 921)	-	-	-	-	-	-	1 470
	5531	за 2020 г.	8 706	-	699	-	(709)	-	-	-	-	-	-	8 696
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	31 405	-	11 771	-	(5 803)	-	-	-	-	-	-	37 373
	5532	за 2020 г.	31 495	-	6 072	-	(6 162)	-	-	-	-	-	-	31 405
Прочая	5513	за 2021 г.	5 041	-	118	-	(231)	-	-	-	-	-	-	4 928
	5533	за 2020 г.	5 157	-	110	-	(226)	-	-	-	-	-	-	5 041
налоги и сборы	5514	за 2021 г.	11 869	-	19 957	-	(28 095)	-	-	-	X	X	-	3 731
	5534	за 2020 г.	12 211	-	6 706	-	(7 048)	-	-	-	X	X	-	11 869
Итого	5500	за 2021 г.	57 011	-	52 541	-	(62 050)	-	-	X	-	-	-	47 502
	5520	за 2020 г.	57 569	-	13 587	-	(14 145)	-	-	X	-	-	-	57 011

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко-сроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 684	438 670	-	(151 311)	-	-	-	-	289 043	
	5580	за 2020 г.	1 148	16 276	-	(15 740)	-	-	-	-	1 684	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 667	12 886	-	(6 668)	-	-	-	-	7 885	
	5581	за 2020 г.	1 130	8 211	-	(7 674)	-	-	-	-	1 667	
	5562	за 2021 г.	17	267	-	(284)	-	-	-	-	17	
авансы полученные	5582	за 2020 г.	17	216	-	(216)	-	-	-	-	-	
	5563	за 2021 г.	-	18 937	-	(18 937)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020 г.	1	906	-	(907)	-	-	-	-	-	
	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2021 г.	-	400 047	-	(118 889)	-	-	-	-	281 158	
прочая	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021 г.	-	1 020	-	(1 020)	-	-	-	-	-	
расчеты с фондами	5587	за 2020 г.	-	1 258	-	(1 258)	-	-	-	-	-	
	5568	за 2021 г.	-	5 513	-	(5 513)	-	-	-	-	-	
расчеты по оплате труда	5588	за 2020 г.	-	5 685	-	(5 685)	-	-	-	-	-	
	5550	за 2021 г.	1 684	438 670	-	(151 311)	-	-	-	-	289 043	
Итого	5570	за 2020 г.	1 148	16 276	-	(15 740)	-	-	-	-	1 684	

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	-	-	-

ООО "ДСК
"Славянский"
г. Санкт-Петербург

Руководитель
Алурин Максим
Анатолевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	5 282	5 370
Отчисления на социальные нужды	5630	979	1 175
Амортизация	5640	10	10
Прочие затраты	5650	7 915	8 448
Итого по элементам	5660	14 186	15 003
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	14 186	15 003



 Руководитель

 28 марта 2022 г.

Агурин Максим

 Анатольевич

 (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью
"ДСК
"Славянский"
Санкт-Петербург

Руководитель _____

Агурин Максим
Анатолевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель
Андрей Петров (подпись)

28 марта 2022 г.

Алурин Максим
Анатолиевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Общество с ограниченной ответственностью
"ДСК Славянский"
Руководитель (подпись)
28 марта 2022 г.

Алурин Максим
Анатолевич
(расшифровка подписи)