

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год**  
**ООО «Нептун»**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Нептун» (далее Общество) за 2021 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**1. Сведения об организации**

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Нептун»
Сокращенное наименование организации	ООО «Нептун»
Местонахождение Общества	109004, г. Москва, Товарищеский переулок, д. 36/16
Дата государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации от «31» марта 2009 года за ОГРН 1097746179398
ИНН/КПП	7714777910/770901001
Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД)	ОКВЭД 64.19 – Денежное посредничество прочие
Среднесписочная численность, человек	1 (Один) человек.

*Уставный капитал Общества составляет 39 200,00 руб.*

*Участники Общества:*

- Петров Юрий Георгиевич – доля владения 100% Уставного капитала Общества,

*Дочерние и зависимые общества:*

- ООО «Финстандарт» - доля владения 99,99 % Уставного капитала Общества,

*Бенефициарный владелец:*

- Петров Юрий Георгиевич.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

**2. Существенные риски хозяйственной деятельности организации**

Российской Федерации присущи черты развивающегося рынка, включая относительно высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки. Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, осуществляемых Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.

Организация в большой степени подвержена финансовым рискам, наибольшее значение имеет рыночные риски *группа финансовые риски* (рыночные риски, кредитные риски, риск ликвидности);

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности:

- цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.);

- процентных ставок;

Руководство осознает риски и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости и развития деятельности Общества в текущих условиях ведения бизнеса и экономических условиях.

### 3. Органы управления

Органами управления Общества является:

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Столбов Павел Анатольевич.

### 4. Основные элементы учетной политики

**Основные средства.** Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности в соответствии с пунктом 9 ПБУ 10/99.

Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются:

- все материальные расходы, кроме общехозяйственных;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (кроме административно-управленческого персонала);
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе оказания услуг.

Расходы, относимые на себестоимость всех видов оказываемых услуг, формируют финансовый результат от оказания услуг в последний день текущего месяца.

Затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, не превышающие уровень существенности, признаются прочими расходами.

Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить рыночную стоимость, корректируется ежеквартально.

Все группы финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при списании оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений в целях создания резерва под обесценение финансовых вложений проводится раз в год по состоянию на 31 декабря.

Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- обязательство определяется на последнее число каждого квартала;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Существенной признается величина, отношение которой к общему итогу за год составляет, более 5 %.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

### 5. Расшифровка статей бухгалтерского (финансовой) отчетности на 31.12.2021 г.

#### 5.1. Финансовые вложения (стр. 1170) – 171 983 тыс. руб. в т.ч.:

- доли владения в уставных капиталах организации – 171 983 тыс. руб.

**5.2. Дебиторская задолженность (стр. 1230) – 300 тыс. руб. в т.ч.:**  
- аванс/предоплата оплаченный/ая сторонним организациям – 7 тыс. руб.  
- переплата по налогам и сборам – 293 тыс. руб.

**5.3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240) – 48 644 тыс. руб. в т.ч.:**

- уступка прав требований долга – 1 882 тыс. руб.
- имущественные права на жилые помещения – 45 186 тыс. руб.
- вложения в векселя сторонних организаций – 1 575 тыс. руб.

**5.4. Прочие оборотные активы (стр. 1260) – 11 286 тыс. руб.**

- дисконт по собственным векселям, причитающиеся начислению в следующих отчетных периодах – 11 286 тыс. руб.

**5.5. Капитал и резервы.**

В 2021 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. На основании решения участника Общества, прибыль за 2020 год не распределялась. Таким образом, стоимость капитала и резервов по состоянию на 31 декабря составляют 2 588 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете не начислялись.

**5.6. Заемные средства (стр. 1410) – 84 000 тыс. руб.**

- Номинальная стоимость выпущенных собственных векселей сроком обращения более 1 года – 84 000 тыс. руб.

**5.7. Заемные средства (стр. 1510) – 146 700 тыс. руб.**

- Номинальная стоимость выпущенных собственных векселей сроком обращения менее 1 года – 146 700 тыс. руб.

**5.8. Оценочные обязательства (стр. 1540) – 24 тыс. руб.**

- Резерв по отпускам – 24 тыс. руб.

## **б. Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах за 2021 г.**

**6.1 Выручка (стр. 2110) – 785 391 тыс. руб. в т.ч.:**

- Выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 785 391 тыс. руб.

**6.2 Себестоимость продаж (стр. 2120) – 775 502 тыс. руб. в т.ч.:**

- Стоимость затрат на приобретение ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, с учетом начисленного дисконта на отчетную дату, предшествующую реализации – 775 502 тыс. руб.

**6.3. Управленческие расходы (стр. 2220) – 426 тыс. руб. в т.ч.:**

- Арендная плата – 71 тыс. руб.
- Аудиторские услуги – 20 тыс. руб.
- Прочие услуги сторонних организаций – 7 тыс. руб.
- Фонд оплаты труда аппарата управления – 233 тыс. руб.
- Отчисления на социальное обеспечение – 71 тыс. руб.
- Резерв по отпускам – 24 тыс. руб.

**6.4. Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200) – 9 463 тыс. руб.**

**6.5. Доходы от участия в других организациях (стр. 2310) – 5 120 тыс. руб.**

- Дивиденды за 2020 год – 5 120 тыс. руб.

**6.6. Проценты к получению (стр. 2320) – 1 227 тыс. руб. в т.ч.:**

- Дисконт по ценным бумагам (дисконтным векселям) не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 1 227 тыс. руб.

**6.7. Проценты к уплате (стр. 2330) – 16 033 тыс. руб. в т.ч.:**

- Проценты, начисленные по выпущенным дисконтным собственным векселям – 16 033 тыс. руб.

**6.8. Прочие расходы (стр. 2350) – 41 тыс. руб. в т.ч.:**

- НДС, не принимаемый к вычету – 15 тыс. руб.
- Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию – 24 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность списанная на расходы в связи истечением срока исковой давности – 1 тыс. руб.

- Пеня по налогам и сборам – 1 тыс. руб.

#### 6.9. Учет расчетов по налогу на прибыль

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за отчетный период, сформирован в следующем порядке:

Показатель	2021 год	2020 год
Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета до налогообложения	-264	149
Временные вычитаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде		
Временные налогооблагаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде	-5 095	
Налоговая база	- 5 359	149
Ставка налога	20%	20%

#### 7. Отчет о движении денежных средств сформирован

На отчетную дату:

- необходимая сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности на уровне существующих объемов, составляет 2 235 247 тыс. руб.

#### 8. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон сгруппирован в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. №48н

Связанная сторона	Характер отношений	Операции
Столбов Павел Анатольевич	Генеральный директор	Выплата вознаграждения (заработной платы)
Петров Юрий Георгиевич	Бенефициарный владелец	Отсутствуют
ООО «Компания ОЛК» ООО «Грандисс»	Компании, относящиеся к одной группе компаний	Отсутствуют Реализация ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, погашение собственных векселей
ООО «Финстандарт»		Выплата дивидендов, Погашение собственных векселей

#### 9. События, произошедшие после отчетной даты

У общества за период с 01 января 2022 г. по настоящий момент отсутствуют существенные события, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год, произошедшие после наступления отчетной даты.

## **10. Информация по прекращаемой деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлялась на основании допущения непрерывности деятельности Общества, поскольку Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности.

Генеральный директор

Столбов П. А.

**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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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		часть стоимости, списанная на расходы за период	Убыток от обесценения	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Столбов Павел  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	
	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.
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	-	-	-
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)

**Столбов Павел  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

16 марта 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	171 983	-	-	-	-	-	-	171 983	-
	5311	за 2020 г.	171 983	-	-	-	-	-	-	171 983	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	171 983	-	-	-	-	-	-	171 983	-
	5312	за 2020 г.	171 983	-	-	-	-	-	-	171 983	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	147 826	369	674 792	-773 980	-1 521	1 158	-	48 638	6
	5315	за 2020 г.	341 131	334	1 343 138	-1 536 444	-4 075	4 111	-	147 826	369
в том числе:	5306	за 2021 г.	147 826	369	674 792	-773 980	-1 521	1 158	-	48 638	6
	5316	за 2020 г.	341 131	334	1 343 138	-1 536 444	-4 075	4 111	-	147 826	369
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	319 809	369	674 792	-773 980	-1 521	1 158	-	220 621	6
	5310	за 2020 г.	513 114	334	1 343 138	-1 536 444	-4 075	4 111	-	319 809	369

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Столбов Павел  
 Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Столбов Павел  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

16 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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ь- ным долгам	в результате хозяйстве нных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен ия	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ь- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	295	-	209	-	-204	-	-	-	-	-	300	-
	5530	за 2020 г.	321	-	2	-	-31	-	-	-	-	3	295	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	92	-	-85	-	-	-	-	-	7	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	295	-	117	-	-119	-	-	-	-	-	293	-
	5533	за 2020 г.	321	-	2	-	-31	-	-	-	-	3	295	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	295	-	209	-	-204	-	-	X	X	X	300	-
	5520	за 2020 г.	321	-	2	-	-31	-	-	X	X	X	295	-



займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5570	за 2020 г.	11	-	-	-	14	-	X	X	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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Столбов Павел  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	233	336
Отчисления на социальные нужды	5630	71	101
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	122	119
Итого по элементам	5660	426	556
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	426	556

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Столбов Павел  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	24	0	0	24
в том числе: РЕЗЕРВ по ОТПУСКАМ	5701	0	0	0	0	24

Руководитель \_\_\_\_\_ **Столбов Павел**  
(подпись) **Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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

Руководитель \_\_\_\_\_ **Столбов Павел**  
(подпись) **Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

**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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2021 г.	5910	-	-	-
		за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2021 г.	5911	-	-	-
		за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Столбов Павел  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.