

**Общество с ограниченной ответственностью
«Компания «Старый Дом»**

**Пояснения к бухгалтерской годовой отчетности
за 2021 год**

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Старый Дом»
- 1.2. Краткое наименование организации: ООО «Компания «СД»
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5147746149733
- 1.4. ИНН/КПП: 7703818297/770301001
- 1.5. Юридический адрес: 125009, г. Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 6, стр.2.
- 1.6. Дата государственной регистрации: 27 сентября 2014г.
- 1.7. ООО «Компания «СД» является правопреемником ЗАО «Компания «Старый Дом», создано путем реорганизации в форме преобразования по Решению №1 от 30.07.2014г. единственного акционера ЗАО «Компания «Старый Дом».
- 1.8. Учредителем Общества является Safe Harbour Financial Limited (Кипр) - 100% Уставного капитала.
- 1.9. Величина уставного капитала ООО «Компания «СД» составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.
- 1.10. Исполнительный орган Общества - Генеральный директор Смирнов Петр Викторович.
- 1.11. Общество не имеет представительств и филиалов.
- 1.12. Общество не является субъектом малого предпринимательства.
- 1.13. Среднесписочная численность работающих на отчетную дату – 4 человека.
- 1.14. Общество применяет общий режим налогообложения.
- 1.15. В АО БАНК СОЮЗ открыты: расчетный счет в рублях РФ, в USD и в EUR.
- 1.16. Конечный бенефициар – Юмашева Полина Валентиновна.
- 1.17. Предметом деятельности Общества является сдача в аренду нежилых помещений (код по ОКВЭД 68.20.2), принадлежащих Обществу на праве собственности, что подтверждается:
- Свидетельством о государственной регистрации права № 77-АС 056604, выданным 05.05.2015г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве;
- Свидетельством о государственной регистрации права 77-АС 056320, выданным 20.05.2015г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по г. Москве.

Здание отнесено к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения - «Городская усадьба, XIX в. - Флигель, XIX век. Здесь в 1868 г. жил и работал писатель Л.Н. Толстой».

Сведения об особенностях, составляющих предмет охраны здания, и требования к его сохранению указаны в Охранном обязательстве от 16 сентября 2010 г. №16-23/005-732/10.

Информация об объектах недвижимости

№ п/п	Адрес недвижимого имущества	Тип (ОКС)	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость, руб. (2020г.)	Первоначальная (балансовая) стоимость, руб.
1	г. Москва, р-н Пресненский, пер. Нижний Кисловский, д.6, стр.1	Нежилое помещение (133,7 кв. м)	77:01:0001045:2941	17 139 253,02	700 000,00
2	г. Москва, р-н Пресненский, пер. Нижний Кисловский, д.6, стр.2	Нежилое здание (2034,8 кв. м)	77:01:0001045:1060	362 638 000,00	125 626 939,73

Так же, в пользовании у Общества, на правах аренды, имеется земельный участок, находящийся под объектами недвижимости, предоставленный Департаментом городского имущества города Москвы по договору № М-01-045134 от 21.07.2014г., а также прилегающая к ним территория.

2. Особенности учетной политики и составления бухгалтерской отчетности Общества

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами, с использованием бухгалтерской программы 1С.

При формировании годовой бухгалтерской отчетности Общество руководствуется такими принципами, как: обособленность имущества, непрерывность, начисление, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, нейтральность.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год составлена на русском языке.

Каждая отчетная форма содержит наименование формы (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменении капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности).

В бухгалтерской отчетности указана отчетная дата - 31 декабря 2020 года.

Показатели отчетности выражены в валюте Российской Федерации – тыс. рублях.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31.12.2021 года Обществом проведена инвентаризация имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденном приказом Минфина от 13.06.1995г. № 49. Излишков или недостач не выявлено.

В соответствии с положениями учетной политики Общества, утвержденной на 2021г., активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов, при этом, в целях обеспечения сохранности этих объектов учитываются на счете 10.11.3.

Начисление амортизации по объектам основных средств, находящимся в эксплуатации, производится линейным способом.

Переоценка основных средств в Обществе не производится.

Нематериальных активов Общество не имеет.

Учет материально-производственных запасов производится по фактической себестоимости, без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение МЦ» и 16 «Отклонение в стоимости МЦ».

При выбытии все группы материалов оцениваются по себестоимости каждой единицы.

При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого квартала.

С целью создания резерва по сомнительным долгам при квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Исходя из действующей на 2020г Учетной политики, величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в следующих размерах:

Вид задолженности	Оценка, % от суммы задолженности
Выданные авансы	
От 1 до 364 дней	0
Свыше 365 дней	100
Задолженность контрагентов в рублях	
От 1 до 89 дней	0
От 90 до 179 дней	50
Свыше 180 дней	100
Задолженность контрагентов в валюте и у.е.	
От 1 до 89 дней	0
От 90 до 179 дней	50
Свыше 180 дней	100

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежемесячно (по состоянию на последнее число месяца).

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества. Остальные доходы являются прочими доходами.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Накопленные за период общехозяйственные расходы со счета 26 относятся на счет 90.08.01.

Информация об изменениях в отчетности, связанных с изменением порядка учета расходов, приведены в разделе 8.2 настоящих Пояснений.

Согласно действующей на 2021г. учетной политике, ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

В разделе пояснений "Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности" организация приводит табличные расшифровки и текстовые пояснения, к показателям отчетности применяя рекомендованные таблицы из приложения №3 к Приказу Минфина №66н и самостоятельно разработанные организацией. Наличие Дебиторской и Кредиторской задолженности раскрывается в текстовых пояснениях в разрезе видов задолженности на две даты.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1 Основные средства (тыс. руб.)

Наличие и движение основных средств в тыс. руб. раскрыто Обществом в табличной форме к Бухгалтерской отчетности Пояснения 2. Основные средства.

3.2. Финансовые вложения (тыс. руб.)

Общество в 2021 и 2020 году не размещало депозиты.

В отчетном периоде ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, не имелось.

Наличие и движение финансовых вложений в тыс. руб. раскрыто Обществом в табличной форме к Бухгалтерской отчетности Пояснения 3. Финансовые вложения.

Договор займа с ООО «ФМГ» №СД 3/11 от 03.03.15г со сроком погашения долга до 31.12.25г., отражен в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов по строке 1170 «Долгосрочные финансовые вложения».

Проценты к получению, начисленные в 2021г. составили 6 487тыс. руб., в 2020 году, составили 6 827 тыс. рублей.

3.3. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к учету без использования счетов 15 и 16 в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденном Приказом. Минфина

России от 15.11.2019 N 180н. Для обобщения информации о фактической себестоимости приобретения материально производственных запасов общество использует соответствующие субсчета счета 10. Резерв под обесценение запасов в 2021 г. не создавался.

Расшифровка наличия и движения запасов в тыс. руб. раскрыта Обществом в табличной форме к Бухгалтерской отчетности Пояснения 4. Запасы

3.4. Дебиторская задолженность

Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса.

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.	
	2021 г.	2020 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность стр. 1230	40 330	35 834
Авансы выданные	1662	2 595
Налоги и взносы	5	1 398
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	38 008	31 521
в т. ч. проценты по договорам займов	38 008	31 521
РБП с признаком дебиторская задолженность	217	230
Расчеты с покупателями (с учетом резерва)	439	90

Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности в тыс. руб. раскрыта Обществом в табличной форме к Бухгалтерской отчетности Пояснения 5.1.

Показатели дебиторской задолженности отражены в бухгалтерском балансе развернуто в разрезе контрагентов и договоров.

3.5. Кредиторская задолженность

Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.	
	2021 г.	2020 г.
Кредиторская задолженность стр. 1520	12 177	8 553
Расчеты с поставщиками	829	378
Авансы полученные (обеспечительные платежи по всем договорам аренды помещений)	4809	4 747
Расчеты с прочими кредиторами	143	154
Задолженность по налогам и взносам	6395	3 274

В 2021/2020 г. авансы полученные отражены за минусом НДС, который был начислен по авансам от покупателей.

Расшифровка наличия и движения кредиторской задолженности в тыс. руб. раскрыта Обществом в табличной форме к Бухгалтерской отчетности Пояснения 5.3.

По состоянию на 31.12.2021 просроченная по условиям договоров кредиторская задолженность отсутствует.

3.6 Доходы от реализации (тыс. руб.)

Доходы для целей бухгалтерского и налогового учета признаются по методу начисления - в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг).

Наименование	2 021	2020
Доходы от сдачи в аренду помещений по договорам субаренды	42 970	39 358
Доходы от предоставления тех.доступа к ПО 1с	3152	4248
ИТОГО	46 122	43 606

3.7 Расходы, связанные с реализацией (тыс. руб.)

Основным видом деятельности Общества является «Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом», к прямым затратам отнесены страхование зданий, амортизация здания и аренда земельного участка, на котором расположено здание. Все остальные затраты рассматриваются как косвенные и учитываются на 26 счете.

Расшифровка расходов, связанных с реализацией (тыс. руб.) раскрыта Обществом в табличной форме к Бухгалтерской отчетности Пояснения 6 Затраты на производство (расходы на продажу) *

3.8 Финансовый результат (тыс. руб.)

Пояснения	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020г.
	Чистая прибыль (убыток)	7 679	15 891

Чистые активы (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	
	2021г	2020г
Чистые активы	57 432	49 754

Всего, по состоянию на 31.12.2021г., в составе строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражено 57 132 тыс. руб. нераспределенной прибыли Компании.

В 2021 и 2020 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Обществом ведется активная работа по увеличению чистых активов за счет наращивания прибыли от сдачи дополнительных нежилых площадей в аренду, эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностью, анализа ценовой политики общества, анализа рентабельности и управления затратами.

3.9 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В 2021/2020 г. г. Обществом создан резерв на оплату отпусков работникам в сумме 1910 / 865 тыс. рублей, при формировании подобного резерва в бухгалтерском учете возникли вычитаемые временные разницы, на основании которых создан отложенный налоговый актив в сумме 382/173 тыс. рублей.

Расшифровка оценочных обязательств раскрыта Обществом в табличной форме к Бухгалтерской отчетности Пояснения 7..Оценочные обязательства.

3.10 Операции со связанными сторонами

Взаиморасчеты с поставщиками и покупателями руб.

2021									
Группировка ВГО		Начальный остаток		Оплаты		Отгрузки		Конечный остаток	
Контрагент	Договор	Долг клиента\поставщика	Наш долг	Оплачено партнеру	Оплачено нам	Отгружено нам	Отгружено партнеру	Долг клиента\поставщика	Наш долг
		20 339,00	443 595,33		3 878 936,70		3 917 096,20		573 816,50
(Представительство) Экшн Глобал Коммьюникейшнз Лимитед	62-15/21 от 01.05.2021г . (Аренда) до 31.03.2022г .				1 224 924,00		1 224 924,00		
(Представительство) Экшн Глобал Коммьюникейшнз Лимитед	62-15/21 от 01.05.2021г . (Обеспечительный платеж)								408 308,00

БД (Бюти Дистрибью шн)	30-18/20 от 01.01.2021г . (Аренда) до 30.11.21				110 000,00		110 000,00		
БД (Бюти Дистрибью шн)	42-18/21 от 01.12.2021г . (Аренда) до 31.10.22				10 000,00		10 000,00		
БД (Бюти Дистрибью шн)	42-18/21 от 01.12.2021г . (Обеспечит . платеж)								10 000,00
БД (Бюти Дистрибью шн)	Дог. № 21- 18/20 от 01.02.2020г . (Обеспечит ельный платеж)		10 000,00						
Вока-Бит	Дог. № 57- 15/21 от 01.02.2021г . (Аренда) до 31.12.2021г				300 000,00		330 000,00		
Вока-Бит	Дог. № 57- 15/21 от 01.02.2021г . (Обеспечит . платеж)				1 832,00				
ГЕНПРОЕК Т ООО	Дог. № 28- 19/20 от 01.12.2020 (Обеспечит ельный платеж)		393 002,09						
ИНЭПА	56-15/20 от 01.01.2021г . (Аренда) до 30.11.2021г				62 350,00		62 350,00		
Исенин Евгений Викторович ИП	Договор 32- 19/21 от 01.02.2021 Аренда до 31.12.2021				405 000,00		445 500,00		
Комплекса автоматика, АО	Дог. № 31- 21/21 от 01.01.2021г . (Аренда) до 31.05.2021г				297 152,56		371 440,70		
Комплекса автоматика, АО	Дог. № 31- 21/21 от 01.01.2021г . (Обеспечит . платеж)				74 288,14				
Сфера Сервис	Дог. № 23- 18/20 от 01.04.2020г . (Аренда) до 28.02.21г.				20 339,00		20 339,00		
Сфера Сервис	Дог. № 23- 18/20 от 01.04.2020г . (Обеспечит . платеж)		10 169,50						
Сфера Сервис	Дог. № 34- 18/21 от 01.03.2021г . (Аренда) до 31.01.2022г				30 508,50		30 508,50		
Сфера Сервис	Дог. № 34- 18/21 от 01.03.2021г . (Обеспечит . платеж)								10 169,50

Умный лагерь	Дог. № 50-15/20 от 01.05.2020г . (Аренда) до 31.03.2021г .	20 339,00			50 847,50		30 508,50		
Умный лагерь	Дог. № 50-15/20 от 01.05.2020г . (Обеспечительный платеж)		10 169,50						
Умный лагерь	Дог. № 61-15/21 от 01.04.2021г . (Аренда) до 28.02.2022г .				101 695,00		91 525,50		10 169,50
Умный лагерь	Дог. № 61-15/21 от 01.04.2021г . (Обеспечительный платеж)								10 169,50
ФМГ - для СД документов	Дог. № 58-15/21 от 01.03.2021г . (Аренда) до 31.01.2022г .				30 000,00		30 000,00		
ФМГ - для СД документов	Дог. № 58-15/21 от 01.03.2021г . (Обеспечительный платеж)								10 000,00
Фонд "Александр а"	Дог. № 25-19/20 от 01.11.20 г. (Аренда) до 30.09.2021				45 000,00		45 000,00		
Фонд "Александр а"	Дог. № 25-19/20 от 01.11.20 г. (Обеспечительный платеж)		5 000,00						
Фонд "Александр а"	Дог. № 38-19/21 от 01.10.21 г. (Аренда) до 31.08.2022				15 000,00		15 000,00		
Фонд "Александр а"	Дог. № 38-19/21 от 01.10.21 г. (Обеспечительный платеж)								5 000,00
Экспотрейд ТПК	Дог. № 29-17/20 от 01.12.2020г . (Обеспечительный платеж)		15 254,24						
ЭКСЭЛ ПАРТНЕРС АО	Дог. № 33-17/21 от 01.03.2021г . (Аренда) до 31.01.2022г .				1 100 000,00		1 100 000,00		
ЭКСЭЛ ПАРТНЕРС АО	Дог. № 33-17/21 от 01.03.2021г . (Обеспеч. платеж)								110 000,00
			10 000,00						

Креатив Медиа -1	Дог. № 20-15/20 от 01.01.2020г (Обеспечит ельный платеж)		10 000,00						
			10 000,00		20 000,00		20 000,00		
ФМГ - для СД документов	Дог. № 47-15/20 от 01.04.2020г (Аренда) до 28.02.2021г				20 000,00		20 000,00		
ФМГ - для СД документов	Дог. № 47-15/20 от 01.04.2020г (Обеспечит . платеж)		10 000,00						
			13 728,82		41 186,46		41 186,46		
Глосс Медиа	Дог. № 48-15/20 от 01.05.2020г (Аренда) до 31.03.2021г				41 186,46		41 186,46		
Глосс Медиа	Дог. № 48-15/20 от 01.05.2020г (Обеспечит . платеж)		13 728,82						
			13 728,82		41 186,46		41 186,46		
Бюро 247 (Контрагент)	Дог. № 49-15/20 от 01.05.2020г (Аренда) до 31.03.2021г				41 186,46		41 186,46		
Бюро 247 (Контрагент)	Дог. № 49-15/20 от 01.05.2020г (Обеспечит . платеж)		13 728,82						
					120 000,00		120 000,00		10 000,00
Креатив Медиа -1	Дог. № 55-15/20 от 13.11.2020 г. (Аренда) до 31.10.2021 г.				100 000,00		100 000,00		
Креатив Медиа -1	Дог. № 66-15/21 от 01.11.2021 г. (Аренда) до 30.09.2022 г.				20 000,00		20 000,00		
Креатив Медиа -1	Дог. № 66-15/21 от 01.11.2021 г. (Обеспечит . платеж)								10 000,00
					123 559,38		123 559,38		13 728,82
Глосс Медиа	Дог. № 59-15/21 от 01.04.2021г (Аренда) до 28.02.2022г				123 559,38		123 559,38		
Глосс Медиа	Дог. № 59-15/21 от 01.04.2021г (Обеспечит . платеж)								13 728,82

					123 559,38		123 559,38		13 728,82
Бюро 247 (Контрагент)	Дог. № 60-15/21 от 01.04.2021г . (Аренда) до 28.02.2022г .				123 559,38		123 559,38		
Бюро 247 (Контрагент)	Дог. № 60-15/21 от 01.04.2021г . (Обеспечительный платеж)								13 728,82
				24 000,00		24 000,00			
Форвард Медиа Групп	дог. ФМГ/СД-02 от 01.10.18 (2 места в стойке серверного оборудования)			24 000,00		24 000,00			
					1 584 000,00		1 584 000,00		
ФМГ - для СД документов	Дог 20200901-01 от 01.09.2020 (тех. доступ к ПО)				1 584 000,00		1 584 000,00		
					1 166 400,00		1 166 400,00		
Бюро 247 (Контрагент)	Дог 20200901-02 от 01.09.2020г . (тех. доступ к ПО)				1 166 400,00		1 166 400,00		
					888 000,00		888 000,00		
Креатив Медиа -1	Дог 20200901-03 от 01.09.2020 (тех. доступ к ПО)				888 000,00		888 000,00		
					144 000,00		144 000,00		
Глосс Медиа	Дог 20200901-04 от 01.09.2020 (тех. доступ к ПО)				144 000,00		144 000,00		
		20 339,00	491 052,97	24 000,00	8 130 828,38	24 000,00	8 168 987,88		611 274,14
2020									
Группировка ВГО		Начальный остаток		Оплаты		Отгрузки		Конечный остаток	
Контрагент	Договор	Долг клиента/поставщика	Наш долг	Оплачено партнеру	Оплачено нам	Отгружено нам	Отгружено партнеру	Долг клиента/поставщика	Наш долг
			35 339,00		403 729,00		424 068,00	20 339,00	443 595,33
БД (Бьюти Дистрибьюшн)	Дог. № 16-18/20 от 01.03.2019г . (Аренда) до 31.01.20				10 000,00		10 000,00		
БД (Бьюти Дистрибьюшн)	Дог. № 16-18/20 от 01.03.2019г . Обеспечительный платеж		10 000,00						
БД (Бьюти Дистрибьюшн)	Дог. № 21-18/20 от 01.02.2020г . (Аренда) до 31.12.20				110 000,00		110 000,00		

БД (Бюти Дистрибью шн)	Дог. № 21- 18/20 от 01.02.2020г (Обеспечит ельный платеж)								10 000,00
ГЕНПРОЕК Т ООО	Дог 28- 19/20 от 01.12.2020 (Обеспечит ельный платеж)								393 002,09
Сфера Сервис	Дог. № 18- 18/20 от 01.05.2019г (Аренда) до 31.03.20г.				30 508,50		30 508,50		
Сфера Сервис	Дог. № 18- 18/20 от 01.05.2019г (Обеспечит платеж)		10 169,50						
Сфера Сервис	Дог. № 23- 18/20 от 01.04.2020г (Аренда) до 28.02.21г.				91 525,50		91 525,50		
Сфера Сервис	Дог. № 23- 18/20 от 01.04.2020г (Обеспечит платеж)								10 169,50
Умный лагерь	Дог. № 40- 15/20 от 01.06.2019г (Аренда) до 30.04.2020г				40 678,00		40 678,00		
Умный лагерь	Дог. № 40- 15/20 от 01.06.2019г (Обеспечит ельный платеж)		10 169,50						
Умный лагерь	Дог. № 50- 15/20 от 01.05.2020г (Аренда) до 31.03.2021г				61 017,00		81 356,00	20 339,00	
Умный лагерь	Дог. № 50- 15/20 от 01.05.2020г (Обеспечит ельный платеж)								10 169,50
Фонд "Александр а"	Дог. № 12- 19/20 от 01.12.19 г. (Аренда) до 31.10.20				50 000,00		50 000,00		
Фонд "Александр а"	Дог. № 12- 19/20 от 01.12.19 г. (Обеспечит ельный платеж)		5 000,00						
Фонд "Александр а"	Дог. № 25- 19/20 от 01.11.20 г. (Аренда) до 30.09.2021				10 000,00		10 000,00		
Фонд "Александр а"	Дог. № 25- 19/20 от 01.11.20 г. (Обеспечит ельный платеж)								5 000,00

Экспотрей д ТПК	Дог. № 29- 17/20 от 01.12.2020г (Обеспечит ельный платеж)								15 254,24
					110 000,00		110 000,00		10 000,00
Креатив Медиа -1	Дог. № 20- 15/20 от 01.01.2020 г. (Аренда) до 30.11.2020 г.				110 000,00		110 000,00		
Креатив Медиа -1	Дог. № 20- 15/20 от 01.01.2020г (Обеспечит ельный платеж)								10 000,00
			10 000,00						
Креатив Медиа -1	Дог. № 33- 15/19 от 01.02.2019 г. (об.плат) до 31.12.2019 г.		10 000,00						
			10 000,00		30 000,00		30 000,00		
ФМГ - для СД документов	Дог. № 37- 15/20 от 01.05.2019г (Аренда) до 31.03.2020г				30 000,00		30 000,00		
ФМГ - для СД документов	Дог. № 37- 15/20 от 01.05.2019г (Обеспечит платеж)		10 000,00						
			27 457,64		41 186,46		54 915,28		
Глосс Медиа	Дог. № 38- 15/20 от 01.06.2019г (Аренда) до 30.04.2020г		13 728,82		41 186,46		54 915,28		
Глосс Медиа	Дог. № 38- 15/20 от 01.06.2019г (обесп. платеж)		13 728,82						
			13 728,82		54 915,28		54 915,28		
Бюро 247 (Контрагент)	Дог. № 39- 15/20 от 01.06.2019г (Аренда) до 30.04.2020г				54 915,28		54 915,28		
Бюро 247 (Контрагент)	Дог. № 39- 15/20 от 01.06.2019г (Обеспечит ельный платеж)		13 728,82						
					90 000,00		90 000,00		10 000,00
ФМГ - для СД документов	Дог. № 47- 15/20 от 01.04.2020г (Аренда) до 28.02.2021г				90 000,00		90 000,00		

ФМГ - для СД документов	Дог. № 47- 15/20 от 01.04.2020г (Обеспечит платеж)								10 000,00
					109 830,56		109 830,56		13 728,82
Глосс Медиа	Дог. № 48- 15/20 от 01.05.2020г (Аренда) до 31.03.2021г				109 830,56		109 830,56		
Глосс Медиа	Дог. № 48- 15/20 от 01.05.2020г (Обеспечит платеж)								13 728,82
					109 830,56		109 830,56		13 728,82
Бюро 247 (Контрагент)	Дог. № 49- 15/20 от 01.05.2020г (Аренда) до 31.03.2021г				109 830,56		109 830,56		
Бюро 247 (Контрагент)	Дог. № 49- 15/20 от 01.05.2020г (Обеспечит платеж)								13 728,82
					10 000,00		10 000,00		
Креатив Медиа -1	Дог. № 55- 15/20 от 13.11.2020 г. (Аренда) до 31.10.2021 г.				10 000,00		10 000,00		
				24 000,00		24 000,00			
Форвард Медиа Групп	дог. ФМГ/СД-02 от 01.10.18 (2 места в стойке серверного оборудован ия)			24 000,00		24 000,00			
					2 376 000,00		2 376 000,00		
ФМГ - для СД документов	Дог 20200901- 01 от 01.09.2020 (тех. доступ к ПО)				2 376 000,00		2 376 000,00		
					950 400,00		950 400,00		
Бюро 247 (Контрагент)	Дог 20200901- 02 от 01.09.2020г (тех. доступ к ПО)				950 400,00		950 400,00		
					1 670 400,00		1 670 400,00		
Креатив Медиа -1	Дог 20200901- 03 от 01.09.2020 (тех. доступ к ПО)				1 670 400,00		1 670 400,00		
					100 800,00		100 800,00		
Глосс Медиа	Дог 20200901- 04 от 01.09.2020 (тех. доступ к ПО)				100 800,00		100 800,00		
			96 525,46	24 000,00	6 057 091,86	24 000,00	6 091 159,68	20 339,00	491 052,97

Займы, полученные руб.

2021					
Валюта взаиморасчетов		Начальный остаток	Погашение	Задолженность	Конечный остаток
Контрагент	Договор				
RUB		-157 508 274,79	20 100 000,00		-137 408 274,79
Safe Harbour Financial Limited	долгоср.дог.займа Safe Harbor - 1/NRC/M-07 от 09.01.2007 (203668630.29, до 31.12.2025, ст. 0%)	-157 508 274,79	20 100 000,00		-137 408 274,79
Основной долг		-157 508 274,79	20 100 000,00		-137 408 274,79
Итого		-157 508 274,79	20 100 000,00		-137 408 274,79
2020					
Валюта взаиморасчетов		Начальный остаток	Погашение	Задолженность	Конечный остаток
Контрагент	Договор				
RUB		-157 508 274,79			-157 508 274,79
Safe Harbour Financial Limited	долгоср.дог.займа Safe Harbor - 1/NRC/M-07 от 09.01.2007 (203668630.29, до 31.12.2025, ст. 0%)	-157 508 274,79			-157 508 274,79
Основной долг		-157 508 274,79			-157 508 274,79
Итого		-157 508 274,79			-157 508 274,79

Займы, выданные руб.

2021					
Валюта взаиморасчетов		Начальный остаток	Задолженность	Погашение	Конечный остаток
Контрагент	Договор				
RUB		121 721 033,82	15 486 760,28	20 000 000,00	117 207 794,10
ФМГ ООО	долгоср. дог. займа СД 3/11 от 03.03.15 (8,25%) до 31.12.25г	121 721 033,82	15 486 760,28	20 000 000,00	117 207 794,10
Основной долг		90 200 000,00	9 000 000,00	20 000 000,00	79 200 000,00
Проценты		31 521 033,82	6 486 760,28		38 007 794,10
Итого		121 721 033,82	15 486 760,28	20 000 000,00	117 207 794,10
2020					
Валюта взаиморасчетов		Начальный остаток	Задолженность	Погашение	Конечный остаток
Контрагент	Договор				
RUB		104 394 001,05	19 827 032,77	2 500 000,00	121 721 033,82
ФМГ ООО	долгоср. дог. займа СД 3/11 от 03.03.15 (8,25%) до 31.12.25г	104 394 001,05	19 827 032,77	2 500 000,00	121 721 033,82
Основной долг		79 700 000,00	13 000 000,00	2 500 000,00	90 200 000,00
Проценты		24 694 001,05	6 827 032,77		31 521 033,82
Итого		104 394 001,05	19 827 032,77	2 500 000,00	121 721 033,82

3.11 Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств представлены сведения о движении денежных средств организации в валюте РФ, в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Отчет построен по балансовому принципу: остаток на начало отчетного периода плюс поступления минус расход равняется остатку на конец отчетного периода. Данные о движении денежных средств приведены за отчетный и предыдущий год.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражены:

1) ошибочные платежи в связи с неправильно указанными реквизитами, ошибочно перечисленными суммами, излишне перечисленными суммами и т. п.:

- перечисленные Обществом и возвращенные на его счета;
- перечисленные контрагентами и возвращенные Обществом.

2) свернуто показаны суммы входящего, исходящего и уплаченного НДС (по строке 4119 «Прочие поступления»):

	2021	2020
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями	9322	8 632
Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками	(1824)	(1 559)
Сумма НДС перечисленного в бюджет (Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.02, по виду движения денежных средств Прочие платежи по текущим операциям)	(7429)	(6 969)
ИТОГО	69	104

В 2021 и 2020 году по строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда» кроме сумм оплаты труда отражены суммы НДФЛ, удержанные из доходов работников в качестве налогового агента и перечисленные в бюджет и страховые взносы, оплаченные во внебюджетные фонды

3.12. Условные обязательства и условные активы

Условные факты и условные обязательства на отчетную дату отсутствуют

3.13 Раскрытие информации о разнице, в соответствии с ПБУ 18

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения, отраженная в Отчете о финансовых результатах за 2021г./2020г. составила 10 019 /19 952 тыс. руб. (стр.2300 Отчета), чистая прибыль –7679 /15 891 тыс. руб. (стр.2400 Отчета).

Факторы, которые повлияли на отклонение налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской прибыли:

	на начало года	начислено	использовано / восстановлено	на конец года
ОНА с резерва ежегодных отпусков	173	233	(24)	382

	на начало года	начислено	погашено	на конец года
ОНО Амортизация ОС стоимостью от 40 до 100 тр	11		(3)	8

Налог на прибыль, тыс. руб.

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	10 019	19 952
Налог на прибыль	(2 340)	(4 061)
в том числе:		
текущий налог на прибыль	(2 552)	(4 005)
отложенный налог на прибыль	212	-56

3.14. Информация по аффилированным лицам

	Наименование или ФИО аффилированно го лица	Место нахожд ения	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступлени я основания (оснований)	Доля в УК %
1	Safe Harbour Financial Ltd.	г.Никоси я, Кипр	Владеет 100% капитала ООО «Компания «Старый Дом»	24.07.2009	100
2	Veritas Universal Ltd.	Тортола, BVI	Состоит в одной группе лиц с Safe Harbour Financial Ltd./П.В.Юмашевой (Veritas владеет 100% акций Safe Harbour с 01.01.2018 (с 18.02.08 по 31.12.17 владел 99%) и 100% акций LMS Luxe Media Solutions Ltd. с 26.07.19 (первоначальное приобретение 35% акций LMS – 27.12.2012), П.В.Юмашева владеет 100% акций Veritas с 27.11.2002 (с 09.09.02 владела 50%))	18.02.2008	-

3	Смирнов Петр Викторович	г.Москва	Лицо является генеральным директором ООО «Компания «Старый Дом», а также Генеральным директором ООО «Псилон», ООО «Сфера Сервис»	30.03.2011	-
4	Юмашева Полина Валентиновна	г. Москва	Владеет 100% акций Veritas (с 27.11.2002) и косвенно владеет 100% акций Safe Harbour	24.07.2009	-
5	ООО «Креатив Медиа»	г. Москва	Состоит в одной группе лиц с П.В. Юмашевой (с 28.04.2010 Юмашева П.В. владеет 100% УК ООО «Креатив Медиа», с 25.04.2006 по 28.04.10 владела 50%)	25.04.2006	-
6	ООО «Форвард Медиа Групп»	г. Москва	Состоит в одной группе лиц с Юмашевой П.В. (ООО «Глосс Медиа» владеет 100% УК ООО «ФМГ», П.В.Юмашева является Председателем Совета директором ООО «ФМГ» и владеет 99% УК «Глосс Медиа»)	24.07.2009	-
7	ООО «Глосс Медиа»	г.Москва	Состоит в одной группе лиц с Юмашевой П.В. (Юмашева П.В. владеет 99% ООО «ГМ»)	28.09.2015	-
8	Бениашвили Теймураз Владимирович	г.Москва	Лицо является Генеральным директором ООО «Глосс Медиа», ООО «ФМГ» (с 01.02.16г.), ООО «Бьюти Дистрибьюшн» (владеет 20% УК), ООО «Бьюти Бар» (владеет 10% УК), а также владеет 50% УК ООО «Бьюти Академия» и 100% УК ООО «ВетРадиология»	28.09.2015	-
9	ООО «Бюро 247»	г.Москва	Входит в группу лиц с Юмашевой П.В. (П.В.Юмашева косвенно владеет 99% УК ООО «Бюро 247» (дата учреждения 22.01.13)	22.01.2013	-
10	ООО «Бьюти Дистрибьюшн»	г.Москва	Входит в группу лиц с Бениашвили Т.В. (Бениашвили Т.В. владеет 20% УК ООО «Бьюти Дистрибьюшн» и является его Генеральным директором)	28.02.2018г.	-
11	ООО «Секреты Красоты»	г.Москва	Состоит в одной группе лиц с П.В.Юмашевой (П.В.Юмашева является владельцем 43,34% долей в уставном капитале ООО	19.09.2013	-

			«Секреты Красоты», с 19.09.13 по 27.04.18г. владела 28,33%)		
12	ООО «Бюро Дрим»	Моск. обл. деревня Барвиха	Состоит в одной группе лиц с П.В.Юмашевой (П.В.Юмашева является владельцем 43,34% долей в уставном капитале ООО «Бюро Дрим», с 01.02.16 по 27.04.18г. владела 28,33%)	01.02.2016	-
13	ООО «Бюро Сколково»	Моск. обл., поселок Заречье	Состоит в одной группе лиц с П.В.Юмашевой (П.В.Юмашева является владельцем 45% долей в уставном капитале ООО «Бюро Сколково», с 20.06.2017 до 10.12.2018 владела 33,33%)	20.06.2017	-
14	ООО «Сфера сервис»	г.Москва	Состоит в одной группе лиц со Смирновым П.В. (Смирнов П.В. является генеральным директором ООО «Сфера Сервис», ООО «Компания «СД», ООО «Псилон»)	15.06.2018	-
15	ООО «Псилон»	г.Москва	Состоит в одной группе лиц с Юмашевой (владеет 100% акций ООО «Псилон»)	27.05.2021	-
16	Iberica Investments Ltd (далее – Iberica)	г.Никосия, Кипр	Состоит в одной группе лиц с П.В.Юмашевой/Veritas (с 01.01.2018г. Veritas является владельцем 100% акций Iberica, с 13.12.12 по 31.12.17 – владел 80%)	13.12.2012	-
17	LMS Luxe Media Solutions Ltd	г.Никосия, Кипр	Состоит в одной группе лиц с П.В.Юмашевой и Veritas (с 26.07.2019 Veritas является владельцем 100% акций LMS, первоначальное приобретение Veritas 35% акций LMS – 27.12.2012)	27.12.2012	-
18	ООО «Бьюти Бар»	г.Москва	Состоит в одной группе лиц с П.В.Юмашевой и Т.В.Бениашвили (Юмашева П.В. владеет 50% УК ООО «ББ», Бениашвили владеет 10% УК и является Генеральным директором ООО «ББ»)	21.06.2018г.	-
19	Buro Global Ltd	Лондон, Великобритания	Состоит в одной группе лиц с П.В.Юмашевой (владеет 100% акций Buro Global Ltd)	10.07.2018	-

20	Фонд социальных программ и поддержки женщин «Александра»	г.Москва	Состоит в одной группе лиц с П.В.Юмашевой (П.В.Юмашева является учредителем и Председателем Совета Фонда)	25.09.2018	
21	ООО «Бьюти Академия»	г.Москва	Состоит в одной группе лиц с Бениашвили Т.В. (владеет 50% УК ООО «Бьюти Академия»)	21.06.2019	-
22	ООО «Фейс Онли»	г.Москва	Состоит в одной группе лиц с П.В.Юмашевой (П.В.Юмашева владеет 50% УК ООО «Фейс Онли»)	27.12.2019	-
23	ООО «Бюро СПб»	г.Санкт-петербург	Состоит в одной группе лиц с П.В.Юмашевой (П.В.Юмашева владеет 11,25% УК ООО «Бюро Дрим»)	27.01.2020	-
24	ООО «ВетГоспиталь»	Моск.обл. Р.п.Заречье	Состоит в одной группе лиц с П.В.Юмашевой (П.В.Юмашева владеет 50% УК ООО «ВетГоспиталь»)	14.07.2020	-
25	ООО «ВетРадиология»	Моск. обл. р.п.Заречье	Входит в группу лиц Т.В.Бениашвили (Бениашвили Т.В. владеет 100% УК ООО «ВетРадиология»)	14.07.2020	-

3.15 Условные факты хозяйственной деятельности.

Незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств в компании нет.

3.16 События после отчетной даты.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с обострением геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на финансовых и товарных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

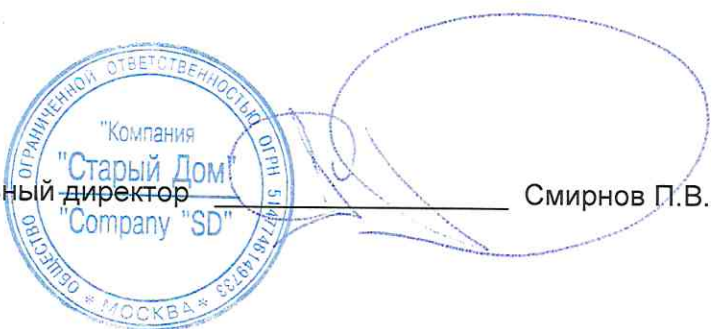
Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей и на экономику страны в целом. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить количественный эффект данных событий на свое финансовое положение. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

В настоящее время руководство Общества оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает все необходимые действия по продолжению деятельности компании в сложившихся обстоятельствах.

Намерений прекращать деятельность нет.

Генеральный директор _____ Смирнов П.В.

A blue circular stamp is positioned on the left, partially overlapping the signature line. The stamp contains the text: "Общество с ограниченной ответственностью", "Компания", "Старый Дом", "Company 'SD'", and "ОГРН 5047000000000 * МОСКВА * 0312190". To the right of the stamp, a handwritten signature in blue ink is written over the signature line.

«28» марта 2022 г.

**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 обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
												первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Смирнов Петр Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

в том числе:

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: тестер fluke networks cableiq (cic-kit)	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	173	-	173	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	249 648	249 648	249 648
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 Смирнов Петр Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Смирнов Петр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2021г.	182	-	182	6 324	(6 464)	-	X	42	-	42			
	5420	за 2020г.	302	-	302	5 611	(5 730)	-	X	182	-	182			
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	141	-	141	658	(798)	-		1	-	1			
Готовая продукция	5421	за 2020г.	141	-	141	471	(471)	-		141	-	141			
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	5 608	(5 608)	-		-	-	-			
	5425	за 2020г.	-	-	-	5 075	(5 075)	-		-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			

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 _____
 (подпись)
 Смирнов Петр Викторович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгов- краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	35 604	-	7 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	26 736	-	8 421	-	-	(6 070)	(619)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	90	-	439	-	-	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	2 595	-	199	-	-	(1 132)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2020г.	1 796	-	1 414	-	-	(615)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	32 919	-	6 487	-	-	(4 849)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	24 940	-	6 917	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	35 604	-	7 124	-	-	(6 070)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2020г.	26 736	-	8 421	-	-	(619)	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	157 508	-	-	(20 100)	-	-	-	137 408	
в том числе:	5571	за 2020г.	157 508	-	-	-	-	-	-	157 508	
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	157 508	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	157 508	-	-	(20 100)	-	-	-	137 408	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	157 508	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 563	-	-	-	-	-	X	-	
в том числе:	5580	за 2020г.	11 021	5 495	3	(5 330)	-	3 456	X	-	
				3 123	-	(6 649)	(7)	-	-	12 177	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	378	534	-	(83)	-	-	2	8 563	
	5581	за 2020г.	982	123	-	(720)	(7)	-	-	829	
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 747	4 809	-	(4 747)	-	-	-	378	
	5582	за 2020г.	5 296	1 935	-	(2 485)	-	-	-	4 809	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 274	8	3	(346)	-	-	-	4 747	
	5583	за 2020г.	4 582	912	-	(3 284)	-	3 456	-	6 395	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	1 063	3 274	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	154	143	-	(154)	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	161	152	-	(161)	-	-	2	143	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	154	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	166 061	5 495	3	(25 430)	-	X	3 456	149 585	
	5570	за 2020г.	168 529	3 123	-	(6 649)	(7)	X	2	166 061	

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 _____
 (подпись)
 Смирнов Петр Викторович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	798	471
Расходы на оплату труда	5620	12 854	6 899
Отчисления на социальные нужды	5630	3 311	1 894
Амортизация	5640	3 301	4 247
Прочие затраты	5650	22 241	21 231
Итого по элементам	5660	42 505	34 742
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	42 505	34 742

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

Руководитель _____
(подпись)
Смирнов Петр Викторович
(расшифровка подписи)

28 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	865	1 632	(588)	-	1 910
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Смирнов Петр Викторович
 (расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись) Смирнов Петр Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
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
в том числе:					
за 2021г.	5910				
за 2020г.	5920				
за 2021г.	5911				
за 2020г.	5921				



Руководитель (подпись) _____
 Смирнов Петр Викторович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.