Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «АМ-М» образовано в соответствии с законодательством РФ - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 010052012 от 14 августа 2006 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 14 по Московской области за основным государственным регистрационным номером – 1065003024239;
2. Общество зарегистрировано по адресу: 109316, МОСКВА Г., ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ, 43, К. 3, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 16/XXXI ЧАСТЬ КОМНАТЫ 7
3. Единственным участником Общества является юридическое лицо – нерезидент (Швейцария) –акционерное общество Эд.Бюлер Холдинг АГ.
4. Конечным бенефициаром Акционерного общества "Эд.Бюлер Холдинг АГ" является физическое лицо - Сатушев Кирилл Анатольевич.
5. Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год составляет 3 человека.
6. Функции Единоличного исполнительного органа возложены на генерального директора общества Сатушева Кирилла Анатольевича.
7. Вознаграждения управляющему персоналу за 2021 год составляют 489 444,00 рублей РФ, взносы составляют 152 706,53 рублей.
8. Доходы Общества формируются из выручки, состоящей из арендной платы за предоставленное в пользование третьим лицам имущества Общества и доходов от сдачи имущества в лизинг.

9. Бухгалтерский отчет подготовлен на основе действующего законодательства и правил ведения бухгалтерского учета, принятых в Российской Федерации, в соответствии с учетной политикой ООО "АМ-Лизинг", утвержденной приказом №19 "Об учетной политике ООО "АМ-М" на 2021 год". Выручка составила 25 726 тыс. рублей, в том числе от вида деятельности: Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом 5 881 тыс.руб., деятельность по финансовой
10. Внереализационные доходы:
доходы, полученные в виде процентов по депозитным договорам с банком составили 452 662 рублей.
доходы, полученные в виде процентов по договору займа составили 262 356 руб
11. В течение отчетного периода Общество имеет следующее недвижимое имущество, расположенное вне места государственной регистрации Общества:
- нежилое здание и земельный участок площадью 922 кв.м. по адресу г.Новосибирск, Октябрьский р-н, ул.Никитина, дом 116/1,
- нежилое здание и земельный участок площадью 173 кв.м. по адресу г. Ростов-на Дону, Первомайский р-н, ул.Вятская, дом 120а,
- нежилое здание складское здание 993,2 кв.м., земельный участок площадью 6161 кв.м., скважина водозаборная по адресу г.Екатеринбург , Промышленный проезд, строение 10а), продажа которых состоялась 14.10.2021. на сумму 81 188 370,00 руб.

12. Переоценка основных средств не производилась;
13. Нематериальные активы отсутствуют.
14. Собственных транспортных средств Общество не имеет;
15. Внешнеэкономической деятельности не ведет.

16. В 2021 году от инвестиционной деятельности начислены дивиденды в размере 186 783 300 рублей:
Абамет-Волга 7 395 000,00
Абамет-Кама 4 785 000,00
АБАМЕТ-НСК 8 047 500,00
АБАМЕТ-ОКА 1 957 500,00
Абамет-Самара 2 175 000,00
Абамет-Северо-запад 10 113 750,00
АБАМЕТ-Урал 8 917 500,00
Абамет-Центр 17 478 300,00
Абамет-Юг 1 413 750,00
УК Абамет 124 500 000,00

17. Перечень организаций и лиц, признаваемых связанными сторонами в 2021 году:
ООО "АБАМЕТ-ВОЛГА", ООО "АБАМЕТ-КАМА", ООО "АБАМЕТ-НСК", ООО "АБАМЕТ-ОКА", ООО "АБАМЕТ-САМАРА", ООО "АБАМЕТ-СЕВЕРО-ЗАПАД", ООО "АБАМЕТ-Урал", ООО "АБАМЕТ-Центр", ООО "АБАМЕТ-Юг", ООО "ТРАМ", ООО "УК Абамет", ООО "АМ-Лизинг", Акционерного общества "Эд.Бюлер Холдинг АГ, Сатушев Кирилл
В отчетном периоде были совершены сделки со связанными сторонами по предоставлению площадей общества в аренду.
Объем операций за год составил:
ООО "Абамет-НСК" - Договор аренды нежилых помещений №01/14 от 01.03.14г. - 2 349 458,23 руб.
ООО "Абамет-Урал" - Договор аренды нежилых помещений №02/14 от 09.09.14г. – 2 177 735,73 руб.
Договор аренды нежилых помещений №07/21 от 01.07.2021г. - 22 950,00 руб.
ООО "Абамет-Юг" - Договор аренды нежилых помещений №02/13 от 01.06.13г. – 1 419 339,60
В 2021 году организация по договору купли продажи с ООО "АМ-Лизинг" приобрела в собственность предменты лизинга и по договору цессии приняла на себя права и обязанности по договорам финансовой аренды металлообрабатывающего оборудования. В отчетном периоде объем операций от лизинговой деятельности составил 23 803 806,38 рублей.

18. Бухгалтерская отчетность ООО «АМ-М» сформирована исходя из действующих в Российской федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н и составлена по форма, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

19. Расходы Общества формируются из собственных затрат по содержанию офиса, персонала, амортизации основных средств и оплаты услуг подрядчиков.

Организация применяет линейный метод начисления амортизации основных средств, без применения коэффициентов, переоценку не производит; списание МПЗ производится по методу ФИФО; величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п.п.20 и 21 ПБУ 18/02; регламент расчетов по оплате труда и премировании зафиксирован в трудовых договорах и Положении об оплате труда и премировании.

Исходя из Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 180н:
- последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно. (п. 47 ФСБУ 5/2019, п. 14 ПБУ 1/2008):
- общество не применяло ФСБУ5/2019 к порядку учета запасов для управленческих нужд (п. 2 ФСБУ 5/2019);
- на каждую отчетную дату запасы в общем случае отражаются в учете по наименьшей из величин (п. 28 ФСБУ 5/2019):
•фактической себестоимости;
•чистой стоимости продажи.
Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продаж считается обесценением запасов. (п. 30 ФСБУ 5/2019):
•Увеличение резерва включается в расходы периода, в котором произошло увеличение обесценения запасов (п. 31 ФСБУ 5/2019, п. п. 3, 4 ПБУ 21/2008);
Резерв на оплату отпусков сформирован с учетом неиспользованных дней отпуска. На оплату предстоящих отпусков работников в сумме 175 640 руб., сумма резерва страховых взносов и ФСС от несчастных случаев - 52 692 и 351 руб. соответственно.

Резерв под обесценение товаров в связи с отсутствием запасов в организации не создавался. Движение запасов за отчетный и предшествующий периоды представлено в таблице 4 Пояснения «Запасы».
20. Размещенные обществом депозиты в кредитных организациях признаются в отчетности в составе Финансовых вложений.

21. Ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета в Обществе на основании Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в проверяемый период являются соответственно генеральный директор и главный бухгалтер общества.

22. Настоящая отчетность подготовлена с соблюдением требования допущения непрерывности хозяйственной деятельности.

23. Какие-либо события после отчетной даты, требующие отражения в бухгалтерской отчетности или дополнительных раскрытий за 2021г., до момента подписания бухгалтерской отчетности не происходили.

Генеральный директор ООО "АМ-М" Сатушев К.А.

Главный бухгалтер Кузнецова В.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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Сатушев Кирилл Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	104 984	(42 148)	75	(51 819)	14 818	(4 197)	-	-	-	53 240	(31 526)
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	(42 148)	-	-	-	104 984	(42 148)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	72 515	(40 871)	75	(26 492)	13 473	(4 091)	-	-	-	46 098	(31 489)
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	(40 871)	-	-	-	72 515	(40 871)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	75	-	(75)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: модернизация здания ЕКА	5241	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	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	75	-
в том числе: Складское здание 993,2 кв.м. Промышленный пр-д 10а	5261	75	-
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	46 098	72 430	72 430
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	138 796	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6	6	-
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 _____ **Сатушев Кирилл Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	6 509	-	89	-	-	-	-	6 598	-
	5311	за 2020г.	6 422	-	87	-	-	-	-	6 509	-
в том числе: 0	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	87 000	-	141 807	(211 500)	-	1 097	-	17 307	-
	5315	за 2020г.	-	-	333 500	(246 500)	-	668	-	87 000	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	9 500	-	-	(9 500)	-	453	-	17 307	-
	5316	за 2020г.	-	-	23 000	(13 500)	-	266	-	9 500	-
депозиты	5307	за 2021г.	77 500	-	141 807	(202 000)	-	643	-	17 307	-
	5317	за 2020г.	-	-	310 500	(233 000)	-	400	-	77 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	93 509	-	141 896	(211 500)	-	1 097	-	23 905	-
	5310	за 2020г.	6 422	-	333 587	(246 500)	-	668	-	93 509	-

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 _____ Сатушев Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина 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	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сатушев Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	26	26	-	-	(26)	(26)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26
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.	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 561	-	53 386	-	(993)	-	-	-	7 571	66	53 587	-
	5530	за 2020г.	956	-	1 598	-	(967)	-	-	-	-	-	1 561	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	576	-	53 048	-	(516)	-	-	-	-	-	53 109	-
	5531	за 2020г.	-	-	576	-	-	-	-	-	-	-	576	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	237	-	49	-	(112)	-	-	-	-	-	174	-
	5532	за 2020г.	-	-	237	-	-	-	-	-	-	-	237	-
Прочая	5513	за 2021г.	800	-	236	-	(8 369)	-	-	-	7 571	66	303	-
	5533	за 2020г.	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	800	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 587	26	53 386	-	(1 019)	(26)	-	X	7 571	66	53 587	-
	5520	за 2020г.	982	26	1 598	-	(967)	-	-	X	-	-	1 587	26

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	747	(3 835)	3	33 256	(4)	-	7 571	66	37 803
	5580	за 2020г.	1 509	(768)	-	-	-	-	-	-	747
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5	68	-	3	(4)	-	-	-	73
	5581	за 2020г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	(5 558)	-	-	-	-	-	-	(5 558)
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	741	1 618	3	(96)	-	-	7 571	66	9 903
	5583	за 2020г.	1 509	(768)	-	-	-	-	-	-	741
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	36	-	-	-	-	-	-	36
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	747	(3 835)	3	33 256	(4)	X	7 571	66	37 803
	5570	за 2020г.	1 509	(768)	-	-	-	X	-	-	747

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 _____ **Сатушев Кирилл Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	909
Расходы на оплату труда	5620	1 691	1 680
Отчисления на социальные нужды	5630	438	547
Амортизация	5640	4 197	4 537
Прочие затраты	5650	20 408	792
Итого по элементам	5660	26 734	8 465
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	26 734	8 465

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

Руководитель _____ **Сатушев Кирилл Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	237	(9)	-	-	229
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сатушев Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Сатушев Кирилл Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Сатушев Кирилл Анатольевич** (расшифровка подписи)

"АМ-М"

25 марта 2022 г.