

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
ООО «Новые Финансовые Технологии»

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

1. Сведения об организации

| | |
|---|---|
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Новые Финансовые Технологии» |
| Сокращенное наименование организации | ООО «Новые Финансовые Технологии» |
| Местонахождение Общества | 117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 50 этаж 1, ком. 26 |
| Дата государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации от «16» октября 2006 года, ОГРН 1067757971126 |
| ИНН/КПП | 7707604592/772701001 |
| Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) | ОКВЭД 66.11 – Управление финансовыми рынками |
| Среднесписочная численность, человек | 1 (Один) человек. |

Уставный капитал Общества составляет 57 557 500 руб.

Участники Общества:

- ООО «СР-ГРУПП» – доля владения 99,9% Уставного капитала Общества,
- ООО «ЮНИОР СТ» – доля владения 0,1 % Уставного капитала Общества.

Дочерние и зависимые общества:

- ООО «Объединенная Управляющая Компания» - доля владения 100,00 % Уставного капитала Общества,

Бенефициарный владелец:

- Гривко Алёна Борисовна.

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 Квартальнов Иван Владимирович.

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 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) – 25 000 тыс. руб. в т.ч.:**
- доли владения в уставных капиталах организация – 25 000 тыс. руб.
- 5.2. Дебиторская задолженность (стр. 1230) – 83 тыс. руб. в т.ч.:**
- переплата по налогам и сборам – 75 тыс. руб.
- - аванс/предоплата оплаченный/ая сторонним организациям – 8 тыс. руб.
- 5.3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240) - 108 605 тыс. руб. в т.ч.:**
- вложения в дисконтные векселя сторонних организаций – 108 605 тыс. руб.
- 5.4. Прочие оборотные активы (стр. 1260) – 3 390 тыс. руб. в т.ч.:**
- дисконт по собственным векселям, причитающейся начислению в следующих отчетных периодах – 3 390 тыс. руб.
- 5.5. Капитал и резервы.**
В 2021 году показатель капитала и резервов был увеличен за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, часть прибыли за 2021 год была частично выплачена участникам в виде дивидендов в размере 5 005 тыс. руб.
Таким образом, стоимость капитала и резервов по состоянию на 31 декабря составляет 65 802 тыс. руб.
Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете не начислялись.
- 5.6. Заемные средства (стр. 1410) – отсутствуют**
- 5.7. Заемные средства (стр. 1420) – отсутствуют**
- 5.8. Оценочные обязательства (стр. 1540) – 27 тыс. руб. в т.ч.:**
- Резерв по отпускам – 27 тыс. руб.

6. Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах за 2021 г.

- 6.1 Выручка (стр. 2110) – 1 208 049 тыс. руб. в т.ч.:**
- Выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 1 208 049 тыс. руб.
- 6.2 Себестоимость продаж (стр. 2120) – 1 200 805 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 – 1 200 805 тыс. руб.
- 6.3. Управленческие расходы (стр. 2220) – 382 тыс. руб. в т.ч.:**
- Арендная плата – 70 тыс. руб.
- Аудиторские услуги – 20 тыс. руб.
- Фонд оплаты труда и отчисления на социальное обеспечение – 283 тыс. руб. в т.ч.:
- Фонд оплаты труда и отчисления на социальное обеспечение аппарата управления – 283 тыс. руб.
- Нотариальные услуги – 9 тыс. руб.
- 6.4. Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200) – 6 862 тыс. руб.**
- 6.5. Проценты к получению (стр. 2320) – 7 124 тыс. руб. в т.ч.:**
- Дисконт по ценным бумагам (дисконтным векселям) не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 7 124 тыс. руб.
- 6.6. Проценты к уплате (стр. 2330) – 14 357 тыс. руб. в т.ч.:**
- Проценты, начисленные по договорам займа полученным – 1 тыс. руб.
- Проценты, начисленные по выпущенным дисконтным собственным векселям – 14 356 тыс. руб.
- 6.7. Прочие расходы (стр. 2350) – 32 063 тыс. руб. в т.ч.:**
- НДС, не принимаемый к вычету – 14 тыс. руб.
- Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию – 27 тыс. руб.
- Дисконт по собственным векселям – 22 тыс. руб.
- Уменьшение доли УК дочерней компании – 32 000 тыс.руб.

6.8. 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 | 6 566 | 7 |
| Временные вычитаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде | 6 132 | |
| Временные налогооблагаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде | | 27 |
| Налоговая база | -434 | 34 |
| 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 814 745 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 |
|--|---|--|
| Квартальнов Иван Владимирович | Генеральный директор | Выплата вознаграждения (заработной платы) |
| Гривко Алёна Борисовна | Бенефициарный владелец | Отсутствуют |
| ООО «СР-ГРУПП» ООО «Объединенная Управляющая Компания» | Компании, относящиеся к одной группе компаний | Реализация/погашение ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. |

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

Квартальнов И.В.

**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)

Квартальнов И.В.
(расшифровка подписи)

23 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)

Квартальнов И.В.
(расшифровка подписи)

23 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. | 57 000 | - | - | -32 000 | - | - | - | 25 000 | - |
| | 5311 | за 2020 г. | 82 000 | - | - | -25 000 | - | - | - | 57 000 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021 г. | 57 000 | - | - | -32 000 | - | - | - | 25 000 | - |
| | 5312 | за 2020 г. | 82 000 | - | - | -25 000 | - | - | - | 57 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021 г. | 297 909 | 1 928 | 1 002 740 | -1 193 739 | -7 066 | 6 833 | - | 106 910 | 1 695 |
| | 5315 | за 2020 г. | 256 733 | 826 | 1 580 062 | -1 538 886 | -8 128 | 9 230 | - | 297 909 | 1 928 |
| в том числе: | 5306 | за 2021 г. | 297 909 | 1 928 | 1 002 740 | -1 193 739 | -7 066 | 6 833 | - | 106 910 | 1 695 |
| | 5316 | за 2020 г. | 256 733 | 826 | 1 580 062 | -1 538 886 | -8 128 | 9 230 | - | 297 909 | 1 928 |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 2021 г. | 354 909 | 1 928 | 1 002 740 | -1 225 739 | -7 066 | 6 833 | - | 131 910 | 1 695 |
| | 5310 | за 2020 г. | 338 773 | 826 | 1 580 062 | -1 538 886 | -8 128 | 9 230 | - | 354 909 | 1 928 |

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)

Квартальнов И.В.
(расшифровка подписи)

23 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)

Квартальнов
И.В.
(расшифровка подписи)

23 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 долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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 | | | | | | |
| 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 | - | - |
| | 5510 | за 2021 г. | 74 | - | 5 192 | - | -5 183 | - | - | - | - | - | - | 83 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2020 г. | 80 | - | 115 | - | -121 | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | - | - | 91 | - | -84 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| | 5532 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 74 | - | 5 101 | - | -5 099 | - | - | - | - | - | - | 76 | - |
| | 5533 | за 2020 г. | 80 | - | 115 | - | -121 | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| | 5514 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021 г. | 74 | - | 5 192 | - | -5 183 | - | - | - | X | X | X | 83 | - |
| | 5520 | за 2020 г. | 80 | - | 115 | - | -121 | - | - | - | X | X | X | 74 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | 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)

Квартальнов И.В.
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 217 | 265 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 65 | 80 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 100 | 147 |
| Итого по элементам | 5660 | 382 | 492 |
| 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 | 382 | 492 |

Руководитель _____
(подпись)

Квартальнов И.В.
(расшифровка подписи)

23 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 | 27 | 22 | -22 | 0 | 27 |
| в том числе: РЕЗЕРВ по ОТПУСКАМ | 5701 | 27 | 22 | -22 | 0 | 27 |

Руководитель _____
(подпись)

Квартальнов И.В.
(расшифровка подписи)

23 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 _____
(подпись)

Квартальнов И.В.
(расшифровка подписи)

23 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)

Квартальнов И.В.
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.