

# Акционерное общество «СитиЛлофт»

119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 7/8, этаж 1, помещ. I, ком. 1, e-mail: ao.siti@yandex.ru  
ОГРН: 1217700153461, ИНН 9704057641, КПП 770401001

Приложение к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах за 2021 год

## ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности за 2021 год

28 февраля 2022 г.

### *I. Общие сведения*

**АО «СитиЛлофт»** (далее – **Общество**) – зарегистрировано 02 апреля 2021 года, (Свидетельство МИФНС № 46), основной государственный регистрационный номер 1217700153461. Общество поставлено на учет 02.04.2021 в ИФНС № 4 по г. Москве.

**Юридический адрес:** 119048, Москва г., Доватора ул., дом 7/8, этаж 1, помещение I, ком. 1.

**Фактический адрес:** 119048, Москва г., Доватора ул., дом 7/8, этаж 1, помещение I, ком. 1.

**Уставный капитал** – 10 тыс. руб.

Обособленных подразделений Общество не имеет.

**Численность сотрудников Общества** на 31 декабря 2021г. 1 (один) человек (совместитель).

**Исполнительным органом Общества** является Генеральный директор.

**Основной вид деятельности Общества** – Вложения в ценные бумаги (код 64.99.1).

Общество планирует развитие деятельности по приобретению акций (долей участия) юридических лиц с целью получения доходности по финансовым вложениям в виде дивидендов.

Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

Основные средства и нематериальные активы отсутствуют.

### *II. Раскрытие существенных показателей*

Уставной капитал Общества внесен полностью в размере 10 тыс. руб. Общество в течение 2021 года получило вклад в имущество от единственного акционера в размере 2 000 тыс. руб.

Основной управленческий персонал:

- Ефимов Георгий Николаевич, исполняющий обязанности Генерального директора Общества с 02.04.2021г. В 2021 году размер начисленной заработной платы составил в сумме 618 тыс. руб. Задолженности на 31.12.2021 г. не имеется.

### *III. Информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности*

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетной политикой на 2021 год были установлены следующие существенные способы бухгалтерского учета.

Активы, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе запасов.

К основным средствам относятся активы стоимостью более 40 тыс. руб., отвечающие следующим требованиям:

- предназначены для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;

- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;

- способность приносить доход (экономические выгоды) организации в будущем.

Начисление амортизации объектов основных средств в целях бухгалтерского учета и налогообложения производится линейным способом в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года № 1.

Запасы (активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев) отражаются в бухгалтерском учете предприятия по их фактической себестоимости, формируемой в соответствии с пунктами 10-16 Раздела II ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. (абзац 3 пункта 2 ФСБУ 5/2019)

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется в соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации". В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом начисления.

В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ общество в 2021 году создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Резерв создается по всем видам дебиторской задолженности, включая предоставленные займы, задолженность по процентам по займам, задолженность поставщиков и подрядчиков, задолженность покупателей, задолженность прочих дебиторов.

Сумма резерва определяется ежеквартально на каждую отчетную дату в размере 100% от суммы задолженности, в случае признания ее сомнительной. Неиспользованные по итогам квартала суммы резерва учитываются при формировании соответствующего резерва в следующем квартале.

Учет резерва ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». В случае получения оплаты от дебиторов, по которым был создан резерв по сомнительным долгам, общество восстанавливает резерв путем отнесения сумм на финансовые результаты. В бухгалтерском балансе задолженность дебиторов показывается за минусом созданного резерва (счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»). Общество создает резерв по сомнительным долгам только для целей бухгалтерского учета. В бухгалтерском балансе сомнительная дебиторская задолженность на 31.12.2021г. отсутствует.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество создает резерв на оплату отпускных. Учет резерва ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

На 31.12.2021 года по строке баланса 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма созданного резерва в размере 60 тыс. рублей, которая позволит полностью рассчитаться с отпускными выплатами и страховыми взносами с отпускных выплат.

Обществом создается резерв под обесценение финансовых вложений. Проверка наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценение) финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений бухгалтерскими записями 31 декабря отчетного года. Для проверки на обесценение используется бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если на момент проверки бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков не получена, используется бухгалтерская отчетность по состоянию на 30 сентября отчетного года. В следующем году по факту получения бухгалтерской отчетности дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря, проводится повторная проверка на обесценение финансовых вложений. Корректировка резерва по результатам повторной проверки отражается бухгалтерскими записями 31 марта. Корректировка сумм уже созданного резерва в сторону его уменьшения и увеличения отражается на финансовых результатах

организации бухгалтерскими записями в составе прочих доходов и расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Для проверки на обесценение финансовых вложений в виде выданных займов используется показатель динамики стоимости чистых активов организаций-Заемщиков по состоянию на момент выдачи займа и по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае наличия устойчивого снижения стоимости чистых активов создается резерв под обесценение тела выданных займов и резерв по сомнительным долгам в отношении процентов к получению по данным займам. Для расчета суммы резерва используется следующее правило: резерв создается пропорционально проценту снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года.

Для начисления резерва под обесценение финансовых вложений используется счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».

Для расчета суммы резерва по сомнительным долгам на проценты к получению по выданному займу используется следующее правило: остаток процентов к получению на дату расчета умножается на процент снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года. Для начисления резерва используется счет 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Уровень существенности показателя определен в размере более чем 5% от общей суммы показателя, равной 100%.

При внесении вклада в имущество дочерней организации, без увеличения уставного капитала организации, учитывать его в составе финансовых вложений при соблюдении одного из следующих критериев:

- Общество является единственным участником (акционером);
- если все участники (акционеры) вносят вклады в имущество пропорционально принадлежащей им доле владения в уставном капитале.

В этих случаях вклад Общества в имущество ООО (АО) увеличивает действительную стоимость ее доли (рыночную стоимость ее акций), но не изменяет номинальную стоимость доли (номинальную стоимость акций) и размер доли в уставном капитале (в процентах к уставному капиталу).

Если Общество вносит вклад в имущество в большем размере, чем оно внесло бы в случае внесения вкладов всеми участниками (акционерами) пропорционально размеру их долей, то сумма превышения включается в прочие расходы и учитывается на счете 91-02 «Прочие расходы».

В соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется затратным методом (методом отсрочки), который предполагает последовательное движение от налога на прибыль, рассчитанного по данным бухгалтерского учета, к налогу на прибыль по данным декларации, путем внесения корректировок в бухгалтерскую прибыль (дополнительными проводками) относительно всех статей затрат, которые по-разному принимаются для целей бухгалтерского и налогового учета.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы ПНО (ПНА), увеличения или уменьшения ОНА и ОНО отчетного периода.

В целях применения норм ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 10%.

При составлении годовой отчетности за 2021 год Общество использует формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина от 02.07.2010 г. № 66н. (в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019г. №61н).

Общество формировало промежуточную бухгалтерскую отчетность на конец каждого квартала (30.06; 30.09).

Изменений учетной политики на 2022 год, не связанных с изменением действующего законодательства, не предвидится.

#### ***IV. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности***

##### ***1. «Бухгалтерский баланс»***

По строке 1170 «Финансовые вложения» отражено приобретенное в 2021 году долгосрочное финансовое вложение в виде акций в уставном капитале другой организации на общую сумму 10 тыс. руб.

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражены налоговые активы, начисленные по основному виду деятельности в результате применения ПБУ 18/02 в размере 298 тыс. руб.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена сумма 54 тыс. руб., в числе которой выданные поставщикам авансы.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы денежных средств, находящихся на расчетных счетах Общества в размере 523 тыс. руб.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражена сумма 4 тыс. руб., в которую включена стоимость приобретенных активов в виде: Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP», Право использования ПЭВМ «АС «Кабинет УЦ» и абонентское обслуживание по установленному тарифному плану для использования в течение 12 месяцев.

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» отражена сумма полученного от акционера вклада в имущество Общества в размере 2 000 тыс. руб.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражены суммы, включающие следующие показатели (тыс. руб.):

Наименование показателя	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	(1 193)	-	-
в том числе:			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	(1 193)	-	-

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена на общую сумму 12 тыс. руб., в числе которой сумма задолженности перед поставщиками.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма созданного резерва на выплату отпускных сотруднику Общества в сумме 60 тыс. руб.

##### ***2. «Отчет о финансовых результатах»***

По строке 2220 отражены управленческие расходы на 1 483 тыс. руб., в т. ч.:

заработная плата	668 тыс. руб.;
страховые взносы	129 тыс. руб.;
аренда офиса	179 тыс. руб.;
почтовое обслуживание	1 тыс. руб.;
программное обеспечение	1 тыс. руб.;
услуги по бух. и нал. учету	299 тыс. руб.;
юридическое обслуживание	143 тыс. руб.;
услуги регистратора	52 тыс. руб.;
услуги связи	11 тыс. руб.

- По строке 2340 отражены прочие доходы, включающие сумму от списания расходов по оплате услуг в размере 1 тыс. руб.;
- По строке 2350 отражены прочие расходы, включающие сумму банковских услуг в размере 9 тыс. руб.;
- По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» отражена сумма отложенного налогового актива в размере 298 тыс. руб., сформированного в соответствии с ПБУ 18/02 в результате образовавшихся в учете временных разниц исчисленных с резерва по отпускам (60 тыс. руб.) в размере 12 тыс. руб. и с налогового убытка отчетного периода (1 430 тыс. руб.) в размере 286 тыс. руб.;
- по строке 2400 «Чистый убыток» за 2021 год составляет 1 193 тыс. руб.

Дополнительно в составе годовой бухгалтерской отчетности представлены следующие табличные **Пояснения по Форме 0710005** (на 4 листах):

- Раздел 3. Финансовые вложения (табл. разделы 3.1, 3.2)
- Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность (табл. разделы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
- Раздел 6. Затраты на производство (табл. раздел 6)
- Раздел 7. Оценочные обязательства (табл. раздел 7)

#### ***V. Расчет прибыли на одну акцию***

1. Расчет базовой прибыли на одну акцию.

	<b>2021</b>
<b>Базовая прибыль (убыток)</b>	(1 193) тыс. руб.
<b>Средневзвешенное кол-во акций, находящихся в обращении</b>	100 шт.
<b>Базовая прибыль (убыток) на одну акцию</b>	(11,93) тыс. руб.

2. Показатель разводненной прибыли (убытка) на одну акцию не рассчитывается, поскольку не имеется конвертируемых ценных бумаг и договоров продажи обыкновенных акций ниже их рыночной стоимости.

#### ***VI. Прочая информация***

В отчетном году не выявлено фактов условной хозяйственной деятельности.

В конце февраля 2022 года произошли серьезные изменения на глобальных и российских рынках, связанные с всеобъемлющими санкциями, объявленными в отношении Российской Федерации, российских организаций и отдельных физических лиц после объявления спецоперации Российской Федерации на территории Украины.

Вместе с другими факторами это привело к значительному ослаблению курса рубля, снижению возможности привлечения финансирования и прогнозируемой нестабильности российской и мировой экономики. Правительство Российской Федерации готовит свод мер финансовой поддержки и налоговой оптимизации отдельных отраслей.

В настоящий момент Руководство Общества не может достоверно оценить эффект воздействия текущей ситуации на финансовые результаты и финансовое положение Общества. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости Общества в создавшихся обстоятельствах.

В настоящее время Руководство Общества внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Прочие события после отчетной даты отсутствуют.

### *VII. Непрерывность деятельности*

Общество планирует продолжать финансово-хозяйственную деятельность с дальнейшим повышением её эффективности, развивать инвестиционную привлекательность намеченных проектов, способствовать выходу на рентабельность для цели скорейшего получения Обществом доходов и обеспечения существенного экономического роста Общества в дальнейшем.

Генеральный директор



Ефимов Г.Н.

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год**  
**Форма 07/10005 (тыс. руб)**

**3. Финансовые вложения**

**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
							накопленная корректировка	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2021г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

**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 долго- в краткосроч- ную 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	спливание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	-	-	531	-	(477)	-	-	-	-	-	-	-	54
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	521	-	(467)	-	-	-	-	-	-	-	54
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	531	-	(477)	-	-	-	-	-	-	-	54
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в Де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	-	1 518	-	(1 506)	-	-	X	-	12
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	690	-	(678)	-	-	-	-	12
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	200	-	(200)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	-	618	-	(618)	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	-	1 518	-	(1 506)	-	X	-	-	12
	5570	за 2020г.	-	-	-	-	X	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-	-	-	-
	5594	-	-	-	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	668	-
Отчисления на социальные нужды	5630	129	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	686	-
Итого по элементам	5660	1 483	-
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	1 483	-

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

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	60	-	-	60
в том числе:						
резерв на выплату отпускных	5701	-	60	-	-	60

Руководитель

Ефимов Георгий  
 Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

