НАО «СтройИнвестХолдинг»

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу
и
Отчету о финансовых результатах
за 2021 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности НАО «СтройИнвестХолдинг» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Сведения о регистрации Общества.

Полное наименование	Непубличное акционерное общество «СтройИнвестХолдинг»
Краткое наименование	НАО «СтройИнвестХолдинг»
Юридический адрес	119415, город Москва, внутригородская территория города федерального значения Муниципальный округ Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 53, этаж 5, ком. 2 (с 11.12.2020г.).
Данные о государственной регистрации	зарегистрировано 03.07.2019 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве ОГРН 1197746423060. Поставлено на учет по месту нахождения в ИФНС № 29 по г. Москве
Уставный капитал	55 000 тыс. руб.

1.2. Филиалы и представительства.

Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.

1.3. Основные виды деятельности.

Основным видом деятельности НАО «СтройИнвестХолдинг» является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Информация об органах управления Общества.

Органами управления Общества являются:
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- общее собрание акционеров.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор	Тукай Артем Сергеевич (Приказ о вступлении в должность Генерального директора № 2 от 05 октября 2020г., в соответствии с решением единственного акционера № 01/1020 от 02.10.2020г.; Решение Единственного акционера б/н от 21.10.2021г. о продлении полномочий Генерального директора).

1.4. Численность работающих.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
2	2

1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Факты неприменения Обществом в отчетном периоде правил бухгалтерского учета отсутствуют.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Информация об отдельных активах и обязательствах.

2.1.1. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

Стоимость следующих активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в рублевых эквивалентах, исчисленных на основе официальных курсов иностранных валют, действовавших на отчетную дату:

- денежных знаков в кассе;
- средств на валютных и депозитных счетах;
- ценных бумаг (за исключением акций);
- средств в расчетах, включая заемные обязательства.

Операции в иностранной валюте в 2021 году не осуществлялись. Сведения по курсовым разницам отсутствуют.

2.1.2. Условные обязательства

28.12.2021г. были исполнены обязательства по договору займа, что привело к погашению обязательств по независимой гарантии.

Общество, в отчетном периоде в 2021г. и на момент составления пояснения не участвует в судебных разбирательствах и претензионных спорах. В Обществе отсутствуют залоговые, обеспечительные обязательства.

2.1.3 Нематериальные активы

Нематериальные активы отражаются в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом амортизации. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования, за исключением случаев, когда невозможно надежно определить срок полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Нематериальные активы в организации в 2021 году отсутствуют.

2.1.4 Основные средства

Основные средства отражаются в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом амортизации.

Объекты недвижимости признаются объектами основных средств, в том периоде, в котором закончены капитальные вложения.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования. Срок полезного использования определяется при принятии объектов к учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Правительством РФ. Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации основных средств, срок полезного использования устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей, а при отсутствии таковых предполагаемый срок использования определяется с учетом ожидаемого срока полезного использования.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Основные средства отсутствуют.

2.1.5 Доходные вложения в материальные ценности.

Объекты основных средства, предназначенные для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования. Доходные вложения в материальные ценности отсутствуют.

2.1.6 Финансовые вложения

Финансовые вложения при первоначальном признании принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, с учетом всех расходов, непосредственно связанных с их приобретением.

Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях последующей оценки.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Выбытие финансовых вложений признается на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

В бухгалтерском балансе информация о финансовых вложениях отражается по строке 1170, раздела I «Внеоборотные активы» в части финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) отражается по строке 1240, раздела II «Оборотные активы».

Финансовые вложения за 2021 г. составляют – 75 000 001 тыс. руб.

2.1.7 Запасы

Сырье, материалы и другие материальные ценности

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Готовая продукция: Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Запасы по состоянию на 31.12.2021г. у Общества отсутствуют.

2.1.8 Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности:

Наименование работ, услуг	**Сумма, тыс. руб.**
Аренда оборудования (оргтехника) для офиса	5
Аренда нежилого помещения	138
ИТОГО:	**143**

2.1.9 Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов Общество учитывает расходы будущих периодов, срок списания которых не превышает 12 месяцев на отчетную дату.

2.1.10 Капитал и резервы

Размер уставного капитала НАО «СтройИнвестХолдинг» составляет 55 000 тыс. руб. Сформирован на основании Решения единственного акционера № 1 от 28.06.2019г.

В разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса по стр. 1330 «Оплаченные акции дополнительной эмиссии до регистрации увеличения Уставного капитала» отражены полученные от акционера средства в оплату эмиссии акций в размере 87 527 348 тыс. руб., согласно договору купли-продажи ценных бумаг.

Резервного капитала в Обществе нет.

2.1.11 Займы, кредиты и прочие обязательства (в тыс. руб.).

Долгосрочная задолженность по полученным кредитам и займам переводится в краткосрочную, когда по условиям договора кредита (займа) до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов, признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Проценты по полученным займам и кредитам начисляются в соответствии с порядком, установленным в договоре займа (кредитном договоре) и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Основные расходы по кредитам и займам, непосредственно связанным с приобретением (сооружением, изготовлением) инвестиционного актива, включаются в стоимость данного актива при соблюдении условий, установленных законодательством по бухгалтерскому учету.

Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов.

Договор займа	Тело займа, тыс.руб.	Проценты на начало периода	Изменение процентов	Погашения в 2021г., тыс.руб.	Задолженность на конец периода, тыс. руб.
Договор займа	75 000 000	6 547 998	5 979 349	87 527 347	0
Итого:	**75 000 000**	**6 547 998**	**5 979 349**	**87 527 347**	**0**

2.1.12 Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость.

Суммы полученных от заказчиков авансов отражены в бухгалтерском балансе за вычетом сумм налога на добавленную стоимость, начисленных к уплате в бюджет (сч.76.АВ).

Кредиторская задолженность на конец 2021г. отсутствует.

2.1.13 Отложенные налоговые активы и обязательства.

По состоянию на 31.12.2021г. сумма отложенного налогового актива (ОНА) равна 2 513 533 тыс. руб.

2.2 Показатели отчета о финансовых результатах.

2.2.3 Выручка от продаж, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы.

Прочие доходы и расходы, основные показатели:

Наименование показателя	За 2021 г. тыс. руб.	За 2020 г. тыс. руб.
1	2	2
Выручка от продаж – всего	0	0
Себестоимость (управленческие расходы) – всего	(11 860)	(27 586)
Проценты к уплате (строка 2330 ОФР)	(5 979 349)	(5 555 533)
Проценты к получению (строка 2320 ОФР)	580	912
Прочие расходы (строка 2350 ОФР)	(226)	(26)

2.2.4 Текущий налог на прибыль.

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Предприятие определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в налоговом учете.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль за 2021 год отсутствует. Получен убыток в размере 5 990 477 тыс. руб.

Налог на прибыль.

Постоянный налоговый актив и постоянное налоговое обязательство в отчете о финансовых результатах представлены свернуто.

Общество использует Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02 Приказ Минфина №114н от 19.11.2002 г. (Приказ Минфина от 20.11.2018 № 236н)

Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

В бухгалтерском балансе Общества суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

2.3 Информация об изменении в показателях бухгалтерского баланса предшествующих отчетных периодов.

Показатели прошлых отчетных периодов не изменялись.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Для ошибок, которые одновременно искажают показатели баланса и отчета о финансовых результатах, несущественными являются ошибки, если выполняются следующие условия:

- величина искажения по статье баланса меньше 5% от валюты баланса.
- одновременно должны выполняться следующие условия:

– искажение выручки или себестоимости (стр. 2110 и 2120) отчета о финансовых результатах не должны быть более 5%;

– искажение прочих доходов и расходов не должно превышать 10 % от величины показателя;

– искажение чистой прибыли не должно превышать 10% от суммы итога третьего раздела баланса (собственный капитал).

Все остальные ошибки являются существенными.

2.4 Прочая информация

2.4.1 В 2021 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

2.4.2 События после отчетной даты:

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 ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных 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. В целях адаптация финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

В первом полугодии 2022г., в бухгалтерских данных, на момент гос. регистрации новой редакции Устава, произойдет изменение, связанное с увеличением Уставного капитала на 87 527 348 тыс. руб.

2.4.3 Прекращенные операции в 2021 г. отсутствуют.

2.4.4 Информация о вознаграждении управляющего лица

К основному управляющему лицу Общества относиться – Генеральный директор.

К краткосрочным вознаграждениям отнесены: заработная плата, премии, оплата ежегодного отпуска, платежи во внебюджетные фонды и страхование от несчастных случаев и болезней, прочие компенсации и выплаты.

Наименование показателя	**Сумма, тыс. руб. за 2021г.**
Заработная плата	3 000
Отчисления во внебюджетные фонды, страхование от несчастных случаев	684
ИТОГО:	**3 684**

2.4.5 Связанные стороны.

В соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 (утвержденного Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)»), Информационным сообщением Минфина России от 24.02.2021 N ИС-учет-32 "Установлены особенности раскрытия информации в бухгалтерской отчетности", Постановлением Правительства от 4 апреля 2019 г. N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального Закона « Об акционерных обществах» и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» и на основании принятого Обществом решения информация о связанных сторонах не раскрывается, поскольку приведёт или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) её контрагентов, и (или) связанных с ней сторон (не раскрыты те сведения, которые обусловливают указанные потери и (или) урон, в том числе информация о бенефициарных владельцах организации). Указанная информация не раскрывается в связи с тем, что существует риск наступления неблагоприятных последствий для лиц, в отношении которых информация не раскрывается, из-за введения иностранными государствами мер ограничительного характера.

2.4.5. Непрерывность деятельности.

При составлении бухгалтерской отчетности на основе принципа непрерывности Общество оценивает способность продолжать свою деятельность более двенадцати месяцев с даты окончания отчетного периода. В ходе проведения финансового анализа деятельности были разработаны мероприятия по улучшению финансового положения Общества.

Единственным акционером Общества было принято Решение от 22.11.2021 № 01/1121 об увеличении уставного капитала НАО «СтройИнвестХолдинг» на 87 527 348 тыс. руб., путем размещения дополнительных обыкновенных акций, что в 2022 году увеличит чистые активы.

По состоянию на 28.12.2021 Обществом были погашены долгосрочные обязательства (по договору займа), что приведет к уменьшению расходов и улучшению финансового результата деятельности компании.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основании допущения непрерывности деятельности.

В соответствии с оценкой инвестиций Общества, прогнозируемые денежные потоки от операционной деятельности дочерних Обществ НАО «СтройИнвестХолдинг» положительны, что позволит Обществу осуществлять свою деятельность непрерывно в будущем.

Приложение:

1. Пояснения: основные средства на 3 л.
2. Пояснения: Финансовые вложения на 2 л.
3. Пояснения: Запасы на 2 л.
4. Пояснения: Дебиторская и кредиторская задолженность на 3 л.
5. Пояснения: Затраты на производство (расходы на продажу) на 1 л.
6. Пояснения: Оценочные обязательства на 1 л.

Генеральный директор **Тукай А.С.**

28.03.2021г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

1. Основные средства
1.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

1.3. 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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1.4. 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	703	684	4 505
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 _____ Тукай Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Финансовые вложения

2.1. 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.	75 000 001	-	-	-	-	-	-	75 000 001	-
	5311	за 2020г.	75 000 001	-	-	-	-	-	-	75 000 001	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	75 000 001	-	-	-	-	-	-	75 000 001	-
	5310	за 2020г.	75 000 001	-	-	-	-	-	-	75 000 001	-

2.2. 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 _____ Тукай Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Запасы

3.1. 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.	-	-	-	5	(5)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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 _____ Тукай Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	167	-	5	-	(29)	-	-	-	-	-	143	-
	5530	за 2020г.	5 165	-	167	-	(5 165)	-	-	-	-	-	167	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	167	-	5	-	(29)	-	-	-	-	-	144	-
	5532	за 2020г.	5 165	-	167	-	(5 165)	-	-	-	-	-	167	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	167	-	5	-	(29)	-	-	X	-	-	143	-
	5520	за 2020г.	5 165	-	167	-	(5 165)	-	-	X	-	-	167	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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.	81 547 999	-	5 979 349	(87 527 348)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	75 992 466	-	5 555 533	-	-	-	-	-	81 547 999
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	81 547 999	-	5 979 349	(87 527 348)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	75 992 466	-	5 555 533	-	-	-	-	-	81 547 999
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	530	-	-	(530)	-	-	-	-	-
	5580	за 2020г.	22	529	1	(22)	-	-	-	-	530
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	530	-	-	(530)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	6	530	-	(6)	-	-	-	-	530
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	81 548 529	-	5 979 349	(87 527 878)	-	X	-	-	-
	5570	за 2020г.	75 992 488	529	5 555 534	(22)	-	X	-	-	81 548 529

4.4. 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 _____ Тукай Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5	-
Расходы на оплату труда	5620	5 257	2 702
Отчисления на социальные нужды	5630	1 268	734
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 329	24 150
Итого по элементам	5660	11 859	27 586
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	11 859	27 586

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

Руководитель _____ Тукай Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	83	553	(177)	-	459
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тукай Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.