

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах
ООО "РуссНет"
за 2021 год

г. Москва

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Пояснения к Бухгалтерскому балансу:.....	4
2.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР.....	5
2.2. Основные средства	5
2.3. Финансовые вложения	6
2.4. Запасы	6
2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность	6
2.6. Денежные средства и денежные эквиваленты.....	6
2.7. Прочие оборотные активы.....	7
2.8. Заемные средства.....	7
2.9. Оценочные обязательства	6
3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах	6
3.1. Выручка	6
3.2. Расходы.....	7
3.3. Прочие доходы и расходы.....	7
3.4. Учет расчетов по налогу на прибыль.....	7
4. Информация о связанных сторонах и о бенефициарах.....	8
5. Обеспечения обязательств	8
6. События после отчетной даты.....	8
7. Прочая информация.....	8
7.1. Влияние внешних факторов.....	8
7.2. Риски.....	9
8. Прилагаемые таблицы (приложения) к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "РуссНет" за 2021 год:.....	9

1. Общие сведения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РуссНет» за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчетности.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Числовые показатели отчетности приведены в тысячах российских рублей, отрицательные показатели в скобках.

Общество с ограниченной ответственностью «РуссНет» (ООО «РуссНет», далее по тексту - Общество) образовано 22.06.2000 (ОГРН 1037739088529 ИНН 7729395783).

Юридический адрес Общества – 119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 11А, офис 202.

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 года составляет 20 тыс. руб.

Единственным Участником Общества является АО Эр-Телеком-Холдинг (100% доли).

В соответствии с Уставом Общества (в ред. от .09.12.2019г.):

Органом управления Общества является общее собрание участников.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на один год.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2021 году представлено:
с 12.12.2019 по 10.05.2021 - Клишину Виталию Михайловичу
с 11.05.2021 по 16.08.2021 – Назарову Алексею Александровичу
с 17.08.2021 по настоящее время – Оропаеву Максиму Николаевичу.

Внешнему аудиту Общество не подлежит.

Основные виды деятельности Общества в отчетном периоде:

- услуги по предоставлению каналов связи;
- телематические услуги связи;
- услуги связи по передаче данных.

Деятельность осуществляется на основании соответствующих лицензий.

ЛИЦЕНЗИИ (выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:

№	Номер лицензии	Услуги связи	Срок действия
1	155836	Телематические услуги связи	с 16.10.2017 по 16.10.2022
2	155837	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	с 16.10.2017 по 16.10.2022
3	155834	Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	с 16.10.2017 по 16.10.2022
4	155835	Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	с 16.10.2017 по 16.10.2022
5	170759	Услуги связи по предоставлению каналов	с 02.04.2019 по 02.04.2024

Обособленных подразделений у Общества нет.

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 1 человек.

Организация учета и учетная политика.

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет Общества ведется с применением программы SAP S/4 HANA.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета закреплена Приказом Общества №РСН-02-02/23 от 31.12.2020 г.

Применяемые элементы учетной политики при составлении данной бухгалтерской отчетности указаны в данных пояснениях в соответствующих пунктах (разделах).

В 2021 году, в связи с изменениями в Учетной политике.

В связи с изменениями в учетной политике для более достоверного и единообразного отражения операций финансово-хозяйственной деятельности Общество сделало следующие изменения сравнительных показателей Бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2020 года, результаты которых указаны в следующей таблице:

Изменения (корректировка) входящего сальдо в бухгалтерском балансе на 31.12.2020 года

Наименование строки бухгалтерского баланса	Код строки	До корректировки	После корректировки	Сумма корректировки	Причина изменений
Основные средства	1150	175	345	170	Изменение УП РСБУ
активы в форме права пользования	1155	0	170	170	Изменение УП РСБУ (переход на стандарт ФСБУ 25/2018, АПП)
Отложенные налоговые активы	1180	17	51	34	Изменение УП РСБУ (АЛ, АПП)
Итого по разделу I	1100	192	396	204	

БАЛАНС	1600	192	396	204	
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	34	34	Изменение УП РСБУ (АЛ, АПП)
Итого по разделу IV	1400	0	34	34	
Кредиторская задолженность	1520	5 866	6 036	170	Изменение УП РСБУ
арендные обязательства (краткосрочные)	15209	0	170	170	Изменение УП РСБУ (переход на стандарт ФСБУ 25/2018, АПП)
Итого по разделу V	1500	5 866	6 036	170	
БАЛАНС	1700	5 866	6 070	204	

Общество досрочно применило ФСБУ 25/2018 с 01.01.2021 года с учетом следующих особенностей:

В отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, Общество не пересчитывает сравнительную информацию за год, закончившийся 31.12.2019 года.

В отчетности за год, закончившийся 31.12.2020г. Общество не пересчитывает сравнительную информацию за год, закончившийся 31.12.2019г. В рамках первого применения ФСБУ 25 стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде – приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях. Справедливая стоимость определяется по правилам МСФО. Для первоначальной стоимости в РСБУ справедливой стоимостью актива Общество признает стоимость обязательства по аренде из МСФО на дату перехода (01.01.2021) и на основании данной стоимости формирует первоначальную стоимость актива права пользования в РСБУ. Срок полезного использования в РСБУ принимается равным остаточному сроку полезного использования в МСФО.

2. Пояснения к Бухгалтерскому балансу:

2.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

Нематериальные активы предприятие не имеет.

2.2. Основные средства

Информация по основным средствам приведена в таблице № 2.

Лимит стоимости имущества, учитываемого в составе основных средств установлен в размере 40 тыс. руб. за единицу.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Сроки полезного использования по группам основных средств составляют:

Группа основных средств	Срок, лет
Здания	от 3 до 10
Сооружения	от 3 до 15
Машины и оборудование	от 3 до 15
Офисное оборудование	от 2 до 10

2.3. Финансовые вложения

Информация по финансовым активам приведена в таблице № 3.

На начало и конец отчетного периода обязательства по займам (кредитам) отсутствовали. В течение 2021 года заемные средства не привлекались.

2.4. Запасы

Информация о видах и изменении величины запасов приведена в таблице № 4.

Материально-производственные запасы принимается к учету по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости (взвешенная оценка).

Списание хозяйственного инвентаря со сроком службы до 1 года производится в момент поступления.

2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о составе и изменении величин дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблице № 5.

В бухгалтерском учёте Обществом создается резерв по сомнительным долгам дебиторской задолженности (оценочное значение). Данный резерв создается в зависимости от срока задолженности и степени невозврата. Сумма дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности указывается за минусом резерва по сомнительным долгам (элемент учетной политики).

2.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2021 года денежные средства составляют 346 тыс. руб. на расчетном счете в АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный).

За отчетный период в Обществе не денежная форма расчетов векселями не применялась.

Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств

по строке 4119 "прочие поступления" отражены:

Наименование статьи	2021 год	2020 год
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	35	-
Проценты по займу	2	209
Итого по строке 4119	37	209

по строке 4129 "прочие платежи" отражены обороты:

Наименование статьи	2021 год	2020 год
Комиссия банка	(47)	(72)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	(1 044)	-
Расчет НДС	(955)	(514)
Отчисления в Минсвязь	(5)	(164)
Материальная помощь сотрудникам	-	(3)
Итого по строке 4129	(2 051)	(753)

2.7. Прочие оборотные активы.

По строке баланса 1260 «Прочие оборотные активы» на 31.12.2021 года в сумме 28 тыс. руб. отражена сумма операции по расчетам НДС по операциям, в которых организация выступает налоговым агентом (счет 76.НА).

2.8. Заемные средства.

В отчетном периоде заемные средства не привлекались.

2.9. Оценочные обязательства

Информация об изменении величин оценочных обязательствах приведена в таблице № 7.

Резерв предстоящих расходов по отпускам работников сформирован исходя из количества неиспользованных дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником, и средней заработной платы на конец каждого месяца. Сумма резерва формируется с учётом страховых взносов. Исполнение обязательств происходит в момент выхода работников в отпуск.

3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.1. Выручка.

Выручка от реализации признается по методу начисления.

Выручка по видам деятельности	2021 год	2020 год
Телематические услуги связи, Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации Услуги связи по предоставлению каналов	8 630	24 981

3.2. Расходы.

Информация по элементам затрат на производство отражена в таблице № 6.

Прочие расходы (строка 2350 ОФР) в тыс. руб.:

Статья прочие расходы	за 2021 г.	за 2020 г.
Резервы по сомнительным долгам	-	-
Комиссия банка	(47)	(72)
Списание дебиторской задолженности	(74)	(15)
Материальная помощь	0	(6)
Штрафы, пени	0	(37)
Прочие (курсовые разницы)(<5%)	(2)	(2)
Итого по строке	(123)	(132)

Операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, не было.

3.3. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2021 год составила 7 220 тыс. руб., по результатам финансового года получена чистая прибыль в размере 5 776 тыс. руб.

Величина текущего налога на прибыль за 2021 составила 1 459 тыс. руб. и отражена в строке 2411 «Текущий налог на прибыль» отчета о финансовых результатах.

Величина отложенного налога на прибыль 15 тыс. руб. и отражена в строке 2412 «отложенный налог на прибыль».

4. Информация о связанных сторонах и о бенефициарах.

В отчетном периоде связанными сторонами Общество признает: Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620 выдан 22 марта 2006 года ИФНС России по Ленинскому району г. Перми) - 100 % участие в уставном капитале.

Сведения о бенефициарных владельцах Общества, которые имеет долю косвенного участия в уставном капитале Общества в размере не менее 20 % указаны участником общества (АО "ЭР-Телеком Холдинг") на официальном сайте центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс:

(карточка компании/отчетность/квартальная/годовая)
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35989&type=5>

ООО «РуссНет» оказало услуг ООО «РИцентр» за 2021 год на сумму 81 тыс. руб. по договору 1015/01-08р по предоставлению услуги collocation.

ООО «РуссНет» оказало услуг ООО «КРОНИКС ПЛЮС» за 2021 год на сумму 9 600 тыс. руб. договор технической поддержки У1/2018 от 01.10.18.

ООО "КРОНИКС ПЛЮС" оказало услуг ООО «РуссНет» в 2021 году на сумму 332 тыс. руб. по договорам:

- 160444 от 01.04.16 услуги телефонии;
- 2014/04-106 о присоединении и пропуске трафика сетей передачи данных от 01.04.14;
- № ДК-1/2015 от 20.11.2015 г. коммерческой концессии.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

5. Обеспечения обязательств

Обеспечений обязательств (полученных и выданных) подлежащих раскрытию в отчетности нет.

6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, как факта хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год нет (не выявлено).

7. Прочая информация

7.1. Влияние внешних факторов

В 2021 году продолжала длиться вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Данное событие не оказало негативного влияния на деятельность Общества и финансовые показатели в 2021 году, а также на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество подтверждает, что указанные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

7.2. Риски

Риск ликвидности. В Обществе управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного количества денежных средств, а также финансирования посредством обеспечения доступных кредитных ресурсов в необходимом объеме не допуская возникновения необоснованных убытков. Соотношение текущих активов и текущих обязательств составило:

Риск ликвидности	2021 год	2020 год
Текущие активы	13 539	5 047
Текущие обязательства	8 531	5 866
Текущая ликвидность ТА/ТО	1,59	0,86

Кредитные риски. Риск возникновения убытка, вызванного неисполнением покупателем своих договорных обязательств связан, в основном, с имеющейся у Общества дебиторской задолженностью покупателей. Обществом осуществляются процедуры контроля за кредитоспособностью заказчиков и прочих дебиторов. Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску:

Кредитные риски	2021 год	2020 год
Дебиторская задолженность	13 040	4 207
Финансовые вложения	-	-
Итого	13 040	4 207

Валютные риски. Работы (услуги) Общества реализуются на внутреннем рынке Российской Федерации по ценам в национальной валюте. Подверженность Общества валютному риску при проведении операций (расчеты с поставщиками и покупателями), выраженных в иностранных валютах, является минимальной (курсовые разницы менее 1% к прочим расходам). Поэтому влияние колебаний валютных курсов на финансовое положение Общества признается несущественным.

8. Прилагаемые таблицы (приложения) к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РуссНет» за 2021 год:

Таблица № 1

- 1.1 Наличие и движение нематериальных активов
- 1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
- 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
- 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Таблица № 2 Основные средства:

- 2.1. Наличие и движение основных средств
- 2.2. Незавершенные капитальные вложения
- 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации,
- 2.4. Иное использование основных средств,

Таблица № 3. Финансовые вложения:

- 3.1. Наличие и движение финансовых вложений
- 3.2. Иное использование финансовых вложений

Таблица № 4 Запасы:

- 4.1. Наличие и движение запасов
- 4.2. Запасы в залоге

Таблица № 5 Дебиторская и Кредиторская задолженность:

- 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности,
- 5.2. Просроченная дебиторская задолженность,
- 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности,
- 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Таблица № 6. Затраты на производство

Таблица № 7. Оценочные обязательства

Таблица № 8. Обеспечения обязательств

Таблица № 9. Государственная помощь

Генеральный директор



Оропаев М.Н.

31.01.2022г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость		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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	2	(1)
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(1)

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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)

31 января 2022 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 в том числе:	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

31 января 2022 г.

Орловский филиал
 «Руссет» Ltd.
 (полное наименование)
 ООО «Орловский филиал «Руссет»

Орловский филиал
 «Руссет» Ltd.
 (полное наименование)
 ООО «Орловский филиал «Руссет»

Г.Р. № 1451/221 *
 МОСКВА *

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5302		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5305		за 2021 г.	-	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5315		за 2020 г.	-	-	2 000	(2 000)	-	2	-	-	-	2
в том числе:												
займы	5306	за 2021 г.	-	2	0	0	-	0	-	-	-	0
	5316	за 2020 г.	-	-	2 000	(2 000)	-	2	-	-	-	2
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	2	0	0	-	0	-	-	-	2
	5310	за 2020 г.	-	-	2 000	(2 000)	-	2	-	-	-	2

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



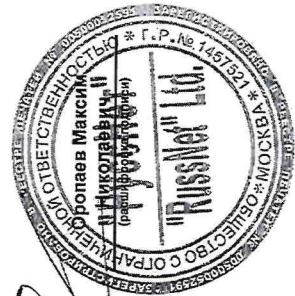
Руководитель

(подпись)

31 января 2022 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

31 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
															за 2021 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	185	-	-	-	(185)	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	185	-	-	-	(185)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	4 425	(216)	13 270	-	(4 425)	-	-	-	-	-	-	13 270	(229)
в том числе:	5530	за 2020 г.	3 492	(266)	4 424	-	(3 492)	-	-	(49)	-	-	-	4 424	(216)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	3 962	(216)	8 213	-	(3 962)	-	-	-	-	-	-	8 213	(229)
	5531	за 2020 г.	2 888	(244)	3 962	-	(2 888)	-	(26)	-	-	-	-	3 962	(216)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	111	-	157	-	(111)	-	-	-	-	-	-	157	-
	5532	за 2020 г.	49	(22)	111	-	(49)	-	(22)	-	-	-	-	111	-
Прочая	5513	за 2021 г.	351	-	4900	-	(351)	-	-	-	-	-	-	4900	-
	5533	за 2020 г.	555	-	351	-	(555)	-	(1)	-	-	-	-	351	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	4 425	(216)	13 270	-	(4 425)	-	-	-	-	-	-	13 270	(229)
	5520	за 2020 г.	3 492	(266)	4 424	-	(3 492)	-	(49)	-	-	-	-	4 424	(216)

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

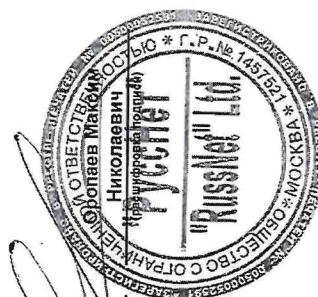
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	244
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в долгосрочную задолженность		перевод из кредиторской в долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	6 036	8 530	-	(6 036)	-	-	-	-	-	8 530
в том числе:	5580	за 2020 г.	5 973	6 036	-	(5 973)	-	-	-	-	-	6 036
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 951	5 350	-	(4 951)	-	-	-	-	-	5 350
	5581	за 2020 г.	4 951	4 951	-	(4 951)	-	-	-	-	-	4 951
авансы полученные	5562	за 2021 г.	64	49	-	(64)	-	-	-	-	-	49
	5582	за 2020 г.	29	64	-	(29)	-	-	-	-	-	64
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	780	3097	-	(780)	-	-	-	-	-	3097
	5583	за 2020 г.	1 081	780	-	(1 081)	-	-	-	-	-	780
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	19	1	-	(19)	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2020 г.	113	19	-	(113)	-	-	-	-	-	19
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2021 г.	50	50	-	(50)	-	-	-	-	-	50
	5587	за 2020 г.	413	50	-	(413)	-	-	-	-	-	50
Задолженность перед персоналом	5568	за 2021 г.	1	1	-	(1)	-	-	-	-	-	1
	5588	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5569	за 2021 г.	170	32	-	(170)	-	-	-	-	-	32
	5589	за 2020 г.	-	170	-	-	-	-	-	-	-	170
	5570	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5590	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	6 036	8 530	-	(6 036)	-	-	-	-	-	8 530
	5570	за 2020 г.	5 973	6 036	-	(5 973)	-	-	-	-	-	6 036

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)

31 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	863	5 160
Расходы на оплату труда	5620	26	12 342
Отчисления на социальные нужды	5630	8	3 676
Амортизация	5640	386	168
Прочие затраты	5650	7	1 277
Итого по элементам	5660	1 280	22 623
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	1 280	22 623



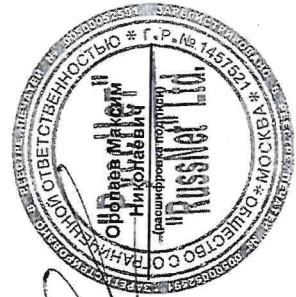
(Handwritten signature)

Руководитель (подпись)

31 января 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	3	3	(5)	-	1
в том числе:						
резерв на отпуск (в т.ч. взносы во внебюджетные фонды)	5701	3	3	(5)	-	1



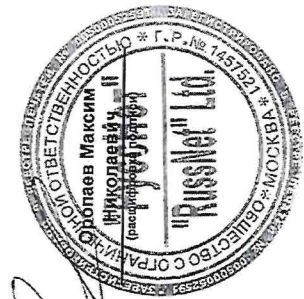
Руководитель

(подпись)

31 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	289	265	265
обеспечение исполнения контракта	5811	289	265	265



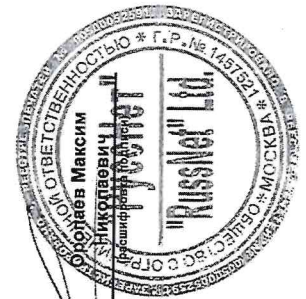
(Handwritten signature)
 (подпись)

Руководитель

31 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименования показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего в том числе: на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5900	-	-	-	-
	5901	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего в том числе:	5910	за 2021 г.	-	-	-
	5920	за 2020 г.	-	-	-
	5911	за 2021 г.	-	-	-
	5921	за 2020 г.	-	-	-



Руководитель

(подпись)

31 января 2022 г.