

Акционерное общество «Волгограднефтедобыча»

ИНН 3445046196

ОКВЭД 071.12.3

ПОЯСНЕНИЯ

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

I. Сведения об организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волгограднефтедобыча»

Сокращенное фирменное наименование: АО "ВОЛГОГРАДНЕФТЕДОБЫЧА"

Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Им. Циолковского д.29, пом.1001

Почтовый адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Им. Циолковского д.29, пом.1001

Дата образования: 30 марта 2000 г.

Дата государственной регистрации: 06 апреля 2000 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда

Основной Государственный регистрационный номер: 1023403848016

ИНН: 3445046196

ОКПО: 53559842

ОКФС: 16

ОКОГУ: 4210014

ОКОПФ: 12267

Акционерами Общества являются – Великий Сергей Станиславович и Балашов Евгений Сергеевич

Размер уставного капитала составляет 50 (пятьдесят) тыс. рублей разделенный на 500 (пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

В октябре 2021 года была произведена смена акционеров. До октября собственником был единственный акционер Общества - Балашов Евгений Сергеевич. В октябре была произведена сделка по купле-продаже акций в размере 400 шт. Великому Сергею Станиславовичу.

На сегодняшний день размер уставного капитала представлен в следующем размере:

- Великий Сергей Станиславович – 400 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 40 000 (сорок тысяч) рублей.

- Балашов Евгений Сергеевич – 100 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.

Бенефициарным владельцем является Великий Сергей Станиславович, так как владеет (имеет преобладающее участие 80% в капитале) данным юридическим лицом и имеет возможность контролировать действия данного юридического лица.

Филиалов и представительств нет.

Органом управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Должность генерального директора занимает Великий Сергей Станиславович.

Генеральный директор осуществляет текущее руководство Обществом.

Функции Совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров.

Распорядителями денежных средств по направлениям являются генеральный директор Великий Сергей Станиславович.

Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области присвоены следующие коды ОКВЭД:

71.12.3 19.20 46.71 46.90 46.78.6 49.41.1 55.10 66.11.2

Виды деятельности Общества согласно Уставу следующие:

- Исследование, проектирование, разработка и эксплуатация месторождений природных ресурсов;
- Добыча нефти и газа;
- Разработка и внедрение новых современных технологий бурения скважин, нефтедобычи, повышения нефтеотдачи пластов;
- Переработка нефти, попутного газа, и сопутствующих элементов;
- Бурение, освоение и ремонт скважин;
- Строительно-монтажные работы;
- Проведение природоохранных мероприятий и работ;
- Внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций;
- Приобретение и создание технических средств и материалов;
- Торгово-закупочная деятельность;
- Товарообменные операции;
- Оказание посреднических услуг;
- Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству РФ.

Основным видом деятельности Общества является работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется главным бухгалтером - Киселева Надежда Юрьевна.

Бухгалтерия Общества является самостоятельным структурным подразделением на правах отдела и подчиняется непосредственно руководителю Общества.

Структуру и штат бухгалтерии утверждает генеральный директор с учетом объема и особенностей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Возглавляет бухгалтерию главный бухгалтер, который назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора Общества.

Программным обеспечением для Общества является бухгалтерская программа «1С: Предприятие» версия 8.3.

При формировании бухгалтерской отчетности исполнены требования нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету и отчетности, действующих в Российской Федерации в 2021 году.

Все стоимостные показатели бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублей.

Существенной признается сумма показателя, отношение которой к общему итогу соответствующих показателей за отчетный период составляет не менее 10 %.

1.1. Проведена инвентаризация, расхождения отсутствуют:

- Основные средства по состоянию на 31.12.2021 г.;
- Незавершенное строительство по состоянию на 31.12.2021 г.;

- Материалы по состоянию на 31.12.2021 г.;
- Касса – на 31.12.2021 г.
- Расчетный и валютные счета, остатки подтверждены выписками банка;
- Расчеты с дебиторами и кредиторами ежеквартально и на конец года.
- Расходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2021 г.
- Финансовые вложения – операции отсутствуют.
- Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2021 г.
- Расчеты по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2021 г.

1.2. Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 3 чел.

1.3. Задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, а также задолженности перед сотрудниками по оплате труда и перед участниками по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет.

II. Основные элементы учетной политики организации

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- 2.1.1. Срок полезного использования объектов основных средств. определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
- 2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.
- 2.1.3. Малоценные объекты основных средств, стоимостью до 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания учитываются в составе материально-производственных запасов.
- 2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.5. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.
- 2.1.6. Оценка готовой продукции при реализации производится по средней себестоимости.
- 2.1.7. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации и производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы от реализации нефти.
- 2.1.8. Учет затрат по видам деятельности осуществляется на счетах:
- 20 «Основное производство»
- 2.1.9. Все произведенные затраты подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым относятся затраты, непосредственно связанные с производством добычи нефти в дебет счета 20 «Основное производство» - материальные затраты,

амортизация основных средств и затраты на оплату труда непосредственно участвующих в производственном процессе.

К косвенным - затраты, непосредственно не связанные с производством.

По окончании месяца затраты со счета 20 «Основное производство» включаются в себестоимость готовой продукции по прямым статьям затрат с использованием счета 40 «Выпуск продукции», а косвенные на субсчет 90.2 «Себестоимость продаж».

2.2. Изменения в учетной политике.

2.2.1. Общество внесло изменения в учетную политику на 2021 год по сравнению с 2020 годом, связанные с принятием новых стандартов бухгалтерского учета:

- новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н. Вступил в действие с отчетности за 2021 год (применяется перспективно).

2.2.2. Общество внесло изменения в учетную политику на 2022 год по сравнению с 2021 годом, связанные с принятием новых стандартов бухгалтерского учета:

- новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Вступит в действие с отчетности за 2022 год (применяется в упрощенном порядке путем единовременной корректировки «входящих» остатков ОС на начало отчетного периода);
- новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. Вступит в действие с отчетности за 2022 год (применяется в упрощенном порядке путем единовременной корректировки «входящих» остатков ППА и обязательств по аренде на начало отчетного периода);
- новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Вступит в действие с отчетности за 2022 год (применяется перспективно).

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

III. Информация о связанных сторонах

3. Информация о связанных сторонах - физических лицах и операциях с ними.

3.1. Основным управленческим персоналом Общества является генеральный директор Великий Сергей Станиславович (он же акционер Общества, имеет 80 % доли уставного капитала).

3.2. За период 2021 года произведено выплат Генеральному директору (Великий С. С.) на сумму 19 тыс. руб., в том числе:

- Размер краткосрочных вознаграждений по заработной плате (трудовой договор) за 2021 год составил 19 тыс. руб.;

18 ноября 2021 года новым взыскателем денежных обязательств на сумму 1 113 236 тыс. руб. от должника АО «Волгограднефтедобыча» по договору уступки прав требования № 11-2021-у от 18.11.2021 г. стал Великий Сергей Станиславович.

3.3. Информация о связанных сторонах -юридических лицах и операциях с ними

3.4. ООО «ИНТЭК – Западная Сибирь», ИНН 8603136609, 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Город Нижневартовск, Улица Мира, 24

Генеральный директор: Великий Сергей Станиславович:

- В 2021 году по договору № 00165/2021 от 02.12.2021 получен беспроцентный займ в сумме 2 000 тыс. руб.

IV. Информация о просроченной дебиторской задолженности.

5.1. На основании данных проведенной инвентаризации просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года не установлено.

5.2. На основании данных проведенной инвентаризации сомнительная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 года у Общества отсутствует, соответственно резерв по сомнительным долгам в 2021 году не создавался.

VI. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

6.1. В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в течение 2021 года в бухгалтерском учете не отражались.

6.2. На отчетную дату оценочные обязательства в виде резервов под обесценение ценных бумаг, материальных ценностей не созданы в связи с отсутствием оснований.

6.3. Резерв на ликвидацию основных средств не создается ввиду несущественности.

VII. События после отчетной даты.

7.1. Информация о событиях, которые произошли между 31.12.2021 и датой подписания отчетности от 31.03.2021 года:

- существенные события не произошли.

VIII. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности

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

8.1. Нематериальных активов, к строке 1110 баланса представлены в Приложении № 1:

- 8.1.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) Таблица 1.1;
- 8.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией Таблица 1.2;
- 8.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью Таблица 1.3;
- 8.1.4. Наличие и движение результатов НИОКР Таблица 1.4;
- 8.1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов Таблица 1.5.
- 8.2. Основные средства к строке 1150 в Приложении № 2.
- 8.2.1. Наличие и движение основных средств Таблица 2.1;
- 8.2.2. Незавершенные капитальные вложения Таблица 2.2;
- 8.2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройка, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации Таблица 2.3;
- 8.2.4. Иное использование основных средств Таблица 2.4.
- 8.3. Финансовые вложения к строке 1170 в Приложении № 3.
- 8.3.1. Наличие и движение финансовых вложений Таблица 3.1 (операции отсутствуют).
- 8.4. Запасы к строке 1210 в Приложении № 4.
- 8.4.1. Наличие и движение запасов Таблица 4.1;
- 8.4.2. Запасы в залоге Таблица 4.2.
- 8.5. Дебиторская и кредиторская задолженность к строкам 1230, 1520 Приложение № 5.
- 8.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, к строке 1230 Таблица 5.1;
- 8.5.2. Просроченная дебиторская задолженность Таблица 5.2;
- 8.5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности к строке 1520 Таблица 5.3
- 8.5.4. Просроченная кредиторская задолженность Таблица 5.4.
- 8.6. Затраты на производство Приложение № 6.
- 8.7. Оценочные обязательства к строке 1540 Приложение № 7
- 8.8. Обеспечения обязательств Приложение № 8.

XI. Прочие пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

- 11.1. Государственной помощи не имеется.
- 11.2. Прекращаемых видов деятельности за отчетный период не имеется.
- 11.3. Общество не является участником совместной деятельности.

Приложения на 17 листах

Генеральный директор



Великий С. С.

31.03.2022 г.

**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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	661 109	-	-	-	661 109
	5170	за 2020г.	661 109	-	-	-	661 109
в том числе:							
Водозаборная скважина на 2 Медвед	5161	за 2021г.	2 585	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	2 585	-	-	-	-
Скважина Дарьинская №1	5162	за 2021г.	6 314	-	-	-	-
	5172	за 2020г.	6 314	-	-	-	-
Скважина Медведевская №1	5163	за 2021г.	475 311	-	-	-	-
	5173	за 2020г.	475 311	-	-	-	-
Скважина Медведевская №2	5164	за 2021г.	169 797	-	-	-	-
	5174	за 2020г.	169 797	-	-	-	-
Скважина Медведевская №3	5165	за 2021г.	7 102	-	-	-	-
	5175	за 2020г.	7 102	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Великий Сергей
Станиславович

(подпись) (шифровка подписи)

31 марта 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	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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  **Вайкикий Сергей
Станиславович**
(подпись) (рашифровка подписи)

31 марта 2022 г.



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



Великий Сергей
Станиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

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



 Руководитель  Великий Сергей
 (подпись)  Станиславович
 (расшифровка подписи)

31 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 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	
					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 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.	265	-	216	-	(261)	-	-	-	-	-	-	220	-
	5530	за 2020г.	1 378	-	900	-	(2 013)	-	-	-	-	-	-	265	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	265	-	216	-	(261)	-	-	-	-	-	-	210	-
	5532	за 2020г.	10	-	263	-	(10)	-	-	-	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	1 368	-	637	-	2 003	-	-	-	-	-	-	265	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	265	-	216	-	(261)	-	-	X	-	-	-	220	-
	5520	за 2020г.	1 378	-	900	-	(2 013)	-	-	X	-	-	-	265	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 112 046	2 237 347	-	-	-	-	-	-	1 113 619
	5571	за 2020г.	748 497	1 104 339	-	-	-	-	-	-	1 112 046
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	1 112 046	2 237 347	-	(2 235 774)	-	-	-	-	1 113 619
	5573	за 2020г.	748 497	1 104 339	-	(740 790)	-	-	-	-	1 112 046
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 350	289 274	3 568	(286 351)	-	-	-	-	10 841
	5580	за 2020г.	365 712	7 317	1 976	(370 655)	-	-	-	-	4 350
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 000	281 553	-	(274 947)	-	-	-	-	990
	5581	за 2020г.	364 960	1 013	-	(324 603)	-	-	-	-	1 000
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	231	300	316	(5 667)	-	-	-	-	796
	5583	за 2020г.	693	4 802	358	(53)	-	-	-	-	231
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 617	7 302	3 252	(3 235)	-	-	-	-	8 937
	5585	за 2020г.	-	-	1 617	-	-	-	-	-	1 617
прочая	5566	за 2021г.	1 502	119	-	(1 502)	-	-	-	-	119
	5586	за 2020г.	59	1 502	-	(45 999)	-	-	-	-	1 502
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 116 396	2 526 621	3 568	(286 351)	-	X	-	-	1 124 460
	5570	за 2020г.	1 114 209	1 111 656	1 976	(370 655)	-	X	-	-	1 116 396

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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


 Руководитель Великий Сергей
Станиславович
 (подпись) (факшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20	7
Расходы на оплату труда	5620	2 566	2 445
Отчисления на социальные нужды	5630	664	758
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 881	3 125
Итого по элементам	5660	6 131	6 335
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	6 131	6 335

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

Руководитель



**Великий Сергей
Станиславович**

(подпись)

(васшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____


 Великий Сергей
 Станиславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____



**Великий Сергей
Станиславович**

(подпись)

(шифровка подписи)

31 марта 2022 г.