

## Пояснения к годовому бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

за 2021 год

### Сведения об организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом» (до 19.04.2021 наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Наш Капитал» (далее «Организация»).

Сокращенное наименование: ООО «Наш Дом».

Сведения об изменении наименования юридического лица внесены в ЕГРЮЛ 19.04.2021 на основании Решения единственного участника № 15 от 09.04.2021, ГРН 2217703123053.

ИНН 7453264639 КПП 770401001.

Место нахождения юридического лица: г. Москва.

Адрес юридического лица на дату представления отчетности: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 9, строение 2, комната 23. Изменение адреса зарегистрировано в ЕГРЮЛ 17.03.2022.

В отчётном периоде изменение адреса было зарегистрировано 03.02.2021. В период до 03.02.2021 юридическое лицо имело адрес: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, д. 19, строение 1А, квартира 87. В период с 03.02.2021 по 16.03.2022 юридическое лицо имело адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 9, строение 3, комната 1.

Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 12991.

Сведения в Единый государственный реестр юридических лиц внесены 24.01.2014, основной государственный регистрационный номер: 1147453000749.

Уставный капитал организации: 30 000 000 рублей, оплачен полностью. В отчетном периоде имело место увеличение уставного капитала с 10 000 рублей до 30 000 000 рублей на основании Решения № 12 единственного участника от 08.12.2020. Сведения об изменении размера уставного капитала внесены в ЕГРЮЛ 26.01.2021, ГРН 2217700495780.

Количество участников – 1 физическое лицо.

Сведения об учредителе/бенефициаре:

- Ульянова Любовь Алексеевна – размер доли 100%. До 13.07.2021 единственным участником юридического лица являлся Ульянов Алексей Геннадьевич. Сведения о смене единственного участника юридического лица внесены в ЕГРЮЛ 13.07.2021, ГРН 2217706095198.

Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица:

- Ульянов Сергей Геннадьевич - директор. До 13.10.2021 директором являлся Ульянов Алексей Геннадьевич. Сведения об изменении единоличного исполнительного органа юридического лица внесены в ЕГРЮЛ 13.10.2021, ГРН 2217709554082 на основании Решения № 16 единственного участника от 05.10.2021.

Органами управления организации являются:

- общее собрание членов (единственный участник) – высший орган управления;
- директор – единоличный исполнительный орган управления.

К компетенции общего собрания участников (единственного участника) относится определение основных направлений деятельности организации.

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

Основной вид деятельности в 2021 году – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом - ОКВЭД 68.20. С 19.05.2021 согласно внесенным изменениям в ЕГРЮЛ указанный вид деятельности является основным.

Общество имеет Обособленное подразделение по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, офис 811. КПП 745345001. В отчетном периоде имела место смена адреса обособленного подразделения: до 07.06.2021 адрес обособленного подразделения юридического лица: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, офис 1207. КПП 745345001.

Списочная численность сотрудников на 31.12.2021 составила 4 человека.

#### **Информация об аффилированных лицах.**

Ульянов Сергей Геннадьевич – директор.

Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные Законом № 307-ФЗ от 30.12.2008.

Организация является субъектом малого предпринимательства (ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 290-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»). Организация в соответствии с п. 5 статьи 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в редакции с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.11.2014 N 344-ФЗ) не применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Организация применяет полную форму ведения бухгалтерского учета.

Информация, предоставленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

#### **Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.**

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и учетной политикой для целей бухгалтерского учета ведение бухгалтерского учета возложено на должностное лицо – ведущего экономиста.

Срок полезного использования по основным средствам определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта.

Начисление износа по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, учитываются в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Активы стоимостью не более 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

При списании оценка стоимости материально-производственных запасов производится способом фактической себестоимости каждой единицы.

Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в связи с применением УСН.

Отражение в бухгалтерской отчетности последствий изменения учетной политики, оказавших или способных оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, производится перспективно.

Исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года производится в порядке, установленном ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. По финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется. В бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату финансовые вложения отражаются по первоначальной стоимости.

#### **Оценочные обязательства и резервы.**

На 31.12.2021 в организации сформировано оценочное обязательство – резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников в сумме 489 тыс. руб., на начало отчетного года сумма оценочного обязательства составляла 446 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам в организации не создаются.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

#### **Условные обязательства и условные активы.**



По состоянию на 31.12.2021 условные обязательства и условные активы, требующие раскрытия информации в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

#### **Финансово-хозяйственная деятельность организации. Характеристика деятельности организации за отчетный год.**

В результате ведения уставной деятельности в 2021 году был получен доход от основного вида деятельности за сдачу части арендуемого помещения в субаренду в сумме 88 тыс. руб. Арендованные и переданные в аренду Организацией основные средства отражаются за балансом по кадастровой стоимости.

Ведение активной финансово-хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» (ОКВЭД 68.20) было затруднено в связи со сложностями в период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, установления режима повышенной готовности согласно принятым Указам Президента и Распоряжениям региональных органов власти, что обусловило резкое снижение деловой активности по сделкам с недвижимым имуществом, особенно в части предоставления офисных помещений в аренду.

Кроме того, организацией отражены прочие доходы:

- штрафы, пени, неустойки и возмещение понесенных судебных расходов, а также от списания просроченной кредиторской задолженности в сумме 792 тыс. руб.;
- проценты, полученные от размещения временно свободных денежных средств в банковские депозиты и по выданным юридическим лицам займам в сумме 1740 тыс. руб.;
- доходы от погашения приобретенных прав требования в сумме 77 тыс. руб.

Итого прочих доходов получено на сумму: 2 609 тыс. руб.

На осуществление уставной деятельности было израсходовано 2864 тыс. руб., из них:

- расходы на аренду и содержание офисных помещений – 542 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда работников, включая страховые взносы, – 478 тыс. руб.;
- прочие расходы (в том числе расходы на формирование резерва на оплату отпусков, расходы на оплату интернета и телефонной связи, консультационные услуги и другие) – 1844 тыс. руб.

Кроме того, прочие внереализационные расходы составили 5 302 тыс. руб., из них:

- расходы на услуги банка РКО – 33 тыс. руб.;
- расходы на госпошлину за подачу исков, жалоб, за регистрацию перехода права собственности на имущество – 53 тыс. руб.;
- расходы по списанию безнадежных долгов- 4 974 тыс. руб.;
- расходы по приобретению погашенных прав требования – 77 тыс. руб.;
- прочие расходы – 165 тыс. руб.

Итого расходы за отчетный период составили 8166 тыс. руб.

Убыток отчетного года носит временный характер и связан с наступлением в отчетном году срока списания нереальной для взыскания задолженности.

На устойчивость финансового состояния Организации не повлиял.

Сумма налога УСН, исчисленного в 2021 году, – 65 тыс. руб. Налог перечислен своевременно в полном объеме.

Чрезвычайных обстоятельств в отчетном году не произошло. События после отчетной даты, которые могут повлиять на финансовое состояние или результаты деятельности организации, отсутствовали.

Чистые активы Организации на 31.12.2021 намного (в 3,6 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Кроме того, следует отметить увеличение чистых активов на 15,6% в течение отчетного года. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении Организации по данному признаку.

Также положительно характеризующим финансовое положение Организации является высокая доля собственного капитала – 79%.

Сумма нераспределенной прибыли на отчетную дату составила 77134 тыс. руб.

Вышеуказанные показатели подтверждают положительную динамику развития организации, свидетельствуют о ее устойчивом положении и способности отвечать по своим обязательствам, что позволяет, сохраняя возможность для привлечения необходимых кредитных ресурсов, осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность.

Руководитель \_\_\_\_\_ Улянов Сергей Геннадьевич

31 марта 2022 года



**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	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-



### 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ульянов Сергей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022г.



## 2.1. Наличие и движение основных средств

**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	1 190	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 546	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Ульянов Сергей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



**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 2021г.	-	-	84 500	-	-	-	-	84 500	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные процентные займы юридическим лицам	5302	за 2021г.	-	-	84 500	-	-	-	-	84 500	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	132 819	-	573 280	(663 854)	-	-	-	42 245	-
	5315	за 2020г.	113 987	-	33 345	(14 513)	-	-	-	132 819	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	11 999	-	30 000	(35 832)	-	-	-	6 167	-
	5316	за 2020г.	14 892	-	-	(2 893)	-	-	-	11 999	-
Дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки права требования	5307	за 2021г.	310	-	-	(232)	-	-	-	78	-
	5317	за 2020г.	175	-	155	(20)	-	-	-	310	-
Депозитные вклады в банках	5308	за 2021г.	16 490	-	469 880	(485 290)	-	-	-	1 080	-
	5318	за 2020г.	-	-	16 490	-	-	-	-	16 490	-
Паи	5309	за 2021г.	104 020	-	73 400	(142 500)	-	-	-	34 920	-
	5319	за 2020г.	98 920	-	16 700	(11 600)	-	-	-	104 020	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	132 819	-	657 780	(663 854)	-	-	-	126 745	-
	5310	за 2020г.	113 987	-	33 345	(14 513)	-	-	-	132 819	-

## 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

Ульянов Сергей  
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	340	-	1 020	-	-	-	X	1 360	-
	5420	за 2020г.	1	-	340	(1)	-	-	X	340	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	50	(50)	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	340	-	1 020	-	-	-	-	1 360	-
	5423	за 2020г.	-	-	340	-	-	-	-	340	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-



## 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

Ульянов Сергей  
Геннадьевич

(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.	9 195	-	63	429	(737)	(1 348)	-	-	-	-	7 602	-
	5530	за 2020г.	9 398	-	237	208	(258)	(390)	-	-	-	-	9 195	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	145	-	-	-	-	(16)	-	-	-	-	129	-
	5531	за 2020г.	137	-	8	-	-	-	-	-	-	-	145	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	46	-
	5532	за 2020г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	770	-	17	-	(341)	-	-	-	-	-	446	-
	5533	за 2020г.	665	-	229	-	(124)	-	-	-	-	-	770	-
Проценты к получению начисленные	5514	за 2021г.	8 280	-	-	429	(396)	(1 332)	-	-	X	X	6 981	-
	5534	за 2020г.	8 591	-	-	208	(129)	(390)	-	-	X	X	8 280	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	4	-	-	-	4	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	9 195	-	63	429	(737)	(1 348)	-	X	X	X	7 602	-
	5520	за 2020г.	9 398	-	237	208	(258)	(390)	-	X	X	X	9 195	-

## 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	6 552	6 552	8 263	8 263	8 528	8 528
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
проценты к получению начисленные	5544	6 552	6 552	8 263	8 263	8 528	8 528

## 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	49 399	27	-	(20 506)	(775)	-	-	-	28 145
	5580	за 2020г.	32 281	20 001	-	(260)	(2 623)	-	-	-	49 399
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5581	за 2020г.	60	1	-	(60)	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	26	-	-	-	-	-	-	26
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	48 178	1	-	(20 506)	-	-	-	-	27 673
	5586	за 2020г.	28 378	20 000	-	(200)	-	-	-	-	48 178
проценты полученные	5567	за 2021г.	1 220	-	-	-	(775)	-	X	X	445
	5587	за 2020г.	3 843	-	-	-	(2 623)	-	X	X	1 220
Итого	5550	за 2021г.	49 399	27	-	(20 506)	(775)	X	X	X	28 145
	5570	за 2020г.	32 281	20 001	-	(260)	(2 623)	X	X	X	49 399



## 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 Ульянов Сергей Геннадьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 864	825
Итого по элементам	5660	2 864	825
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	2 864	825

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

Руководитель



Ульянов Сергей

Геннадьевич

(расшифровка 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	446	162	(119)	-	489
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Ульянов Сергей  
Геннадьевич

(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

(подпись)

Ульянов Сергей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель



(подпись)

Ульянов Сергей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.