Общество с ограниченной ответственностью «Профсоюзная 69»

ИНН 7728807635, КПП 772801001

Адрес: 117342 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 69

11.03.2022

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Профсоюзная 69» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Профсоюзная 69» зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 14.05.2012г. ИНН 7728807635, КПП 772801001, юридический адрес: 117342, Москва г, Профсоюзная ул., дом № 69.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно юридическое лицо ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КР ЭССЕТС ЛИМИТЕД. Основной вид деятельности: Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний, ОКВЭД 64.99.3. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 2 человека. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Организация не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Профсоюзная 69» утверждена приказом генерального директора Артеменко Ю.И. от 26.12.2016 № 1-УП. Бухгалтерский учет ведется методом начисления. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. *Информация об аффилированных лицах*

Аффилированные лица:

- Артеменко Юрий Иванович (единоличный исполнительный орган)
- ООО "ФРОСТ ИНВЕСТМЕНТС" до 02.12.2021 являлось Единственным участником и аффилированным лицом (доля владения – 100%);
- ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КР ЭССЕТС ЛИМИТЕД с 02.12.2021 является Единственным участником и аффилированным лицом (доля владения – 100%).

Связанные стороны:

- ООО «Фрост Инвестментс», ИНН 7704831727 (до 02.12.2021 материнская компания, общий Генеральный директор);
- ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КР ЭССЕТС ЛИМИТЕД (с 02.12.2021 материнская компания);
- Артеменко Юрий Иванович (ключевой управленческий персонал).

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка составила:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом – 26 532 рублей;
- проценты к получению– 23 944 918 рублей.

5. События после отчетной даты

В период после 31 декабря 2021 г. не произошло событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества на 31 декабря 2021 г. и за отчетный год. Все Факты хозяйственной деятельности, относящиеся к отчетному периоду, на дату составления отчетности отражены в учете.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и 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 организаций в различных отраслях экономики.

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

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

Генеральный директор /Артеменко Ю.И./

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	150	(150)
	5110	за 2020г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	150	(150)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	150	(150)
	5111	за 2020г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	150	(150)

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	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Артеменко Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. 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.	497	(363)	-	(138)	138	(18)	-	-	-	359	(243)
	5210	за 2020г.	6 399	(2 983)	51 339	(57 241)	2 683	(64)	-	-	-	497	(363)
в том числе: Здание	5201	за 2021г.	275	(141)	-	-	-	(18)	-	-	-	275	(159)
	5211	за 2020г.	6 177	(2 761)	51 339	(57 241)	2 683	(64)	-	-	-	275	(141)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	280 890	-	-	-	280 890
	5250	за 2020г.	332 230	-	-	(51 340)	280 890
в том числе: Здание- Профсоюзная, д. 69 (НП)	5241	за 2021г.	214 891	-	-	-	214 891
	5251	за 2020г.	214 891	-	-	-	214 891
Здание- Профсоюзная, д. 69 (ЖП)	5242	за 2021г.	65 999	-	-	-	65 999
	5252	за 2020г.	117 339	-	-	(51 340)	65 999

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	-	51 339
в том числе: Жилое помещение, этаж 3: пом. III (ком.1-5), 36,00 кв.м., 77:06:0008003:6328, Профсоюзная ул., д.69	5261	-	4 735
Жилое помещение, этаж 3: пом. IV (ком.1-4), 19,00 кв.м., 77:06:0008003:6286, Профсоюзная ул., д.69, 00-000032	5262	-	22
Жилое помещение, этаж 4: пом. III (ком.1-5), 36,00 кв.м., 77:06:0008003:6413, Профсоюзная ул., д.69 , 00-000048	5263	-	4 635
Жилое помещение, этаж 5: пом. IV (ком.1-4), 18,90 кв.м., 77:06:0008003:6323, Профсоюзная ул., д.69, 00-000066	5264	-	22
Жилое помещение, этаж 5: пом. V (ком.1-5), 35,50 кв.м., 77:06:0008003:6350, Профсоюзная ул., д.69, 00-000067	5265	-	4 561
Жилое помещение, этаж 5: пом. VI (ком.1-5), 35,50 кв.м., 77:06:0008003:6339, Профсоюзная ул., д.69, 00-000068	5266	-	22
Жилое помещение, этаж 5: пом. X (ком.1-5), 34,70 кв.м., 77:06:0008003:6421, Профсоюзная ул., д.69, 00-000072	5267	-	22
Жилое помещение, этаж 6: пом. V (ком.1-5), 34,60 кв.м., 77:06:0008003:6326, Профсоюзная ул., д.69, 00-000084	5268	-	22
Жилое помещение, этаж 6: пом. VI (ком.1-5), 35,70 кв.м., 77:06:0008003:6412, Профсоюзная ул., д.69, 00-000085	5269	-	22
Жилое помещение, этаж 8: пом. I (ком.1-4), 19,10 кв.м., 77:06:0008003:6322, Профсоюзная ул., д.69, 00-000114		-	2 658
Жилое помещение, этаж 8: пом. III (ком.1-5), 35,90 кв.м., 77:06:0008003:6381, Профсоюзная ул., д.69, 00-000116		-	22
Жилое помещение, этаж 8: пом. V (ком.1-5), 35,00 кв.м., 77:06:0008003:6245, Профсоюзная ул., д.69 , 00-000118		-	4 587
Жилое помещение, этаж 8: пом. VI (ком.1-5), 35,90 кв.м., 77:06:0008003:6389, Профсоюзная ул., д.69, 00-000119		-	22
Жилое помещение, этаж 9: пом. II (ком.1-5), 35,60 кв.м., 77:06:0008003:6369, Профсоюзная ул., д.69 , 00-000132		-	22
Жилое помещение, этаж 9: пом. III (ком.1-5), 35,70 кв.м., 77:06:0008003:6342, Профсоюзная ул., д.69, 00-000133		-	4 691
Жилое помещение, этаж 9: пом. V (ком.1-5), 34,80 кв.м., 77:06:0008003:6362, Профсоюзная ул., д.69, 00-000135		-	4 458

Жилое помещение, этаж 11: пом. I (ком.1-4),19,10 кв.м., 77:06:0008003:6315, Профсоюзная ул., д.69, 00-000165		-	2 658
Жилое помещение, этаж 11: пом. III (ком.1-5), 35,70 кв.м., 77:06:0008003:6296, Профсоюзная ул., д.69, 00-000167		-	22
Жилое помещение, этаж 13: пом. I (ком.1-4), 19,20 кв.м., 77:06:0008003:6380, Профсоюзная ул., д.69, 00-000199		-	22
Жилое помещение, этаж 13: пом. IV (ком.1-4), 18,90 кв.м., 77:06:0008003:6338, Профсоюзная ул., д.69, 00-000202		-	2 628
Жилое помещение, этаж 13: пом. V (ком.1-5), 34,70 кв.м, 77:06:0008003:6280, Профсоюзная ул., д.69, 00-000203		-	5 532
Жилое помещение, этаж 13: пом. VI (ком.1-5), 36,00 кв.м., 77:06:0008003:6364, Профсоюзная ул., д.69, 00-000204		-	22
Жилое помещение, этаж 14: пом. I (ком.1-4), 19,00 кв.м., 77:06:0008003:6451, Профсоюзная ул., д.69, 00-000216		-	2 643
Жилое помещение, этаж 14: пом. IV (ком.1-4), 19,30 кв.м., 77:06:0008003:6367, Профсоюзная ул., д.69, 00-000219		-	2 638
Жилое помещение, этаж 14: пом. VI (ком.1-5), 36,10 кв.м., 77:06:0008003:6441, Профсоюзная ул., д.69, 00-000221		-	4 651
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 _____ **Артеменко Юрий Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021г.	405 304	-	-	(1 550)	-	-	-	403 754	-
	5316	за 2020г.	405 304	-	-	-	-	-	-	405 304	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Артеменко Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. 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.	-	-	-	90	(90)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	33	-	33	265	(298)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	33	-	33	5	(37)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	85	(85)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	261	(261)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Артеменко Юрий Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	
					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.	279 244	-	24 025	-	(11 974)	-	-	-	88	25	291 408	-
	5530	за 2020г.	204 160	-	76 395	-	(1 368)	-	-	-	25	32	279 244	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	92 660	-	-	-	(10 865)	-	-	-	-	-	81 794	-
	5531	за 2020г.	40 652	-	52 200	-	(192)	-	-	-	-	-	92 660	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 783	-	161	-	(448)	-	-	-	-	-	8 497	-
	5532	за 2020г.	8 848	-	192	-	(257)	-	-	-	-	-	8 783	-
Прочая	5513	за 2021г.	177 801	-	23 864	-	(661)	-	-	-	88	25	201 117	-
	5533	за 2020г.	154 660	-	24 003	-	(919)	-	-	-	25	32	177 801	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	279 244	-	24 025	-	(11 974)	-	-	X	88	25	291 408	-
	5520	за 2020г.	204 160	-	76 395	-	(1 368)	-	-	X	25	32	279 244	-

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 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.	794 841	84 778	14 020	(79 188)	-	-	88	25	814 564
	5580	за 2020г.	778 566	19 025	13 422	(16 229)	-	-	25	32	794 841
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	548 291	80	-	(2)	-	-	-	-	548 370
	5581	за 2020г.	548 822	247	-	(777)	-	-	-	-	548 291
авансы полученные	5562	за 2021г.	123	-	-	(20)	-	-	-	-	103
	5582	за 2020г.	15 341	-	-	(15 218)	-	-	-	-	123
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	30	(3)	3	(54)	-	-	88	25	90
	5583	за 2020г.	204	2	-	(233)	-	-	25	32	30
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	198 196	84 700	14 017	(77 000)	-	-	-	-	219 913
	5585	за 2020г.	176 745	8 030	13 421	-	-	-	-	-	198 196
прочая	5566	за 2021г.	48 201	-	-	(2 112)	-	-	-	-	46 089
	5586	за 2020г.	37 455	10 747	-	-	-	-	-	-	48 201
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	794 841	84 778	14 020	(79 188)	-	X	88	25	814 564
	5570	за 2020г.	778 566	19 025	13 422	(16 229)	-	X	25	32	794 841

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 _____ **Артеменко Юрий Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5	5
Расходы на оплату труда	5620	2 420	2 779
Отчисления на социальные нужды	5630	690	927
Амортизация	5640	18	64
Прочие затраты	5650	3 853	3 752
Итого по элементам	5660	6 986	7 527
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	6 986	7 527

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

Руководитель _____ **Артеменко Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	444	235	(401)	-	278
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Артеменко Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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 _____ **Артеменко Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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 _____ **Артеменко Юрий Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2022 г.