

ООО «Митотехнология»

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

ПОЯСНЕНИЯ

г. Москва

28 марта 2022 года

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Митотехнология» (далее – общество) зарегистрировано 20.02.2006 года, в ИФНС №46 (государственная регистрация при создании путем реорганизации в форме преобразования), основной государственный регистрационный номер 1067746299356. Адрес общества: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, дом 23, стр. 1.

Учредителями общества являются:

Три юридических лица с долями в уставном капитале Общества в размере 15,01%, 10% и 74,99% с номинальной стоимостью доли 1 501,00 (Одна тысяча пятьсот один) рубль, 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, 7 499,00 (Семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей соответственно.

Численность сотрудников Общества составила 1 человек.

Уставный капитал общества составляет 10 тыс. рублей.

Обособленных подразделений Общество не имеет.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Основной вид деятельности общества – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19).

Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

2. Информация о связанных сторонах

Операции с аффилированными лицами (владеющими долями в уставном капитале ООО «Митотехнология» в размере, превышающем 20 %) в 2021 году осуществлялись:

- 06.07.2021г. была погашена задолженность по вкладу в имущество дочерней организации на основании Решение № б/н от 05.07.2021г. в размере 500 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021г. имеется задолженность перед дочерним Обществом в сумме 8 558 тыс. рублей.

3. Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетной политикой на 2021 г. были установлены следующие существенные способы бухгалтерского учета.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, отражаются в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» и списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

К основным средствам относятся объекты сроком службы более одного года и стоимостью более сорока тысяч рублей.

Начисление амортизации объектов основных средств в целях бухгалтерского учета и налогообложения производится линейным способом в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года № 1.

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете предприятия по их фактической себестоимости, формируемой в соответствии с пунктом 6 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов".

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется в соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации". В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом начисления.

В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ общество в 2021 году создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Резерв создается по всем видам дебиторской задолженности, включая предоставленные займы, задолженность по процентам по займам, задолженность поставщиков и подрядчиков, задолженность покупателей, задолженность прочих дебиторов.

Сумма резерва определяется ежеквартально на каждую отчетную дату в размере 100% от суммы задолженности, в случае признания ее сомнительной. Неиспользованные по итогам квартала суммы резерва учитываются при формировании соответствующего резерва в следующем квартале.

Учет резерва ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». В случае получения оплаты от дебиторов, по которым был создан резерв по сомнительным долгам, общество восстанавливает резерв путем отнесения сумм на финансовые результаты. В бухгалтерском балансе задолженность дебиторов показывается за минусом созданного резерва (счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»). Общество создает резерв по сомнительным долгам только для целей бухгалтерского учета. В бухгалтерском балансе сомнительная дебиторская задолженность на 31.12.2021г. отсутствует.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество создает резерв на оплату отпускных. Учет резерва ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». В бухгалтерском балансе резерв на оплату отпускных на 31.12.2021г. отсутствует.

Обществом создается резерв под обесценение финансовых вложений. Проверка наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценение) финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений бухгалтерскими записями 31 декабря отчетного года. Для проверки на обесценение используется бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если на момент проверки бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков не получена, используется бухгалтерская отчетность по состоянию на 30 сентября отчетного года. В следующем году по факту получения бухгалтерской отчетности дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря, проводится повторная проверка на обесценение финансовых вложений. Корректировка резерва по результатам повторной проверки отражается бухгалтерскими записями 31 марта. Корректировка сумм уже созданного резерва в сторону его уменьшения и увеличения отражается на финансовых результатах организации бухгалтерскими записями в составе прочих доходов и расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Для проверки на обесценение финансовых вложений в виде выданных займов используется показатель динамики стоимости чистых активов организаций-Заемщиков по состоянию на момент выдачи займа и по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае наличия устойчивого снижения стоимости чистых активов создается резерв под обесценение тела выданных займов и резерв по сомнительным долгам в отношении процентов к получению по данным займам. Для расчета суммы резерва используется следующее правило: резерв создается пропорционально проценту снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года.

Для начисления резерва под обесценение финансовых вложений используется счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».

Для расчета суммы резерва по сомнительным долгам на проценты к получению по выданному займу используется следующее правило: остаток процентов к получению на дату расчета умножается на процент снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года. Для начисления резерва используется счет 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Уровень существенности показателя определен в размере более чем 5% от общей суммы показателя, равной 100%.

При внесении вклада в имущество дочерней организации, без увеличения уставного капитала организации, учитывать его в составе финансовых вложений при соблюдении одного из следующих критериев:

- Общество является единственным участником (акционером);
- если все участники (акционеры) вносят вклады в имущество пропорционально принадлежащей им доле владения в уставном капитале.

В этих случаях вклад Общества в имущество ООО (АО) увеличивает действительную стоимость ее доли (рыночную стоимость ее акций), но не изменяет номинальную стоимость доли (номинальную стоимость акций) и размер доли в уставном капитале (в процентах к уставному капиталу).

Если Общество вносит вклад в имущество в большем размере, чем оно внесло бы в случае внесения вкладов всеми участниками (акционерами) пропорционально размеру их долей, то сумма превышения включается в прочие расходы и учитывается на счете 91-02 «Прочие расходы».

В соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется затратным методом (методом отсрочки), который предполагает последовательное движение от налога на прибыль, рассчитанного по данным бухгалтерского учета, к налогу на прибыль по данным декларации, путем внесения корректировок в бухгалтерскую прибыль (дополнительными проводками) относительно всех статей затрат, которые по-разному принимаются для целей бухгалтерского и налогового учета.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы ПНО (ПНА), увеличения или уменьшения ОНА и ОНО отчетного периода.

В целях применения норм ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 10%.

При составлении годовой отчетности за 2021 год Общество использует формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина от 02.07.2010 г. № 66н. (в ред. Приказа Минфина России от 19.04.2019г. №61н).

Организация формировала промежуточную бухгалтерскую отчетность на конец каждого квартала (31.03; 30.06; 30.09).

Изменений учетной политики на 2022 год, не связанных с изменением действующего законодательства, не предвидится.

4. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности

4.1. «Бухгалтерский баланс»

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» отражена сумма незаконченных и не оформленных НИОКР в размере 353 048 тыс. руб.;

По строке 1150 «Основные средства» отражено оборудование к установке в сумме 7 тыс. руб.;

По строке 1170 «Финансовые вложения» отражена стоимость доли в уставном капитале другой организации, уменьшенная на сумму созданного резерва под обесценение финансовых вложений. Согласно учетной политике проведена проверка финансовых вложений на обесценение по состоянию на 31 декабря 2021 года. По результатам проведенной проверки до начислен резерв в сумме 500 тыс. рублей. Таким образом, резерв под обесценение финансовых вложений, отраженных по строке 1170, на 31 декабря 2021 года составляет 510 тыс. руб. (Пояснения в табличном приложении 3.1);

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражена сумма начисленного в соответствии с ПБУ 18/02 отложенного налогового актива в размере 5 818 тыс. руб.;

По строке 1210 «Запасы» отражена стоимость закупленных материалов в сумме 453 тыс. руб.;

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена сумма не подтвержденного к возмещению НДС 9 951 тыс. руб.; переплата по налогу на имущество 15 тыс. руб. и сумма задатка для участия в торгах 3 тыс. руб. (Пояснения в табличном приложении 5.1);

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации в сумме 147 тыс. руб.;

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», в тыс. руб.:

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	(17 988)	(18 985)	(19 302)
в том числе:			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	(18 985)	(19 302)	(18 385)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	997	317	(917)

По строке 1410 «Заемные средства» отражена сумма долгосрочной задолженности по договору займа на общую сумму 21 202 тыс. рублей, в числе которой:

по сроку до 27.05.2023г. задолженность по процентам по договору займа от 06.03.2006г. в сумме 21 202 тыс. руб. (Пояснения в табличном приложении 5.3);

По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражена сумма отложенного налогового обязательства, начисленного с процентов по займу в соответствии с ПБУ18/02 в размере 5 108 тыс. руб.;

По строке 1510 «Заемные средства» отражена сумма краткосрочной задолженности по договорам займа на общую сумму 342 527 тыс. рублей, в числе которой:

- по сроку до 27.05.2022г. задолженность по процентному договору от 06.03.2006г. в сумме 341 607 тыс. рублей (в том числе проценты – 3 117 тыс. рублей);
- по сроку до 12.05.2022г. по процентному договору от 12.05.2021г. в сумме 920 тыс. руб. (Пояснения в табличном приложении 5.3);

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена общая сумма задолженности в размере 8 583 тыс. руб., в том числе: задолженность Общества перед поставщиками в размере 8 573 тыс. руб., задолженность по оплате труда 4 тыс. руб. и задолженность по уплате налогов и взносов в размере – 6 тыс. рублей. (Пояснения в табличном приложении 5.3).

4.2. «Отчет о финансовых результатах»

По строке 2340 «Прочие доходы» отражена списанная кредиторская задолженность в связи с ликвидацией кредитора в размере 481 тыс. руб. и сумма от прощения долга по договору займа в размере 1 283 тыс. руб.;

- По строке 2350 «Прочие расходы» отражены:
- 15 тыс. рублей – расходы на услуги банка;
 - 500 тыс. рублей – отчисления в оценочный резерв под обесценение финансовых вложений;

По строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» отражена полученная по итогу отчетного года прибыль до исчисления налога на прибыль в размере 1 249 тыс. руб.;

По строке 2411 «Текущий налог на прибыль» отражена сумма налога на прибыль к уплате в бюджет в размере 5 тыс. рублей, сформированная по данным налогового учета за отчетный период;

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» в размере 244 тыс. рублей отражены исчисленные временные разницы, сформированные в соответствии с ПБУ 18/02, в том числе:

- временная разница, начисленная в соответствии с ПБУ18/02, возникшая в результате увеличения резерва под обесценение финансовых вложений на сумму 500 тыс. рублей (ОНА- 100 тыс. руб.);
- временная разница, начисленная в соответствии с ПБУ18/02, возникшая в результате уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период на 50% накопленного убытка в размере 26 тыс. рублей (ОНА – 5 тыс. руб.);
- временная разница, начисленная в соответствии с ПБУ18/02, возникшая в результате изменения отложенного налогового обязательства, начисленная с процентов по займу в размере 1 696 тыс. руб. (ОНО - 339 тыс. руб.);

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отражена сумма прибыли за 2021 год в размере 997 тыс. руб.

Дополнительно в составе годовой бухгалтерской отчетности представлены следующие табличные Пояснения (Форма 0710005) на 5 листах:

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательскую, опытно-конструкторские и технические работы (НИОКР) (таблица 1.5);
2. Основные средства (таблицы № 2.1, 2.2, 2.4);
3. Финансовые вложения (таблицы № 3.1, 3.2);
4. Запасы (таблица № 4.1);
5. Дебиторская и кредиторская задолженность (таблицы № 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).

6. Прочая информация

События после отчетной даты отсутствуют.
Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

7. Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать финансово-хозяйственную деятельность с дальнейшим повышением её эффективности.

Генеральный директор
ООО «Митотехнология»



Миклушенок Д.А.

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

2

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

1.4. Наличие и движение результатов деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	41 358	(41 358)	-	-	-	-	-	-	-	41 358	(41 358)
	5210	за 2020г.	41 358	(41 358)	-	-	-	-	-	-	-	41 358	(41 358)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	41 358	(41 358)	-	-	-	-	-	-	-	41 358	(41 358)
	5211	за 2020г.	41 358	(41 358)	-	-	-	-	-	-	-	41 358	(41 358)
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.	7	-	-	-	7
	5250	за 2020г.	7	-	-	-	7
в том числе: Световая установка	5241	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5251	за 2020г.	7	-	-	-	7

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:			
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	115	115	115
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

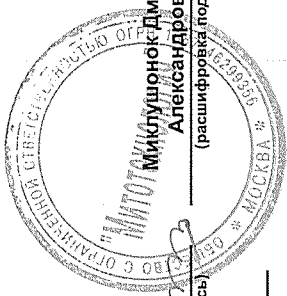
Руководитель


(подпись)

Митюшонков Дмитрий Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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.	10	(10)	500	-	-	-	(500)	510	(510)
	5311	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	10	(10)
в том числе: Доля в уставном капитале другой организации	5302	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	-	-	10	(10)
	5312	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	(500)	500	(500)
Вклад в имущество	5303	за 2021г.	-	-	500	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(500)	510	(510)
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021г.	10	(10)	500	-	-	-	-	10	(10)
	5310	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-

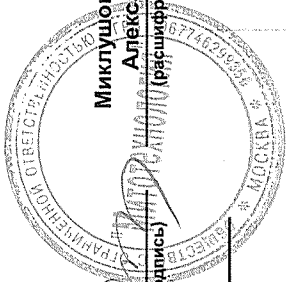
3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель



Миклушенок Дмитрий
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

4. г. Наличие и Движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	453	-	453	-	-	-	-	X	453	-	453
	5420	за 2020г.	453	-	453	-	-	-	-	X	453	-	453
в том числе:													
	5401	за 2021г.	453	-	453	-	-	-	-	-	453	-	453
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2020г.	453	-	453	-	-	-	-	-	453	-	453
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Миклушенок Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Паличие 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	9 966	-	3	-	-	-	-	-	-	-	9 969	-
	5530	за 2020г.	9 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 966	-
в том числе:														
	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 966	-	3	-	-	-	-	-	-	-	9 969	-
	5533	за 2020г.	9 966	-	-	-	-	-	-	-	X	X	9 966	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	9 966	-	3	-	-	-	-	-	X	-	9 969	-
	5520	за 2020г.	9 966	-	-	-	-	-	-	-	X	-	9 966	-

16

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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платителю и Авентуре кредиторов											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	(1 200)	22 402	-	-	21 202
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты											
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	(1 200)	22 402	-	-	21 202
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	371 233	1 590	1 696	(442)	(565)	-	-	-	351 110
	5580	за 2020г.	370 367	539	1 693	(955)	(411)	-	-	-	371 233
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 912	585	-	(442)	(481)	-	-	-	8 574
	5581	за 2020г.	9 239	539	-	(455)	(411)	-	-	-	8 912
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	362 317	1 000	1 696	-	(84)	(22 402)	-	-	342 527
	5585	за 2020г.	360 624	-	1 693	-	-	-	-	-	362 317
прочая	5566	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5586	за 2020г.	504	-	-	(500)	-	-	-	-	4
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	371 233	1 590	1 696	(442)	(1 765)	X	-	-	372 312
	5570	за 2020г.	370 367	539	1 693	(955)	(411)	X	-	-	371 233

17

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



(подпись)



Миклушонок Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

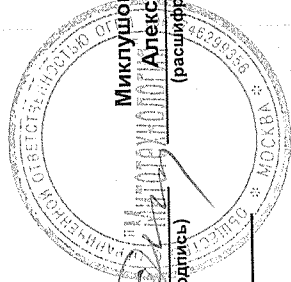
28 марта 2022 г.

18

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	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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



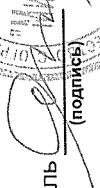
Руководитель **Миклушонок Дмитрий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

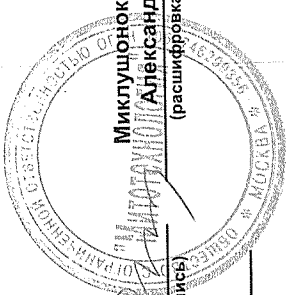
7. Оценочные обязательства

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


(подпись)

Миклузников Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.