

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ**  
**РЕЗУЛЬТАТАХ**

**ООО «ФАСТЕК»**

**ЗА 2021 ГОД**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Информация об Обществе

Основными видами деятельности ООО «Фастек» (далее по тексту - «Общество») являются:

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

ООО «Фастек» организовано – 21.02.2007, зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары, ОГРН 1072130003901. Размер уставного капитала 526,5 тыс. руб.

Обществом получен ОКВЭД 62.0 (основной) и дополнительные 26.2, 26.3, 28.23, 41.2, 43.2, 46.4, 46.6, 47.5, 47.9, 53.1, 53.20.3, 61.1, 62.02, 62.09, 63.1, 63.11.1, 64.9, 68.3, 77.39, 85.42, 95.1, 95.2

Место нахождения Общества: 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 74, комната 8

Общество имеет территориально обособленное структурное подразделение (рабочие места), расположенное по адресу: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 6, помещение I, комната 3 (часть)

Списочная численность работников Общества на 31.12.2021г. составляет 83 чел. (на 31.12.2020г. 59 чел.; 31.12.2019г. 45 чел.)

Органами управления в Обществе на 31.12.2021г. являются:

Высшим органом управления в Обществе является общее собрание участников Общества.

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет директор Кудрявцев Павел Иванович.

Информация о бенефициарных владельцах, структуре уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2021, раскрыта в п. 3.15. Операции со связанными сторонами

Ответственный за составление бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Овчинникова Наталья Юрьевна.

Лицо, ответственное за организацию внутреннего контроля – директор Кудрявцев Павел Иванович (единоличный исполнительный орган).

## **2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена, исходя из допущения непрерывности деятельности.

Учетная политика Общества утверждена приказом № 1 от 01 января 2021 года «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «Фастек» на 2021 год».

### **Применяемые Обществом основные способы учета и отчетности**

#### **Нематериальные активы**

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

В состав нематериальных активов включаются затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на программное обеспечение.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет, исходя из срока действия прав и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.

Переоценка нематериальных активов не производится.

#### **Основные средства**

К основным средствам отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина России № 26н от 30.03.2001 г.

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из экономически обоснованных сроков полезного использования, в соответствии с техническими условиями, рекомендациями организаций-изготовителей и пр.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам и объектам природопользования;
- объектам, переданным на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев;
- объектам основных средств, на которых в установленном порядке проводятся работы по их ликвидации продолжительностью более месяца - с месяца, следующего за месяцем их перевода в режим ликвидации.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка основных средств Обществом не проводится.



### **Материально-производственные запасы**

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы, принадлежащие Обществу на правах собственности:

- используемые в качестве материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд Общества.

Материально-производственные запасы Общества включают в себя:

- Материально-производственные запасы, используемые при выполнении работ, оказании услуг;
- Затраты в незавершенном производстве;
- Товары, предназначенные для продажи.
- Инвентарь, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее и равно 12 месяцев;

Единицей учета материально-производственных запасов установлен номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Незавершенное производство учитывается по фактической себестоимости.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по средней стоимости.

### **Кредиты и займы полученные**

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся процентов к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров.

Проценты по полученным займам и кредитам начисляются Обществом в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре, и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива.

Обязательства по займам и кредитам предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отчетного года отражаются в составе краткосрочных.

### **Оценочные обязательства и условные обязательства**

Общество создает оценочные обязательства, связанные с:

- оплатой ежегодных отпусков (включая оплату основных и дополнительных отпусков).

Суммы начисленных за отчетный период оценочных обязательств относятся на расходы по обычным видам деятельности.

### **Затраты на производство и продажу**

Общепроизводственные расходы (косвенные расходы) включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). Базой распределения косвенных расходов является заработная плата основных производственных рабочих.

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

### **Признание выручки от продажи**

Поступления от продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ признаются выручкой по мере перехода права собственности на товары (выполнения работ или оказания услуг). Выручка от продажи отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

### **Дебиторская задолженность**

Общество учитывает обособленно долгосрочную и краткосрочную задолженность на счетах бухгалтерского учета. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показывается в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам.

Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу на основании проведенной инвентаризации в зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения долга.

#### **Прочие внеоборотные активы**

В составе прочих внеоборотных активов отражаются:

- неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе лицензии на программное обеспечение и базы данных);

Права на использование программных продуктов и другие неисключительные права списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

### **3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ**

Изменения в учетную политику на 2021 г., которые могут оказать существенное влияние на формирование показателей бухгалтерской отчетности, не вносились.

Организация ожидает существенного влияния на бухгалтерскую отчетность в связи с вступлением в силу с 1 января 2022 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

#### **Критерий существенности ошибок**

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее, чем на 5 %.

### **4. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ**

#### **4.1. Нематериальные активы**

Информация о структуре статьи «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса раскрыта в табличной части Пояснений (Таблица № 1). Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).

#### **4.2. Основные средства**

Информация о структуре статьи «Основные средства» бухгалтерского баланса раскрыта в табличной части Пояснений (Таблица № 2). Основные средства.

Объекты основных средств, по которым не начисляется амортизация, отсутствуют.

Общество применяет следующие сроки полезного использования по основным группам основных средств:

Группа основных средств	Сроки полезного использования
Офисное оборудование	От 2 до 7 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	От 2 до 5 лет
Транспортные средства	От 3 до 5 лет



Информация об основных средствах, полученных в аренду:

Обществом получены в аренду помещений:

- 1) в бизнес – центре «Альфа Центр» по адресу: 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 74, комната 8. Договор заключен с ИП Игнатьев Алексей Владимирович на срок до 31.08.2022. Общая площадь арендованных помещений на 31.12.2021 г. составляет 367,6 кв. м., стоимость – 3 889 777,78 руб.
- 2) В бизнес-центре «Панорама» по адресу: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 6, помещение I, комната 3 (часть). Договор заключен с ИП Логинова Анна Владимировна на срок до 31 марта 2022. Общая площадь арендованных помещений на 31.12.2021 г. составляет 113,6 кв. м., стоимость – 9 520 939,82 руб.
- 3) Квартира по адресу: г. Москва, улица Брянская, дом 12, квартира 146. Договора заключен со Сковрцовым Олегом Андреевичем на срок до 30.04.2022. Общая площадь арендованных помещений на 31.12.2021 г. составляет 52 кв. м, в т.ч. жилой 34 кв. м, стоимость – 17 947 868,22 руб.

Стоимостная оценка определена по кадастровой стоимости.

#### 4.3. Финансовые вложения

Информация о структуре статьи «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса раскрыта в табличной части Пояснений (Таблица № 3). Финансовые вложения.

В течение 2021 года Общество осуществляло финансовые вложения по Соглашению об общих условиях предоставления займов № 144 от 23.07.2021, заключенному с ПАО «Ростелеком». Максимальный размер задолженности по Займам, которые могут быть предоставлены Обществом (Займ 1), в любой момент времени не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Договор заключен на 12 месяцев с возможностью пролонгации. По Договорам Займа 1 процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1% годовых.

Структура финансовых вложений:

Структура	Остаток на 31.12.2020	Предоставлено займов	Возвращено займов	Остаток на 31.12.2021
ПАО «Ростелеком», сумма финансовых вложений	0	81 755	73 039	8 716
<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>81 755</b>	<b>73 039</b>	<b>8 716</b>

Структура начисленных процентов:

Структура	Остаток на 31.12.2020	Начислено процентов	Оплачено процентов	Остаток на 31.12.2021
ПАО «Ростелеком», сумма процентов	0	229	35	194
<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>35</b>	<b>194</b>

#### 4.4. Запасы

Информация о структуре статьи «Запасы» бухгалтерского баланса раскрыта в табличной части Пояснений (Таблица № 4) Запасы.

На отчетную дату признаков обесценения запасов Обществом не зафиксировано. Резерв под снижение стоимости запасов в 2021 г. не создавался.

Запасы не находятся в залоге.

В структуре затрат в незавершенном производстве присутствуют затраты по следующим договорам:

- 1) работы по созданию и внедрению первой очереди универсальной цифровой платформы ЖКХ по договору б/н с ПАО «Ростелеком». Сумма затрат в незавершенном производстве 130 756,9 тыс. руб. Срок сдачи – 31.03.2022.

2) работы по созданию и внедрению второй очереди универсальной цифровой платформы ЖКХ. Договор с ПАО «Ростелеком» находится в процессе согласования и подписания сторонами. Сумма затрат в незавершенном производстве 3 786 тыс. руб. Работы ведутся с 16.12.2021. Срок сдачи – декабрь 2022 года.

#### 4.5. Денежные средства и их эквиваленты

Ниже представлена информация о компонентах статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса.

Структура	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Денежные средства на расчетных счетах	11	5 067	16 615
Денежные средства на специальном счете		405	-
Денежные средства на счете в УФК	387		
<b>Всего</b>	<b>398</b>	<b>5 472</b>	<b>16 615</b>

На отчетную дату Общество не имеет открытых, но не использованных кредитных линий, открытых аккредитивов.

Общество не имеет ограничений на пользование денежными средствами.

#### 4.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о структуре статей «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса раскрыта в табличной части Пояснений (Таблица № 5). Дебиторская и кредиторская задолженность.

Согласно результатам инвентаризации расчетов, сомнительная кредиторская задолженность не выявлена, выявлена сомнительная дебиторская задолженность. Создан резерв по сомнительным долгам в размере 2 500 тыс. руб.

#### 4.7. Заемные средства

В течение 2021 года Общество осуществляло кредитование по Соглашению об общих условиях предоставления займов № 144 от 23.07.2021, заключенному с ПАО «Ростелеком». Максимальный размер задолженности по Займам, которые могут быть получены Обществом (Займ 2), в любой момент времени не может превышать 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Договор заключен на 12 месяцев с возможностью пролонгации. Процентная ставка по Договорам Займа 2 устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1% годовых.

Структура кредитования:

Структура	Остаток на 31.12.2020	Получено займов	Возвращено займов	Остаток на 31.12.2021
ПАО «Ростелеком», сумма долга	0	11 953	11 953	0
<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>11 953</b>	<b>11 953</b>	<b>0</b>

Структура начисленных процентов:

Структура	Остаток на 31.12.2020	Уплачено процентов	Начислено процентов	Остаток на 31.12.2021
ПАО «Ростелеком», сумма процентов	0	0	4	4
<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

#### 4.8. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества на 31.12.2021г. составляет 526,5 тыс. руб. (31.12.2019. 526,5 тыс. руб.; 31.12.2020г. 526,5 тыс. руб.). Уставный капитал полностью оплачен участниками.



В соответствии с законодательством РФ и уставом Общества любой ее участник имеет право выйти из Общества, потребовав приобретения Обществом принадлежащей ему действительной доли в стоимости чистых активов Общества, рассчитанных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

На момент утверждения финансовой отчетности к выпуску руководство Общества не располагает информацией о принятии участниками Общества решения о выходе или ликвидации Общества.

В связи с этим у Общества не возникло перед участниками обязательств по выплате принадлежащих им действительной стоимости долей участия. На основании указанного обстоятельства руководство Общества классифицирует уставный капитал и нераспределенную прибыль в качестве капитала, а не обязательства.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2021г. составляют 103 626 тыс. руб. и превышают величину уставного капитала.

#### 4.9. Выручка

Ниже представлена информация о компонентах статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах.

Структура	2021	2020
Оказание услуг в области информационных технологий	80 321	185 873
<b>Всего</b>	<b>80 321</b>	<b>185 873</b>

За 2021 год по сравнению с 2020 годом наблюдается снижение выручки на 56,79 % в связи с осуществлением работ по договору б/н от 27.01.2021 с ПАО «Ростелеком», стоимость работ по договору 171 990,56 тыс. руб., работы по которому на отчетную дату не были сданы заказчику.

#### 4.10. Затраты на производство

##### Расходы по обычным видам деятельности

Статья затрат	За 2021г.	За 2020г.
<b>Себестоимость продаж, строка 2120, в т.ч.</b>	<b>65 179</b>	<b>122 481</b>
Заработная плата	24 665	65 567
Инженерно-консультационные услуги	21 182	24 735
Амортизационные отчисления	12 437	15 004
Обязательное социальное страхование и взносы в пенсионный фонд	1 489	6 614
Услуги связи, интернет	1 616	812
Аренда	1 523	6 093
Материальные затраты	830	843
Командировочные расходы	725	1 473
Прочие расходы	712	1 340
<b>Коммерческие расходы, строка 2210, в т.ч.:</b>	<b>2769</b>	<b>1 104</b>
Представительские расходы	2 077	1 082
Изготовление рекламных материалов (ролики, прототипы)	353	
Участие в выставках	140	22
Заработная плата	180	
Прочие	19	
<b>Управленческие расходы, строка 2220</b>	<b>274</b>	<b>108</b>
<b>Всего расходов по обычным видам деятельности</b>	<b>68 222</b>	<b>123 693</b>



Структура	2021	2020
Себестоимость продаж по строке 2120	65 179	122 481
Коммерческие расходы по строке 2210	2769	1104
Управленческие расходы по строке 2220	274	108
Всего расходов по обычной деятельности	68 222	123 693

В связи с изменением порядка отражения прямых и косвенных расходов в Учетной политике 2021 года ретроспективно перегруппированы данные по расходам за 2020 год.

Ниже представлена информация о компонентах статьи «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах.

Структура	2021	2020
Суммы списанной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	2 000	-
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	307	
Поступления в возмещение причиненных организации убытков	2	7
<b>Всего</b>	<b>2 309</b>	<b>7</b>

#### 4.12. Прочие расходы

Ниже представлена информация о компонентах статьи «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах.

Структура	2021	2020
Компенсация за задержку зарплаты	5	4
Суммы списанной дебиторской задолженности с истекшим сроком давности	4	2
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	40	4 773
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	217	184
Прочие внереализационные расходы, не принимаемые к НУ	579	52
Резервы по сомнительным долгам	2 500	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	75	73
Спасание товара	44	
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	195	64
<b>Всего</b>	<b>3 659</b>	<b>5 152</b>

#### 4.13. Налог на прибыль

Ниже представлена информация о расчете налога на прибыль.

№ пп	Расчет текущего налога на прибыль	2021 год	2020 год
1	Прибыль до налогообложения	10 974	57 035
2	Условный расход по налогу на прибыль (2020- 20%), (2021 - 3%)	329	11 407
3	Постоянный налоговый расход	699 *3% =21	4902*20% =980
4	Постоянный налоговый доход	0	0
5	Уменьшение отложенного налогового обязательства	11	186
6	Увеличение отложенного налогового актива	84	45
7=2+3-4-5+6	Текущий налог на прибыль	423	12 246

В 2021 году Общество применяет ставку налога на прибыль 3 % в соответствии с положениями п. 1.15 ст. 284 НК РФ.

При изменении ставки налога на прибыль с 20% до 3 % Общество пересчитало величину отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, полученная разница в размере 120 тыс. руб. отражена по строке 2460 Отчета о финансовых результатах.

#### 4.14. Операции со связанными сторонами

##### 1. Перечень связанных сторон.

##### 1.1. Перечень юридических лиц

№ п/п	Участники	Информация о владельце доли	Размер доли в уставном капитале Общества	Номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества
1	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»	зарегистрировано 23.04.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за ОГРН 1157746379691, ИНН 7728235480, КПП 773301001, адрес (место нахождения): 123371, г. Москва, ш. Волоколамское, дом 89, корпус 1, строение 2, комната 212	44.1%	232 188 рубля 78 копеек
2	Акционерное общество «Нетрис» (с 12.08.2020 г)	зарегистрировано 09.08.2006 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за ОГРН 5067746008457, ИНН 7730545793, КПП 773301001, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 24/35, 4	51%	268 517 рубля 63 копейки
3	Общество с ограниченной ответственностью «Форкам»	зарегистрировано 02.08.2002 г. Государственное учреждение Московская регистрационная палата за ОГРН 1027739037700, ИНН 7713307076, КПП 772801001, адрес (место нахождения): 117342 г. Москва, ул. Введенского, дом 8, строение 2, кабинет 405 В		

##### 1.2. Перечень физических лиц

№ п/п	Участники	Информация	Размер доли в уставном капитале Общества	Номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества
1	Кудрявцев Павел Иванович	Гражданин Российской Федерации, директор Общества	4.9%	25 798 рублей, 76 копеек

##### 2. Характер взаимоотношений со связанными сторонами.

Классификации связанных лиц по категориям в зависимости от характера отношений.

Вид категории связанных сторон	Характер отношений с лицом, включаемым в категорию
Категория 1	Физическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
Категория 2	Юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
Категория 3	Юридическое лицо и Общество контролируются, на него оказывается значительное влияние (непосредственно и через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом
Категория 4	Юридическое лицо и Общество контролируются, на них оказывается значительное влияние (непосредственно и через третьи юридические лица) одними и теми же юридическими и (или) одними и теми же физическими лицами (одной и той же группой лиц)



Ниже приводится перечень связанных сторон Общества в классификации по категориям.

Наименование или фамилия, имя и отчество связанного лица	Характер отношений	Основание (основания) в силу которого лицо признается связанной стороной	категория
Кудрявцев Павел Иванович	физическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество	Лицо контролирующее, директор Общества	Категория 1
Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество	Юридическое лицо владеет 44,1 % уставного капитала Общества	Категория 2
Акционерное общество «Нетрис»	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество	Юридическое лицо владеет 51 % уставного капитала Общества	Категория 2
Общество с ограниченной ответственностью «Форкам»	юридическое лицо и Общество контролируются, на них оказывается значительное влияние (непосредственно и через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом	АО «Нетрис» владеет 51% долей в Обществе и ООО «Форкам»	Категория 4

### 3. Перечень операций со связанными сторонами, осуществленных в 2021 году.

Незавершенные на конец периода операциям со связанными сторонами отсутствуют.

Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность связанных сторон отсутствует, в связи с чем резервы по сомнительным долгам, в том числе по состоянию на отчетную дату, не создавались, операции по списанию дебиторской задолженности отсутствовали.

Ниже представлена информация о видах и объемах операций со связанными сторонами.

Вид категории связанных лиц	Вид операции	Операции за 2021		Операции за 2020	
		Получено/оплачено	Оплачено/реализовано	Получено/оплачено	Оплачено/реализовано
ООО «Спутник»	Приобретение услуг	1 515,0	1 515,0	230,0	730,0
АО «Нетрис»	Реализация услуг	0		5 760,0	5 760,0

### 4. Сведения о бенефициарных владельцах

Согласно ст. 3 закона «О противодействии отмыванию доходов» от 07.08.2001 № 115-ФЗ конечным бенефициарным владельцем является Ануфриенко Алексей Евгеньевич, г. Москва (учредитель ООО «Спутник», размер доли в уставном капитале ООО «Спутник» 100%).

Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет более 25% уставного капитала или имеет возможность контролировать действия компании (ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

### 4. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Вид вознаграждения	Сумма
Оплата труда	18 417
Ежегодный отпуск	1 171
Страховые взносы на произведенные выплаты	363
Итого	19 951

Под основным управленческим персоналом организации понимаются директор, коммерческий директор, технический директор.

#### 4.15. Информация о выданных и полученных обеспечениях

Выданные и полученные обеспечения отсутствуют.

#### 4.16. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

##### Оценочные обязательства

Сумма резервов на оплату отпусков на 31.12.2021 составляет 13 026 тыс.руб.

##### Условные обязательства

На отчетную дату Организация не являлось стороной судебных разбирательств.

Организация не является поручителем по обязательствам третьих лиц

#### 4.17. События после отчетной даты

В период после отчетной даты и до момента подписания отчетности не было выявлено фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации за 2021 год.

Событие после отчетной даты - решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-11250/22-48-88 от 17.02.2022 о взыскании с ООО "СОФТВОРКС ЛАБ" в пользу ООО "ФАСТЕК" долга в размере 2 500 000 руб. 00 коп, неустойку в размере 153 329 руб. 24 коп., расходов по оплате услуг представителя в размере 25 000 руб. 00 коп., а также расходы по госпошлине 36 267 рублей 00 копеек.

#### 4.18. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2021 г. чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, не возникали.

### 5. Риски хозяйственной деятельности

По результатам анализа чувствительности Общества к рискам, была определена вероятность наступления каждого риска.

Вид риска	Вероятность наступления
Рыночные риски	Низкая
Кредитные риски	Низкая
Риск ликвидности	Низкая
Правовые риски	Низкая
Страновые и региональные риски	Низкая
Репутационный риск	Низкая

Директор

17 марта 2022 г.



Кудрявцев Павел Иванович



**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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	36 771	(9 079)	595	-	(12 165)	-	37 366	(21 244)
	5110	за 2020г.	605	(605)	36 167	-	(8 475)	-	36 771	(9 079)
в том числе:										
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	356	-	(49)	-	356	(49)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	36 771	(9 079)	239	-	(12 115)	-	37 011	(21 195)
	5112	за 2020г.	605	(605)	36 167	-	(8 475)	-	36 771	(9 079)

**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:				
ИС Энергоэффективность	5121	35	-	-
Личный кабинет пользователя услуг ЖКХ	5122	23	-	-
Мобильное приложение пользователя услуг ЖКХ	5123	6	-	-
Мобильное приложение Ревизор	5124	12	-	-
Платформа Eludia	5125	17	-	-
Программный продукт "Система управления задачами и процессами разработки ПО"	5126	605	605	605
Региональный сегмент ГИС ЖКХ	5127	23	-	-
Система автоматизации фонда капитального ремонта	5128	35	-	-
Управление документами и деловыми процессами	5129	35	-	-
Центр управления сферой ЖКХ		41	-	-

### 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:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. п а т и ч и е и д в и ж е н и е р е з у л ь т а т о в т р о т о к										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной 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.	-	6 541	-	(595)	5 917
	5190	за 2020г.	-	36 167	-	(36 167)	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	41	-	(35)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система автоматизации фонда капитального ремонта	5182	за 2021г.	-	41	-	(35)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИС Энергоэффективность	5183	за 2021г.	-	23	-	(23)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Личный кабинет пользователя услуг ЖКХ	5184	за 2021г.	-	35	-	(23)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Региональный сегмент ГИС ЖКХ	5185	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Управление документами и деловыми процессами	5186	за 2021г.	-	47	-	(41)	-
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
Центр управления сферой ЖКХ	5187	за 2021г.	-	12	-	(12)	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная информационная система жилищной инспекции	5188	за 2021г.	-	6	-	(6)	-
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение пользователя услуг ЖКХ	5189	за 2021г.	-	12	-	(12)	-
	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение Ревизор		за 2021г.	-	17	-	(17)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Платформа Eludia		за 2021г.	-	356	-	(356)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Региональная система проведения общих собраний собственников"		за 2021г.	-	5 917	-	-	5 917
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система управления ресурсоснабжающей организацией на примере оператора в водоснабжении и водоотведении		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Автоматизированная система информационно-расчетного центра часть 1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	15 750	-	(15 750)	-
Автоматизированная система информационно-расчетного центра часть 2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	20 417	-	(20 417)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Кудрявцев Павел Иванович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	-	4 875	-	(4 875)	-
	5250	за 2020г.	-	1 785	-	(1 785)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Ref HP DL360 G9 2xE5-2680v4,6(24)x32Gb DDR4 ECC reg, 1(8)x 120Gb 2.5", iLo, 12Gb/s P440ar 2G	5242	за 2021г.	-	1 185	-	(1 185)	-
Сетевое хранилище Synology SA3400/8C2,1GhzCPU/4*16Gb/RAID0,1,10,5,6/ 10*10Tb HDDs SATA 3,5"/2xUSB	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Право на использование VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП VERTIV Liebert GXT4 6000VA (4800W) 230V Rack/Tower UPS E model	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дисковая полка Synology RX1217SAS Expansion Unit (Rack 2U) up to 12hot plug HDDs SATA, SAS, SSD(3,5'	5244	за 2021г.	-	154	-	(154)	-
Накопитель SSD Samsung 4Tb 860 EVO SATA III (R550W/520MB/s) (MZ-76E4T0BW)	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
1. Сервер Ref HP DL360 G9 2xE5-2680v4,6(24)x32Gb DDR4 ECC reg, 1(8)x 120Gb 2.5", iLo, 12Gb/s P440ar	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
2. Сервер Ref HP DL360 G9 2xE5-2680v4,6(24)x32Gb DDR4 ECC reg, 1(8)x 120Gb 2.5", iLo, 12Gb/s P440ar	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
3. Сервер Ref HP DL360 G9 2xE5-2680v4,6(24)x32Gb DDR4 ECC reg, 1(8)x 120Gb 2.5", iLo, 12Gb/s P440ar	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i3 10100 3.6GHz/B560M D3H/16G/ SSD 500Gb NVMe/Kb+Ms/450W/Win10Pro	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude 7410 7410-5270	5247	за 2021г.	-	631	-	(631)	-
Ноутбук lenovo Yoga Slim 7 14iii05 82a10087ru	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5401-3175 + Оперативная память Crucial SO-DIMM DDR4 16Gb 2666MHz CT16G4SFR266	5248	за 2021г.	-	599	-	(599)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-III 20SM002CRU	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung G985 FD Galaxy S20 Plus 128Gb LTE Черный	5249	за 2021г.	-	599	-	(599)	-
Монитор LG 43" 43UN700-B [3840x2160, 60Hz,IPS, 8ms,HDR10,2x10Вт, 4xHDMI, DP,USB]	5259	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Монитор LG 31,5" UltraFine 32UL750-W 31,5", Белый [32ul750-w.aruz]		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 11 64Gb MHDA3RU/A, черный		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-



Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256 Gb MGMT3RU/A		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				85			(85)	
		за 2020г.				-			-	
Ноутбук DELL Vostro 5502-5286 (FHD) i7 15,6" 1165G7/i16 RAM/SSD 512/MX330/WIn10Pro/серый		за 2021г.				79			(79)	
		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				66			(66)	
ПАК VIPNet Coordinator HW50 A 4 x (+unlim)		за 2020г.				-			-	
		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				80			(80)	
Ноутбук lenovo Ideapad 5 PRO 16ACH6 (FHD/IPS) Ryzen 7 5800H/1684/SSD 1Tb/AMD Radeon Vega/WIn 10/Grey		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				80			(80)	
		за 2020г.				-			-	
Кондиционер MDV MDSAF-18HRN1		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				101			(101)	
		за 2020г.				-			-	
Ноутбук без сумки HP 470 G8 Core i7-1165G7 2,8GHz, 17,3" FHD(1920x1080) AG, 16Gb DDR4(2x8Gb),512Gb S		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				93			(93)	
		за 2020г.				-			-	
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 16/512Gb, SM-G998, черный фонтан		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				59			(59)	
		за 2020г.				-			-	
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2, 13,3" IPS, Intel Core i5 1135G7 2,4ГГц, 8ГБ, 512Гб SSD, Intel Iris X		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				102			(102)	
		за 2020г.				-			-	
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256 Gb Sierra Blue MLW83RU/A		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				74			(74)	
		за 2020г.				-			-	
Ноутбук HP 470 G8, 17,3", Intel Core i7 1165G7 2,8ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, WInd		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				358			(358)	
		за 2020г.				-			-	
Ноутбук Dell XPS 15 9510 i7-11800H 16GB SSD 512Gb NVIDIA RTX 3050TI для ноутбуков 4Gb 15,6 WQUXGA		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				-			-	
		за 2020г.				-			-	
Сервер Hewlett-Packard DL380p G9 (ref) 2xXeon E5-2620V3 (6C, 2.4-3.2GHz, 15Mb, 2x32Gb, DDR4) Etherne		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				-			-	
		за 2020г.				-			-	
Сервер Hewlett-Packard DL380p G9 (ref) 2xXeon E5-2620V3 (6C, 2.4-3.2GHz, 15Mb, 6x32Gb, DDR4) Etherne		за 2020г.				304			(304)	
		за 2021г.				-			-	
		за 2020г.				-			-	
IPhone 11 64 Gb green		за 2020г.				47			(47)	
		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				-			-	
Компьютер Intel Core i3 10100 3,6GHz/IH410M/8Gb/256gb SSD M.2/450W/Kb/Ms + Монитор 23.8" Iiyama ProL		за 2020г.				231			(231)	
		за 2021г.				-			-	
		за 2020г.				-			-	
Смартфон Apple iPhone XS 64 Gb MT9E2RU/A		за 2020г.				46			(46)	
		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				-			-	
Ноутбук HP ProBook 440 G6Core i7 8565U/16Gb/SSD512Gb/GF Mx130 2Gb/14"/FHD		за 2020г.				60			(60)	
		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				-			-	
Компьютер Intel Core i5 9400 2,9GHz/IH310M/2*8Gb/250Gb SSD/400W/kb/ms + 2шт 23.6" монитор Samsung S2		за 2020г.				59			(59)	
		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				-			-	
Компьютер Intel Core i5 9400 2,9GHz/IH310M/2*8Gb/250Gb SSD/400W/kb/ms + 2шт 23.6" монитор Samsung S		за 2020г.				59			(59)	
		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				-			-	
Ноутбук MSI Prestige 14 A10S-057RU i7-10710U 16Gb SSD 512Gb nV GTX1650 4Gb		за 2020г.				91			(91)	
		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				-			-	
Ноутбук MSI Prestige 15 A10S-213RU (9S7-16S311-213)		за 2020г.				90			(90)	
		за 2020г.				-			-	
		за 2021г.				-			-	
Система хранения данных Synology RS2818RP+ с 6 4-б. Твин-СATA 2,7200 мм		за 2020г.				-			-	

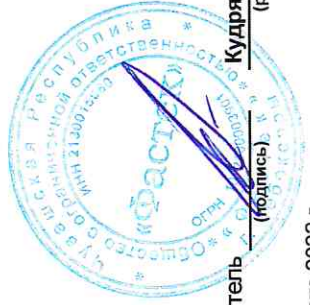
Система хранения данных Synology RS2818RP





#### 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	31 359	5 145	5 304
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 Кудрявцев Павел Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

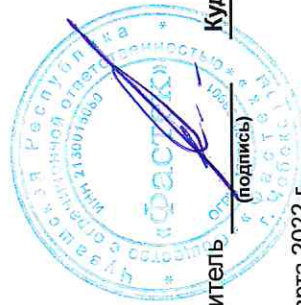
17 марта 2022 г.





### 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Кудрявцев Павел Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

#### 4. Запасы

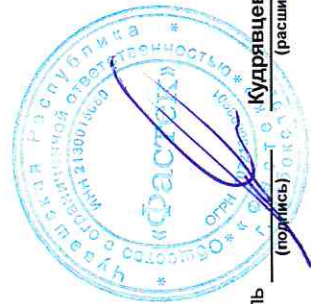
#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



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 Кудрявцев Павел Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долто- в краткосрочную 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:															
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	82 494	-	29 779	-	(79 283)	(4)	-	-	-	40	33 027	(2 500)	
	5530	за 2020г.	74 446	-	80 937	-	(72 909)	-	-	20	-	-	82 494	-	
в том числе:															
	5511	за 2021г.	81 087	-	28 130	-	(78 415)	-	-	-	-	-	30 775	(2 500)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	73 487	-	80 350	-	(72 699)	-	-	-	-	-	81 061	-	
	5512	за 2021г.	1 402	-	1 447	-	(876)	(4)	-	-	-	-	1 970	-	
Авансы выданные	5532	за 2020г.	915	-	587	-	(100)	-	-	-	-	-	1 402	-	
	5513	за 2021г.	5	-	202	-	9	-	-	-	-	40	256	-	
Прочая	5533	за 2020г.	44	-	-	-	(60)	-	-	20	-	-	5	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	82 494	-	29 779	-	(79 283)	(4)	-	-	X	-	40	33 027	(2 500)
	5520	за 2020г.	74 446	-	80 937	-	(72 909)	-	-	20	-	-	82 494	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 500	-	-	-	-	-	-	-
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	32 827	89 615	13	(33 644)	(2 000)	-	-	-	40	86 851
	5580	за 2020г.	44 077	20 163	-	(31 433)	-	-	-	20	-	32 827
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	13 627	557	-	(10 623)	(2 000)	-	-	-	-	1 560
	5581	за 2020г.	34 573	10 451	-	(31 398)	-	-	-	-	-	13 627
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	71 663	-	-	-	-	-	-	-	71 663
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 522	1 048	10	(7 761)	-	-	-	-	40	8 859
	5583	за 2020г.	9 410	6 112	-	-	-	-	-	-	-	15 522
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	11 953	4	(11 953)	-	-	-	-	-	4
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 678	4 395	-	(3 307)	-	-	-	-	-	4 766
	5586	за 2020г.	93	3 600	-	(35)	-	-	-	20	-	3 678
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	32 827	89 615	13	(33 644)	(2 000)	X	-	-	40	86 851
	5570	за 2020г.	44 077	20 163	-	(31 433)	-	X	20	-	-	32 827

## 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)  
 Кудрявцев Павел Иванович  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	23 619	44 342
Расходы на оплату труда	5620	114 544	69 115
Отчисления на социальные нужды	5630	5 824	7 245
Амортизация	5640	14 498	9 724
Прочие затраты	5650	27 451	10 092
Итого по элементам	5660	185 936	140 518
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(117 715)	(16 825)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 221	123 693

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

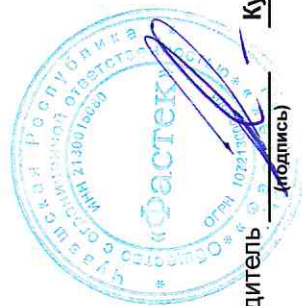


Руководитель Кудрявцев Павел Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	8 420	10 100	(5 187)	(307)	13 026
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Кудрявцев Павел Иванович  
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

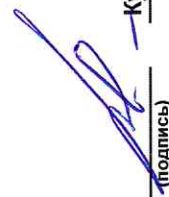




## 9. Государственная помощь

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.		-		-
	за 2020г.		-		-
в том числе:	за 2021г.		-		-
	за 2020г.		-		-

Руководитель



 Кудрявцев Павел Иванович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.