

**Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинуголь-7»**

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

г. Пронайск

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА	3
3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.	5
4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	6
5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ.	7
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.	7
7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.	7
8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.	8
10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	8
11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.	8
12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ.	8
13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	8
14. ПРИЛОЖЕНИЕ.....	9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью “Сахалинуголь-7” (далее – Общество) было создано путем учреждения на основании протокола собрания участников № 1-04 от 21.06.2004 г.

Организационно-правовая форма Общества – Общество с ограниченной ответственностью.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 6507011233.

Место нахождения Общества: 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 65, каб. 3

Уставный капитал ООО “Сахалинуголь-7” составляет 10 тыс. руб.

С 21.05.2015 г. единственным участником Общества является Компания с ограниченной ответственностью «Сериата Инвестментс ЛТД» с долей владения в уставном капитале 100%.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С 29.08.2017 г генеральный директор Общества – Магдич Анатолий Владимирович.

Основным видом деятельности Общества является добыча каменного (участок «Белизна» и «Леонидовский») и бурого угля (участок «Западный») открытым способом.

Средняя списочная численность за 2021 год составила 1 человек.

Филиалов и обособленных подразделений Общество не имеет.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика предприятия на 2021 год была разработана в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Существенные изменения в формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ, не вносились.

Отступления от общих правил, установленных Российскими ПБУ, отсутствуют.

Основные положения учетной политики предприятия в 2021 году

1. Нематериальные активы, основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой исходя из способа их поступления. Общество на конец отчетного года переоценивает группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью не более 100 000 рублей (включительно) за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации Предприятие осуществляет надлежащий контроль их движения на забалансовом счете.

Объекты недвижимости, фактически эксплуатирующиеся предприятием, но не прошедшие государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются основными средствами с даты подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним при условии, что эти объекты введены в эксплуатацию.

2. Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств, нематериальных активов исходя из срока полезного использования, определяемого при

принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования основных средств в бухучете определяют по правилам пункта 20 ПБУ 6/01, исходя из ожидаемого срока использования объектов.

3. Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат на приобретение и изготовление. Транспортно-заготовительные расходы включаются в стоимость приобретаемых запасов. При отпуске материалов на производственные нужды и при прочем выбытии МПЗ для целей бухгалтерского учета предприятие применяет метод оценки по средней себестоимости.

4. Коммерческие расходы полностью признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».

5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Затраты на приобретение финансовых вложений отражаются непосредственно на счете финансовых вложений в момент перехода предприятия права собственности на ценные бумаги. Расходы, связанные с приобретением бумаг до момента перехода права собственности, предварительно учитываются в составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами в качестве дебиторской задолженности.

Финансовые вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку предприятие производит ежеквартально с отнесением возникающей разницы на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011). Денежными эквивалентами Общество признает:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
- векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев

6. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. При этом задолженность по причитающимся к уплате процентам учитывается обособленно на отдельных субсчетах.

Дополнительные затраты, производимые предприятием в связи с привлечением заемных средств, относятся на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены и учитываются в составе прочих расходов.

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, при этом производится перевод обязательства со счета 67 на счет 66.

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате отражаются по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы

и расходы» (для текущих расходов), или с дебетом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (для расходов, включаемых в стоимость инвестиционного актива).

Расходы по процентам за полученные кредиты и займы признаются ежемесячно независимо от сроков их уплаты в порядке, предусмотренном условиями договора займа и (или) кредитного договора.

Непогашенные на отчетную дату проценты по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском балансе обособленно от основной величины обязательств по займам (кредитам), а именно с разделением на долгосрочные и краткосрочные обязательства по отдельным строкам баланса.

7. К нематериальным поисковым активам относятся:

а) право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, подтвержденное наличием соответствующей лицензии;

б) информация, полученная в результате топографических, геологических и геофизических исследований;

в) результаты разведочного бурения;

г) результаты отбора образцов;

д) иная геологическая информация о недрах;

е) оценка коммерческой целесообразности добычи.

При наличии документального подтверждения коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых на участке недр проводится проверка признанных поисковых активов на обесценение и перевод поисковых активов в состав основных средств, нематериальных или иных активов по остаточной стоимости (фактическим затратам с учетом осуществленных переоценок за вычетом накопленных амортизации и обесценения). Признание последующих затрат на данном участке недр в качестве поисковых активов прекращается.

Перевод поисковых активов в состав основных средств, нематериальных и иных активов производится исходя из их соответствия критериям (условиям) признания, установленным нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету для данного вида активов. Производится исходя из их соответствия критериям (условиям) признания, установленным нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету для данного вида активов.

8. Общество создает резерв по сомнительным долгам. Под сомнительным долгом понимается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией). Предприятие создает резерв предстоящих отпусков. Остаток резерва рассчитывается как количество неиспользованных дней отпуска на 31.12.2021 г. умноженное на средний заработок работника и плюс взносы на обязательное социальное страхование.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Основной сферой деятельности ООО «Сахалинуголь-7» является добыча и реализация угля на экспорт и на внутренний рынок.

В отчетном году Общество не получало выручку по основному виду деятельности. Деятельность не ведется в связи с отсутствием спроса на уголь в Поронайском районе.

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский баланс

Строка 1150 «Основные средства»

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации, на конец года отсутствуют.

Принятые Обществом сроки полезного использования основных средств приведены в таблице 1.

Таблица 1

Группа основных средств	Срок полезного использования, мес.
Машины и оборудование (кроме офисного)	13-300
Транспортные средства	16-102
Другие виды основных средств	9-175
Сооружения	16-332
Здания	84-360
Офисное оборудование	35-61
Производственный и хозяйственный инвентарь	37-74

Объекты основных средств, сданные в аренду, учитываемые на балансе предприятия на 31.12.2021 г. отсутствуют.

Объекты основных средств, принятые в аренду, числящиеся на балансе арендодателя на 31.12.2021 г. отсутствуют.

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

На 31.12.2021 г. денежные средства отсутствуют.

По состоянию на отчетную дату у предприятия нет договоров на условиях овердрафта.

По состоянию на отчетную дату у предприятия нет полученных поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита.

Срока 1410, 1510 «Заемные средства»

Заемные средства на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов представлены следующим образом:

Таблица 2 (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Краткосрочные кредиты и займы			
BRINKBURN HOLDING LIMITED	72 198	72 198	72 198
Договор процентного займа б/н от 29/05/2008г	13 951	13 951	13 951
Договор процентного займа б/н от 15/02/2008г	7 530	7 530	7 530
договор цессии 16-Ц/СУ7 от 22.01.2016	9 485	9 485	9 485
Простой вексель СУ7 № 01/11 от 31.10.2011	41 232	41 232	41 232
MULENET SERVICES LIMITED	0	238 841	238 841
договор цессии 15-Ц/СУ7 от 11.01.2016	0	189 617	189 617
договор цессии 16-Ц/СУ7 от 11.01.2016	0	49 225	49 225
САХАЛИН-ТРЕЙДИНГ ООО	0	0	1 138
б/н от 11.03.2014 (беспроц. займ получ.)	0	0	1 138

КОО "ДИМИАРТА ГРУП ЛТД."	238 841	0	0
Уведомление б/н от 02.03.2021	238 841	0	0
Сахалинуголь УК	130	130	130
Договор займа № 1/С7 от 10.01.2012	100	100	100
Договор займа № 2/С7 от 10.01.2012 г.	30	30	30
Проценты по краткосрочным займам			
BRINKBURN HOLDING LIMITED	21 462	21 462	21 462
Договор процентного займа б/н от 29/05/2008г	14 956	14 956	14 956
Договор процентного займа б/н от 15/02/2008г	6 506	6 506	6 506
Итого	332 632	332 632	333 770

Проценты по займам в 2021 г. не начислялись.

Отчет о финансовых результатах

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Прибыль до налогообложения	-9 274	675
<i>Ставка по налогу на прибыль</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	1 855	-135
Постоянный налоговый расход	-1 799	-138
Постоянный налоговый доход	0	259
Изменение отложенных налоговых активов	56	-14
Изменение отложенных налоговых обязательств	0	
Итого текущий налог на прибыль	0	0

5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

В отчетном периоде в бухгалтерской отчетности вступительные остатки не изменялись.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Резервы под оценочные обязательства Обществом не создавались. Иные условные активы и условные обязательства не установлены.

7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде предприятие не вело совместной деятельности с другими организациями.

8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде предприятие не принимало решения о прекращении части деятельности.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается в связи с наличием единственного операционного сегмента – реализации угля и единственного географического сегмента – Российская Федерация.

10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События, до даты подписания отчетности за 2021 год, существенно отразившихся на финансовом положении ООО «Сахалинуголь - 7» не происходили.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанными сторонами предприятия являются:

Компания с ограниченной ответственностью "СЕРИАТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Кипр Лимасол – 100 % участник Общества;

Связанные стороны по материнской компании, являющейся 100% участником Обществ:

- ООО "Александровск-Сахалинский морской порт";
- ООО «НИКОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ»;
- ООО «БУР»;
- ООО «Углегорсктранс».

Генеральный директор – Магдич Анатолий Владимирович.

В 2021 году предприятие не проводило операции со связанными сторонами. Сделки со связанными сторонами, в совершении которых имела заинтересованность Общества, не осуществлялись. Списания безнадежной задолженности связанных сторон не осуществлялось.

Информация по бенефициарным владельцам

Бенефициарными владельцами Общества:

- в отношении 100% долей в уставном капитале Общества является Мисевра Олег Анатольевич, гражданин РФ.

12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На 31.12.2021 г. Общество имеет действующие лицензии по лицензируемым видам деятельности. Подробная информация указана в таблице 4.

Таблица 4

Номер лицензии	Срок окончания действия	Место нахождения и место осуществление лицензируемого вида деятельности, согласно лицензии	Назначение и вид работ
ЮСХ 00945 ТЭ	01 декабря 2027 года	участок Леонидовский Побединской угленосной площади, Сахалинская область, ГО Поронайский, СЗ пос.Леонидово (на консервации)	Разведка и добыча полезных ископаемых

ЮСХ 00617 ТЭ	30 июля 2038 года	участок Тихменевское буроугольное месторождение, Сахалинская область, Поронайский ГО, 0.5 км на СЗ от пос. Тихменево	Разведка и добыча полезных ископаемых
ЮСХ 00888 ТЭ	30 октября 2035 года	участок Белизна Побединской угленосной площади, Сахалинская область, ГО Поронайский, 8 км на СЗ от пос. Леонидово	Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых
ЮСХ 00992 ВЭ	-	подземный водозабор Участок недр "Забайкалец" скважина 37/02	Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод
ЮСХ 00965 ВЭ	-	Подземный водозабор Участок недр "Промплощадка" скважина №40-96	Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод

Приложение: табличная часть пояснений к бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Сахалинуголь-7»

Магдич А. В.

«31» марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Магдич Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 _____
(подпись)

**Магдич Анатолий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Магдич Анатолий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Магдич Анатолий**
 _____ **Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	176	-	23	-	(105)	(71)	-	-	-	-	23
	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	19	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	19
Прочая	5513	за 2021г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	176	-	4	-	(105)	(71)	-	-	-	-	4
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	23	-	-	-	(23)	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2020г.	176	-	23	-	(105)	(71)	-	X	-	-	23

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	-	-	-	-	261	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	261	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	427 248	211	-	(63)	-	-	X	X	427 396
	5580	за 2020г.	428 758	-	67	(1 138)	(438)	-	-	-	427 248
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5581	за 2020г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	336	-	-	-	(336)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	786	-	-	(63)	-	-	-	-	723
	5583	за 2020г.	756	-	67	-	(37)	-	-	-	786
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	332 632	-	-	-	-	-	-	-	332 632
	5585	за 2020г.	333 770	-	-	(1 138)	-	-	-	-	332 632
прочая	5566	за 2021г.	93 830	208	-	-	-	-	-	-	94 038
	5586	за 2020г.	93 884	-	-	-	(53)	-	-	-	93 830
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	427 248	211	-	(63)	-	X	-	-	427 396
	5570	за 2020г.	428 758	-	67	(1 138)	(438)	X	-	-	427 248

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	1 996	-	2 662
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	2 662
прочая задолженность	5593	1 996	-	-
	5594	-	-	-

Магдич Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
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 _____
(подпись)

**Магдич Анатолий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Магдич Анатолий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Магдич Анатолий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Магдич Анатолий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.