

ООО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 9729311410 КПП 772901001

119330, г. Москва, Университетский пр-т, д.12, комн. №40

Пояснения к годовому отчету за 2021 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «РФК»

Сокращенное наименование предприятия: ООО «РФК»

1.1. Юридический адрес: 119330, г. Москва, Университетский пр-т, дом 12, комн.40

1.2. ИНН 9729311410 КПП 772901001

1.3. Основной государственный регистрационный номер 1217700347391

1.4. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

1.5. Общество создано 23.07.2021г. путем преобразования Акционерного общества «РФК» (ИНН 7704761879 КПП 772901001, ОГРН 1107746637074) 23.07.2021г.

1.6. В 2021 году основной вид деятельности (ОКВЭД 2 - 77.39) – Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки.

1.7. Учредителями Общества являются:

- ХВ Verwaltung GmbH, зарегистрировано 18.11.2016 года, рег. номер HRB31049, адрес: Hermanstrabe 15, 86150 Augsburg. Размер доли в УК (в процентах) – 90%;

- Мецкер Евгений Александрович, ИНН 741709611091. Размер доли в УК (в процентах) – 10%;

Согласно Письму Минфина РФ от 28.12.26 № 07-04-09/78875 при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

При составлении бухгалтерской отчетности юридическим лицом, преобразованным в течение отчетного года, отчетным годом является период с начала года, в котором было осуществлено преобразование, по 31 декабря этого года.

Исходя из положений ПБУ 4/99 в бухгалтерской отчетности за указанный отчетный год по каждому числовому показателю приводятся сравнительные данные за предшествующий отчетный период (периоды).

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества: Генеральный директор Общества – Мецкер Евгений Александрович

Ревизионная комиссия не создавалась.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Статьи бухгалтерской отчетности подтверждены инвентаризацией активов и обязательств.

ООО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 9729311410 КПП 772901001

119330, г. Москва, Университетский пр-т, д.12, комн. №40

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Предприятие ведет учет в соответствии с Положением по Учетной политике на 2021 год, утвержденным приказом №1У от 31.12.2020г.

2.1. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

2.1.1. *Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ*

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 40 000 рублей.

2.1.2. *Определение инвентарного объекта Инвентарным объектом основных средств признается:*

- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
- обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

2.1.3. *Переоценка ОС*

Переоценка однородных объектов ОС (по группам) не осуществляется.

2.1.4. *Способ начисления амортизации*

Амортизация объектов ОС по каждому объекту амортизируемого имущества начисляется линейным способом.

2.1.5. *Способ учета затрат на ремонт ОС*

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

2.2. Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденном Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. №180н.

В составе запасов учитываются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

2.2.1. *Единица бухгалтерского учета Запасов*

Единицей бухгалтерского учета Запасов является номенклатурный номер.

2.2.2. *Способ оценки Запасов при признании*

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (включая транспортные расходы), то есть по фактической себестоимости.

2.2.3. *Способ оценки Запасов при отпуске в производство и ином выбытии*

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

2.2.4. *Порядок учета тары*

Синтетический и аналитический учет тары осуществляется без применения учетных цен.

2.2.5. *Способ оценки готовой продукции*

ООО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 9729311410 КПП 772901001

119330, г. Москва, Университетский пр-т, д.12, комн. №40

Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного периода оцениваются в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.

2.2.6. Способ бухгалтерского учета выпуска готовой продукции

Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществляется без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

2.2.7. Способ признания коммерческих расходов

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.2.8. Способ признания управленческих расходов

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.2.9. Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов):

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

2.2.10. ФСБУ 5/2019 в отчетности отражались перспективно.

2.2.11. На 31.12.2021 года проведена проверка на обесценение запасов. Признаки обесценения: моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов не выявлены. В связи с чем резерв на обесценение запасов не создавался.

2.3. Незавершенное производство

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. 1.5.1. Оценка незавершенного производства.

Незавершенное производство отражается по фактической себестоимости.

2.4. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.

2.4.1. Способ списания дополнительных расходов по займам

Дополнительные расходы по займам списываются в полной сумме в отчетном периоде, в котором были учтены указанные расходы.

2.5. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.

2.5.1. Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности Общества

Выручка от реализации продукции, товаров, выполнения работ (услуг) на внутреннем рынке и на экспорт.

2.5.2. Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации

- Проценты к получению по выданным займам;
- Поступления от продажи основных средств и иных активов;

ООО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 9729311410 КПП 772901001

119330, г. Москва, Университетский пр-т, д.12, комн. №40

- Прочие поступления.

2.6. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ 06.05.99 № 33н.

2.6.1 Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности общества:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- маркетинговые услуги;
- информационные услуги;
- представительские расходы;
- аренда офиса, производства;
- рекламные расходы;
- ремонтно-строительные услуги;
- услуги связи;
- командировочные расходы;
- прочие.

2.6.2 Расходы, признаваемые прочими расходами:

- проценты, уплачиваемые по договору займа;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых банком;
- курсовые разницы;
- прочие.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ

В учетную политику на 2021 год изменения не вносились.

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

За 2021 год финансовые показатели: Выручка от реализации работ, услуг собственного производства составила 1 016 тыс. руб. без учета НДС. За 2021 год получен убыток в бухгалтерском учете 4 709 тыс. руб. Получена прибыль в налоговом учете 835 тыс. рублей.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Операции со связанными сторонами в 2021г:

- Договоры займов от Мецкера Евгения Александровича (генеральный директор) на сумму 4 000 тыс. руб.,

ООО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 9729311410 КПП 772901001

119330, г. Москва, Университетский пр-т, д.12, комн. №40

- Договор аренды авто с ООО ТД «ТМЗ» на 74 тыс.руб. (общий учредитель и генеральный директор),

3.1 Незавершенные операции со связанными сторонами 31.12.2021 отсутствуют / остаток задолженности 59 919 тыс. руб.:

- Договоры займов от Мецкера Евгения Александровича (генеральный директор) на сумму 16 650 тыс.руб.,
- Договор аренды на Мецкера Евгения Александровича на сумму 90 тыс.руб.
- Договор аренды авто с ООО ТД «ТМЗ» на 129тыс.руб. (общий учредитель и генеральный директор).

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Долгосрочных вознаграждений не начислялось и не выплачивалось

В 2021 г. оплата труда основному управленческому персоналу ООО «РФК» была произведена согласно трудовых договоров.

7. ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды не выплачивались и не начислялись (ПБУ 7/98).

8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Оценочные обязательства в бухгалтерском учете не признавались. Обязанность по оплате отпусков на 31.12.2021 отсутствует (ПБУ 8/2010).

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

ООО «РФК» не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам, в связи с тем, что не является организацией-эмитентом публично размещающей ценные бумаги, в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», и раскрытие информации по сегментам не предусмотрено учетной политикой.

10. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество в 2021 году получило убыток 4 709 тыс. руб, однако чистые активы общества являются положительными и составляют 104 467 тыс. рублей на 31.12.2021г.

11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

ООО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 9729311410 КПП 772901001

119330, г. Москва, Университетский пр-т, д.12, комн. №40

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

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

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

К бухгалтерской отчетности **приложены** табличные пояснения по форме приложений к Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 04.12.2012) "О формах бухгалтерской отчетности организаций":

№ 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)»,

№ 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) «Основные средства»,

№ 3 (3.1,3.2) «Финансовые вложения»,

№ 4 (4.1,4.2) «Запасы»,

№ 5 (5.1,5.2,5.3,5.4) «Дебиторская и кредиторская задолженность»,

№ 6 «Затраты на производство».

Генеральный директор

ООО «РФК»

Главный бухгалтер

Е.А. Мецкер

Т.Н. Потехина

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 в том числе:	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

Мецкер Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	12 536	-1 708	-	-11 793	1 432	-294	-	742	-570		
	5210	за 2020 г.	52 422	-15 850	478	-40 363	14 748	-606	-	12 536	-1 708		
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	414	-108	-	-	-	-134	-	414	-242		
	5211	за 2020 г.	149	-105	478	-212	142	-145	-	414	-108		
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	328	-328	-	-	-	-	-	328	-328		
	5212	за 2020 г.	328	-294	-	-	-	-34	-	328	-328		
Земельные участки	5203	за 2021 г.	250	-	-	-250	-	-	-	-	-		
	5213	за 2020 г.	12314	-	-	-12064	-	-	-	250	-		
Здания	5204	за 2021 г.	11543	-1272	-	-11543	1432	-160	-	-	-		
	5214	за 2020 г.	14596	-1158	-	-3053	313	-427	-	11543	-1272		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5215	за 2020 г.	18130	-9562	-	-18130	9562	-	-	-	-		
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5216	за 2020 г.	61	-46	-	-61	46	-	-	-	-		
Сооружения	5207	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5217	за 2020 г.	6798	-4657	-	-6798	4657	-	-	-	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5218	за 2020 г.	45	-28	-	-45	28	-	-	-	-		
Учтено в составе Доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	29208	-19547	-	-27723	20407	-860	-	1485	-		
	5230	за 2020 г.	42312	-30460	30080	-43183	37320	-26406	-	29208	-19547		
в том числе:	5221	за 2021 г.	2154	-1327	-	-2154	1488	-161	-	-	-		
	5231	за 2020 г.	1100	-517	6798	-5744	4478	-5288	-	2154	-1327		
Другие виды основных средств	5222	за 2021 г.	116	-116	-	-116	116	-	-	-	-		
	5232	за 2020 г.	55	-49	61	-	-	-67	-	116	-116		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5233	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Земельные участки	5224	за 2021 г.	1 485	-	-	-	-	-	-	1485	-		
	5234	за 2020 г.	1 485	-	-	-	-	-	-	1485	-		
Здания	5225	за 2021 г.	8415	-4398	-	-8415	4763	-365	-	-	-		
	5235	за 2020 г.	8415	-3955	-	-	-	-442	-	8415	-4398		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5226	за 2021 г.	17038	-13706	-	-17038	14040	-334	-	-	-		
	5236	за 2020 г.	31257	-25939	23221	-37439	32842	-20609	-	17038	-13706		

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 в том числе:	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	34691	1186	-34615	-1262	-
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-

Мецкер Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	31234	-	75210	38513	-	-	-	67931	-
	5315	за 2020 г.	32148	-	17496	18410	-	-	-	31234	-
в том числе: займы	5306	за 2021 г.	31234	-	75210	38513	-	-	-	67931	-
	5316	за 2020 г.	32148	-	17496	18410	-	-	-	31234	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	31234	-	75210	38513	-	-	-	67931	-
	5310	за 2020 г.	32148	-	17496	18410	-	-	-	31234	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мецкер Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Мецкер Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
30 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021 г.	39912	-	98160	-	-111340	-	-	-	-	-	-	27159	-12123
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020 г.	53018	-	11038	-	-24144	-	-	-	-	-	-	39912	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	27896	-	48902	427	-62194	-	-	-	-	-	-	15031	-12123
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	37105	-	10028	-	-19237	-	-	-	-	-	-	27896	-
	5512	за 2021 г.	13	-	449	-	-444	-	-	-	-	-	-	18	-
	5532	за 2020 г.	2581	-	1	-	-2569	-	-	-	-	-	-	13	-
	5513	за 2021 г.	12003	-	48809	-	-48702	-	-	-	-	-	-	12110	-
Прочая	5533	за 2020 г.	13332	-	1009	-	-2338	-	-	-	-	-	-	12003	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	39912	-	98160	427	-111340	-	-	-	-	-	-	27159	-12123
Итого	5520	за 2020 г.	53018	-	11038	-	-24144	-	-	-	-	-	-	39912	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2021 г.	30189	10592	-	-16488	-	-	-	-	24300
	5580	за 2020 г.	54778	6113	24	-30438	-282	-	-	-	30189
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2021 г.	655	646	-	-1228	-	-	-	-	73
	5581	за 2020 г.	913	373	-	-350	-281	-	-	-	655
	5562	за 2021 г.	417	-	-	-417	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	1	417	-	-	-1	-	-	-	417
	5563	за 2021 г.	3748	5644	-	-5889	-	-	-	-	3503
	5583	за 2020 г.	429	3302	17	-1	-	-	-	-	3748
в том числе:	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021 г.	25337	4262	-	-8892	-	-	-	-	20707
	5585	за 2020 г.	53242	2001	7	-29912	-	-	-	-	25337
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2021 г.	39	40	-	-62	-	-	-	-	17
	5586	за 2020 г.	194	20	-	-175	-	-	-	-	39
	5550	за 2021 г.	30189	10592	-	-16488	-	X	-	-	24300
	5570	за 2020 г.	54778	6113	24	-30438	-282	X	-	-	30189

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

Мецкер Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	817	724
Расходы на оплату труда	5620	442	442
Отчисления на социальные нужды	5630	138	138
Амортизация	5640	1154	9304
Прочие затраты	5650	186	3276
Итого по элементам	5660	2737	13884
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3659
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2737	17543

Руководитель _____ (подпись)
 Мецкер Евгений Александрович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.