

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

**1. Общие сведения**

**1.1. Общая информация**

|  |   |
|--|---|
| Полное наименование Общества:                    | Общество с ограниченной ответственностью «Твой концерт» |
| Сокращенное фирменное наименование Общества:     | ООО «ТК»  |
| Юридический адрес (место нахождения)             | 127473, Москва г, Самотечный 2-й пер, дом № 4           |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7707779553  |

ООО «Твой концерт» (далее - Общество) было создано 29.06.2012 года. Регистрация Общества, как юридического лица, произведена ИФНС № 46 по г. Москве 29.06.2012г.. В Едином государственном реестре Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1127746504137

Постановка на учет в налоговом органе осуществлена 29.06.2012г. в Инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве.

Деятельность Общества направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем. Угроза непрерывности деятельности Общества отсутствует.

В отчетном периоде и до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении деятельности или части деятельности Общества.

**1.2. Основные виды деятельности**

Основные виды хозяйственной деятельности Общества:

- Деятельность в области исполнительских искусств
- Деятельность рекламных агентств

**1.3. Территориально обособленные подразделения (филиалы и представительства)**

Общество не имеет территориально обособленных подразделений, филиалов и представительств, дочерних предприятий.

**1.4. Лицензирование деятельности**

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность Общества не подлежит лицензированию.

**1.5. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества**

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 г. составляет 10 тыс. рублей и состоит из долей участников:

- 100% доля в уставном капитале, владелец Шалимов Дмитрий Владимирович, гражданин Российской Федерации
- Уставный капитал Общества оплачен полностью

**1.6. Информация об органах управления и контроля**

**Общее собрание участников**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Компетенция Общего собрания участников определена Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников, порядок формирования рабочих органов Общего собрания участников определяются в соответствии с Уставом Общества.

**Единоличный исполнительный орган Общества**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральным директором Общества является Майко Дмитрий Борисович с 23.05.2016г. Создание совета директоров, коллегиального исполнительного органа в Обществе, не предусмотрено

### **1.7. Информация о численности персонала**

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

- 4 человека в 2021 году;
- 2 человека в 2020 году;
- 2 человека в 2019 году.

### **1.8. Организация ведения бухгалтерского учета**

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязанности ведения бухгалтерского учета возложены на стороннюю организацию.

## **2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

### **2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.
- Учетной политики Общества, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе принципа (допущения) непрерывности деятельности. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена ежегодная плановая инвентаризация имущества и обязательств в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49. Числовые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в тысячах рублей.

Учетная политика Общества утверждена Приказом генерального директора № 09-УП от 23.12.2019г., в которой закреплены основные способы учета активов и обязательств.

### **2.2. Основные средства**

Основные средства учитываются в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Переоценка основных средств не производится.

### **2.3. Нематериальные активы**

Нематериальные активы (далее по тексту – НМА) учитываются в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, сформированной в соответствии с требованиями норм законодательства РФ.

### **2.4. Финансовые вложения**

Финансовые вложения учитываются в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Учет финансовых вложений ведется с применением счета 58 «Финансовые вложения».

Причитающиеся к получению проценты отражаются в бухгалтерском учете ежемесячно. Перевод долгосрочной задолженности по заемным средствам в краткосрочную производится в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней. При этом корреспонденция счетов по учету такой задолженности остается неизменной.

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

### **2.5. Резервы**

Резерв по сомнительным долгам создается Предприятием и учитывается в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

Резерв по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резерва на финансовые результаты.

Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности на последний день отчетного периода.

Методика расчета резерва по сомнительным долгам:

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Создание резерва сомнительных долгов осуществляется на основании приказа руководителя организации.

Отнесение задолженности к сомнительной и определение величины резерва осуществляется на основании экспертной оценки сотрудника, отвечающего за создание резервов по сомнительным долгам.

Вне зависимости от срока возникновения задолженности, если задолженность с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, она может быть включена в сумму резерва по сомнительным долгам в полной сумме.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается и формируется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Отчисления в резерв предстоящих расходов по оплате отпусков включаются в расходы по обычным видам деятельности.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков формируется (корректируется) ежемесячно.

Расчет резерва на оплату отпусков производится с учетом страховых взносов и отчислений на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

## **2.6. Фонды**

На предприятии фонды не формируются.

## **2.7. Кредиты и займы**

Кредиты и займы учитываются в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» с подразделением на долгосрочные и краткосрочные.

Аналитический учет кредитов и займов организуется в соответствии с «Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» и Рабочим планом счетов Предприятия.

Заемные средства, срок погашения которых превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.

Начисление причитающихся заимодавцам и кредиторам процентов по заемным обязательствам производится Предприятием равномерно (ежемесячно), отражается обособленно от основной суммы заемного обязательства и признается прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Дополнительные расходы по кредитам и займам включаются в состав прочих расходов Предприятия единовременно в периоде, в котором они произведены.

## **2.8. Доходы и расходы**

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, по отгрузке услуг и переходу права собственности.

Учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, и другими нормативными документами.

Доходы Предприятия в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Предприятия подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности
- прочие доходы

Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы, получаемые Обществом на систематической основе.

Раздельный учет доходов по видам использования прав осуществляется в соответствии с номенклатурными группами.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими поступлениями.

Бухгалтерский учет прочих доходов организуется с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.1 «Прочие доходы». Аналитический учет по субсчету 91.1 ведется в разрезе видов прочих доходов.

Учет расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

В бухгалтерском учете расходы организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности
- прочие расходы

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Группировка расходов по обычным видам деятельности по их элементам затрат достигается путем отдельного учета расходов в зависимости от их вида и последующим сведением однородных групп расходов в следующие элементы:

- Материальные затраты
- Затраты на оплату труда
- Отчисления на социальные нужды
- Амортизация
- Прочие затраты

Бухгалтерский учет прочих расходов организуется с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.2 «Прочие расходы». Аналитический учет по субсчету 91.2 ведется в разрезе видов прочих внереализационных расходов.

Списание расходов, учтенных на счете 20 «Основное производство», производится ежемесячно в дебет счет 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения».

Расходы основного производства признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности, незавершенное производство не формируется.

Учет общехозяйственных расходов ведется с применением счета 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе подразделений и статей затрат.

Списание расходов, учтенных на счете 26 «Общехозяйственные расходы», производится ежемесячно в дебет счет 90.08 «Управленческие расходы» (метод директ-костинг).

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

Учет расходов на продажу услуг и товаров осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.

Расходы, учитываемые на счете ежемесячно списываются на счет 90.7 «Расходы на продажу». Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

## **2.9. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете с использованием счета 97 «Расходы будущих периодов» по видам расходов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.

Следуя принципу рационального и экономного ведения бухгалтерского учета (п. 6 ПБУ 1/2008), расходы предприятия, в связи с неопределенностью периода получения дохода по произведенным расходам, списываются в расходы одновременно.

Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов.

В состав расходов будущих периодов Обществом включаются, затраты на приобретение неисключительных прав на использование программных и информационных продуктов, а также суммы фиксированного вознаграждения, выплаченного по лицензионным договорам правообладателям и относящиеся к будущим отчетным периодам использования.

## **2.10. Критерии существенности**

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к итоговому размеру раздела Бухгалтерского баланса (ф.1) или строки Отчета о финансовых результатах (ф.2), составляет не менее 10 процентов.

Ошибка в бухгалтерском учете признается существенной при одновременном выполнении следующих условий: если размер ошибки составляет более 10 процентов от итогового размера раздела Бухгалтерского баланса или строки Отчета о финансовых результатах.

## **2.11. Отчет о движении денежных средств**

Отчет о движении денежных средств составляется в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Показатели отчета о движении денежных средств организации отражаются в валюте Российской Федерации - рублях.

## **3. Раскрытие существенных показателей**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### **3.1. Основные средства**

Основные средства по состоянию на 31 декабря 2021 года не числятся на балансе Общества.

### **3.2. Нематериальные активы**

Стоимость нематериальных активов с учетом сумм начисленной амортизации на начало и конец отчетного и предыдущего года, стоимость выбытия и поступления, сумма начисленной амортизации отражены в Таблице № 1 «Наличие и движение нематериальных активов» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

В Обществе отсутствуют объекты нематериальных активов, по которым не установлен срок полезного использования.

В Обществе отсутствуют объекты нематериальных активов, без знания о наименовании которых, их фактической (первоначальной) стоимости, срока полезного использования, заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

### **3.3. Прочие внеоборотные активы**

Неисключительные права на программное обеспечение, аудиовизуальные произведения и другие объекты со сроком обращения (погашения) свыше 12 месяцев отражаются Обществом в составе прочих внеоборотных активов.

### **3.4. Запасы**

В Обществе отсутствуют запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость или стоимость продажи которых снизилась. В связи с этим Общество не создавало резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.

Обществом не выдавались обеспечения в виде залога материально-производственных запасов.

Наличие и движение запасов отражено в Таблице № 4 «Запасы» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

### **3.5. Дебиторская задолженность**

Состав дебиторской задолженности, отраженной в бухгалтерском балансе по строке «Дебиторская задолженность», представлен в Таблице № 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Суммы «НДС при исполнении обязанностей налогового агента» отражены в составе прочих оборотных активов по строке 1260 Бухгалтерского баланса.

### **3.6. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения**

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в Таблице № 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

### **3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты**

Вклады на депозитные счета Обществом не осуществлялись.

### **3.8. Прочие оборотные активы**

Информация о прочих оборотных активах учтены неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности со сроком погашения не более 12 месяцев после отчетной даты.

### **3.19. Капитал и резервы**

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. составляет 10 тыс. руб.

- 100% номинальной стоимостью 10 тыс. руб., владелец Шалимов Дмитрий Владимирович

Величина уставного капитала соответствует величине, указанной в Уставе Общества.

### **3.10. Кредиторская задолженность и заемные обязательства**

Аналитические данные по кредиторской задолженности отражены в таблице № 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Авансы приведены без учета налога на добавленную стоимость. Неурегулированная существенная просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года отсутствует.

### **3.11. Доходы и расходы по основным видам деятельности, прочие доходы и расходы**

Существенные показатели доходов и расходов по основным видам деятельности Общества приведены в таблице пункта 6 «Затраты на производство» табличной части пояснений за 2021г.

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и прочие расходы отражены развернуто.

### **3.12. Отчет о движении денежных средств**

Для целей составления Отчета о движении денежных средств денежные потоки квалифицируются на основании критериев, установленных Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Минфина

России от 02.02.2011г. № 11н. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы, отражаются как денежные потоки от текущих операций.

В Отчете о движении денежных средств представлены свернуто денежные потоки, поступление которых обусловлено соответствующими выплатами, такие как поступления и платежи в рамках сделок по конвертации валюты.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 г. № 154н, данные о наличии денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности, а данные о движении денежных средств в иностранной валюте - по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения операции.

## **4. Информация по сегментам**

Деятельность Общества не образует отдельных сегментов (операционных, географических и иных), отвечающих критериям отчетных сегментов, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 г. № 143н.

## **5. Оценка влияния пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на деятельность Общества в 2021 году.**

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности сняты ограничения на посещение концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Ощутимое воздействие COVID-19 на операционную деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

## **6. События после отчетной даты**

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала специальную военную операцию на территории Донбасса

По состоянию на дату составления настоящей отчетности международные санкции, способные повлиять на непрерывность деятельности Общества, объявлены и введены. В тоже время военно-политический конфликт между Россией и Украиной продолжает развиваться.

По оценке руководства обострение внешнеполитической ситуации и последующее введение в отношении Российской Федерации и/или отдельных юридических и физических лиц, относящихся к ее юрисдикции, международных санкций, как точечных так и секторальных или общегосударственных, не окажут существенного влияния на непрерывность деятельности Общества в течение последующих двенадцати месяцев.

Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), это привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация локализована, и до настоящего момента ощутимое воздействие на операционную деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и примет все возможные меры для снижения негативных последствий.

## **7. Описание рисков общества и мероприятия по управлению рисками**

Система управления рисками является одним из ключевых компонентов системы корпоративного управления, направленным на своевременную идентификацию, оценку, мониторинг и уменьшение потенциальных рисков событий, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических и операционных целей Общества.

Управление рисками направлено на снижение неопределенности в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления, в том числе в долгосрочных планах. Повышение эффективности принимаемых решений посредством своевременного информирования о возможности достижения установленных целей.

Управление рисками Общества заключается в осуществляемых своевременных действиях по оценке и реагированию на риски, выполнении и контроле выполнения таких действий:

Для минимизации рисков Общество использует такие инструменты как установление стоимостных лимитов возможных рисков. Минимизация рисков также обеспечивается: совершенствованием системы менеджмента, реализацией программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов, программ инновационного развития и технического развития, реализацией мероприятий по повышению уровня компетенций персонала, охране труда, окружающей среды и пожарной безопасности, обеспечению корпоративной и информационной безопасности.

## **8. Прочая информация**

### **8.1. Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов**

В течение календарного года затраты на приобретение и потребление использованных энергетических ресурсов (электроэнергии) не представляется возможным определить в количественном и суммарном выражении. Так как в договоре аренды, действовавшем в отчетном периоде, Арендодателем определена арендная плата, которая включает в себя арендные обязательства и обязательства по оплате за потребленные Обществом энергетические ресурсы в целом, без предоставления аналитики по суммам затрат.

**8.2.** Государственная помощь Обществу в 2021 году не предоставлялась.

**8.3.** По состоянию на 31.12.2021 Общество не принимает участие в судебных процессах в качестве истца, ответчика или третьего лица.

**8.4.** Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности на 31 декабря 2021 года отсутствуют.

**8.5.** Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствуют.

**8.6.** Обеспечения обязательств полученные (выданные) по состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствуют.

Генеральный директор

Поплавский М.К.

30 марта 2022 года

**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 и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |         |
| Нематериальные активы - всего                | 5100 | за 2021г. | 1 058                    | (1 058)   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | 1 058   | (1 058) |
|  | 5110 | за 2020г. | 1 058                    | (1 058)   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | 1 058   | (1 058) |
| в том числе:<br>Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021г. | 1 058                    | (1 058)   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | 1 058   | (1 058) |
|  | 5111 | за 2020г. | 1 058                    | (1 058)   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | 1 058   | (1 058) |

**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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя                      | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего  | 5130 | 3                     | 3                     | 3                     |
| в том числе:<br>Прочие нематериальные активы | 5131 | 3                     | 3                     | 3                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |   | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная 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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |

с.3

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

|  |  |  |  | Изменения за период |
|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  |  |                     |

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано затрат как не<br>давших<br>положительного<br>результата | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов или НИОКР | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|-------------------|---|--|------------------|
| 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. | -              | 952               | -   | -  | 952              |
|  | 5190 | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                   |   |  |                  |
| ФОНОВАЯ АНИМАЦИЯ ДЛЯ КОНЦЕРТОВ ДЛЯ МАУОТ (ТК-210501/1 от 05.05.2021) ШУПИКОВ ИП                    | 5181 | за 2021г. | -              | 34                | -   | -  | 34               |
|  | 5191 | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ФОНОВАЯ АНИМАЦИЯ ДЛЯ КОНЦЕРТОВ ДЛЯ SODA LUV (ТК-210501/1 от 05.05.2021) ШУПИКОВ ИП                 | 5182 | за 2021г. | -              | 54                | -   | -  | 54               |
|  | 5192 | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН ПРОЕКТ ОФОРМЛЕНИЯ САЙТА И ТОВАРА KAZANTIP (ТК-210501/1 от 05.05.2021) ШУПИКОВ ИП            | 5183 | за 2021г. | -              | 45                | -   | -  | 45               |
|  | 5193 | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН ПРОЕКТ ОФОРМЛЕНИЯ САЙТА И ТОВАРА GRETTO GARDEN TOUR (ТК-210617/1 от 17.06.2021) ШУПИКОВ ИП  | 5184 | за 2021г. | -              | 45                | -   | -  | 45               |
|  | 5194 | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИЗАЙНА И ГРАФИКИ "СТИКЕРЫ" GRETTO GARDEN TOUR (ТК-210617/1 от 17.06.2021)ШУПИКОВ ИП  | 5185 | за 2021г. | -              | 25                | -   | -  | 25               |
|  | 5195 | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ФОТОГРАФИИ ПРЕДМЕТОВ ГАРДЕРОБА 24 ед. (20210608 от 08.06.2021) МЕЛЬНИКОВ Е.Л.                      | 5186 | за 2021г. | -              | 43                | -   | -  | 43               |
|  | 5196 | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН-МАКЕТ КОМИКСА "ТХС"SEEMEE ШУПИКОВ ИП; КУЗНЕЦОВ; ЗАХАРЧЕНКО                                  | 5187 | за 2021г. | -              | 246               | -   | -  | 246              |
|  | 5197 | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН ПРОЕКТ МЕРЧЕНДАЙЗА HOODIE-ТХС (ТК-210701/2 от 01.07.2021)ШУПИКОВ ИП                         | 5188 | за 2021г. | -              | 30                | -   | -  | 30               |
|  | 5198 | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН ПРОЕКТ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ SODA LUV (ТК-210620/2 от 20.06.2021)ШУПИКОВ ИП          | 5189 | за 2021г. | -              | 30                | -   | -  | 30               |
|  | 5199 | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН-МАКЕТ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МЕДИАФАСАДА CPLUSTOUR (ТК-210620/2 от 20.06.2021) ШУПИКОВ ИП |      | за 2021г. | -              | 30                | -   | -  | 30               |
|  |      | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН-МАКЕТ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ САЙТА ДЛЯ CPLUSTOUR (ТК-210620/2 от 20.06.2021) ШУПИКОВ ИП           |      | за 2021г. | -              | 20                | -   | -  | 20               |
|  |      | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН ПРОЕКТ МЕРЧЕНДАЙЗА CPLUSTOUR (ТК-210620/2 от 20.06.2021)ШУПИКОВ ИП                          |      | за 2021г. | -              | 30                | -   | -  | 30               |
|  |      | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДЛЯ КОНЦЕРТНОГО ТУРА CPLUSTOUR (ТК-210620/2 от 20.06.2021)ШУПИКОВ ИП                 |      | за 2021г. | -              | 24                | -   | -  | 24               |
|  |      | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН ПРОЕКТ ОФОРМЛЕНИЯ САЙТА ПРОДУКЦИИ ТХС_SEEMEE_ВЕРСИЯ ПК (ТК-210620/2) ШУПИКОВ ИП             |      | за 2021г. | -              | 44                | -   | -  | 44               |
|  |      | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН ПРОЕКТ ОФОРМЛЕНИЯ САЙТА ПРОДУКЦИИ ТХС_SEEMEE_ВЕРСИЯ ДЛЯ МОБ.УСТ-В (ТК-210620/2) ШУПИКОВ ИП  |      | за 2021г. | -              | 44                | -   | -  | 44               |
|  |      | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ФОТОГРАФИИ ПРЕДМЕТОВ ГАРДЕРОБА 34 ед. (211007/1 от 07.10.2021) МЕЛЬНИКОВ Е.Л.                      |      | за 2021г. | -              | 44                | -   | -  | 44               |
|  |      | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН-МАКЕТ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ CPLUSTOUR (ТК-210620/2 от 20.06.2021) ШУПИКОВ ИП                  |      | за 2021г. | -              | 70                | -   | -  | 70               |
|  |      | за 2020г. | -              | -                 | -   | -  | -                |
| ДИЗАЙН-МАКЕТ САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА (ТК-210620/2 от 20.06.2021)                    |      | за 2021г. | -              | 52                | -   | -  | 52               |



|      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

с.5

### 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. | -              | 159                 | -       | (159)   | -                |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Ноутбук MacBook Air 13/@Apple M1 chip 8-core GPU/16GB/1TB SSD (Z1250007N) Space Grey                               | 5241 | за 2021г. | -              | 159                 | -       | (159)   | -                |
|  | 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:   |      |           |           |
|  | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5271 | -         | -         |

с.6

### 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 (зalog и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поплавский Максим Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Поступило | Изменения за период      |                           |  |   | На конец периода         |                           |   |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |
|                             |      |           |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5311 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |   |
|                             | 5302 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5312 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021г. | 8 254                    | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5315 | за 2020г. | 8 254                    | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | 8 254                    | -                         | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |   |
|                             | 5306 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5316 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 2021г. | 8 254                    | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5310 | за 2020г. | 8 254                    | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | 8 254                    | -                         | - |

## 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 | -                     | -                     | -                     |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |   |                      | поступления и затраты | Изменения за период |                               |                               |   | На конец периода |   |                      |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |                       | выбыло              |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|  |      |           |                |   |                      |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2021г. | 578            | -                                       | 578                  | 16 408                | (9 338)             | -                             | -                             | X   | 7 648            | -                                       | 7 648                |
|  | 5420 | за 2020г. | 564            | -                                       | 564                  | 301                   | (287)               | -                             | -                             | X   | 578              | -                                       | 578                  |
| в том числе:                                   |      |           |                |   |                      |                       |                     |                               |                               |   |                  |   |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 12             | -                                       | 12                   | 1 214                 | (1 213)             | -                             | -                             | -   | 14               | -                                       | 14                   |
|  | 5421 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 12                    | -                   | -                             | -                             | -   | 12               | -                                       | 12                   |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5422 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2021г. | 565            | -                                       | 565                  | 8 644                 | (4 329)             | -                             | -                             | -   | 4 881            | -                                       | 4 881                |
|  | 5423 | за 2020г. | 564            | -                                       | 564                  | 1                     | -                   | -                             | -                             | -   | 565              | -                                       | 565                  |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5424 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 4 755                 | (2 129)             | -                             | -                             | -   | 2 626            | -                                       | 2 626                |

|                         |      |           |   |   |   |       |         |   |   |   |     |   |     |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|-------|---------|---|---|---|-----|---|-----|
|                         | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 287   | (287)   | - | - | - | -   | - | -   |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | 1 794 | (1 667) | - | - | - | 127 | - | 127 |
|                         | 5426 | за 2020г. | - | - | - | -     | -       | - | - | - | -   | - | -   |
|                         | 5507 | за 2021г. | - | - | - | -     | -       | - | - | - | -   | - | -   |
|                         | 5527 | за 2020г. | - | - | - | -     | -       | - | - | - | -   | - | -   |

с.9

#### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поплавский Максим  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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 долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |     |
|   |      |           |                               |   | 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. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   |
|   | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   |
| Прочая  | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   |
|   | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   |
|   | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | -   |
|   | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | -   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 3 476                         | -                                       | 3 407   | -  | (3 586)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 3 423                                   | (4) |
|   | 5530 | за 2020г. | 3 982                         | -                                       | 702   | -  | (1 208)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 3 476                                   | -   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | 3 177                         | -                                       | 772   | -  | (3 173)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 776                                     | (4) |
|   | 5531 | за 2020г. | 2 495                         | -                                       | 682   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 3 177                                   | -   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2021г. | 258                           | -                                       | 1 014   | -  | (258)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 1 014                                   | -   |
|   | 5532 | за 2020г. | 1 466                         | -                                       | -   | -  | (1 207)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 258                                     | -   |
| Прочая  | 5513 | за 2021г. | 41                            | -                                       | 1 621   | -  | (154)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 1 637                                   | -   |
|   | 5533 | за 2020г. | 21                            | -                                       | 20  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 41                                      | -   |
|   | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | -   |
|   | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | -   |
| Итого   | 5500 | за 2021г. | 3 476                         | -                                       | 3 407   | -  | (3 586)   | -                                | -                      | -   | X   | -   | -                             | 3 423                                   | (4) |
|   | 5520 | за 2020г. | 3 982                         | -                                       | 702   | -  | (1 208)   | -                                | -                      | -   | X   | -   | -                             | 3 476                                   | -   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  |   |   | Остаток на конец периода |   |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
|  |      |           |                        | 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. | 529                    | 2 926   | 12   | (427)     | -                                | -   | 129   | -                        | 3 168   |
|  | 5580 | за 2020г. | 743                    | -   | -  | (214)     | -                                | -   | -   | -                        | 529   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | -                      | 134   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 134   |
|  | 5581 | за 2020г. | 2                      | -   | -  | (2)       | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5582 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 355                    | 2   | -  | (253)     | -                                | -   | 129   | -                        | 232   |
|  | 5583 | за 2020г. | 566                    | -   | -  | (212)     | -                                | -   | -   | -                        | 355   |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2021г. | -                      | 2 750   | 12   | -         | -                                | -   | -   | -                        | 2 762   |
|  | 5585 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 174                    | 40  | -  | (174)     | -                                | -   | -   | -                        | 40  |
|  | 5586 | за 2020г. | 174                    | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 174   |
|  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 529                    | 2 926   | 12   | (427)     | -                                | X   | 129   | -                        | 3 168   |
|  | 5570 | за 2020г. | 743                    | -   | -  | (214)     | -                                | X   | -   | -                        | 529   |

**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)

**Поплавский Максим  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 4 755     | -         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 4 787     | 783       |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 824       | 140       |
| Амортизация   | 5640 | 45        | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 6 335     | 298       |
| Итого по элементам  | 5660 | 16 746    | 1 221     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (1)       |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 16 746    | 1 220     |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поплавский Максим  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Поплавский Максим  
Кириллович**  
(расшифровка подписи)

30 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)

**Поплавский Максим  
Кириллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Поплавский Максим  
Кириллович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.