Общество с ограниченной ответственностью
Закрытое акционерное общество «НФБК Капитал»
Юридический адрес: 109456, г.Москва, проезд Вешняковский 1-й, д.1, стр.8.
ИНН 7721211723 КПП 772101001
ОГРН 1037700212428
Тел.: 8 (495) 260-14-56

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «НФБК Капитал» за 2021 г.

Раздел I. Общие сведения

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «НФБК Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «НФБК Капитал»

Место нахождения: 109456, г.Москва, проезд Вешняковский 1-й, д.1, стр.8.

Участниками общества являются:

Участник	Доля в УК на 31.12.2021	Доля в УК на 31.12.2020
Альбрехт Владимир Александрович	49%	49%
Александрова Татьяна Николаевна	51%	51%

Ни одно из вышеперечисленных лиц не обладает единоличным контролем нам Обществом.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Ф.И.О. Генерального директора: Еремкин Евгений Николаевич

Ведение бухгалтерского учета осуществляется сторонней организацией - ООО «Аудиторская компания «Цигельницкий и партнеры», которая является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) (регистрационный номер 12006074160).

Аудитором компании является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-оценочная компания «Русфинэксперт» - член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (регистрационный номер 11606085674).

ЗАО «НФБК Капитал» с 10.10.2020 г. включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

ЗАО «НФБК Капитал» в 2021 г. осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в области информационно-аналитических услуг на межбанковском рынке

Средняя численность сотрудников за 2021 год составила 9 человек (за 2020 г. – 7 человек).

.Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2022 г. оплачен полностью и составляет 1 000 000 (один миллион) руб.

Дочерние и зависимые общества у Организации отсутствуют.

С 01.01.2017 г. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом обложения «доходы».

Раздел II. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Правила бухгалтерского учета применялись во всех операциях по отражению имущественного состояния и финансовых результатов деятельности Организации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена организацией исходя из допущения непрерывности деятельности.

Учетная политика утверждена приказом № 01/17-УП от 26.12.2016 г.

Для целей отражения в бухгалтерской отчетности информации применяется критерий существенности – 10 %.

С 1 января 2021 года Общество применяет требования ФСБУ 5/2019 «Запасы». Первоначальное применение ФСБУ 5/2019 не привело к существенному изменению порядка учета запасов.

Изменения в учетной политике Организации на 2022 год

В связи с введением в действие Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденных приказом Минфина России от 17 ноября 2019 г. № 180н:

1. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 перспективно.
2. Организация, принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств. с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.
3. Основные средства, относящиеся к группам «Компьютеры и периферийное оборудование» и «Офисная мебель», признаются несущественными активами, расходы на приобретение которых признаются расходами того периода, в котором они понесены.
4. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.
5. Начисление амортизации осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.
6. В качестве инвентарного объекта учитывается объект основных средств со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 30 % соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.
7. Самостоятельными инвентарными объектами основных средств признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного

цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 50 процентов первоначальной стоимости основного средства.

1. Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.
2. Неотделимые улучшения в арендованные основные средства, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, и соответствующие условиям, установленным п. 4 ФСБУ 6/2020, учитываются в качестве объектов основных средств.
3. Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
4. Организация проводит проверку капитальных вложений на обесценение один раз в год по состоянию на 31 декабря.

В связи с введением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н:

1. Организация ретроспективно не отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018. По каждому договору аренды организация на 31 декабря 2021 года единовременно признает право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.
2. Организация применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022 г.
3. При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, в случаях, перечисленных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018 организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.
4. В случае, указанном в подпункте «а» пункта 11 ФСБУ 25/2018, организация применяет пункт 11 ФСБУ 25/2018 в отношении группы однородных по характеру и способу использования предметов аренды, перечисленных в приложении к приказу.
5. В случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018, организация применяет пункт 11 ФСБУ 25/2018 в отношении каждого предмета аренды по перечню договоров и предметов аренды, указанных в приложении к приказу.
6. При применении пункта 11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Раздел III. Расшифровка показателей отчетности

Основные средства:

В составе раздела 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представляется информация о первоначальной стоимости и стоимости на начало и конец периода.

Собственное недвижимое имущество на балансе организации отсутствует.

В аренде и субаренде по состоянию на 31 декабря 2021 г. находятся следующие помещения:

– офис площадью 12 кв. м. по адресу: г. Москва, проезд Вешняковский 1-й, д.1, стр.8., ком.33.

– нежилое помещение площадью 161 кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Рабочая, д.93, стр.2, ком.55.

Арендованные и субарендованные нежилые помещения отражены на забалансовых счетах организации в количественном выражении, поскольку у организации отсутствует достоверная информация об их стоимости.

Финансовые вложения:

В составе краткосрочных финансовых вложений организации отражена сумма предоставленных процентных займов в денежной форме на возмездной основе в размере 2 204 тыс.руб. (за 2020 г. – 12 738 тыс.руб.)

Денежные средства и денежные эквиваленты:

В составе денежных средств учитываются:

- денежные средства на расчетном счете организации;
- денежные средства на валютном счете организации.

Денежные эквиваленты в 2021 г. отсутствовали.

Курсы иностранных валют по состоянию на конец отчетных периодов:

(руб.)

Валюта	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057

(тыс.руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Средства на расчетном счете	13 199	8 784	841
Средства на валютном счете	23	1 215	
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)	13 222	9 999	841

Прочие оборотные активы:

В составе прочих оборотных активов организации отражены неисключительные права на программные продукты, используемые в финансово-хозяйственной деятельности организации, срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев, в размере 37 тыс.руб. (за 2020 г. – 27 тыс.руб.):

- Права на продление лицензии Kaspersky Endpoint Security - 27 тыс.руб.
- Продление регистрации домена. Тарифный план "Оптимальный» – 3 тыс.руб.
- Права на использование СКЗИ Контур на 12 мес. 2022 – 4 тыс.руб.
- Право использования программы "АС "Кабинет УЦ" – 3 тыс.руб.

Затраты на производство:

В разделе 6 «Затраты на производство» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе итогового показателя «Итого расходы по обычным видам деятельности» отражена сумма расходов организации, учтенная в составе затрат на счетах 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Финансовый результат:

По итогам 2021 г. ЗАО «НФБК Капитал» получило балансовую прибыль в размере 150 232 тыс.руб. (за 2020 г. – 123 721 тыс.руб.)

Прибыль получена Организацией от операций по оказанию информационно-аналитических услуг на межбанковском рынке.

Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения за 2021 г. составил 11 725 тыс.руб. (за 2020 г. – 6 790 тыс.руб.) (стр. 2410 Отчета о финансовых результатах).

В 2021 году были начислены годовые дивиденды по итогам 2020 года в сумме 45 000 тыс. руб., промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев 2021 года в сумме 119 000 тыс. руб. Начисленные дивиденды были выплачены в полном размере в 2021 году.

Величина чистых активов по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 33 573 тыс.руб. (на 31 декабря 2020 г. – 47 341 тыс.руб.)

Иные расшифровки показателей представлены в приложении к настоящим Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Раздел IV. Информация о связанных сторонах

Операции со связанными сторонами – юридическими лицами, соответствующие критериям Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденному приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н, в 2020 г. Организацией не осуществлялись.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 г.		
		Объем операции тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 тыс.руб.
АО "Независимая финансовая брокерская компания"	Субаренда нежилого помещения у связанной стороны	577	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	0
АО "Независимая финансовая брокерская компания"	Предоставление процентного займа связанной стороне	2 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 31 мая 2021 г.	0
АО "Независимая финансовая брокерская компания"	Предоставление процентного займа связанной стороне	1 500	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 сентября 2021 г.	0
АО "Независимая финансовая брокерская компания"	Предоставление процентного займа связанной стороне	500	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 31 мая 2021 г.	0
ООО	Обслуживание	544	Согласно	8

«РедСолекс»	рабочих станций		договору оплата денежными средствами ежемесячно	
ООО «РедСолекс»	Техническое сопровождение программных продуктов	314	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	5
ООО «РедСолекс»	Размещение оборудования в серверной	238	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	4
ООО «РедСолекс»	Предоставление процентного займа связанной стороне	180	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 июня 2022	180

Операции со связанными сторонами-физическими лицами:

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г. (тыс.руб.)
Альбрехт В.А.	Заем процентный	3 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 июня 2022 г.	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	5 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 июня 2022 г	0

Альбрехт В.А.	Заем процентный	5 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 апреля 2021 г	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	4 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 31 мая 2021 г.	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	3 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 сентября 2021 г	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	4 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 31 августа 2021 г	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	5 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 31 мая 2021 г	0

Информация о сумме вознаграждения основного управленческого персонала за 2021 г. (Генеральный директор, Советник Генерального директора) :

тыс.руб.

	2021 г.	2020 г.
Заработная плата	3 039	2 910
Отпускные	264	254
НДФЛ	429	411
Страховые взносы	542	847

Раздел V. Информация об участии в совместной деятельности

В 2021 г. Организация не участвовала в совместной деятельности.

Раздел VI. Информация о событиях после отчетной даты

«С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран ввели санкции против России, Россия ввела ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности".

Раздел VII. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Раздел VIII. Информация по отчетным сегментам

Организация не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», утвержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 143н, и информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывает.

Раздел IX. Информация о рисках хозяйственной деятельности

С начала 2020 г. вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19) распространилась по всему миру, что оказало влияние на мировую экономику. Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв соглашение ОПЕК+, что существенно повлияло на снижение стоимости нефти. Вследствие данных событий, в 2021 года в России наблюдается рост курса рубля к доллару и евро, а также снижение биржевых индексов.

Организация считает распространение коронавируса и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках некорректирующими событиями. Виду неопределенности и продолжительности событий Организация не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

По итогам 2021 г. данные события не оказали влияния на восприятие информации, представленной в отчетности Организации, заинтересованными пользователями и не оказали негативного влияния на возможность Организации осуществлять свою деятельность в будущем. В настоящее время Организация внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Раздел X. Прочая информация

Существенные и потенциальные иски против Организации по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют.

Приложения:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме за 2021 г.

28.03.2022 г.

Генеральный директор
ЗАО «НФБК Капитал» Еремкин Е.Н.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

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

на **31 декабря** **2021** г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	30	03	2020
Организация Закрытое акционерное общество "НФБК Капитал"	по ОКПО	54860354		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7721211723		
Вид экономической деятельности: Исследование конъюнктуры рынка	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытые акционерные общества				
/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	з 2021 г. [1]	0	(0)	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
	5110	з 2020 г. [2]	0	(0)	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
в том числе:													
	5101	з 2021 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5111	2020 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. [4]	На 31 декабря 2020 г. [2]	На 31 декабря 2019 г. [5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. [4]	На 31 декабря 2019 г. [2]	На 31 декабря 2018 г. [5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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 2021 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г. [1]	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г. [2]	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г. [1]	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г. [2]	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г. [1]	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г. [2]	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г. [1]	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г. [2]	-	-	-	-	-

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 [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г. [1]	13853	(9922)	1394	3283	3283	(1332)	-	-	11'964	7971
	5210	за 2020 г. [2]	11'783	(9264)	2070	-	-	(658)	-	-	13'853	9922
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021 г. [1]	13853	(9922)	1394	3283	3283	(1332)	-	-	11'964	7971
	5211	за 2020 г. [2]	11'783	(9264)	2070	-	-	(658)	-	-	13'853	9922
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г. [1]	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г. [2]	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021 г. [1]	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г. [2]	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г. [1]	За 2020 г. [2]
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. [4]	На 31 декабря 2020 г. [2]	На 31 декабря 2019 г. [5]
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	-	-	-

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) [7]	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г. [2]					-	-	-	-	-
в том числе:											
займы	5302	за 2021 г. [1]					-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г. [2]					-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г. [1]	12738	-	34666	(45200)	-	-	-	2204	-
	5315	за 2020 г. [2]	6000	-	44500	(37762)	-	-	-	12738	-
в том числе:											
займы	5306	за 2021 г. [1]	12738	-	34666	(45200)	-	-	-	2204	-
	5316	за 2020 г. [2]	6000	-	44500	(37762)	-	-	-	12738	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. [4]	На 31 декабря 2019 г. [2]	На 31 декабря 2018 г. [5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), -	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		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г. [1]	-	-	7197	(7197)	-	-	-	-	-
	5420	за 2020 г. [2]	-	-	7662	(7662)	-	-	-	-	-
в том числе:											
товарно-материальные ценности	5401	за 2021 г. [1]	-	-	7197	(7197)	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г. [2]	-	-	7662	(7662)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. [4]	На 31 декабря 2020 г. [2]	На 31 декабря 2019 г. [5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	вели чина резер ва по сомн ител ьны м долг
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) [8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	5501	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	5510	за 2020 г. [1]	47207	-	46260	-	(21144)	-	-	X	52473	-
	5530	за 2019 г. [2]	22091	-	21086	-	(21881)	-	-	X	47207	-
в том числе:												
Покупатели и заказчики	5511	за 2021 г. [1]	45173	-	50129	-	(19939)	-	-	-	50311	-
	5531	за 2020 г. [2]	20085	-	45027	-	(19939)	-	-	-	45173	-
Налоги и взносы	5512	за 2021 г. [1]	791	-	25986		(25968)	-	-	-	809	-
	5532	за 2020 г. [2]	651	-	791		(651)	-	-	-	791	-
Поставщики и подрядчики	5513	за 2021 г. [1]	1243	-	1244	-	(1234)	-	-	-	1253	-
	5533	за 2020 г. [2]	1355	-	442	-	(554)	-	-	-	1243	-
Итого	5500	за 2021 г. [1]	47207	-	46260	-	(21144)	-	-	X	52473	-
	5520	за 2020 г. [2]	22091	-	21086	-	(21881)	-	-	X	47207	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. [4]		На 31 декабря 2020 г. [2]		На 31 декабря 2019 г. [5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5541	-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) [9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5552	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г. [1]	26474	37975	-	(26474)	-	X	37975
	5580	за 2020 г. [2]	10854	26474	-	(10854)	-	X	26474
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	за 2021 г. [1]	24310	34302	-	(24310)	-	-	34302
	5581	за 2020 г. [2]	9769	24310	-	(9769)	-	-	24310
Налоги и взносы	5562	за 2021 г. [1]	2251	3673	-	(2251)	-	-	3673
	5582	за 2020 г. [2]	822	2251	-	(822)	-	-	2251
Полученные займы и проценты по ним	5563	за 2021 г. [1]	-			-	-	-	-
	5583	за 2020 г. [2]	263			(263)	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г. [1]	26474	37975	-	(26474)	-	X	37975
	5570	за 2020 г. [2]	10854	26474	-	(10854)	-	X	26474

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. [4]	На 31 декабря 2020 г. [2]	На 31 декабря 2019 г. [5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г. [1]	За 2020 г. [2]
Материальные затраты	5610	7197	842
Расходы на оплату труда	5620	8847	7123
Отчисления на социальные нужды	5630	1567	2043
Амортизация	5640	1332	658
Прочие затраты	5650	9546	8801
Итого по элементам	5660	28489	19467
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28489	19467

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:						381
Резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. [4]	На 31 декабря 2020 г. [2]	На 31 декабря 2019 г. [5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2021 г. [1]		За 2020 г. [2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2021 г. [1]	5910	-	-	-	-
	2020 г. [2]	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	2021 г. [1]	5911	-	-	-	-
	2020 г. [2]	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Еремкин Евгений Николаевич _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.