

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021г.
(текстовая форма)
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЙПИКВОРУМ»**

г. Москва

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «АЙПИКВОРУМ» (далее- «Общество») зарегистрировано ИФНС России №22 по г. Москве и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «18» июня 2020г. за основным государственным регистрационным номером 1197746388817.

Общество является коммерческой организацией и учреждено на неограниченный срок деятельности.

Организационно-правовая форма Общества согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйственных субъектов (ОКОПФ):12300, код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС):16.

Учредители Общества: Акционерное Общество «Пророк», Общество с ограниченной ответственностью «ФорМакс», Матвеев Сергей Юрьевич, Иванина Юлия Сергеевна.

Местонахождение Общества: 111020, Москва г, Юрьевский пер, дом 13А, строение 2, помещение/ эт. IV/1

Органы управления Обществом:

Общее собрание участников Общества.

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф. И. О.	Должность
1.	Матвеев Сергей Юрьевич	Генеральный директор

Основные виды деятельности: 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 2 человека.

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

2.1. Организационные аспекты Учетной политики

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н, Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н, Планом счетов и инструкции по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н, другими федеральными законами, положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативно-правовыми актами.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества.

Ведение бухгалтерского и налогового учета и составление бухгалтерской и налоговой отчетности осуществляет специализированная организация Общество с ограниченной ответственностью «Л. Е. К. Консалтинг» в соответствии с Договором возмездного оказания юридических услуг и услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской, налоговой, управленческой отчетности, финансовому консультированию №04-07-2020/01-ЛЕК от 04.07.2020г.

Признание доходов и расходов осуществляется в бухгалтерском учете по методу начисления.

Прочие доходы и расходы указываются в Отчете о финансовых результатах развернуто.

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется.

2.2. Изменения в Учетной политике

В соответствии с Приказом №1-уп от 30.12.2020г. внесены изменения в «Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета»: Раздел 8 «Сырье и материалы» изложен в редакции Приложения №1 к Приказу №1-уп от 30.12.2020г. Изменения внесены в связи со

вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. №180н.

Изменения в «Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета» вступили в силу с 01.01.2021г., последствия указанных изменений отражены в бухгалтерском учете перспективно, без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета.

2.3. Критерий существенности

Ошибка признается существенной, если она составляет более 5% валюты баланса. Расчет уровня существенности осуществляется на основании бухгалтерской отчетности за отчетный год, к которому относится выявленная ошибка.

В 2021г. существенных ошибок в бухгалтерском учете не выявлено.

2.4. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности данные раскрыты по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс, и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н.

Бухгалтерская отчетность составлена по формам, регламентированным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

Данные бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублей.

2.5. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

В целях составления бухгалтерской отчетности за 2021г., в соответствии с Приказом Минфина от 13.06.1995г. №49 «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Приказом по Обществу от «29» декабря 2021г. №1-И была проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств по состоянию на «31» декабря 2021г. в целях выявления их фактического наличия, сопоставления фактического наличия с данными бухгалтерского учета, проверки полноты отражения в бухгалтерском учете.

Результаты инвентаризации оформлены документами, регламентированными указанными выше Методическими указаниями.

Также была проведена сверка расчетов с дебиторами и кредиторами в целях подтверждения достоверности отражения в балансе требований и обязательств Общества. Указанная сверка расчетов оформлена соответствующими Актами сверки.

2.6. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

III. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1. Нематериальные активы (НМА).

Учет НМА осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. в табличной форме указана следующая информация:

- виды (группы) НМА;
- первоначальная (фактическая) стоимость и остаточная стоимость НМА на конец года.;
- стоимость списания и поступления (движения) НМА в 2021г.;
- прочая информация.

Структура НМА:

Наименование НМА	Первоначальная стоимость (руб.)	Поступило 2021г.(руб.)	В Выбыло 2021г. (руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.2021 (руб.)
Веб-сайт IP Академия	341 000,00	0,00	0,00	261 433,24
Проморолик 1	22 000,00	0,00	0,00	16 683,43
Проморолик 2	22 000,00	0,00	0,00	16 683,43
Фирменный стиль (логотип, дизайн)	22 000,00	0,00	0,00	16 683,43
Видеосъемка мероприятия (аудиовизуальное произведение) "Skolkovo Legal tech. Black Edition	329 350,00	0,00	0,00	192 120,75
Промышленный образец "Графический пользовательский интерфейс"	0,00	128 660,00	0,00	128 660,00
Товарный знак DISTANT&DIGITAL	0,00	68 300,00	0,00	68 300,00
Сайт ipquorum.ru	38 300,00	0,00	0,00	32 554,94

НМА, приобретенных не за денежные средства отсутствуют.

Переоценка НМА в 2021г. не осуществлялась.

Начисление амортизации осуществлялось линейным способом с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Срок полезного использования НМА определяется при принятии НМА к бухгалтерскому учету Приказом по Обществу.

НМА, подверженные обесценению в 2021г., отсутствуют.

Изменения сроков полезного использования НМА отсутствуют.

3.2. Запасы.

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

В табличных формах пояснений к бухгалтерскому балансу указана следующая информация о запасах:

- данные о фактической себестоимости запасов и величине резерва под обесценение запасов на начало и конец отчетного года;
- информация о поступлении и выбытии запасов за отчетный год;
- данные об изменении величины созданного резерва за отчетный год;
- данные об обороте запасов между их группами (видами);
- аналогичные данные за год, предшествующий отчетному;
- информация о балансовой стоимости запасов, находящихся в залоге по договору и аналогичная информация на 31 декабря двух лет, предшествующих отчетному.

Единица учета запасов: номенклатурный номер, инвентарный номер, партия, однородная группа, отдельный объект. После признания запасов в бухгалтерском учете допускаются последующие изменения единиц их учета.

Приобретаемые запасы принимаются к учету без использования сч.15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и сч.16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Запасы признаются в бухгалтерском учете:

- по фактической себестоимости;
- при приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки), расчет указанной суммы осуществляется в соответствии с п.8.11. Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета;

- при приобретении запасов по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) полностью или частично неденежными средствами, затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов (в части оплаты неденежными средствами), считается справедливая стоимость передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг. Справедливая стоимость определяется в соответствии с п.8.12. Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета;

- запасы, полученные безвозмездно, учитываются по справедливой стоимости, определяемой в соответствии с п.8.12. Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета.

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

Признаки обесценения запасов в течение отчетного периода выявлены не были, резерв под обесценение запасов не создавался.

Запасы, переданные в залог, отсутствуют.

Структура запасов:

Наименование (группа)	По состоянию на 31.12.2020г. (руб.)	По состоянию на 31.12.2021г. (руб.)	Изменения (руб.)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	0,00	582 130,00	582 130,00
Затраты в незавершенном производстве	0,00	1 041 651,89	1 041 651,89

3.3. Расходы будущих периодов (РБП).

Учет расходов будущих периодов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина от 06.05.1999г. №33н, Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина от 27.12.2007г. №153н.

К расходам будущих периодов относятся расходы (затраты), произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

К расходам будущих периодов также относятся расходы за полученное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, произведенные в виде фиксированного разового платежа. Такие расходы будущих периодов признаются в расходах равномерно в течении действия лицензионного договора.

Структура расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2021г. указана в Приложении №1 к настоящей Пояснительной записке.

3.4. Дебиторская задолженность.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г. указана в Приложении №2 к настоящей Пояснительной записке.

3.5. Кредиторская задолженность.

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г. указана в Приложении №3 к настоящей Пояснительной записке.

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты. Валютные операции.

По состоянию на 31.12.2021г. существенных и несущественных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2021г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Валютные операции в 2021 году не осуществлялись.

3.7. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Расчетов с применением неденежных форм расчетов в 2021г. не производилось.

Учет доходов по обычным видам деятельности (выручки) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н.

Группировка доходов по обычным видам деятельности (выручки) за 2021г.:

Вид (группа) полученной выручки	Сумма (руб.)
Оказание рекламных услуг в рамках мероприятия	30 036 130,00
Размещение рекламы на сайте организации	320 000,00
ИТОГО	30 356 130,00

Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина от 06.05.1999 №33н.

Группировка расходов по обычным видам деятельности за 2021г.:

Вид (группа) расходов	Сумма (руб.)
Организация мероприятия	21 705 665,66
Амортизация	110 400,00
Аренда помещения	120 000,00
Аудиторские, бухгалтерские, юридические услуги	230 000,00
Лицензии на программные продукты	8 182,79
Оплата труда	5 593 953,81
Прочие расходы	169 073,99
Страховые взносы	946 596,22
Поддержка сайта	1 098,47
ИТОГО	28 884 970,94

3.8. Прочие доходы и расходы

Расчетов с применением неденежных форм расчетов в 2021г. не производилось.

Учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина от 06.05.1999 №33н.

Прочие доходы и расходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в 2021г. на счет прибылей и убытков, отсутствуют.

Группировка прочих доходов за 2021г.:

Вид (группа)	Сумма (руб.)
Резервы по сомнительным долгам	39 078,14
Субсидии Правительства РФ	51 168,00
Безвозмездно полученные права	51 000,00
ИТОГО	141 246,14

Группировка прочих расходов за 2021г.:

Вид (группа)	Сумма (руб.)
Проценты к уплате	786 662,72
Государственные пошлины	5 734,50
Услуги банков	16 429,50
ИТОГО	808 826,72

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513, Общество, как субъект малого предпринимательства, в наибольшей степени пострадавший в результате распространения коронавирусной инфекции, получило в 2021г. субсидию из Федерального бюджета размере 51 168 рублей.

В 2021г. был восстановлен резерв по сомнительным долгам на основании мирового соглашения по предъявленной претензии к контрагенту в связи с ненадлежащим оказанием услуг.

3.9. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Непокрытый убыток за 2021г. составил 596 349,52 рублей.

3.10. Налоги.

В 2021г. были в бюджеты различных уровней было перечислено

Вид налога	Сумма (руб.)
НДФЛ	786 986,00
Налог по УСН	1 469 882,00
Страховые взносы	1 078 806,36
ИТОГО	3 335 674,36

3.11. Займы и кредиты.

Учет расходов по займам/кредитам осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина от 06.10.2008г №107н.

Наличие и изменения величин обязательств в 2021г.:

Наименование займодавца (кредитора)	По состоянию на 31.12.2020г. (руб.)	Получено/начислено в 2021г. (руб.)	Погашено в 2021г. (руб.)	По состоянию на 31.12.2021г. (руб.)
АО «Фолкстар»	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
АО ЭПМ	1 090 000,00	800 000,00	490 000,00	1 400 000,00
АО КМ	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
ООО «Трайбсаунд Рекордс»	2 800 000,00		0,00	2 800 000,00
Физическое лицо	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
АО АПР	500 000,00		500 000,00	0,00
Прочие	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
Итого полученные займы	11 990 000,00	800 000,00	3 190 000,00	9 600 000,00
Итого проценты к уплате	892 442,01	786 662,72	259 686,82	1 419 417,91

3.12. Оценочные значения.

Оценочные значения отсутствуют.

3.13. Информация о связанных сторонах.

Связанные стороны отсутствуют.

3.14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Генеральный директор _____ Матвеев С.Ю.

Приложение №1
к Пояснениям к бухгалтерской отчетности за 2021г.

Структура расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2021г.

№ п/п	Наименование расходов будущих периодов	Сумма расходов будущих периодов на 31.12.2020 г. (руб.)	Поступило в текущем периоде (руб.)	Списано на расходы в текущем периоде (руб.)	Сумма расходов будущих периодов на 31.12.2021 г. (руб.)
1.	Право на товарные знаки	7 042,95	0,00	1 999,99	5 042,96
2.	Право на использование фотографий	0,00	22 000,00	14 850,02	7 149,98
3.	Продление домена ipquorum.ru	1 096,05	899,00	1 098,47	896,58
4.	Права использования sbis.ru, СБИС ЭО-Базовый 2021-2022		8 400,00	3 838,71	4 561,29
5.	Право использования видеороликов		5 017,09	2 214,35	2 802,74
6.	Право использования дизайн-макетов		42 106,91	19 901,03	22 205,88
7.	Право использования тизеров (рекламные сообщения)		32 340,00	18 913,13	13 426,87
ИТОГО		12 483,08	110 763,00	67 159,78	56 086,30

Генеральный директор _____ Матвеев С.Ю.

Приложение №2
к Пояснениям к бухгалтерской отчетности за 2021г.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма задолженности (руб.)
1.	ООО "ВЕБ ДЖЕНЕРЕЙШН ГРУПП"	5 358,00
2.	ООО "МИЛК ЭДЖЕНСИ"	2 413 775,13
3.	ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСПЕРТ»	43 200,00
4.	Прочие	1,00
ИТОГО		2 462 334,13

Генеральный директор _____ Матвеев С.Ю.

Приложение №3
к Пояснениям к бухгалтерской отчетности за 2021г.

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма задолженности (руб.)
1.	ИФНС России №22 по г. Москве	57 502,17
2.	Филиал №13 ГУ – Московского регионального отделения ФСС РФ	707,49
3.	ООО "БРУМА СЕРВИС"	200 000,00
4.	АО "ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ"	14 400,00
5.	ООО "ДИДЖИТАЛ СКИЛЛС"	200 000,00
6.	ООО "ЕЮС"	400 000,00
7.	ООО "НАУМЕН КОНСАЛТИНГ"	360 000,00
8.	НКО	5 000 000,00
9.	Фонд	1 380 450,00
10.	ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС"	400 000,00
11.	ООО "ППФ "ЭЙ ЗИ АЙ ПИ"	500 000,00
12.	ООО "ФПБ ГАРДИУМ"	500 000,00
13.	ООО "ЭВЕРШЕДС САТЕРЛЕНД"	250 000,00
ИТОГО		9 263 059,66

Генеральный директор _____ Матвеев С.Ю.

**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.	775	(128)	197	-	-	(110)	-	-	-	972	(238)
	5110	за 2020г.	736	(20)	38	-	-	(108)	-	-	-	775	(128)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	775	(128)	-	-	-	(110)	-	-	-	775	(238)
	5111	за 2020г.	736	(20)	38	-	-	(108)	-	-	-	775	(128)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	-	-	129	-	-	-	-	-	-	129	-
	5112	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	-	-	68	-	-	-	-	-	-	68	-
	5113	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

Матвеев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1	-	1	23 634	(22 011)	-	-	X	1 624	-	1 624
	5420	за 2020г.	-	-	-	2 469	(2 468)	-	-	X	1	-	1
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	1 135	(553)	-	-	-	582	-	582
	5421	за 2020г.	-	-	-	144	(144)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	22 499	(21 457)	-	-	-	1 042	-	1 042

	5425	за 2020г.	-	-	-	2 324	(2 324)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
	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)

Матвеев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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.	1 428	-	2 462	-	(1 428)	-	-	-	-	-	2 462	-
	5530	за 2020г.	16	-	1 425	-	(13)	-	-	-	-	-	1 428	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	337	-	-	-	(337)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	1	-	337	-	(1)	-	-	-	-	-	337	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3	-	2 462	-	(3)	-	-	-	-	-	2 462	-
	5532	за 2020г.	15	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 088	-	-	-	(1 088)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	1 088	-	-	-	-	-	-	-	1 088	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 428	-	2 462	-	(1 428)	-	-	X	-	-	2 462	-
	5520	за 2020г.	16	-	1 425	-	(13)	-	-	X	-	-	1 428	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	13 244	10 005	787	(3 753)	-	-	-	-	20 282
	5580	за 2020г.	10 046	4 773	752	(2 327)	-	-	-	-	13 244
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	176	-	-	(176)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	176	-	-	-	-	-	-	176
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	9 205	-	-	-	-	-	-	9 205
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	185	-	-	(127)	-	-	-	-	58
	5583	за 2020г.	100	107	-	(21)	-	-	-	-	185
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	12 882	800	787	(3 450)	-	-	-	-	11 019
	5585	за 2020г.	9 946	4 490	752	(2 306)	-	-	-	-	12 882
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	13 244	10 005	787	(3 753)	-	X	-	-	20 282
	5570	за 2020г.	10 046	4 773	752	(2 327)	-	X	-	-	13 244

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)

Матвеев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	553	144
Расходы на оплату труда	5620	5 594	4 212
Отчисления на социальные нужды	5630	1 022	687
Амортизация	5640	110	108
Прочие затраты	5650	22 648	3 489
Итого по элементам	5660	29 927	8 640
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 042)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 885	8 640

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

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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)

Матвеев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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)

Матвеев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. _____