

Юр. адрес: 119180, Москва г,
Полянка Б. ул, д. № 4/10, стр. 2, этаж 1
Тел./Факс: 8 (495) 787-85-52
ИНН/КПП: 9706002831/770601001
ОКПО: 41666076

В государственную налоговую
Инспекцию ФНС РФ №6 г.Москвы

31 марта 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «МЕРКАНТАИЛ ЭНД МАРИТАИМ РУС» за 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕРКАНТАИЛ ЭНД МАРИТАИМ РУС» свидетельствует Вам свое почтение и направляет отчет о своей деятельности за 2021г.

Данная пояснительная информация является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «МЕРКАНТАИЛ ЭНД МАРИТАИМ РУС» (далее по тексту – «Общество») за 2021, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

I. Краткая характеристика деятельности Компании

1.1 ООО «МЕРКАНТАИЛ ЭНД МАРИТАИМ РУС» (ИНН 9706002831, КПП 770601001) создано 01 октября 2019 г. (ОГРН № 1197746589380). Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация , 119180, Москва г, Полянка Б. ул, д. № 4/10, стр. 2, этаж 1

1.2 Учредители и уставный капитал:

Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей.

Уставный капитал полностью оплачен его участниками:

- «МЕРКАНТАИЛ ЭНД МАРИТАИМ РИСОРСЕС ПТЕ. ЛТД.», доля вклада 99% - 99 000 рублей
- «ЖУЛИВА ЛИМИТЕД», доля вклада 1% - 1 000 рублей.

1.3 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.4 Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.5 По состоянию на 31 декабря 2021 года генеральным директором Общества является Варгас Виктория Алиевна. На дату утверждения отчетности генеральным директором Общества является Буданцев Игорь Анатольевич.

1.6 Согласно Уставу и ЕГРЮЛ основным видом деятельности Общества является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (ОКВЭД – 46.71). В отчетном году Обществом осуществлялась деятельность по договору на оказание услуг от 28.09.2021г. заключенному с компанией с ограниченной ответственностью «МЕРКЭНТАЙЛ & МАРИТАЙМ ЭНЕРДЖИ ПТЕ. ЛТД.» (MERCANTILE & MARITIME ENERGY PTE. LTD.) (это дополнительный вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД – 70.22).

Основные положения Учетной политики Общества:

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами и положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией АО ЮНИКОН БИЗНЕС СЕРВИС, тел. (495) 787-85-52, email MMRus_Accounting@bdoobpo.ru.

При формировании учетной политики Генеральный директор Общества исходил из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Способы оценки основных средств

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество руководствуется Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (с изменениями и дополнениями). Классификация основных средств определяет предельные (минимальный и максимальный) сроки использования основных средств по амортизационным группам. В установленных пределах Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 21/2008.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом в соответствии с определенным по каждому основному средству сроком полезного использования. Активы стоимостью до 40 тыс. руб., но соответствующие условиям, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, учитываются в составе МПЗ.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

Способы оценки материально-производственных запасов

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

В фактическую себестоимость запасов включаются:

- Суммы, уплаченные поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов;
- затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления;
- затраты по доработке, сортировке и улучшению технических характеристик запасов;
- величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды;
- связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива.

Принципы формирования и признания доходов и расходов

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется в соответствии с принципом начисления (п. 12 ПБУ 9/99).

Все прямые затраты, связанные с выполнением работ и оказанием услуг признаются в себестоимости оказанных услуг и учитываются на счете 20 «Основное производство».

Все коммерческие и управленческие затраты, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы будущих периодов признаются в составе расходов по назначению равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Общество отражает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы и создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам (п. 2 Раздел 1 ПБУ 8/10).

Общество не создает резерв по сомнительным долгам в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н).

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных средств на банковских счетах, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2021г. Курсы валют составили на эту дату 74,2926 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2020 г. –73,8757 руб.), 84,0695 руб. за 1 евро (31 декабря 2020 г. – 90,6824 руб.).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Состав годовой бухгалтерской отчетности

В состав годовой бухгалтерской отчетности Общества входят:

- Бухгалтерский баланс (Форма 1)
- Отчет о финансовых результатах (Форма 2)
- Отчет об изменении капитала (Форма 3)
- Отчет о движении денежных средств (Форма 4)
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

II. Пояснения к отчетности

2.1. Основные средства

По состоянию на 31.12.2021 остаточная стоимость основных средств составила 9 974 тыс. руб. Всего поступило на сумму 3 500 тыс. руб., сумма амортизации 1 785 тыс. руб. Амортизация начисляется линейным способом.

Информация по раскрытию наличия и движения ОС приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2021 составила 125 659 тыс. руб. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.

Наименование	Задолженность на 31.12.2021, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	88 755
Авансы выданные	4 296
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1 522
Прочая	31 086
ИТОГО	125 659

2.3. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности организации по состоянию на 31.12.2021 года составила 30 837 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

Наименование	Задолженность на 31.12.2021, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками	246
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	18 364
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12 227
ИТОГО	30 837

2.4 Оценочные обязательства

В оценочные обязательства на 31.12.2021 входит резерв на оплату неиспользованного отпуска по сотрудникам общества 3 043 тыс. рублей.

2.5. Учет доходов и расходов:

В отчетном году выручку Общество получало по договору на оказание услуг от 28.09.2021г. заключенному с компанией с ограниченной ответственностью «МЕРКЭНТАЙЛ & МАРИТАЙМ ЭНЕРДЖИ ПТЕ. ЛТД.» (MERCANTILE & MARITIME ENERGY PTE. LTD.) (регистрационный номер 201705251N), созданной в соответствии с законодательством Сингапура по юридическому адресу: 12 Марина Вью, #21-01/02 Азия Скуэр Тауэр 2, Сингапур 018961 (12 Marina View, #21-01/02 Asia Square Tower 2, Singapore 018961). Общая сумма выручки за отчетный период составила 90 169 тыс. руб. (без НДС).

Состав прочих доходов за 2021 г. представлен в таблице ниже:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы	6 786
Прочие доходы	511
ИТОГО	7 297

Расходы, связанные с текущей деятельностью Общества от обычных видов деятельности представлены в таблице ниже:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	1785
ДМС	1582
Командировочные расходы	8
Консультационные услуги	139
Курьерские и почтовые услуги	157
Отчисления на социальные нужды	8368
Офисное оборудование	113
Представительские расходы	31
Прочие затраты	1075
Расходы на ведение бухгалтерского учета	2131
Расходы на оплату труда	34618
Расходы по аренде автомобиля	2332
Расходы по аренде офиса	15423
Услуги перевода	1211
Услуги по договору подряда	1800
Услуги по подбору персонала	475
Услуги связи	206
Юридические услуги	920
ИТОГО	72 374

Состав прочих расходов за 2021 г. представлен в таблице ниже:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Банковские комиссии	1 316
Прочие расходы	16 288
ИТОГО	17 604

2.6. Налог на прибыль

Общество осуществляет бухгалтерский учет с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2012 № 114н, балансовым методом.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете с учетом п. 20 и 21 ПБУ 18/02.

По данным налогового учета прибыль за 2021г составила 6 565 тыс. руб.

2.7. Кредиты и займы полученные

Обществом был заключен договор займа №021 от 11.12.2019 с «МЕРКАНТАИЛ ЭНД МАРИТАИМ РИСОРСЕС ПТЕ. ЛТД.» (MERCANTILE AND MARITIME RESOURCES PTE.LTD.) на сумму 1 000 000 евро со ставкой 0% годовых. В отчетном периоде была проведена смена кредитора на компанию с ограниченной ответственностью «МЕРКЭНТАЙЛ ЭНД МАРИТАЙМ ЭНЕРДЖИ ПТЕ. ЛТД.» (MERCANTILE & MARITIME ENERGY PTE. LTD.) согласно договора новации от 02.06.2021г. Также было подписано соглашение к договору займа №021 от 11.12.2019 от 14.12.2021 согласно, которому была изменена сумма кредита на сумму 4 000 000 евро.

Сумма фактически полученного займа на 31.12.2021 составила 1 910 079,72 евро (сумма обязательства в рублях – 160 580 тыс. руб.) Срок погашения долгосрочных заемных средств на 31 декабря 2021 г. – 11 декабря 2022 г.

2.8. События, произошедшие после 31 декабря 2021 года

После окончания отчетного периода, до составления годовой бухгалтерской отчетности, операций повлиявших на финансовые результаты 2021 года в обществе не производилось.

2.9. Условные факты хозяйственной деятельности

Общество не имеет незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и иных условных фактов хозяйственной деятельности.

2.10. Социальные показатели.

Всего на конец отчетного периода на 31.12.2021 в компании работает 5 человек.

№ п/п	Показатель	За 2020 год
1	Среднесписочная численность работников, (чел.)	4
2	Затраты на оплату труда, (тыс руб.)	34 618
3	Сумма начисленных страховых взносов в ПФ, взносов от НС и ПЗ, (тыс.руб.)	8 368

Сведения о начисленных гражданам за истекший год суммах доходов и об удержанных с них суммах налога, а также отчетностью по страховым взносам на обязательное пенсионное за 2021 г. предоставлены в установленные законодательством сроки.

За отчетный период, в установленные законодательством сроки, предоставляются декларации по следующим налогам:

- по налогу на прибыль организации;
- по налогу на добавленную стоимость.

III. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде был заключен договор новации от 02.06.2021 к договору займа №021 от 11.12.2019 с «МЕРКАНТАИЛ ЭНД МАРИТАИМ РИСОРСЕС ПТЕ. ЛТД.» (MERCANTILE AND MARITIME RESOURCES PTE.LTD.) и «МЕРКЭНТАЙЛ ЭНД МАРИТАЙМ ЭНЕРДЖИ ПТЕ. ЛТД.» (MERCANTILE & MARITIME ENERGY PTE. LTD.).

Информация о займе раскрыта в пункте 2.7.

IV. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Развитие российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Налогообложение

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых правоотношений.

Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Нормативные акты в области налогообложения, действующие в Российской Федерации, допускают различные толкования и подвержены частым изменениям. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли.

С уважением,

Генеральный Директор

Буданцев И. А.

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:							
Автомобиль Mercedes-Benz S400 4Matic	5241	за 2021г.	-	3 500	-	3 500	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	501	-	501	-
Транспортное средство	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	5 973	-	5 973	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Буданцев Игорь
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из 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.	3 770	-	154 419	-	32 530	-	-	-	-	-	-	125 659	-
	5530	за 2020г.	-	-	3 770	-	-	-	-	-	-	-	-	3 770	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	88 755	-	-	-	-	-	-	-	-	88 755	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 260	-	33 056	-	(31 020)	-	-	-	-	-	-	4 296	-
	5532	за 2020г.	-	-	2 260	-	-	-	-	-	-	-	-	2 260	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 510	-	32 608	-	(1 510)	-	-	-	-	-	-	32 608	-
	5533	за 2020г.	-	-	1 510	-	-	-	-	-	-	-	-	1 510	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 770	-	154 419	-	32 530	-	-	X	-	-	-	125 659	-
	5520	за 2020г.	-	-	3 770	-	-	-	-	X	-	-	-	3 770	-

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.	70 752	97 525	-	-	(7 698)	-	-	160 579	
	5573	за 2020г.	-	71 002	-	-	(250)	-	-	70 752	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 728	21 640	-	531	-	-	-	30 837	
	5580	за 2020г.	-	9 728	-	-	-	-	-	9 728	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	303	246	-	(303)	-	-	-	246	
	5581	за 2020г.	-	303	-	-	-	-	-	303	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	228	18 364	-	(228)	-	-	-	18 364	
	5583	за 2020г.	-	228	-	-	-	-	-	228	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	9 197	3 030	-	-	-	-	-	12 227	
	5586	за 2020г.	-	9 197	-	-	-	-	-	9 197	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	9 728	21 640	-	531	-	X	-	30 837	
	5570	за 2020г.	-	9 728	-	-	-	X	-	9 728	

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)

**Буданцев Игорь
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	24 411	14 244
Отчисления на социальные нужды	5630	4 831	3 012
Амортизация	5640	-	40
Прочие затраты	5650	1 808	37 712
Итого по элементам	5660	31 050	55 008
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 050	55 008

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

Руководитель _____
(подпись)

**Буданцев Игорь
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 116	2 809	(858)	(23)	3 043
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Буданцев Игорь
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.
