

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021г.
(текстовая форма)
Непубличное акционерное общество
"Р-стайл Рекордс"**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Непубличное акционерное общество "Р-стайл Рекордс" (далее-«Общество») зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 28 по г. Москве и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «11» апреля 2013г. за основным государственным регистрационным номером 1137746325661 (Свидетельство серии 77 № 015370462).

Общество является коммерческой организацией и учреждено на неограниченный срок деятельности.

Организационно-правовая форма Общества согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйственных субъектов (ОКОПФ): 12267, код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС): 16.

Местонахождение Общества: 117630, Москва г, Воронцовские Пруды ул, дом № 3, пом. XLIV, ком. 11.

Учредитель Общества: Некрасов О. Н., владеет 100% акций Общества.

Органы управления Обществом:

Общее собрание участников Общества;

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф. И. О.	Должность
1.	Шадрин Алексей Вениаминович	Генеральный директор

Основной управленческий персонал

№ п/п	Ф. И. О.	Должность
1.	Рязанова Алена Геннадьевна	Коммерческий директор

Основные виды деятельности: ОКВЭД 59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 3 человека (на 31 декабря 2020г.- 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 №14-06-2016/05-У от 14.06.2016.

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 если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5%.

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 «27» декабря 2021г. №1 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 накопленная амортизация на начало и конец 2021г.;
- стоимость списания и поступления (движения) НМА в 2021г.;
- сумма начисленной амортизации в 2021г.;
- прочая информация.

НМА, приобретенные не за денежные средства, отсутствуют.

Структура НМА:

Наименование НМА	Первоначальная стоимость (руб.)	Дата постановки на баланс	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2021г. (руб.)
Сайт rstylec.ru	12 710,00	30.09.2019	5 719,41

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. Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н.

Информация о видах, наличии и движении финансовых вложений, ином использовании финансовых вложений приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. в табличной форме.

Способом оценки финансовых вложений при их выбытии является первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Текущая рыночная стоимость финансовых вложений не определяется.

Финансовые вложения, обремененные залогом, отсутствуют.

Способ дисконтирования по финансовым вложениям не применялся.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался

3.3. 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;

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.)	Изменение (руб.)
Расходы будущих периодов	1 354 870,68	0	- 1 354 870,68

В составе запасов на 31.12.2020г. отражены расходы будущих периодов в сумме 1 354 870,68 рублей, которые, в связи с изменением Учётной политики с 01.01.2021г., отражены в строках 1190 «Прочие внеоборотные активы» и 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса в соответствии с порядком признания соответствующих активов, предусмотренным ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации".

3.4. 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.

3.5. Дебиторская задолженность.

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

3.6. Кредиторская задолженность.

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

3.7. 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.

Курсы иностранных валют:

Наименование валюты	Курс на 31.12.2020г.	Курс на 31.12.2021г.
Доллар США	73.8757	74,2926
ЕВРО	90,6824	84,0695

Переоценка стоимости активов и обязательств и учет курсовых разниц осуществляется в соответствии с разделами II и III Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного Приказом Минфина от 27.11.2006г. №154н.

Курсовые разницы по операциям пересчета активов и обязательств в иностранной валюте, отраженные в бухгалтерском учете в 2021г.:

Вид курсовых разниц	Сумма в рублях Российской Федерации
Положительные	-
Отрицательные	46 181,51

3.8. 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.)
Вознаграждение за предоставление права на использование результатов интеллектуальной деятельности (авторских и смежных прав)	70 617 853,91
Итого	70 617 853,91

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.)
Амортизация	2 541,96
Оплата труда	5 068 537,48
Страховые взносы	862 490,29
Аренда помещения	540 000,00
Аудиторские услуги	50 000,00
Юридические, нотариальные и бухгалтерские услуги	5 478 925,75
Услуги публикации на ЕФРСБ.	7 262,86
Техническое сопровождение ПО	1 500 000,00
НДС налогового агента	2 251 314,00
Налог на прибыль налогового агента	1 008 144,00
Лицензии на ПО	17 607 112,88

Расходы на получение права на использование результатов интеллектуальной деятельности (авторские и смежные права)	11 297 437,36
ИТОГО	45 673 766,58

3.9. Прочие доходы и расходы

Расчетов с применением не денежных 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.)
Проценты к получению	1 217 598,65
Списание безнадежной кредиторской задолженности	1 571 372,47
Итого	2 788 970,68

Группировка прочих расходов за 2021г.:

Вид (группа)	Сумма (руб.)
Исправление несущественных ошибок прошлых периодов	41 497,19
Услуги банка	120 603,80
Курсовые разницы	46 181,34
Итого	208 282,33

3.10. Нераспределенная прибыль.

Чистая прибыль за 2021г. составила 24 140 441 рублей 46 копеек

В 2021г. были выплачены дивиденды из прибыли прошлых лет в сумме 13 082 354 рублей.

3.11. Налоги.

В 2021г. в бюджеты различных уровней было перечислено:

Вид налога	Сумма (руб.)
НДФЛ	2 611 786,00
Страховые взносы	947 032,04
Налог уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения	2 832 469,00
НДС налогового агента	2 251 314,00
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство	1 008 144,00
ИТОГО	9 650 745,04

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 _____ Шадрин А.В.

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

Структура расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2021г.

Наименование расходов будущих периодов	Сумма (руб.)
Лицензия на ПО «Сбис»	3 349,46
Лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности (авторские и смежные права)	1 055 319,48
Итого	1 058 668,94

Генеральный директор _____ Шадрин А.В..

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

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.

Наименование контрагента	Сумма (руб.)
ООО "СПБ"	90 000,00
ЗАО "ИНТЕРФАКС"	957,84
АО	100 000,00
ООО Агентство "Копирайт"	1 150 855,85
ИФНС №28	763 515,28
Прочие	1 999 097,62
ИТОГО	4 104 426,59

Генеральный директор _____ Шадрин А.В.

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

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.

Наименование контрагента	Сумма (руб.)
ИФНС № 28	1 268 220,51
Акционер-физическое лицо	4 471 220,82
Физическое лицо	9 984,84
УФК по г. Москве (Государственного учреждения- Московского регионального отделения ФСС РФ филиала № 34)	1 487,51
Итого:	5 750 913,68

Генеральный директор _____ Шадрин А.В.

**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.	13	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	13	(6)
	5110	за 2020г.	13	(1)	-	-	-	(3)	-	-	-	13	(3)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	13	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	13	(6)
	5111	за 2020г.	13	(1)	-	-	-	(3)	-	-	-	13	(3)

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			
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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шадрин Алексей
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

[illegible]

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходов будущих периодов	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	2 053	-	2 053	257	955	-	-	-	1 355	-	1 355

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)

**Шадрин Алексей
Вениаминович**

(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.	4 477	(1 648)	1 569	-	(293)	-	-	-	-	-	5 752	(1 648)
	5530	за 2020г.	3 658	(1 648)	1 162	-	(343)	-	-	-	-	-	4 477	(1 648)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	46	-	146	-	(46)	-	-	-	-	-	146	-
	5532	за 2020г.	46	-	46	-	(46)	-	-	-	-	-	46	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 431	(1 648)	1 423	-	(247)	-	-	-	-	-	5 606	(1 648)
	5533	за 2020г.	3 612	(1 648)	1 116	-	(297)	-	-	-	-	-	4 431	(1 648)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 477	(1 648)	1 569	-	(293)	-	-	X	-	-	5 752	(1 648)
	5520	за 2020г.	3 658	(1 648)	1 162	-	(343)	-	-	X	-	-	4 477	(1 648)

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 кредитор- ской 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.	903	-	-	(903)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	903	-	-	-	-	-	-	-	903
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 674	3 835	-	(758)	-	-	-	-	5 751
	5580	за 2020г.	8 150	252	108	(5 836)	-	-	-	-	2 674
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	6	15	-	-	-	-	-	-	21
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	692	578	-	-	-	-	-	-	1 270
	5583	за 2020г.	706	168	-	(182)	-	-	-	-	692
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	668	-	-	(668)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	560	-	108	-	-	-	-	-	668
прочая	5566	за 2021г.	1 292	3 258	-	(69)	-	-	-	-	4 481
	5586	за 2020г.	6 878	69	-	(5 654)	-	-	-	-	1 292
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 674	3 835	-	(758)	-	X	-	-	5 751
	5570	за 2020г.	8 150	252	108	(5 836)	-	X	-	-	2 674

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 _____ **Шадрин Алексей**
 _____ **Вениаминович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.