

ООО «ОАЗИС» отчетный период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2021 ГОД
ООО «ОАЗИС»**

Содержание:

1. Организация и виды деятельности
2. Информация по Учетной политике (ПБУ 1/2008)
3. Информация о активах и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006)
4. Подготовка бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99)
5. Информация о запасах (ФСБУ 5/2019)
6. Информация об основных средствах и незавершенном капитальном строительстве (ПБУ 6/01, ПБУ 2/2008)
7. События после отчетной даты (ПБУ 7/98)
8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02)
9. Производственные показатели общества, доходы организации (ПБУ 9/99)
10. Производственные показатели общества, расходы организации (ПБУ 10/99)
11. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)
12. Информация о нематериальных активах (ПБУ 14/2007)
13. Информация о займах и кредитах (ПБУ 15/2008)
14. Информация о финансовых вложениях (ПБУ 19/02)
15. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль, дивиденды
16. Условные факты хозяйственной деятельности
17. Капитал

Данная пояснительная записка является пояснением бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс и отчета о финансовых результатах ООО «ОАЗИС» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной государственный регистрационный номер 1056311061971, дата государственной регистрации 07.11.2005 г.

Юридический адрес Общества: 443080, Самарская область, г.о. Самара, Октябрьский район, Проезд 4-й, дом 66, помещение 1.

Филиалы и представительства - отсутствуют.

Обособленные подразделения - отсутствуют.

Исполнительный орган Общества: Генеральный директор Курчаткин Валентин Владимирович действующий на основании Устава.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 года составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.

Учредители Общества на 31.12.21г.: АО «САРЗ», ИНН 6316000375, 100%.

Основным видам деятельности Общества являются: строительство жилых и нежилых зданий.

Среднесписочная численность на 31.12.2021г составила 3 человека.

Общество планирует продолжать свою деятельность не прерывно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом: наличие дохода, отсутствие документов, подтверждающих явное намерение ликвидации организации.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ (ПБУ 1/2008)

При формировании учетной политики Общества соблюдены следующие принципы, изложенные в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);

- оценка существенности выявления ошибок определяется в пределах 5 % (ПБУ 22/2010, Приказ от 28 июня 2010 г. N 63н).

- при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности по статьям расходов и доходов применяется уровень существенности 5 % от раскрываемой статьи (ПБУ 4/99, Приказ от 6 июля 1999 г. N 43н).

Влияние изменений вступивших с 01.01.2022г правил ФСБУ 5/2019 – не оказало существенного влияния на учет запасов.

Определить перспективный способ перехода на ФСБУ 5/2019г.

ФСБУ 6/2020г. в 2021г. - не применялась.

3. ИНФОРМАЦИЯ О АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (ПУ 3/2006)

Активов и обязательств, которые выражены в иностранной валюте по состоянию на 31.12.2021 года нет.

4. ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПУ 4/99)

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности.

Организация при составлении Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах и пояснений к ним придерживается принятых ею правил их содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на русском языке и в валюте РФ (российский рубль), числовые показатели указаны в "тыс. руб."

Бухгалтерский баланс содержит числовые показатели: "Раздел", "Группа статей", "Статьи".

Существенных (и иных) отступлений при составлении бухгалтерской отчетности - нет.

4.1 ВЛИЯНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД.

Изменений вступительных остатков бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2021 года в 2021 году не осуществлялось.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПАСАХ (ФСБУ 5/2019)

Запасами признаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Для целей бухгалтерского учета запасы квалифицировать по видам, исходя из их предназначения на каждом этапе операционного цикла организации (по учетным группам для отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Классификацию запасов определять исходя из положений ФСБУ 5/2019:

- материалы;
- готовая продукция;
- товары...

Классификацию материалов определять исходя из положений Плана счетов № 94н:

- сырье и материалы;
- покупные полуфабрикаты и комплектующие;
- топливо;
- тара;

- запчасти;
- строительные материалы;
- строительная опалубка, титульные (нетитульные) сооружения
- инструменты и инвентарь (в т.ч. малоценные основные средства СПИ > и < 12 мес., стоимость < 40 000 руб.);
- специальная одежда и специальная оснастка;
- прочие МПЗ (в том числе учитывается и группа «отходы» и общехозяйственные и запасы.

На основании п.6 ФСБУ 5/2019 учет всех видов запасов в организации вести по номенклатурным номерам.

После признания запасов в бухгалтерском учете допускаются последующие изменения единиц их учета (п.6 ФСБУ 5/2019).

Списание стоимости при выбытии запасов производится по средней себестоимости. Фактические затраты на приобретение материалов определяются с учетом транспортных расходов.

Оценку запасов после их признания согласно пункту 9, 28 ФСБУ 5/2019 признавать по фактической себестоимости отчетного периода.

В составе запасов Общества на 31.12.2021года имеются материалы на сумму 43 тыс. руб., учтенный на балансовом счете 10.09 (инвентарь).

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ И НЕЗАВЕРШЕННОМ КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ПБУ 6/01, ПБУ 2/2008)

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) активы, удовлетворяющие критериям признания основного средства, стоимостью до 40 тыс. руб. признаются в бухгалтерском учете в составе запасов, с единовременным списанием стоимости. Учет данных запасов организован на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Амортизация начисляется линейным способом.

Состав основных средств Общества (тыс.руб.) на 31.12.2021г. - отсутствуют.

Сумма незавершенного капитального строительства на 31.12.2021г. = 44531 тыс. руб., отражена по стр. 1190 Бухгалтерского баланса.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ (ПБУ 7/98)

Событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на размер имущества, капитала и обязательств, нет.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ (ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02)

Правила ПБУ 18/02 в 2021г. - не применялись.

Организация - субъект малого и среднего предпринимательства, по форме собственности (общество с ограниченной ответственностью), но по показателям отчетности и согласно Федеральному закону № 214-ФЗ подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ.

Организация использует способ определения величины текущего налога на прибыль:

на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, величина текущего налога на прибыль равна сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (п.22 ПБУ 18/02). В 2021г. получен убыток в сумме 4627 тыс. руб.

9. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, услуги, авансы выданные.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 года не создавался, отсутствует задолженность, отвечающая требованиям для начисления резерва по правилам бухгалтерского учета.

10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА, ДОХОДЫ (ПБУ 9/99)

Выручка от реализации составила без налога (НДС), в том числе:

Вид работ, услуг	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс.руб.)
Реализация товаров (квартира)	2100	40026
Итого	2100	40026

Прочие доходы составили без налога (НДС) тыс. руб.:

Вид работ, услуг	2021год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)
Реализация основных средств	0	0
Реализация прочего имущества (ящики, поддоны)	0	0
Сдача в аренду (субаренду) зданий и сооружений	0	0
Реализация векселей	2205	0
Передача расходов	34814	0
Доходы прошлых лет	0	923
Отчеты агентов по агентским договорам	698	2245
Оценочные обязательства (резерв отпусков за прошлый период)	142	347
Прочие операционные (внеоперационные) доходы	0	0
Итого	37860	3524

11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА, РАСХОДЫ (ПБУ 10/99)

Себестоимость продаж составила без налога (НДС), в том числе:

Вид работ, услуг	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)
Себестоимость продаж	1494	44166
Итого	1194	44166

Прочие расходы составили без налога (НДС), в том числе:

Вид работ, услуг	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)
Налог на землю, госпошлина, налог на имущество	319	3976
Расходы связанные с передачей затрат	34814	0
Расходы на аренду офисных помещений	530	0
Расходы по списанию неликвидных активов	3559	0
Прочие	112	1
Расходы на содержание объектов переданных дольщикам	1217	11861
Списание МПЗ		58
Пени штрафы, неустойки	0	10
Расходы связанные с реализацией векселей	2205	0
Заработная плата, налоги на ФОТ	4888	0
Итого	47644	12328

12. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ (ПБУ 11/2008)

Согласно Закону РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированными лицами являются – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Аффилированными лицами юридического лица являются:

- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества

голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Лица, входящие в состав органов управления ООО «ОАЗИС»	
1	АО «САРЗ» ИНН 6316000375 – учредитель общества, 100% доля владения
2	Курчаткин Валентин Владимирович – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа – генерального директора

Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества долей в Уставном капитале Общества		
1	АО «САРЗ»	100 % владения долей
Лица, входящие в одну группу лиц с ООО «ОАЗИС»		
1	ООО «САРЗ»	443008, Самарская обл., г.о. Самара, 4-й проезд, д. 66

Операции со связанными сторонами в 2021 году (тыс. руб., без НДС):

Хозяйственные операции со связанными сторонами	Сумма, (тыс.руб.)
выручка от реализации товаров (работ, услуг)	-
проценты полученные	32
возврат займа по договору	5920
оказанные услуги (расход)	36 + 1712
начисленные и выплаченные дивиденды (ОА САРЗ)	10720
Сведения о задолженности по состоянию на 31.12.2021года (тыс. руб.)	
Дебиторская задолженность, в том числе:	
АО «САРЗ»	3 968
Курчаткин Валентин Владимирович	33 424
Кредиторская задолженность	0
Сведения о выплате заработной платы, начисления страховых взносов, и удержания НДФЛ за2021год (тыс. руб.)	
Директор Курчаткин Валентин Владимирович	
заработная плата	719
страховые взносов	134
НДФЛ	94
иных выплат не производилось	-

Образовавшаяся в отчетном периоде дебиторская и кредиторская задолженность по аффилированным юридическим и физическим лицам планируется к погашению в сроки, предусмотренные договорами, в 2022 году.

13. ИНФОРМАЦИЯ О НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВАХ (ПБУ 14/2007)

В бухгалтерской отчетности применяется метод оценки по остаточной стоимости. Способопределения амортизации линейный, способ определения амортизации не изменяется.

На балансовом учете НМА отсутствуют.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЙМАХ И КРЕДИТАХ (ПБУ 15/2008)

Задолженность по кредитам и займам отражается на счетах бухгалтерского учета в соответствии с условиями заключенных договоров. Суммы процентов, начисляющихся по условиям договоров на сумму полученных кредитов и займов включаются в состав прочих расходов единовременно. По состоянию на 31.12.2021 года на балансе Общества не числятся выданные обеспечения.

Кредиты и займы на 31.12.2021 года (в тыс. руб.) - отсутствуют.

15. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ (ПБУ 19/02)

Финансовые вложения оцениваются по первоначальным фактическим затратам, по состоянию на 31.12.2021г.

Структура финансовых вложений на 31.12.2021 года (в тыс. руб.):

Краткосрочные финансовые вложения	6400
Долгосрочные финансовые вложения	-

16. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ, ДИВИДЕНДЫ

Выручка от продажи продукции, работ, услуг, аренды отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг, аренда и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Управленческие расходы относятся на счета продаж полностью (применяется метод директ-костинга).

Использование прибыли отражается в учете в году, следующем за отчетным годом на основании решения собрания участников Общества.

В 2021г. выплачены дивиденды за 2019г. в сумме 10720 тыс. руб.

Выплата дивидендов в 2022 году планируется по решению учредителя, единственного участника.

17. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных фактов хозяйственной деятельности, подлежащих раскрытию в годовой бухгалтерской отчетности, нет.

Судебные иски, влияющие на принятие решения в отчетном году и переходящие на последующие года, отсутствуют.

18. КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества составляет на 31.12.2021 года 200 000 тыс. руб., в 2021г. было уменьшение уставного капитала на 200 000 тыс. руб.

Добавочный капитал на 31.12.2021 года на балансе Общества отсутствует.

Резервный капитал на 31.12.2021 года на балансе Общества отсутствует.

Выплата дивидендов в 2021 году произведена в сумме 10 720 тыс. рублей.

Инвестиции в организацию ООО «ОАЗИС» в 2022 году не планируются.

Чистые активы: чистые активы Общества на 31.12.2021 года составляют 280 835 тыс. руб., и превышают его Уставный капитал на 80 835 тыс. руб.

30.03.2022 года

Генеральный директор



Курчаткин В.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОАЗИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	44 531	75 345	85 720
Запасы	1210	43	1 537	43
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	11 260	8 070
Дебиторская задолженность *	1230	224 815	507 723	758 275
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 400	2 100	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	449	7 653	50 217
Прочие оборотные активы	1260	5 139	-	-
ИТОГО активы	-	281 377	605 618	902 325
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	454	79 226	139 183
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	88	691	20
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	542	79 917	139 203
Стоимость чистых активов	-	280 835	525 701	763 122

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

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 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)

**Курчаткин Валентин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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.	75 345	1 290	(32 103)	-	44 531
	5250	за 2020г.	85 720	16 958	(27 333)	-	75 345
в том числе:							
Устройство опор под газовую трубу ,демонтаж Литер Л4,ИИ1ИИ2ИЗ	5241	за 2021г.	2 041	-	(2 041)	-	-
	5251	за 2020г.	2 041	-	-	-	2 041
Гаражная (общие) - 2 очередь квартал 93,94 застройка	5242	за 2021г.	754	-	(754)	-	-
	5252	за 2020г.	754	-	-	-	754
Демонтаж и вывоз деревьев	5243	за 2021г.	297	-	(297)	-	-
	5253	за 2020г.	297	-	-	-	297
Гаражная (общие) - 2 очередь 3 очередь	5244	за 2021г.	51 243	1 290	(29 012)	-	23 521
	5254	за 2020г.	34 595	16 648	-	-	51 243
Гаражная наружные сети водоснабжения (общие)-2 очередь	5245	за 2021г.	2 708	-	-	-	2 708
	5255	за 2020г.	2 708	-	-	-	2 708
Гаражная Внутриплощадочные сети водопровода и канализации-2 очередь	5246	за 2021г.	1 458	-	-	-	1 458
	5256	за 2020г.	1 458	-	-	-	1 458
Гаражная внутриплощадочные сети теплоснабжения-2 очередь	5247	за 2021г.	6 576	-	-	-	6 576
	5257	за 2020г.	6 576	-	-	-	6 576
Гаражная Внутриплощадочные сети водопровода-3 очередь	5248	за 2021г.	471	-	-	-	471
	5258	за 2020г.	471	-	-	-	471
Гаражная общие - 3 очередь	5249	за 2021г.	316	-	-	-	316
	5259	за 2020г.	314	2	-	-	316
Гаражная Административное здание (офис) №7 по ГП		за 2021г.	38	-	-	-	38
		за 2020г.	38	-	-	-	38
Гаражная ЖДЗ - 2 очередь		за 2021г.	986	-	-	-	986
		за 2020г.	986	-	-	-	986
Гаражная Кабельная линия 0,4 кВ - 2 очередь		за 2021г.	161	-	-	-	161
		за 2020г.	161	-	-	-	161
Гаражная -2 и 3 очереди		за 2021г.	8 296	-	-	-	8 296
		за 2020г.	8 296	-	-	-	8 296
Квартира ул. Съездовская д 9 кв 6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 062	22	(2 084)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 9 кв 7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 542	22	(1 564)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 9 кв 259		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 969	22	(1 991)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 9 кв 442		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 162	22	(2 184)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 9 кв 193		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 151	22	(2 173)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 11 кв 257		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	2 324	22	(2 346)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 11 кв 5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 031	22	(2 053)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 11 кв 6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 478	22	(1 500)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 11 кв 182		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 081	22	(2 103)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 11 кв 212		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 078	22	(2 100)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 11 кв 244		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 981	22	(3 003)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 11 кв 252		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 088	22	(2 110)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 11 кв 405		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 078	22	(2 100)	-	-
Квартира ул. Съездовская д 9 кв 255		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	22	(22)	-	-

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	55	-	-
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)

**Курчаткин Валентин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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.	2 100	-	7 620	8 320	-	-	-	1 400	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	11 100	9 000	-	-	-	2 100	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 100	-	7 620	8 320	-	-	-	1 400	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	11 100	9 000	-	-	-	2 100	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Курчаткин Валентин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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)

**Курчаткин Валентин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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.	432 693	-	128 440	-	(336 318)	-	-	-	-	-	-	224 815	-
	5530	за 2020г.	758 275	-	384 772	-	(635 324)	-	-	-	-	-	-	507 723	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	334 977	-	12 280	-	(300 122)	-	-	-	-	-	-	47 135	-
	5531	за 2020г.	155 957	-	334 844	-	(155 824)	-	-	-	-	-	-	334 977	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 270	-	3	-	(12 270)	-	-	-	-	-	-	3	-
	5532	за 2020г.	31 795	-	-	-	(31 795)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	85 446	-	116 157	-	(23 925)	-	-	-	-	-	-	177 677	-
	5533	за 2020г.	570 523	-	49 928	-	(447 705)	-	-	-	-	-	-	172 746	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	432 693	-	128 440	-	(336 318)	-	-	-	X	-	-	224 815	-
	5520	за 2020г.	758 275	-	384 772	-	(635 324)	-	-	-	X	-	-	507 723	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 196	346	8	(4 096)	-	-	-	-	454
	5580	за 2020г.	139 183	63 159	-	(123 116)	-	-	-	-	79 226
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 706	338	-	(3 698)	-	-	-	-	346
	5581	за 2020г.	15 290	8 181	-	(32 035)	-	-	-	-	(8 564)
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	193	8	8	(170)	-	-	-	-	38
	5583	за 2020г.	91 337	-	-	(91 081)	-	-	-	-	256
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	297	-	-	(227)	-	-	-	-	70
	5586	за 2020г.	32 556	54 978	-	-	-	-	-	-	87 534
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 196	346	8	(4 096)	-	X	-	-	454
	5570	за 2020г.	139 183	63 159	-	(123 116)	-	X	-	-	79 226

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)

**Курчаткин Валентин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	126
Расходы на оплату труда	5620	-	11 840
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2 897
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	29 303
Итого по элементам	5660	-	44 166
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 494	-
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	1 494	44 166

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

Руководитель _____
(подпись)

**Курчаткин Валентин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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	691	704	(1 165)	(142)	88
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Курчаткин Валентин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Курчаткин Валентин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Курчаткин Валентин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.