

**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 2021 г.	-	-	125	-	-	(11)	-	-	-	-	125	(11)
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	-	-	125	-	-	(11)	-	-	-	-	125	(11)
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	125	-	(125)	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: SkyLight business centre (комбинированный знак) № 455995	5181	за 2021 г.	-	125	-	(125)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лукин Павел
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	12 700 046	-	-	-	-	(422 326)	-	-	12 700 046	(422 326)	-
	5230	за 2020 г.	-	-	12 000 005	-	-	-	700 041	-	12 700 046	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2021 г.	12 698 921	-	-	-	-	(422 125)	-	-	12 698 921	(422 125)	-
	5231	за 2020 г.	-	-	11 998 880	-	-	-	-	-	12 698 921	-	-
Офисное оборудование	5222	за 2021 г.	1 125	-	-	-	-	(202)	-	-	1 125	(202)	-
	5232	за 2020 г.	-	-	1 125	-	-	-	-	-	1 125	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	12 000 005	-	(12 000 005)	-
в том числе:							
нежилое Здание(77:00:0000000:16182)- г. Москва, Ленинградский пр.39, стр.79 (49 290,9 кв.м.)	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	11 837 856	-	(11 837 856)	-
неж. помещ.- 24,8 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.127,128 (77:09:0005008:3712)	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	3 406	-	(3 406)	-
неж. помещ.- 24,8 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80, под.4,пом.125,126 (77:09:0005008:3746)	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	3 406	-	(3 406)	-
неж. помещ.- 12,4 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80, под.4,пом.65 (77:09:0005008:3728)	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	1 714	-	(1 714)	-
неж. помещ.- 24,6 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80, под.4,пом.106,107 (77:09:0005008:3749)	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	3 378	-	(3 378)	-
неж. помещ.- 25,0 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80, под.4,пом.102,103 (77:09:0005008:3747)	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	3 433	-	(3 433)	-
неж. помещ.- 24,6 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80, под.4,пом.104,105 (77:09:0005008:3748)	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	3 378	-	(3 378)	-
неж. помещ.- 19,0 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80, под.4,пом.63,64 (77:09:0005008:3713)	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	2 614	-	(2 614)	-
неж. помещ.- 24,8 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,подвал 5,пом.66,67 (77:09:0005008:3758)	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	3 406	-	(3 406)	-
неж. помещ.- 19,0 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.61,62 (77:09:0005008:3716)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 614	-	(2 614)	-
неж. помещ.- 37,2 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.66-68 (77:09:0005008:3721)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 097	-	(5 097)	-
неж. помещ.- 35,6 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.42-44 (77:09:0005008:3771)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 879	-	(4 879)	-
неж. помещ.- 24,9 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.48,49 (77:09:0005008:3768)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 419	-	(3 419)	-
неж. помещ.- 35,7 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.36-38 (77:09:0005008:3779)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 893	-	(4 893)	-
неж. помещ.- 35,6 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.39-41 (77:09:0005008:3773)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 879	-	(4 879)	-
неж. помещ.- 35,6 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.45-47 (77:09:0005008:3774)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 879	-	(4 879)	-
неж. помещ.- 37,3 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.50-52 (77:09:0005008:3770)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 111	-	(5 111)	-
неж. помещ.- 19,0 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.53,54 (77:09:0005008:3687)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 614	-	(2 614)	-
неж. помещ.- 37,4 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.90-92 (77:09:0005008:3675)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 125	-	(5 125)	-
неж. помещ.- 19,0 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.59,60 (77:09:0005008:3828)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 614	-	(2 614)	-

неж. помещ.- 37,2 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.83-85 (77:09:0005008:3740)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 097	-	(5 097)	-
неж. помещ.- 49,8 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.86-89 (77:09:0005008:3674)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6 816	-	(6 816)	-
неж. помещ.- 30,9 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.114-116 (77:09:0005008:3752)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4 238	-	(4 238)	-
неж. помещ.- 20,6 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.117,118 (77:09:0005008:3751)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 833	-	(2 833)	-
неж. помещ.-24,8 кв.м.,г.Москва Ленинград пр.,39,стр.80,пом123П,под.4,пом.123,124 (77:09:0005008:3744)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3 406	-	(3 406)	-
неж. помещ.- 20,6 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.119,120 (77:09:0005008:3719)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 833	-	(2 833)	-
неж. помещ.- 24,8 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.121,122 (77:09:0005008:3710)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3 406	-	(3 406)	-
неж. помещ.- 23,6 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.5, пом.47,48 (77:09:0005008:3760)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3 242	-	(3 242)	-
неж. помещ.- 12,0 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.5, пом.83 (77:09:0005008:3765)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 659	-	(1 659)	-
неж. помещ.- 37,3 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.5, пом.51-53 (77:09:0005008:3715)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 111	-	(5 111)	-
неж. помещ.- 61,7 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.5, пом.102-106 (77:09:0005008:3695)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	8 440	-	(8 440)	-
неж. помещ.- 19,0 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.5, пом.64-65 (77:09:0005008:3759)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 614	-	(2 614)	-
неж. помещ.- 37,0 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.5, пом.80-82 (77:09:0005008:3755)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 070	-	(5 070)	-
неж. помещ.- 37,2 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.5, пом.84-86 (77:09:0005008:3722)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 097	-	(5 097)	-
неж. помещ.- 37,4 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.5, пом.91-93 (77:09:0005008:3766)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 125	-	(5 125)	-
неж. помещ.- 37,1 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.5, пом.109-111 (77:09:0005008:3780)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 084	-	(5 084)	-
неж. помещ.- 37,1 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.5, пом.112-114 (77:09:0005008:3782)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 084	-	(5 084)	-
неж. помещ.- 62,2 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.4, пом.93-97 (77:09:0005008:3676)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	8 508	-	(8 508)	-
неж. помещ.- 47,5 кв.м.,г.Москва Ленинградский пр.,39,стр.80,под.5, пом.59-63 (77:09:0005008:3693)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6 503	-	(6 503)	-
Камера, соединение замковое, V=29,5 куб.м. ППУ 120мм, 1 дверь 120/2000 двухстворчатая, 2дв.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	133	-	(133)	-
Котел пищеварочный электрический с косвенным нагревом, объем 100л	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Информационный дисплей Sharp PV602(1)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	216	-	(216)	-
Информационный дисплей Sharp PV602(2)* (2этаж) Башня А	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	216	-	(216)	-
Информационный дисплей Sharp PV602(3)* (2этаж) Башня А	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	216	-	(216)	-
Стойка линии раздачи Z-образная (общая длина ~22 м): Конструкция согласно чертежам. Отделка искусств	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	190	-	(190)	-

Стойка кафе Г-образная (общая длина ~9м):Конструкция согласно чертежам. Отделка искусственный камень	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	60	-	(60)
(Камик) Витрина из двух ванн с общим стеклянным куполом.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	51	-	(51)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	411 283	389 893	-
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)

**Лукин Павел
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

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)

**Лукин Павел
Николаевич**
_____ (расшифровка подписи)

15 февраля 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)

15 февраля 2022 г.

**Лукин Павел
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	2 247 445	-	12 939	-	(2 247 445)	-	-	-	-	-	12 939	-	-
	5530	за 2020 г.	5 000	-	2 247 445	-	(5 000)	-	-	-	-	-	2 247 445	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	6 316	-	2 759	-	(6 316)	-	-	-	-	-	2 759	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	6 316	-	-	-	-	-	-	-	6 316	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	6 151	-	9 851	-	(6 151)	-	-	-	-	-	9 851	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	6 151	-	-	-	-	-	-	-	6 151	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	-	-	329	-	-	-	-	-	-	-	329	-	-
	5533	за 2020 г.	5 000	-	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	2 234 978	-	-	-	(2 234 978)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	2 234 978	-	-	-	-	-	X	X	2 234 978	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	2 247 445	-	12 939	-	(2 247 445)	-	-	X	-	-	12 939	-	-
	5520	за 2020 г.	5 000	-	2 247 445	-	(5 000)	-	-	X	-	-	2 247 445	-	-

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 2021 г.	11 484 745	239 029	-	(921 126)	-	(1 746)	-	-	10 800 902
	5571	за 2020 г.	6 000	12 459 745	-	(981 000)	-	-	-	-	11 484 745
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	10 198 022	-	-	(265 148)	-	-	-	-	9 932 874
	5572	за 2020 г.	-	10 198 022	-	-	-	-	-	-	10 198 022
займы	5553	за 2021 г.	894 867	239 000	-	(585 001)	-	(1 746)	-	-	547 120
	5573	за 2020 г.	6 000	1 869 867	-	(981 000)	-	-	-	-	894 867
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые обязательства арендаторов	5555	за 2021 г.	391 856	29	-	(70 977)	-	-	X	X	320 908
	5575	за 2020 г.	-	391 856	-	-	-	-	X	X	391 856
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	2 953 888	564 402	247 036	(2 953 888)	-	1 746	-	-	813 184
	5580	за 2020 г.	145	3 009 638	40 885	(96 780)	-	-	-	-	2 953 888
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	9 128	3 622	-	(9 128)	-	-	-	-	3 622
	5581	за 2020 г.	43	9 112	-	(27)	-	-	-	-	9 128
авансы полученные	5562	за 2021 г.	510 182	468 618	-	(510 182)	-	-	-	-	468 618
	5582	за 2020 г.	-	600 919	-	(90 737)	-	-	-	-	510 182
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	3	92 162	-	(3)	-	-	-	-	92 162
	5583	за 2020 г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2021 г.	2 434 575	-	190 548	(2 434 575)	-	-	-	-	190 548
	5584	за 2020 г.	-	2 399 604	34 970	-	-	-	-	-	2 434 575
займы	5565	за 2021 г.	-	-	56 488	-	-	1 746	-	-	58 234
	5585	за 2020 г.	102	-	5 914	(6 016)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	14 438 633	803 431	247 036	(3 875 014)	-	X	-	-	11 614 086
	5570	за 2020 г.	6 145	15 469 383	40 885	(1 077 780)	-	X	-	-	14 438 633

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Лукин Павел Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	215	853
Расходы на оплату труда	5620	265	12
Отчисления на социальные нужды	5630	81	4
Амортизация	5640	422 337	-
Прочие затраты	5650	227 020	7 697
Итого по элементам	5660	649 918	8 566
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	649 918	8 566

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2022 г.

**Лукин Павел
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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)

15 февраля 2022 г.

**Лукин Павел
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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)

15 февраля 2022 г.

**Лукин Павел
Николаевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2022 г.

**Лукин Павел
Николаевич**
(расшифровка подписи)