Общество с ограниченной ответсвенностью

«РВК.Катализ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

г. Омск

1.Сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Катализ».
Сокращенное наименование: ООО «РВК.Катализ».
Юридический адрес: 644042, Омская область, г. Омск, ул. Театральная, д.44, пом. 17.
Фактический адрес: 644042, Омская область, г. Омск, ул. Театральная, д.44, пом. 17.Дата государственной регистрации:
01 октября 2019 года, основной государственный регистрационный номер 1025403659126.
Информация об учредителях:

Учредителями ООО «РВК.Катализ» являлись:
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал», доля в Уставном капитале составляет 75,1 % и Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской Академии Наук», доля в Уставном капитале составляет 24,9 %.

Уставный капитал ООО «РВК.Катализ» составляет 12 530 120 (Двенадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч сто двадцать) рублей.

Органами управления Общества являются:
-общее собрание участников Общества,
-Совет директоров Общества,
-Генеральный директор (в пределах компетенции, определенной Уставом Общества).

Ревизионная комиссия Общества не формировалась.

Генеральным директором ООО «РВК.Катализ» с начала отчетного периода до 31.12.2021 года является Решетников Евгений Гарьевич. Основания: приказ «О вступлении в должность Генерального директора Общества» № 1 от 01.10.2019.

Среднесписочная численность работников Общества за 2021 составляла 0 человек, за 2020 год составляла 0 человек, т.к. в Обществе один сотрудник – Генеральный директор, принят по совместительству.

2. Аудитор Общества

Общество в 2021 году не подлежало обязательному аудиту.

3. Раскрытие информации о финансовых результатах

Основными видами деятельности Общества в 2021 году являются:
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- практическое применение результатов интеллектуальной деятельности

3.1 Выручка от реализации услуг, товаров, работ (без НДС), в том числе по основным видам деятельности за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 по реализации материалов (оксид алюминия сферический, катализатор мелкосферический составила 3 443 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 выручки не получено.

3.2 Себестоимость реализованных материалов составила 2 857 тыс. руб.

3.3 Убыток за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составил 412 тыс. руб., с 01.01.2020 по31.12.2020 убыток составил 475 тыс. руб.

3.4 Управленческие расходы за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составили 402 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 составили 379 тыс. руб.

3.5 Прибыль от продаж - за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составила 184 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 прибыли от продаж не получено.

3.6 Прочие доходы в виде полученных процентов за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составили 5 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 составили 55 тыс. руб.

3.7 Прочие расходы в основном за счет уплаты госпошлины за патенты сложились за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в сумме 688 тыс. руб., с 01.01.2020 по 31.12.2020 в сумме 152 тыс. руб.

3.8 Убыток до налогообложения составил:
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 499 тыс. руб.,
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 473 тыс. руб.

4. Раскрытие информации о существенных статьях бухгалтерского баланса

4.1 Основные средства:

Основных средств на балансе ООО «РВК.Катализ» нет.

4.2 Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам и учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов», период обращения которых превышает 12 месяцев в сумме 8 тыс. руб.

4.3 Запасы

По состоянию на отчетную дату материально – производственные запасы состоят из материалов на складе – оксид алюминия сферический и продукции – катализатор мелкосферический в общей сумме 3859 тыс. руб., за 2020 год запасы составляли 5119 тыс. руб.

4.4 Дебиторская и кредиторская задолженность:

По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность сложилась из выданных авансов в сумме 215 тыс. руб. (строка 1230 Бухгалтерского баланса), в том числе:

- по поставщикам услуг - 175 тыс. руб.;
- бюджет - 40 тыс. руб.

В течение отчетного периода резерв по сомнительным долгам в Обществе не создавался.
По состоянию на отчетную дату краткосрочная кредиторская задолженность составила 2 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса), в том числе:
- перед персоналом Общества – 1 тыс. руб. (строка 1521Бухгалтерского баланса);
- перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами – 1 тыс. руб. (строка 1522 Бухгалтерского баланса).

4.5 Финансовые вложения:

По строке 1240 Бухгалтерского баланса финансовых вложений со сроком погашения свыше трех месяцев с даты приобретения нет.

4.6 Денежные средства:
По строке 1250 Бухгалтерского баланса на отчетную дату отражен остаток денежных средств на расчетном счёте в сумме 1 205 тыс. руб.

4.7 Займы и кредиты:

В течение 2021 года ООО «РВК.Катализ» не заключало кредитных договоров и соглашений, и на конец отчетного периода 31.12.2021 задолженность по кредитам и займам полученным отсутствует.

4.8 Учет расчетов по налогу на прибыль:
По состоянию на отчетную дату в балансе отражены отложенные налоговые активы в сумме 88 тыс. руб. (строка 1180 Бухгалтерского баланса).

4.9 Оценочные обязательства:
В Обществе в 2021 году не создавались.

5. Информация об учетной политике и ее изменениях

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и в соответствии с установленной учетной политикой организации.

Принятые способы бухгалтерского учета объектов, существенно влияющие на оценку сторон работы Общества и определяющие экономические решения пользователей:

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 27.12.2007 № 153н.

В отчетности нематериальные активы отражены по остаточной стоимости.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Переоценка нематериальных активов Обществом не проводится.

Подробная информация по нематериальным активам представлена в разделе № 1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Материально – производственные запасы

Материально – производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

При учете покупных товаров, стоимость их приобретения формируется исходя из цены, установленной условиями договора (или иной цены приобретения) с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

К расходам будущих периодов относятся:

- право использования (неисключительное право) результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в том числе право использования программных продуктов;
- прочие расходы, соответствующие критериям расходов будущих периодов.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Для целей учета текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Признание доходов

Учет доходов в Обществе осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом МФ России от 06.05.1995 № 32н.

Доходы общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг общество применяет в одном отчетном периоде одновременно разные способы признания выручки, предусмотренные разделом IV ПБУ 9/99 «Доходы организации».

К прочим доходам относятся:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, продукции, товаров, проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств;

- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, возмещения причиненных Обществу;

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности;

- иные поступления.

Признание расходов

Учет расходов Общества осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ России от 06.05.1999 № 33н.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы признаются при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.

Если сделка не содержит условий, позволяющих определить момент возникновения расходов, и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются ежемесячно равными долями в течение времени с момента исполнения сделки и до окончания отчетного периода, в котором данная сделка была исполнена, или в ином порядке на основании отдельного приказа Генерального директора.

При формировании расходов по обычным видам деятельности затраты группируются по следующим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация, прочие затраты.

6.Сведения о связанных сторонах

Сведения о связанных сторонах - акционерах ООО «РВК.Катализ» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.:

п/п	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица	Доля участия акционера в уставном капитале акционерного общества, %	Дата наступления основания
1	**Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»**	**121059, г.Москва, Набережная Бережковская д.38, стр.1 этаж 12**	75,1	01.10.2019

2	**Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской Академии Наук»**	**630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, д. 5.**	24,9	01.10.2019

7. События после отчетной даты

Экономические санкции

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данного события и возможные риски в денежном выражении.

Анализ чистых активов

Расчет чистых активов Общества за 2019-2021 гг. произведен в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н.

Величина чистых активов Общества уменьшается в связи с тем, что Общество не выходит на запланированный объем продаж и несет убытки.

Общество владеет патентами на изобретения и полезные модели и основным источником прибыли предполагается реализация прав на применение результатов интеллектуальной деятельности. В 2022 году ожидается завершение проекта по запуску установки каталитического сжигания осадка сточных вод в региональном субъекте, который позволит Обществу выйти на планируемый доход, погасить накопленный убыток.

Генеральный директор  Решетников Евгений Гарьевич

30.03.2022

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	3 470	(329)	2 849	-	-	(360)	-	-	-	6 319	(689)
	5110	за 2020 г.	3 120	(38)	350	-	-	(291)	-	-	-	3 470	(329)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	350	(64)	-	-	-	(70)	-	-	-	350	(134)
	5111	за 2020 г.	-	-	350	-	-	(64)	-	-	-	350	(64)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021 г.	3 120	(265)	2 739	-	-	(284)	-	-	-	5 859	(549)
	5112	за 2020 г.	3 120	(38)	-	-	-	(227)	-	-	-	3 120	(265)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021 г.	-	-	110	-	-	(6)	-	-	-	110	(6)
	5113	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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 849	-	(2 849)	-
	5190	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
в том числе: Корпоративный Веб-сайт ООО "РВК,КАТАЛИЗ"	5181	за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Катализатор глубокого окисления и способ каталитического сжигания илового осадка (Заявка 2020131546)	5182	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Способ приготовления катализатора глубокого окисления (Заявка 2020131549)	5183	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Способ приготовления катализатора глубокого окисления (Заявка 2020131550)	5184	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Способ приготовления катализатора глубокого окисления (Заявка 2020131551)	5185	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5195	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Каталитический реактор для утилизации осадков сточных вод (Заявка 2020131580)	5186	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5196	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для каталитического сжигания топлива (Заявка 2020136581)	5187	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5197	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Способ конденсации паров воды (Заявка 2020136582)	5188	за 2021 г.	-	215	-	(215)	-
	5198	за 2020 г.	-	-	-	-	-
НИР "Разработка методики приготовления катализатора термокаталитического окисления"	5189	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-

Руководитель _____ **Решетников Евгений Гарьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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 _____ Решетников Евгений Гарьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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 _____ **Решетников Евгений Гарьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	5 119	-	4 116	(5 376)	-	-	X	3 859	-
	5420	за 2020 г.	5 119	-	1	(1)	-	-	X	5 119	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	1 688	-	-	(1 535)	-	-	460	153	-
	5421	за 2020 г.	1 688	-	1	(1)	-	-	-	1 688	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	3 430	-	2 058	(1 783)	-	-	-	3 705	-
	5422	за 2020 г.	3 430	-	-	-	-	-	-	3 430	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	2 058	(2 058)	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 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 _____ Решетников Евгений Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	2 600	-	215	-	(2 600)	-	-	-	-	-	215	-
	5530	за 2020 г.	3 110	-	2 600	-	(3 110)	-	-	-	-	-	2 600	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 600	-	175	-	(2 600)	-	-	-	-	-	175	-
	5532	за 2020 г.	-	-	2 600	-	-	-	-	-	-	-	2 600	-
Прочая	5513	за 2021 г.	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	5533	за 2020 г.	3 110	-	-	-	(3 110)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	2 600	-	215	-	(2 600)	-	-	X	X	X	215	-
	5520	за 2020 г.	3 110	-	2 600	-	(3 110)	-	-	X	X	X	2 600	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	3	-	-	(1)	-	-	-	-	2
	5580	за 2020 г.	2 973	-	1	(2 970)	-	-	-	-	3
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5581	за 2020 г.	2 964	-	-	(2 964)	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5583	за 2020 г.	3	(1)	1	(2)	-	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2020 г.	6	-	-	(5)	-	-	-	-	1
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	3	-	-	(1)	-	X	X	X	2
	5570	за 2020 г.	2 973	-	1	(2 970)	-	X	X	X	3

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 _____ Решетников Евгений Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	460	1
Расходы на оплату труда	5620	28	28
Отчисления на социальные нужды	5630	8	8
Амортизация	5640	360	291
Прочие затраты	5650	1 603	4
Итого по элементам	5660	2 459	332
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(275)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 184	332

Руководитель _____ **Решетников Евгений Гарьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Решетников Евгений Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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 _____ **Решетников Евгений Гарьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

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 _____ **Решетников Евгений Гарьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.