

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021г.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации ИНН/КПП	Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14» (ООО «Английская 14») ИНН 7838467861 /КПП 783801001
Уставный капитал	10 000 (Десять тысяч) рублей, единственный участник: - Закрытая акционерная компания "КАЛБЕРТ ЛИМИТЕД" (CALBERT LIMITED) - 100%.
Государственная регистрация Общества	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 22 ноября 2011 года серия 78 № 008384424 Регистрирующий орган: МИ ФНС №15 по СПб. Внесено в Единый Государственный реестр юридических лиц за №1117847514180.
Юридический адрес и фактическое место нахождения	190000, г. Санкт-Петербург, Английская наб., д.14.
Обособленное подразделение	нет
Расчетный счет	40702810390220000668 в ПАО «Банк Санкт-Петербург» БИК 044030790к/с 30101810900000000790
Орган ИФНС	МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу
Генеральный директор	Скворцов Александр Владимирович - с 26.11.2020г. по настоящее время (Решение единственного участника от 19.11.2020г.)
Ответственный за ведение бухгалтерского учета и составление отчетности	Виссарионова Татьяна Вячеславовна (Приказ № 1-кп от 06.05.2019г.)
Виды деятельности	- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Среднесписочная численность работающих	На 31.12.2020г. – 3 чел. На 31.12.2021г. – 3 чел.
Совет директоров	Не предусмотрен Уставом

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021г.

2. Основа составления отчетности

Бухгалтерский отчет ООО «Английская 14» (далее – Общество) за 2021 год сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. В частности, Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106 Н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34 Н.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

3. Учетная политика

3.1. Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с учетной политикой ООО «Английская 14», утвержденной приказом руководителя №1/1 от 28.12.2015года.

Учет выручки от продажи товаров, продукции (работ, услуг) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации, ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфином РФ от 06.05.1999 г. № 32Н. Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) признается по отгрузке. Материально производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости. Расходы Общества признаются по методу начисления. Расходы, произведенные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как Расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно, в течение периодов, к которым относятся.

3.2. Проведение инвентаризации обязательно: при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; при смене материально ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; реорганизации или ликвидации организации.

Периодичность инвентаризации: материально-производственных запасов, готовой продукции, товаров ежегодно по состоянию на 31декабря; нематериальных активов 1 раз в 3 года; наличных денег, бланков строгой отчетности, остатков на расчетных счетах, расчетов с дебиторами и кредиторами, с бюджетом, внебюджетными фондами и других обязательств ежегодно по состоянию на 31 декабря.

3.3. Применение ПБУ18/02. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. (абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02) Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

В связи с изменением раскрытия информации по ПБУ18, в табл. приведены показатели за 2 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021г.

Формирование текущего налога на прибыль		
	тыс. руб.	
Показатель	2020 г.	2021 г.
1. Прибыль (убыток) до налогообложения	8 562	(13 171)
2. Условный расход (доход) по налогу на прибыль (стр.1x20%)	1712	-
3. Налогооблагаемая временная разница, в том числе:	13 168	-
по основным средствам	10 822	-
4.Изменение отложенного налогового обязательства (стр.3x20%)	2 634	2 103
5. Вычитаемая временная разница, в том числе:	(12 025)	-
Расходы будущих периодов	(9 705)	-
Налоговый убыток 2016	(2 320)	-
6. Изменение отложенного налогового актива (стр.3x20%)	(2 405)	-
7. Постоянная разница, в том числе:	-	-
Прочие расходы	-	-
8. Постоянное налоговое обязательство (актив) (стр.7x20%)	-	-
9. Текущий налог на прибыль (стр.2+стр.4+стр.6+стр.8)	1 941	(2 103)

4. Оценочные обязательства и резервы

Общество не создавало резервов под оценочные обязательства в связи с отсутствием неиспользованных дней отпуска. В 2021 году отсутствовали основания для начисления резерва по сомнительным долгам.

5. Доходы и расходы

Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг) отражена в «Отчете о финансовых результатах» и составила в 2021 году 7.758 тыс. рублей.

Себестоимость реализованных товаров, продукции (работ, услуг) составила в 2021 году – 19.291 тыс. рублей, в т. ч.

- амортизация основных средств- 10.987 тыс. руб.,
- зарплата и отчисления ФОТ- 5.131тыс. руб.,
- энергоснабжение и водоснабжение, тех. обслуживание здания – 2.474 тыс. руб.,
- земельный налог – 699 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021г.

Убыток от продаж за 2021 год составил – (11.533) тыс. рублей.

Внереализационные доходы в 2021г.- отсутствуют,

Внереализационные расходы в 2021г.- (1.638) тыс. руб.,

В т. ч.

Проценты по кредитам, займам к уплате составили – (906) тыс. руб.

Налог на имущество (545) тыс. рублей

Услуги банков – (41) тыс. руб.

Страхование недвижимости – (18) тыс. руб.

Чистый убыток отчетного периода 2021г. составил (11.068) тыс. рублей.

6. Активы

6.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы отнесены к краткосрочным активам, если срок обращения их не превышает 12 месяцев. Все остальные активы отнесены в отчетности к долгосрочным активам.

В отчетности обязательства отнесены к краткосрочным обязательствам, если срок погашения их не превышает 12 месяцев. Обязательства, срок погашения которых превышает 12 месяцев, числятся в составе долгосрочных обязательств до истечения указанного срока.

Дебиторская и кредиторская задолженность в отчетности отражены с учетом налога на добавленную стоимость.

6.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на 31.12.2021 года.

В 2021г. активы и обязательства Общества в валютах отсутствовали.

6.3. Нематериальные активы

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

6.4. Основные средства

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2021г.

На 31.12.2021 года проведена ежегодная переоценка недвижимого имущества, проведена корректировка начисленной амортизации в связи с применением ФСБУ 6/2020 с 2022г. Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2021г. составила 448.052 тыс. рублей, сумма начисленной амортизации 116.540 тыс. рублей. Амортизация основных средств начисляется линейным способом в соответствии с Приказом об учетной политике Общества. В отчетности основные средства показаны по остаточной стоимости.

6.5. Запасы

Учет материальных запасов в 2021г. велся с применением ФСБУ 5/2019. В балансе Общества отражена стоимость материальных запасов, которая на 31.12.21г. составила 11 тыс. руб.

6.6. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 года сумма дебиторской задолженности составляет 8.887 тыс. рублей. Движение дебиторской задолженности за отчетный период отражено в таблице 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Дебиторская задолженность отражена с учетом НДС.

Перед составлением годового бухгалтерского баланса на основании приказа генерального директора Общества № б/н от 25.12.2021 года была проведена инвентаризация активов и обязательств по состоянию на 31.12.2021 года. В Балансе дебиторская задолженность указана за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Основные дебиторы:

Контрагент	Сумма (тыс. руб.)
ОАО «Промышленная группа «ЛАДОГА»	7.895

Созданный ранее резерв по сомнительным долгам по ОАО «Промышленная группа «ЛАДОГА» в размере 3.538 тыс. руб. в 2021г. не списывался и не доначислялся.

6.7. Финансовые вложения

В состав финансовых вложений на 31.12.2021г. включены следующие основные виды финансовых вложений:

Краткосрочные финансовые вложения – займы, предоставленные другим организациям – 8.160 тыс. рублей.

6.8. Прочие оборотные активы

В состав прочих оборотных активов были включены: расходы будущих периодов и по состоянию на 31.12.2021 года они составили 2.215 тыс. рублей

7. Капитал и резервы

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021г.

7.1. Уставный капитал

На 31.12.2021 года Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей. Уставной капитал на доли не разделен.

Сведения о долях, принадлежащих обществу	Доля в уставном капитале (%)	Номинальная стоимость доли (руб.)	Оплата доли (часть доли)	Дата перехода доли (части доли) к обществу	Основания перехода доли (части доли) к обществу	
Доли, принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Английская 14»	-	-	-	-	-	
Сведения об участниках общества						
Ф.И.О. участника - физического лица/ полное наименование участника – юридического лица		Доля в уставном капитале (%)	Номинальная стоимость доли (руб.)	Оплата доли (часть доли)	Дата перехода доли (части доли) к участнику	Основания перехода (приобретения) доли (части доли) к участнику
Паспортные данные участника - физического лица/ дата регистрации участника - юридического лица, основной государственный регистрационный номер	Адрес места жительства/ местонахождения					
Закрытая акционерная компания "КАЛБЕРТ ЛИМИТЕД" (CALBERT LIMITED)		100	10000	Оплачена полностью	09.04.2021	Договор купли-продажи доли уставного капитала от 01.04.2021 года
зарегистрированная в Англии и Уэльсе 15 ноября 2020 года, регистрационный номер 13020815	Великобритания, WC1X 8QF, Лондон, Грейз Инн Роуд 277					

Непокрытый убыток Общества на 31.12. 2021 г. составил (43.060) тыс. рублей.

7.2. Резервный капитал

Общество не формирует Резервный капитал.

7.3. Добавочный капитал

В 2021 году была произведена ежегодная переоценка недвижимого имущества, в связи с чем скорректирован добавочный капитал Общества, составляет на 31.12.2021г.- 276.575 тыс. руб.

7.4. Расчет стоимости чистых активов

Расчет стоимости чистых активов Общества произведен в соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 84н. Результаты расчета, сформированного по данным бухгалтерской отчетности, представлен в таблице:

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021г.

	баланса			
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	331 512	320 375	333 706
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 787	8 248	8 024
Прочие вне оборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11	17	12
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 887	9 356	330 076
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 160	8 160	8 160
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33	5	6
Прочие оборотные активы	1260	2 215	2 137	2 134
ИТОГО активы	-	357 605	348 298	682 118
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	319 988
Отложенные налоговые обязательства	1420	60 053	63 618	63 874
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021г.

Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 054	40 054	25 462
Кредиторская задолженность	1520	58 973	22 158	56 133
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	124 080	125 830	465 457
Стоимость чистых активов	-	233 525	222 468	216 661

8. Обязательства

8.1. Долговые обязательства

В составе долговых обязательств учтены займы: подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев, проценты к уплате 5.054 тыс. руб. по договору с ООО «РАН-ТРАНС».

8.2.Налоги

Информация о суммах налогов и страховых взносов, исчисленных к уплате за 2021год в тыс. руб., приведена ниже:

Наименование	Сумма
НДС	10.014
Страховые взносы (ПФ, ОМС, ФСС, несчастные случаи на производстве и проф. заболеваний)	1.154
Налог на прибыль	-
Налог на имущество	545
Земельный налог	699
Итого:	12.412

8.3 Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 года сумма кредиторской задолженности составляет 58.973 тыс. рублей.

Движение кредиторской задолженности за отчетный период отражено в таблице 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В состав кредиторской задолженности включаются следующие существенные виды:

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021г.

- расчеты с прочими кредиторами (925тыс. руб.)

Контрагент	Сумма (тыс. руб.)
ООО «ОП «ДИНСТ-Б.К.»	750

- авансы полученные (56.924 тыс. руб.)

- расчеты с бюджетом (944 тыс. руб.)

- расчеты с сотрудниками по оплате труда (180 тыс. руб.)

9. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

Оплата налоговых платежей, страховых взносов включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

Суммы по расчетам с поставщиками и покупателями отражены без учета налога на добавленную стоимость.

Платежи в связи с оплатой труда работников отражены без учета НДФЛ и страховых взносов.

Платежи по налогам и взносам отражены в строке (4129) - Прочие платежи.

10. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Скворцов Александр Владимирович	Россия, г. Санкт-Петербург	Генеральный директор	20.11.2020	-

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021г.

2	Закрытая акционерная компания "КАЛБЕРТ ЛИМИТЕД" (CALBERT LIMITED)	Великобритания, WC1X 8QF, Лондон, Грейз Инн Роуд 277	Лицо является учредителем общества, владеющим не менее чем 5% уставного капитала		100
---	---	--	--	--	-----

Согласно располагаемой нами информации по состоянию на 31.12.2021г. лицом, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющим (имеющим преобладающее участие более 25 процентов в капитале) ООО «Английская 14» является Mr. Anton Grigoryev.

Общество не располагает информацией об иных лицах, по состоянию на 31.12.2021г. обладающих признаками бенефициарного владельца ООО «Английская 14».

Аффилированные лица, которые влияют на деятельность Общества:

- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- Учредители

Заработная плата исполнительного органа составила 907 тыс. руб., страх. взносы – 277 тыс. руб.

Операции между связанными сторонами

В 2021 году не осуществлялись операции между связанными сторонами.

11. Условные активы и обязательства

У ООО «Английская 14» имеется залоговое обязательство в виде ипотеки, зарегистрированные в «РОСПРЕЕСТР е»:

№ 78:32:0001009:1012-78/030/2018-26 от 14.05.2018 (Ипотека)

А также поручительства по договорам:

Кредитор	Банк	Дог Ипотеки (АН14)	Кредитный договор (ЛД)	Залоговая стоимость, тыс. руб.
	АО СМП БАНК	02-09-2021/КЛ/ДИ-1 от 21.10.21	Кред Линия № 02-09-2021/КЛ от 26.08.2021	228 270

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты в Обществе отсутствуют.

13. Риски хозяйственной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021г.

По результатам чувствительности Общества к каждому виду рисков хозяйственной деятельности была определена вероятность наступления каждого риска.

Наименование риска	Вероятность наступления
Финансовые	средняя
Рыночный	неопределенная
Кредитный	низкий
Ликвидности	низкий
Правовые	низкая
Репутационные	низкая

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития может оказать существенное влияние на деятельность Общества в 2021г. Финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях. Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (рisku изменения процентных ставок и валютному риску), кредитному риску и риску ликвидности. Волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках не влияет на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Руководство Общества считает, что ООО «Английская 14» способно продолжать непрерывно деятельность в условиях COVID-19.

Кроме того, не планируется:

- простоя в использовании основных средств;
- сокращения и увольнения работников.

У Общества отсутствуют обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров с Заказчиками и Подрядчиками.

14. Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и не принимало решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 12/2010.

15. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2021 году у Общества отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Английская 14»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской отчетности за 2021г.

16. Информация по прекращаемой деятельности

В течение 2021 года в обществе не принимались решения о прекращении деятельности (части деятельности) организации.

17. Условные факты хозяйственной деятельности.

Процедуры правового характера. Общество в 2021г. не выступало одной из сторон в судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности, которые, по мнению руководства, могут оказать существенное влияние на деятельность и финансовое положение Общества.

18. Корректировка данных предшествующих отчетных периодов

В 2021 году не производилась корректировка показателей предшествующих отчетных периодов.

Генеральный директор

А.В. Скворцов

30 марта 2022 года

**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)

**Скворцов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Скворцов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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.	8 160	-	-	-	-	-	-	-	8 160	-
	5315	за 2020г.	8 160	-	-	-	-	-	-	-	8 160	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	8 160	-	-	-	-	-	-	-	8 160	-
	5310	за 2020г.	8 160	-	-	-	-	-	-	-	8 160	-

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)

**Скворцов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Скворцов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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.	12 895	(3 539)	7	-	(476)	-	-	-	-	-	-	12 426	(3 539)
	5530	за 2020г.	333 614	(3 539)	4 291	-	(325 010)	-	-	-	-	-	-	12 895	(3 539)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 446	(3 433)	-	-	(462)	-	-	-	-	-	-	6 984	(3 433)
	5531	за 2020г.	332 001	(3 433)	349	-	(324 904)	-	-	-	-	-	-	7 446	(3 433)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	5532	за 2020г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 389	(106)	7	-	(13)	-	-	-	-	-	-	5 382	(106)
	5533	за 2020г.	1 553	(106)	3 942	-	(106)	-	-	-	-	-	-	5 389	(106)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	12 895	(3 539)	7	-	(476)	-	-	-	X	-	-	12 426	(3 539)
	5520	за 2020г.	333 614	(3 539)	4 291	-	(325 010)	-	-	-	X	-	-	12 895	(3 539)

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.	319 988	-	-	(319 988)	-	-	-	-	-
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.	62 213	35 969	964	(35 118)	-	-	-	-	64 027
	5580	за 2020г.	81 595	41 301	7 223	(67 906)	-	-	-	-	62 213
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	611	455	3	(161)	-	-	-	-	909
	5581	за 2020г.	42 413	449	12	(42 263)	-	-	-	-	611
авансы полученные	5562	за 2021г.	20 411	35 488	-	1 025	-	-	-	-	56 924
	5582	за 2020г.	12 238	5 795	-	2 379	-	-	-	-	20 411
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	922	25	-	(4)	-	-	-	-	944
	5583	за 2020г.	1 320	5	37	(440)	-	-	-	-	922
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	3 503	(3 503)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	40 054	-	960	(35 960)	-	-	-	-	5 054
	5585	за 2020г.	25 462	35 000	3 671	(24 079)	-	-	-	-	40 054
прочая	5566	за 2021г.	214	-	-	(18)	-	-	-	-	196
	5586	за 2020г.	162	52	-	-	-	-	-	-	214
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	62 213	35 969	964	(35 118)	-	X	-	-	64 027
	5570	за 2020г.	81 595	41 301	7 223	(67 906)	-	X	-	-	62 213

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)

**Скворцов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	35	54
Расходы на оплату труда	5620	3 981	3 525
Отчисления на социальные нужды	5630	1 153	990
Амортизация	5640	10 987	12 075
Прочие затраты	5650	3 135	3 029
Итого по элементам	5660	19 291	19 673
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 291	19 673

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

Руководитель _____
(подпись)

**Скворцов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Скворцов Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	4 800 000	1 380 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Скворцов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.