

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерное общество "СитиТрейд" за 2021 год

с.7

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

ЕД.ИЗМ. ТЫС. РУБ.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисления за период (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	195 578	-	-	-	-	-	-	-	195 578	-
	5311	за 2020г.	195 578	-	-	-	-	-	-	-	-	195 578
в том числе:												
Паи	5302	за 2021г.	195 578	-	-	-	-	-	-	-	195 578	-
	5312	за 2020г.	195 578	-	-	-	-	-	-	-	195 578	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 678 313	-	415 550	(4 174)	-	-	-	-	3 089 689	-
	5315	за 2020г.	2 603 031	-	124 070	(48 788)	-	-	-	-	2 678 313	-
в том числе:												
Акции	5306	за 2021г.	1 635 682	-	-	-	-	-	-	-	1 635 682	-
	5316	за 2020г.	1 635 682	-	-	-	-	-	-	-	1 635 682	-
Займы	5307	за 2021г.	65 197	-	415 550	(4 174)	-	-	-	-	476 573	-
	5317	за 2020г.	10 125	-	103 860	(48 788)	-	-	-	-	65 197	-
Векселя	5308	за 2021г.	977 434	-	-	-	-	-	-	-	977 434	-
	5318	за 2020г.	957 224	-	20 210	-	-	-	-	-	977 434	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 873 891	-	415 550	(4 174)	-	-	-	-	3 285 267	-
	5310	за 2020г.	2 798 609	-	124 070	(48 788)	-	-	-	-	2 873 891	-

## 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Пучкин Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

ед. изм. тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода						
			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	выбыло	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	225 425	-	134 015	-	(3)	-	-	-	-	-	57	359 493	-
в том числе:	5530	за 2020г.	254 584	-	110 432	-	(139 696)	-	-	-	-	-	-	105	225 425
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	1 045	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1 071	-
Прочая	5532	за 2020г.	1 066	-	3	-	(25)	-	-	-	-	-	-	1 045	-
	5513	за 2021г.	224 380	-	133 989	-	(3)	-	-	-	-	-	-	57	358 423
	5533	за 2020г.	253 517	-	110 429	-	(139 671)	-	-	-	-	-	-	105	224 380
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	225 425	-	134 015	-	(3)	-	-	-	-	-	-	57	359 493
	5520	за 2020г.	254 584	-	110 432	-	(139 696)	-	-	-	-	-	-	105	225 425

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на	Изменения за период								Остаток на
				в результате хозяйственных поступление	причитающиеся	погаше-	выбыло	списание на	перевод из	перевод из	перевод из	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2021г. за 2020г.	20 000 20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 20 000
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	5555	за 2021г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
	5575	за 2020г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г. за 2020г.	2 912 312 2 889 852	506 049 1 229 499	127 782 131 235	(39 992) (1 338 169)	- (28)	- (39 992)	- (141)	- (872 654)	- (57)	3 506 094 2 912 312
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 531	-	-	-	-	-	-	-	-	15 503
	5581	за 2020г.	15 506	25	-	-	-	-	-	-	-	15 531
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	22 435	-	-	(21 747)	-	-	-	-	-	630
	5583	за 2020г.	177	-	23 828	(1 465)	-	-	-	-	(57)	22 435
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 326 896	506 049	127 782	(18 076)	-	-	-	-	-	1 942 651
	5585	за 2020г.	454 206	1 229 533	107 407	(464 050)	-	-	-	-	-	1 326 896
прочая	5566	за 2021г.	1 547 450	-	-	(141)	-	-	-	-	-	1 547 309
	5586	за 2020г.	2 419 963	141	-	(872 654)	-	-	-	-	-	1 547 450
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	2 932 312	506 049	127 782	(39 992)	-	-	-	-	-	3 526 094
	5570	за 2020г.	2 909 852	1 229 499	131 235	(1 338 169)	-	-	-	-	-	2 932 312

**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)

Пучкин Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Закрытое акционерное общество "СитиТрейд" за 2021 год

ед.изм. тыс. руб.

**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		-	-	-
5810		2 494 815	2 494 815	2 369 846
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Пучкин Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

