Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовом состоянии
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УС - 200»
за 2021 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «УС - 200» за 2021 год.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «УС - 200» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

1. Характеристика деятельности ООО «УС - 200»

1.1. Общие сведения

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УС - 200». Сокращенное название: ООО «УС - 200» (далее Общество).

Общество зарегистрировано по адресу: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, 23, стр. А

ИНН 7734182526 КПП 772401001, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29.06.1998 года серия ЛА №003794.

Основными видами деятельности ООО «УС-200» являются:
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020 г. по делу № А40-83536/19-186-96Б от 08.10.2020 г. (резулютивная часть от 01.10.2020 г.) ООО "УС-200" (ОГРН 1027700498319, ИНН 7734182526, адрес: 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, стр.А) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Посашков Алексей Николаевич.

В 2021г. конкурсный управляющий осуществлял продажу имущества, принадлежащего Обществу, для погашения требований кредиторов. Порядок, сроки и условия продажи имущества был утвержден на повторном собрании кредиторов ООО «УС – 200» (Протокол №4 от 31.05.2021г.).

По итогам торгов были реализованы транспортные средства, спецтехника и квартиры, расположенные по адресу, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А.

Кроме того, общество осуществляло сдачу в аренду парковочных мест, расположенных по адресу, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А.

За отчетный период 2021 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляет 4 человека.

Списочная численность по состоянию на 31.12.2020 года составляет 2 человека.

Руководитель Общества – Конкурсный управляющий Посашков Алексей Николаевич

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов: конкурсный управляющий Общества.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность ООО «УС-200» за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также на основе учетной политики Общества.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом б/н от 27.12.2020г.

Принятая учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана для формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества.

Основные положения Учетной политики:

1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н. К основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 руб. Основные средства учитываются на счете 01 «Основные средства». Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

2. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов с использованием счета 10. При передаче в эксплуатацию таких объектов их стоимость списывается на расходы текущего периода.

3. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от и15.11.2019 №180н. Затраты на приобретение материалов отражаются на счет 10 «Материалы». Единицей бухгалтерского учета является номенклатурный номер.

4. Учет товаров ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы, утвержденным приказом Минфина России 15.11.2019 №180н Единицей бухгалтерского учета является номенклатурный номер. При отпуске товаров их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

5. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

6. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002г. № 126н (с изм. и доп. от 27.11.2006г.).

7. Учет кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ №15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008г. №107н. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

8. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли.

9. Учет доходов в организации ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н. Доходы организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Учет расходов в организации ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

10. При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется

нормами «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

В Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах в случае отсутствия числовых данных по активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям соответствующие строки (графы) в формах прочеркиваются.

В организации велся учет на забалансовых счетах:

- на счете 008, «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражен договор с банком ПАО «Сбербанк России»

3. Раскрытие существенных показателей

Раскрытие существенных показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс»

3.1. Основные средства.

(тыс. руб.)

Строка 1150 «Основные средства»	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Основные средства в организации	1 047	4 249	7 588
Строительство объектов основных средств	2 783	2 783	422 755
Итого	**3 830**	**7 032**	**430 343**

3.2. Отложенные налоговые активы

(тыс. руб.)

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Убыток текущего периода	-	8 485	-
Итого	**-**	**8 485**	**-**

3.3. Запасы.

(тыс. руб.)

Строка 1210 «Запасы»	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Материалы	-	7 840	14 291
Товары	222 911	436 121	71 505
Незавершенное производство	19 565	19 565	-
Итого	**242 476**	**463 527**	**85 796**

3.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

(тыс. руб.)

Строка 1220 «НДС по приобретенным ценностям»	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
НДС по приобретенным МПЗ	72	20 418	20 362
НДС по приобретенным услугам	10	-	-
Итого	**82**	**20 418**	**20 362**

3.5. Дебиторская задолженность.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	918	5 959	21 049
Расчеты с покупателями и заказчиками	84 204	99 213	79 233
Расчеты по налогам и сборам	1 204	6 333	6 145
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	73	4 472	-
Расчеты с подотчетными лицами	3	2	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	313 571	335 513	336 005
Итого	**399 973**	**451 491**	**442 432**

3.6. Финансовые вложения.

(тыс. руб.)

Строка 1240 «Финансовые вложения»	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Долговые ценные бумаги	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	2 662
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	3 960	5 667	5 667
Итого	**3 960**	**5 667**	**8 329**

3.7. Денежные средства.

(тыс. руб.)

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Касса	-	-	10
Расчетные счета	61 824	7	27 159
Специальные счета в банках	13 104	-	
Итого	**74 928**	**7**	**27 169**

3.8. Прочие оборотные активы.

По строке **1260 «Прочие оборотные активы»** отражены расходы будущих периодов, в составе которых отражено списание стоимости приобретения лицензии на право использования "КриптоПро CSP" 4.0

3.9. Уставный капитал.

В 2020 году уставный капитал предприятия составил 10 тыс. руб.

3.10. Отложенные налоговые обязательства.

По строке **1420 «Отложенные налоговые обязательства»** отражены обязательства по незавершенному производству и расходам будущих периодов.

3.11. Краткосрочные займы и кредиты.

(тыс. руб.)

Строка 1510 «Заемные средства»	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Краткосрочные займы в т.ч.	1 332	109 325	
ООО «АРТЕЛЬ»	1 302	1 302	
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕЛО"	-	10 000	
ООО "НЕВС Медицинская техника"	-	97 993	
Овдий А.П.	30	30	
Проценты по краткосрочным займам в т.ч.	437	11 245	
ПАО «Сбербанк»	437	11 245	
Итого	**1 769**	**120 570**	

3.12. Наличие и движение кредиторской задолженности.

(тыс. руб.)

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	210 248	264 261	273 284
Расчеты с покупателями и заказчиками	91 038	8 790	5 290
Расчеты по налогам и сборам	174 912	5 256	5 996
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	48	5 244	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	2 682	138
Расчеты с подотчетными лицами	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	28 595	84	-
Итого	**504 840**	**286 318**	**283 570**

Раскрытие показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах».

3.13. Выручка

(тыс. руб.)

Строка 2110 «Выручка»	2021г.	2020г.
Продажа квартир	364 862	66 303
Продажа материалов	-	6 004
Продажа ОС (транспортные средства)	24 505	
Итого:	**389 367**	**72 308**

3.14. Себестоимость продаж

(тыс. руб.)

Строка 2120 «Себестоимость продаж»	2021г.	2020г.
Себестоимость квартир	214 564	56 617
Себестоимость транспортных средств	4 856	5 631
Итого:	**219 420**	**62 248**

3.15. Управленческие расходы

(тыс. руб.)

Строка 2220 «Управленческие расходы»	2021г.	2020г.
Оплата труда	7 436	19 042
Страховые взносы	1 982	5 762
Имущественные налоги	6 417	4 285
Юридические услуги	721	803
Аудит	234	540
Амортизация	2 312	887
Взносы СРО	-	475
Агентские услуги	294	-
Вознаграждение конкурсного управляющего	360	-
Коммунальные расходы	4 148	-
Прочие расходы	9 829	3 399
Итого:	**33 733**	**35 193**

3.16. Прочие доходы.

(тыс. руб.)

Строка 2340 «Прочие доходы»	2021г.	2020г.
Оприходование ОС по результатам инвентаризации	16 899	760
Доходы прочих периодов	61	
Доходы по претензии	6 647	
Аренда парковочных мест	30	
Возврат госпошлины	6	
Доходы от пользования имуществом	787	
Итого:	**24 430**	**760**

3.17. Прочие расходы.

(тыс. руб.)

Строка 2350 «Прочие расходы»	2021г.	2020г.
Взыскания по суду	100 405	1 503
Госпошлины	37	215
Списание материалов	-	23 481
Списание товаров по итогам инвентаризации	1 512	-
Выбытие ОС	4 856	
Списание ОС по итогам инвентаризации	140	-
Расходы на услуги банка	472	1 251
Списание выделенного НДС	20 336	578
Списание дебиторской задолженности	10 837	8 686
НДС восстановленный	137	-
Выбытие финансовых вложений	1 706	-
Переоценка имущества	5 131	
Расходы прошлых периодов	320	
Прочие расходы	40	1 973
Итого:	**145 930**	**37 687**

3.18. Операции со связанными сторонами.

Операции со связанными сторонами в 2021 году отсутствуют.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «УС-200»:

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1		Конкурсный управляющий	01.10.2020	Определение Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020г. по делу №А40-83536/19-186-96Б (резолютивная часть от 01.10.2020)	-

3.19. Вознаграждения основному управленческому персоналу.

Вознаграждение конкурсному управляющему ИП Посашкову А.Н. в 2021 году составило 360 000,00 руб.

3.20. События после отчетной даты.

В 2021 году не было зарегистрировано право собственности на следующие объекты, отраженные в строке 1210 «Запасы» на сумму 52 359 тыс. руб.:

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 150 – 1 913 тыс. руб.
- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 153 – 2 470 тыс. руб.
- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 363 – 1 066 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 484 – 2 263 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 150 – 1 913 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 587 – 2 197 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 16 – 2 470 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 39 – 2 590 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 45 – 2 490 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 93 – 2 590 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 123 – 3 016 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 302 – 3 030 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 358 – 2 470 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 436 – 2 470 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 489 – 2 874 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 502 – 2 590 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 520 – 2 590 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 525 – 2 874 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 529 – 2 590 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 579 – 2 874 тыс. руб.

- Жилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д.6а, кв. 607 – 3 019 тыс. руб.

Фактически данные жилые помещения проданы. Право собственности будет зарегистрировано в 2022 году, после чего будет проведена реализация данных объектов.

Санкционные меры, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине, а также изменение ключевой ставки ЦБ, повышение процентных ставок по договорам займов не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

3.21. Сведения о бенефициарных владельцах.

Физическое лицо, гражданин РФ, владеющая долей в уставном капитале в размере 100% - Овдий Александр Петрович.

3.22. Влияние на отчетность пандемии коронавируса.

За отчетный период 2021 года пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на деятельность организации.

Прекращаемая деятельность в соответствии с ПБУ 16/02

Основным видом экономической деятельности Общества, являлось строительство жилых и не жилых зданий. ООО «УС - 200» выступал как генеральным подрядчиком при строительстве нежилых зданий по госконтрактам, так и инвестором при строительстве жилых и нежилых помещений.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2020 г. по делу № А40-83536/19-186-96Б от 08.10.2020 г. (резулютивная часть от 01.10.2020 г.) ООО "УС-200" (ОГРН 1027700498319, ИНН 7734182526, адрес: 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, стр.А) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Посашков Алексей Николаевич.

В 2021г. конкурсный управляющий осуществлял продажу имущества, принадлежащего Обществу, для погашения требований кредиторов. Порядок, сроки и условия продажи имущества был утвержден на повторном собрании кредиторов ООО «УС – 200» (Протокол №4 от 31.05.2021г.). По итогам торгов были реализованы транспортные средства, спецтехника и квартиры, расположенные по адресу, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Спасская, 6А.

В 2021 году строительство и инвестирование объектов не осуществлялось, в связи с отсутствием у Общества необходимых денежных средств, материалов, персонала, техники. Из чего следует, что деятельность по строительству жилых и нежилых зданий является прекращаемой. В 2022 году планируется осуществить прекращение деятельности путем продажи оставшихся активов и погашения обязательств.

Конкурсный управляющий _____ Посашков А.Н.

29.04.2022г.

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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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 2021г.	41 865	(37 616)	-	(36 918)	31 922	(2 313)	-	-	8 992	(7 946)
	5210	за 2020г.	41 412	(33 824)	-	-	-	(3 791)	-	-	41 865	(37 616)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	10 849	(7 668)	4 046	(12 931)	7 992	(1 702)	-	-	1 964	(1 378)
	5211	за 2020г.	10 849	(6 395)	-	-	-	(1 273)	-	-	10 849	(7 668)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	27 567	(26 948)	-	(22 275)	22 275	(580)	-	-	5 292	(5 253)
	5212	за 2020г.	27 567	(24 580)	-	-	-	(2 368)	-	-	27 567	(26 948)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	2 838	(2 838)	-	(1 555)	1 555	-	-	-	1 283	(1 283)
	5213	за 2020г.	2 838	(2 688)	-	-	-	(150)	-	-	2 838	(2 838)
Сооружения	5204	за 2021г.	45	(48)	-	(45)	48	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	45	(48)	-	-	-	-	-	-	45	(48)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	113	(113)	-	(113)	113	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	113	(113)	-	-	-	-	-	-	113	(113)
Здания	5206	за 2021г.	452	-	-	-	-	(30)	-	-	452	(30)
	5216	за 2020г.	-	-	453	-	-	-	-	-	453	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 783	-	-	-	2 783
	5250	за 2020г.	422 755	-	(419 972)	-	2 783
в том числе: Реализация Инвест проект	5241	за 2021г.	2 783	-	-	-	2 783
	5251	за 2020г.	422 755	-	419 972	-	2 783

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 _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	5 667	-	-	1 706	-	-	-	3 960	-
	5315	за 2020г.	8 329	-	-	2 662	-	-	-	5 667	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5 667	-	-	1 706	-	-	-	3 960	-
	5310	за 2020г.	8 329	-	-	2 662	-	-	-	5 667	-

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 _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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 2021г.	463 527	-	12 853	(233 903)	-	-	X	242 476	-
	5420	за 2020г.	85 705	-	468 442	(90 620)	-	-	X	463 527	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	7 840	-	-	(7 840)	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	14 200	-	23 200	(29 560)	-	-	-	7 840	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	436 121	-	12 853	(226 063)	-	-	-	222 911	-
	5423	за 2020г.	71 505	-	421 233	(56 617)	-	-	-	436 121	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	19 565	-	-	-	-	-	-	19 565	-
	5425	за 2020г.	-	-	19 565	-	-	-	-	19 565	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	4 444	(4 444)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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 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.	451 491	-	28 815	-	(121 231)	-	-	-	40 807	91	399 974	-
	5530	за 2020г.	442 432	-	24 886	-	(15 826)	-	-	-	-	-	451 491	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	99 213	-	3 555	-	(18 564)	-	-	-	-	-	84 204	-
	5531	за 2020г.	79 233	-	20 011	-	(31)	-	-	-	-	-	99 213	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 959	-	13	-	(5 054)	-	-	-	-	-	918	-
	5532	за 2020г.	21 049	-	181	-	(15 271)	-	-	-	-	-	5 959	-
Прочая	5513	за 2021г.	346 320	-	25 247	-	(97 613)	-	-	-	40 807	91	314 852	-
	5533	за 2020г.	342 150	-	4 694	-	(524)	-	-	-	-	-	346 320	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	451 491	-	28 815	-	(121 231)	-	-	X	X	X	399 974	-
	5520	за 2020г.	442 432	-	24 886	-	(15 826)	-	-	X	X	X	451 491	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	120 570	-	-	-	-	120 570	-	-	-
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.	406 888	98 795	155 132	(190 669)	-	-	40 807	91	511 045
	5580	за 2020г.	283 570	29 921	51	(27 224)	-	-	120 570	-	406 888
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	264 261	404	-	(54 418)	-	-	-	-	210 248
	5581	за 2020г.	273 284	14 039	-	(23 062)	-	-	-	-	264 261
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 790	94 984	-	(12 736)	-	-	-	-	91 038
	5582	за 2020г.	5 290	3 500	-	-	-	-	-	-	8 790
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 500	3 329	126 610	(1 942)	-	-	40 807	91	179 395
	5583	за 2020г.	4 996	9 615	51	(4 162)	-	-	-	-	10 500
кредиты	5564	за 2021г.	11 245	-	-	(10 808)	-	-	-	-	437
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	120 570	-	120 570
займы	5565	за 2021г.	109 325	78	-	(108 071)	-	-	-	-	1 332
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 767	-	28 522	(2 694)	-	-	-	-	28 595
	5586	за 2020г.	-	2 767	-	-	-	-	-	-	2 767
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	406 888	98 795	155 132	(190 669)	-	X	X	X	511 045
	5570	за 2020г.	404 140	29 921	51	(27 224)	-	X	X	X	406 888

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 _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 840	281
Расходы на оплату труда	5620	7 436	25 717
Отчисления на социальные нужды	5630	1 982	7 846
Амортизация	5640	2 313	3 791
Прочие затраты	5650	14 161	2 002
Итого по элементам	5660	33 732	39 637
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(384 181)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	213 210	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	246 942	(344 544)

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

Руководитель _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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 _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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	27 503	27 503	27 503
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Посашков Алексей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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 _____ Посашков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.