# Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2021г. и Отчету о финансовых результатах ООО «АКРОПОЛЬ» за 2021 год

1. Сведения об организации:

| | |
|---|---|
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «АКРОПОЛЬ» |
| Юридический и почтовый адрес | 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, д. 60А |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| Среднесписочная численность, человек | 3 |
| Регистрация общества | Зарегистрировано в ЕГРЮЛ 02.06.2011г |
| Уставной капитал | 100 000 руб. |
| Участники, доля % | Ким Николай Пяк-Нокович 100% |
| Бенефициарный владелец | Ким Николай Пяк-Нокович 100% |

2. Основные элементы Учетной политики Общества. Раскрытие применяемых способов ведения учета:

2.1. Организация бухгалтерского учета в Обществе:

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С комплексная конфигурация». Для ведения хозяйственных операций в бухгалтерском учете используются первичные учетные документы, которые представлены в альбомах унифицированных форм первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ и бухгалтерские справки из программы «1С».

2.2. Организация учета нематериальных активов.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды.

2.3. Организация учета основных средств.

Активы, стоимость которых не превышает 40 тыс.руб., отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом.

2.4. Организация учета материально-производственных запасов.

Приобретение и заготовление материалов, товарных запасов отражается на счете 10 «Материалы».

При отпуске материально-производственных запасов, при признании выручки от продажи товаров и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

2.5. Организация учета налога при упрощенной системе налогообложения.

Дата получения дохода определяется по кассовому методу. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества признаются доходами от реализации товаров (работ, услуг).

2.6. Организация инвентаризации имущества и обязательств.

Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится в конце финансового года, а также в случаях предусмотренных законодательством.

2.7. Критерии существенности.

Если стоимостная оценка события после отчетной даты составляет 5% и более по отношению к общему итогу группы статей Отчета о прибылях и убытках - «Себестоимость продаж», «Управленческие расходы» и «Прочие расходы» за отчетный год, то эта сумма признается существенной и отражается в бухгалтерской отчетности организации.

Существенной признается ошибка, в результате исправления которой значение группы статей Отчета о прибылях и убытках - «Себестоимость продаж», «Управленческие расходы» и «Прочие расходы» изменится более чем на 5%.

3. Основные показатели деятельности ООО «АКРОПОЛЬ»:

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, Общество занималось сдачей в аренду недвижимого имущества.

Выручка по основному виду деятельности за 2021г. составила 73 056,3 тыс. руб
.

Затраты, связанные реализацией услуг за 2021 год составили:

Тыс. руб

| | |
|---|---|
| Амортизация основных средств | 5037,3 |
| Аренда земли | 2545,4 |
| Страховые взносы | 384,6 |
| Расходы на оплату труда | 1945,4 |
| Водоснабжение, водоотведение, сброс загрязняющих веществ | 199,4 |
| Услуги связи | 3,2 |
| Услуги интернет | 38,1 |
| ТО Сетевой инфраструктуры | 6689,0 |
| Эл. энергия | 4925,6 |
| Тепловая энергия | 3003,5 |
| Прием в городскую водоотводящую сеть поверхностных сточных вод | 22,7 |
| Услуги дезинсекции, дератизации помещения | 30,0 |

| | |
|---|---|
| Вывоз мусора | 346,9 |
| Прочие расходы | 17,0 |
| Услуги по ведению б/у | 1469,9 |
| Юридические услуги | 5311,2 |
| Налог на землю | 208,4 |
| **Итого** | **32177,6** |

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

| Вид дохода (расхода) | Сумма дохода, тыс. руб. | Сумма расхода, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Проценты по кредитам и займам | 33728,5 | 22940,1 |
| Курсовые разницы | 145459,6 | 145418,5 |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | 7,0 | |
| Услуги банка | | 28,2 |
| Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты | 9460,5 | 9521,6 |
| Прочие хозяйственные расходы | | 1950,0 |
| Штрафы, пени, неустойки | | 2,0 |
| **Итого** | **188655,6** | **179 860,4** |

Налог на доходы при упрощенной системе налогообложения – 5 362,6 тыс. руб.
**Чистая прибыль по итогам 2021г. – 44 311 тыс. руб.**

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.:

4.1. Стр. 1150 Основные средства – 51 781,5 тыс. руб., в т.ч.:
- основные средства – 51 665,2 тыс. руб.
- вложения во внеоборотные активы – 116,3 тыс. руб.

4.2. Стр. 1170 Финансовые вложения – 97 000 тыс. руб.
-Займы долгосрочные – 97 000 тыс.руб.

4.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 35271,3 тыс. руб. в т.ч.:
- авансы выданные 477,5 тыс. руб..
- фонд социального страхования 11,7 тыс. руб.
- прочие дебиторы 34782,1 тыс. руб

4.4. Стр. 1410 Заемные средства (долгосрочные) – 35 000 тыс. руб. в т.ч.:
- кредиты – 35 000 тыс.руб.

4.5. Стр. 1520 Кредиторская задолженность 1532,7 тыс. руб., в т.ч.:
- поставщики и подрядчики 456,8 тыс. руб.

- покупатели и заказчики 17 тыс. руб.
- платежи в бюджет 1 058,9 тыс. руб

5. Информация о связанных сторонах на 31.12.2021 г.:

- Генеральный директор Конон Константин Антонович
  Выплачено вознаграждение за 2021г. – 722,9 тыс.руб.
  В 2019г. выдан займ на сумму 17 000 тыс. руб. по Договору № 10 от 26.04.2019г. Условие – 9,5% годовых.

- Участник (100%) – Ким Николай Пяк-Нокович
  В 2021 году выплачены дивиденды по итогам деятельности за 2019г. – 4 902,5 тыс. руб.

6. Корректировка бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерская отчетность за 2021г. корректировка 1, исправлена техническая ошибка в приложении (пояснение 3 и 5).

7. Непрерывность деятельности:

- Общество не имеет намерений по прекращению деятельности предприятия. Хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах .

8. Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с концепцией достоверного представления.

9. СПОД:

Фактором нестабильности в мировой экономике стали санкции, в связи с проведением специальной военной операции России на Украине. В следствие данных событий, в феврале 2022 года в России наблюдается падение курса рубля к доллару и евро, а также и снижение биржевых индексов. ООО «АКРОПОЛЬ». считает возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными некорректирующими событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий ООО «АКРОПОЛЬ» не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время ООО «АКРОПОЛЬ» внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Генеральный директор Конон К.А.

20 апреля 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

с.1

| 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 | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| активы - всего | 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 | - | - | - |

с.2

### 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 | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.3

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| | | | | Изменения за период | |
|---|---|---|---|---|---|

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затраты по незаконченным исследованиям и | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| разработкам - всего | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| нематериальных активов - всего | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - |



## 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 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 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 90 598 | (33 895) | - | - | - | (5 037) | - | - | - | 90 598 | (38 933) |
| | 5210 | за 2020г. | 90 598 | (28 858) | - | - | - | (5 037) | - | - | - | 90 598 | (33 895) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2021г. | 153 | (153) | - | - | - | - | - | - | - | 153 | (153) |
| | 5211 | за 2020г. | 153 | (153) | - | - | - | - | - | - | - | 153 | (153) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2021г. | 70 106 | (26 359) | - | - | - | (3 723) | - | - | - | 70 106 | (30 082) |
| | 5212 | за 2020г. | 70 106 | (22 636) | - | - | - | (3 723) | - | - | - | 70 106 | (26 359) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2021г. | 12 867 | (6 022) | - | - | - | (860) | - | - | - | 12 867 | (6 882) |
| | 5213 | за 2020г. | 12 867 | (5 162) | - | - | - | (860) | - | - | - | 12 867 | (6 022) |
| Здания | 5204 | за 2021г. | 6 657 | (1 362) | - | - | - | (454) | - | - | - | 6 657 | (1 816) |
| | 5214 | за 2020г. | 6 657 | (908) | - | - | - | (454) | - | - | - | 6 657 | (1 362) |
| Земельные участки | 5205 | за 2021г. | 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | 815 | - |
| | 5215 | за 2020г. | 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | 815 | - |
| 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. | 5240 | за 2021г. | 133 | - | (17) | - | 116 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5250 | за 2020г. | 133 | - | - | - | 133 |
| в том числе: Комплект колёс | 5241 | за 2021г. | 17 | - | 17 | - | - |
| | 5251 | за 2020г. | 17 | - | - | - | 17 |
| Трансформатор 5219 | 5242 | за 2021г. | 116 | - | - | - | 116 |
| | 5252 | за 2020г. | 116 | - | - | - | 116 |

### 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 _____ **Конон Константин Антонович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

20 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. | 1 134 954 | - | 63 509 | (1 101 463) | - | - | - | 97 000 | - |
| | 5311 | за 2020г. | 99 267 | - | 1 118 011 | (82 324) | - | - | - | 1 134 954 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | 13 050 | (13 050) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 1 134 954 | - | 63 509 | (1 101 463) | - | - | - | 97 000 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 99 267 | - | 1 131 061 | (95 374) | - | - | - | 1 134 954 | - |



### 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 | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себестоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | - | - | - | 13 569 | (13 569) | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2020г. | - | - | - | 13 207 | (13 207) | - | - | X | - | - | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | 13 569 | (13 569) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 13 207 | (13 207) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | 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 _____ **Конон Константин Антонович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

20 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. | 24 722 | - | 12 813 | - | (2 264) | - | - | - | - | - | 35 271 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 11 532 | - | 13 491 | - | (301) | - | - | - | - | - | 24 722 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 1 055 | - | 60 | - | (637) | - | - | - | - | - | 477 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 164 | - | 891 | - | - | - | - | - | - | - | 1 055 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 23 667 | - | 12 754 | - | (1 627) | - | - | - | - | - | 34 794 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 11 368 | - | 12 600 | - | (301) | - | - | - | - | - | 23 667 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 24 722 | - | 12 813 | - | (2 264) | - | - | X | - | - | 35 271 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 11 532 | - | 13 491 | - | (301) | - | - | X | - | - | 24 722 | - |

## 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. | 1 107 162 | 73 792 | - | (1 145 953) | - | - | - | - | 35 000 |
| | 5571 | за 2020г. | 100 000 | 1 218 159 | - | (210 998) | - | - | - | - | 1 107 162 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021г. | 1 107 162 | 73 792 | - | (1 145 953) | - | - | - | - | 35 000 |
| | 5572 | за 2020г. | - | 1 218 159 | - | (110 998) | - | - | - | - | 1 107 162 |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | 100 000 | - | - | (100 000) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 2 213 | 48 | 22 995 | (23 723) | - | - | - | - | 1 533 |
| | 5580 | за 2020г. | 2 736 | 898 | 27 006 | (28 426) | - | - | - | - | 2 213 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 593 | 31 | - | (167) | - | - | - | - | 457 |
| | 5581 | за 2020г. | 836 | 31 | - | (274) | - | - | - | - | 593 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 17 | 17 | - | (17) | - | - | - | - | 17 |
| | 5582 | за 2020г. | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 1 603 | - | - | (544) | - | - | - | - | 1 059 |
| | 5583 | за 2020г. | 753 | 850 | - | - | - | - | - | - | 1 603 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | 22 995 | (22 995) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | 17 124 | (17 124) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | 1 147 | - | 9 882 | (11 028) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 1 109 375 | 73 840 | 22 995 | (1 169 676) | - | X | - | - | 36 533 |
| | 5570 | за 2020г. | 102 736 | 1 219 057 | 27 006 | (239 424) | - | X | - | - | 1 109 375 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Конон Константин Антонович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

20 апреля 2022 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 945 | 1 981 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 385 | 440 |
| Амортизация | 5640 | 5 037 | 5 037 |
| Прочие затраты | 5650 | 24 810 | 16 117 |
| Итого по элементам | 5660 | 32 177 | 23 575 |
| 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 | 32 177 | 23 575 |

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

Руководитель _____ **Конон Константин Антонович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

20 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 _____ **Конон Константин Антонович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

20 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Конон Константин Антонович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

20 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 _____ **Конон Константин Антонович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

20 апреля 2022 г.