

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМИНИОН»

ИНН 4028042368 КПП 402801001

Р/с 40702810100010001221

в ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В Г.КАЛУГА

К/с 30101810000000000770 БИК 042908770

248001, Россия, Калужская область, г. Калуга ул.
Азаровская, д. 2

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

I. Общие сведения

- Общество зарегистрировано по адресу: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, дом 2, офис 17.
- Основным видом деятельности Общества является: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
- Численность работающих за отчетный период: 3 человека.
- Органы управления Общества: Единоличным исполнительным органом ООО «Доминион» является Генеральный директор Ломоносов Алексей Владимирович.
- Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2021 г. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.
- Настоящая отчетность является исправленной в связи с тем, что в состав бухгалтерской отчетности от 30.03.2021 г. не в полном объеме вошли письменные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г. составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому

учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности. У Общества отсутствует намерение, либо необходимость прекращения существенной части деятельности.

Правила исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63н.

Для признания ошибки существенной, принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса на отчетную дату, в размере 5 процентов. В то же время, существенная ошибка – та, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период, может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

2.2. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена приказом б/н от 31.12.2020 г. «Об учетной политике ООО «Доминион» на 2021 г.»

Учетная политика по бухгалтерскому учету

Организационные положения

1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2. Первичные учетные документы

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Движение первичных учетных документов регулируется графиком

документооборота, который утверждается отдельным приказом руководителя организации.

3. Регистры бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных используемой бухгалтерской программой "1С: Бухгалтерия 8", ред. 3.0. Регистры бухгалтерского учета составляются и на бумажном носителе, и/или в электронной форме (п.6 ст.10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

4. Исправление ошибок и изменение учетной политики

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

5. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

6. Применение положений по бухгалтерскому учету

Организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

2.2.1. Основные средства

В составе основных средств (ОС) отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 000 руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2014г., учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере передачи их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

В бухгалтерской отчетности ОС показаны по первоначальной стоимости с учетом затрат на модернизацию, реконструкцию, достройки и дооборудованию за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты ОС приняты к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования на основе применения следующих установленных норм: нормы, установленные в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- объектам, переданным на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

2.2.2. Вложения во внеоборотные активы

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются:

- затраты по незаконченному капитальному строительству;
- затраты на проведение работ по реконструкции (модернизации);
- стоимость оборудования к установке;
- на приобретение ОС, земельных участков.

2.2.3. Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях.

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, раскрываются в бухгалтерской отчетности по их первоначальной стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии:

- по акциям – по средней первоначальной стоимости;
- по иным финансовым вложениям – по первоначальной стоимости каждой единицы.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии признаков обесценения. В 2021 году резерв не создавался по причине отсутствия условий реального снижения стоимости финансовых вложений.

2.2.4. Запасы

Для учета запасов организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (далее – МПЗ) является номенклатурный номер. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых во времени приобретения МПЗ (способ ФИФО).

По МПЗ, в случае снижения их стоимости, формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Если фактическая себестоимость МПЗ выше их текущей рыночной стоимости (стоимости продажи), то на величину превышения фактической себестоимости над текущей рыночной стоимостью (стоимостью продажи) образуется резерв под снижение стоимости материальных ценностей за счет финансовых результатов Общества.

2.2.5. Расходы будущих периодов (далее - РБП)

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам: расходы на страхование недвижимости.

РБП списываются по назначению равномерно в течение периода, к которым они относятся.

2.2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

В табличной форме 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представлена информация о кредиторской задолженности.

2.2.7. Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанных с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от займодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

На 31 декабря 2021 г. ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составила 8,5 %.

В течении 2021 года произошло повышение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с 4,25 % до 8,5 %.

2.2.8. Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

2.2.9. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Сведения о движении денежных средств Обществом представлены в валюте РФ.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.2.10. Изменение учетной политики

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 год не вносились.

С 2022 года учетная политика общества будет скорректирована в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Материально-производственные запасы

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

III. Долгосрочные обязательства

3.1. Кредиты банков

Кредиторы (наименование)	Валюта кредита	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.21, тыс. руб.	На 31.12.20, тыс. руб.	На 31.12.19, тыс. руб.
Филиал Банка ВТБ ПАО	руб.	2027 г.	412 632-50	425 000-00	-
Филиал Банка ВТБ ПАО	руб.	2027 г.	24 272-50	25 000-00	-
Филиал Банка ВТБ ПАО	руб.	2027 г.	450 000-00	-	-

3.2. Займы

Займодавцы (наименование)	Валюта займа	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.21, тыс. руб.	На 31.12.20, тыс. руб.	На 31.12.19, тыс. руб.
Хачатрян Ромик Альбертович	USD	2024 г.	-	-	260 003-94

3.3. Долгосрочные долговые ценные бумаги (выданные собственные векселя в счет гашения задолженности)

Эмитент (наименование)	Получатель (наименование)	Срок погашения	На 31.12.21, тыс. руб.	На 31.12.20, тыс. руб.	На 31.12.19, тыс. руб.
ООО «Доминион»	ООО «Авеню Инвест»	По предъявлении, но не ранее 31.12.2029 г.	682 991-00	631 512-00	-

IV. Информация о связанных сторонах

4.1. Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Учредители, бенефициары 1. ООО «Ташир Инвест» - учредитель 2. Карапетян Самвел Саркисович- бенефициар 3. Карапетян Этери Вагинаковна - бенефициар	В
Основной управленческий персонал: 1. Ломоносов А.В. – генеральный директор	В

где А – организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Общества,

В – организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

4.2. Вознаграждение основному управленческому персоналу, тыс. руб.

Наименование показателя	За 2021 год
*Краткосрочные вознаграждения	180-89
в т.ч.:	
оплата труда	127-52
ежегодный отпуск	10-99
премии	-
страховые взносы в фонды	42-38
*Долгосрочные вознаграждения	-
Итого	180-89

4.3. Операции со связанными сторонами

Операций со связанными сторонами ООО «Доминион» в 2021 году не проводилось.

V. Выручка

Вид выручки	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	197 688	151 661
Итого	197 688	151 661

VI. Прочие доходы и расходы

Наименование	Доходы за 2021	Расходы за 2021	Доходы за 2020	Расходы за 2020
Курсовые разницы	-	-	16 398	50 171
Списание кредиторской задолженности в связи с ликвидацией кредиторов	7 000	-	104 972	-
Проценты к получению/уплате	14 170	104 909	2 995	79 781
Расходы на услуги банков	-	54	-	22
Налоги и сборы	-	13 229	-	13 532
Прочее, в т.ч.:	-	-	-	42 150
оплата неустойки по основному долгу согласно договору купли- продажи недвижимого имущества	-	-	-	41 863
нотариальные услуги	-	54	-	88
госпошлина	-	-	-	2
перевод долга	-	-	-	197
пени по налогам	-	-	-	-
Итого	21 170	118 246	124 365	185 656

VII. Обеспечения выданные

По состоянию на 31.12.2021 г. Обществом было выдано обеспечение в форме договора залога простых процентных векселей суммарным номиналом 605 632 тыс. руб. в обеспечение Кредитного соглашения № 03965/МР от 17.09.2020 г. и Кредитного соглашения № 03966/МР от 17.09.2020 г. между ООО «Доминион» и ПАО Банк «ВТБ».

2. Основные сведения

[illegible]

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.	-	281	-	-	281
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель Домоносов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	293 000	-	-	-	293 000	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	142 226	-	4 000	(146 220)	-	-	-	6	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	6	-	293 000	(6)	-	-	293 000	-	-	-
	5310	за 2020г.	142 226	-	4 000	(146 220)	-	-	-	6	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель А.В. Ломоносов Ломоносов Алексей
(подпись)
(расшифровка подписи) Владимирovich

26 марта 2022 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель А.А. Романов
(подпись)
Романов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)



26 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					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	поташение	выбыло	восстановление резерва	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	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.	191 024	-	50 595	-	(74 812)	-	-	-	-	-	166 807	-
	5530	за 2020г.	167 373	-	28 895	-	(5 245)	-	-	-	-	1	131 024	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	190 031	-	32 637	-	(74 185)	-	-	-	-	-	148 483	-
	5531	за 2020г.	166 493	-	28 553	-	(5 015)	-	-	-	-	-	190 031	-
	5512	за 2021г.	117	-	4 055	-	(116)	-	-	-	-	-	4 056	-
	5532	за 2020г.	163	-	116	-	(162)	-	-	-	-	-	117	-
Прочая	5513	за 2021г.	876	-	13 903	-	(511)	-	-	-	-	-	14 268	-
	5533	за 2020г.	717	-	226	-	(68)	-	-	-	-	1	876	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	191 024	-	50 595	-	(74 812)	-	-	X	-	-	166 807	-
	5520	за 2020г.	167 373	-	28 895	-	(5 245)	-	-	X	-	1	191 024	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 081 512	501 479	-	(13 095)	-	-	-	1 569 896
	5571	за 2020г.	260 004	1 164 668	-	(343 160)	-	-	-	1 081 512
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	450 000	450 000	-	(13 095)	-	-	-	886 905
	5572	за 2020г.	-	450 000	-	-	-	-	-	450 000
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	260 004	83 156	-	(343 160)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	631 512	51 479	-	-	-	-	-	682 991
	5574	за 2020г.	-	631 512	-	-	-	-	-	631 512
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	286 248	436	53 430	(320 857)	-	-	-	19 257
	5580	за 2020г.	1 283 324	229 586	69 765	(1 191 456)	(104 972)	-	-	286 248
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 857	407	-	(397)	-	-	-	3 867
	5581	за 2020г.	1 079 536	241	-	(1 075 920)	-	-	-	3 857
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 190	10	-	(871)	-	-	-	10 329
	5583	за 2020г.	12 702	7	118	(1 638)	-	-	1	11 190
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	53 430	(48 389)	-	-	-	5 041
	5584	за 2020г.	-	-	8 496	(8 496)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	173 576	-	19 288	(192 864)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	271 201	19	-	(271 200)	-	-	-	20
	5586	за 2020г.	17 510	229 338	41 863	87 462	(104 972)	-	-	271 201
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 367 760	501 915	53 430	(333 952)	-	X	-	1 589 153
	5570	за 2020г.	1 543 328	1 394 254	69 765	(1 534 616)	(104 972)	X	-	1 367 760

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 В.В. Пономосов Пономосов Алексей
(подпись) Владимирovich
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	39 300	32 103
Расходы на оплату труда	5620	529	932
Отчисления на социальные нужды	5630	144	231
Амортизация	5640	55 073	55 918
Прочие затраты	5650	917	493
Итого по элементам	5660	95 963	89 677
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	95 963	89 677

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

Руководитель, А.В. Волонос Ломоносов Алексей
(подпись) (расшифровка подписи)
Владимирович

26 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	605 632	605 632	724 407
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Помоносов Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.