ООО «ОС Недвижимость»

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

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ОС Недвижимость»

Место нахождения организации: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.89, этаж 2, помещение 12.

Должностные лица, ответственные за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности:

Генеральный директор ООО «ОС Недвижимость» Донская Екатерина Владимировна

1. Общество с ограниченной ответственностью «ОС Недвижимость» образовалось на основании решения Общего собрания учредителей протокол №1 от 03.08.2020г и зарегистрировано 14 августа 2020г, за основным государственным регистрационным номером 1205400039195, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 14.08.20г, выдано Межрайонная ИФНС №16 по Новосибирской области.

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет от 14.08.2020г выдано ИФНС по Центральному району г. Новосибирска ИНН 5406807820/КПП 540601001.

3. Уставный капитал ООО «ОС Недвижимость» составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей) и состоит из долей: 100% в размере 10 000,00 рублей принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «B2B-Девелопмент» ИНН 7722573451/КПП 540601001.

4. Информация о лицах, входящих в состав органов управления ООО «ОС Недвижимость»:

   Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Донская Екатерина Владимировна

   Бухгалтерская отчетность сформирована согласно действующих в РФ правил бухгалтерской отчетности.

   Основным направлением деятельности ООО «ОС Недвижимость» в 2021г это реализация собственного недвижимого имущества по договорам купли-продажи и предоставление в аренду собственного недвижимого имущества.

5. Среднесписочная численность работающих за 2021г составила 1 (Один) человек.

Основные положения учетной политики.

При ведении бухгалтерского учета ООО «ОС Недвижимость» руководствовалось:

- Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004г. №214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями);
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденное Приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. №116н;

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06 июля 1999 г. №43н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденное приказом Минфина РФ от 15 ноября 2019 г. № 180н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н;
- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. N 167н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 утвержденное приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 32н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденное приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. № 63н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)" утвержденное приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н;
- Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденное письмом Минфина РФ от 30.12.1993г. №160;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н;

При обработке учетной информации применяется автоматизированный способ учета информации на основе бухгалтерской программы 1С Предприятие версия 8.3 конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях в рамках, предусмотренных бухгалтерской программой. Для налогового учета используются регистры бухгалтерского учета, а в случае недостаточности информации для определения налоговой базы в регистрах налогового учета, разработанных самостоятельно.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1. Основные средства

1.1. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным методом исходя из срока полезного использования.

1.2. Объекты основных средств, имеющие стоимость не более 40 000,00 рублей за единицу, списываются на себестоимость выполненных работ, услуг по мере отпуска в эксплуатацию

1.3. Переоценка объектов основных средств в обществе проводится раз в пять лет.

2. Способы оценки материально-производственных запасов

2.1. Стоимость материальных запасов в обществе формируется по фактической себестоимости, а при отпуске материальных запасов в производство и выбытии – по средней себестоимости: путем деления общей себестоимости группы запасов на их количество, складывающихся из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

3. Порядок признания доходов и расходов.

3.1. Доходы общества учитываются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Предоставление за плату во временное пользование своих активов по договорам аренды является доходом от обычной деятельности.

3.2. Расходы общества учитываются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности определяется себестоимость выполненных работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности.

3.3. Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль общество ведет методом начисления в соответствии со статьями 271,272 НК РФ.

4. Резерв на оплату отпусков.

Общество создает резерв (оценочное обязательство) на оплату отпусков (требования ПБУ 8/2010). Резерв на оплату отпусков рассчитывается в целом по предприятию на последний день каждого месяца.
Резерв на оплату отпусков определяется по следующей методике:

Размер ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков определяется на основании специального расчета (сметы), исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов.

Процент отчислений в резерв рассчитывают по формуле:

Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков (с учетом страховых взносов)	x	100%
Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда (с учетом страховых взносов)		

Сумму ежемесячных отчислений в резерв определяют следующим образом:

Сумма фактических расходов на оплату труда (с учетом страховых взносов) за текущий месяц	x	Процент отчислений в резерв

5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономическое решение пользователей, принимаемое на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Ошибка признается существенной, если ее величина составляет не менее 5% от суммы актива баланса.

Расшифровка отдельных показателей отчетности.

1. Оборотные активы.

По строке 1210 «Запасы» отражена остаточная стоимость готовой продукции, находящейся в собственности организации и используемой для последующей реализации:
- Готовая продукция (квартиры, офисы, машиноместа, кладовые) в сумме 484 186 тыс. руб.

Наличие и движение запасов за 2020 и 2021г более подробно можно увидеть в таблице 4.1.

По строке баланса 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражена сумма налога на добавленную стоимость, накопленная по приобретенным объектам недвижимости, которая следует к возмещению из бюджета после реализации соответствующего объекта недвижимости в размере 32 217,0 тыс. руб.

По строке баланса 1230 «Дебиторская задолженность» отражена общая сумма дебиторской задолженности перед ООО «ОС Недвижимость» в сумме 174 001,0 тыс. рублей, в том числе:

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в сумме 665,0 тыс. рублей
Покупатели и заказчики (в том числе задолженность по рассрочке по договорам купли-продажи в сумме 13 435,0 тыс. рублей
Прочие дебиторы 159 901,0 тыс. рублей

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2020 и 2021г показано в таблице 5.1.

2. Кредиторская задолженность

По строке баланса 1520 «Кредиторская задолженность» отражена кредиторская задолженность общества в сумме 17 006 ,0 тыс. рублей из них:

Поставщики и подрядчики в сумме 27,0 тыс. рублей
Расчеты с бюджетом по НДФЛ в сумме 19,5 тыс. рублей
Расчеты с бюджетом по налогу на имущество сумме 2 280,5 тыс. рублей
Расчеты по страховым взносам в сумме 51,0 тыс. рублей
Расчеты с персоналом в сумме 66,0 тыс. рублей
Расчеты по авансам полученным в сумме 14 562,0 тыс. рублей

Наличие и движение кредиторской задолженности за 2020 и 2021г показано в таблице 5.3

3. Займы и кредиты (долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства)

По строке 1410 «Заемные средства» в бухгалтерском балансе на 31.12.2021г отражена задолженность по полученным займам и кредитам в сумме 1 400,0 тыс. рублей, из них:

По договору займа №Д-142233/04-2021 от 16.04.21г (срок погашения до 15.04.2024г, базовая ставка 0,0% годовых) на сумму 1 300,0 тыс. рублей.

По договору займа №Д-142260/05-2021 от 31.05.21г (срок погашения до 31.12.2022г, базовая ставка 0,0% годовых) на сумму 100,0 тыс. рублей.

4. Прочие долгосрочные обязательства.

По строке баланса 1450 «Прочие обязательства» отражена долгосрочная кредиторская задолженность общества в сумме 694 270 ,0 тыс. рублей из них:

Поставщики и подрядчики в сумме 694 270,0 тыс. рублей

Применение ПБУ №18/02

При расчете налога на прибыль в обществе применяется ПБУ №18/02 в соответствии с Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г №114н. Согласно ПБУ сумма начисленного отложенного налога на прибыль за 2021г составила 231,0 тыс. рублей. На конец отчетного периода признаны отложенные налоговые обязательства в сумме 44,0 тыс. рублей и отражены по стр.1420 баланса, сформированы отложенные налоговые активы в сумме 275,0 тыс. рублей и отражены по стр.1180 баланса.

5. Выручка и прочие доходы

Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности 2021г (тыс. руб.)

Вид выручки	**Сумма**	**Доля,%**
Реализация квартир	208 190,9	95,8
Реализация офисов	3 500,0	1,6
Услуги аренды недвижимости	3 051,2	1,4
Реализация машиномест	2 208,3	1,0
Реализация кладовых	324,6	0,2
Итого	217 275,0	100,0

6. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей.

Обществом в обеспечение кредитному соглашению №4400.02-21/056 от 03.08.21г с ПАО Сбербанк (срок погашения до 31.12.2023г, базовая ставка 10,5% годовых, сумма лимита 238 000 тыс. рублей) был заключен договор ипотеки:

- Договор ипотеки недвижимого имущества №4400.02-21/056_1И от 03.08.21г залоговая стоимость предмета ипотеки 470 138,0 тыс. рублей

На 31.12.21г кредитная линия закрыта, залог считается погашенным.

Действующие выданные поручительства за третьих лиц на 31.12.2021г:

- Поручительство за АО «Город в городе» по договору НКЛ№4400.02-19/052-9П от 29.12.20г на сумму 320 000,0 тыс. рублей, непогашенный остаток на 31.12.21г на сумму 227 921,0 тыс. рублей.
- Поручительство за АО «Город в городе» по договору НКЛ№4400.02-19/051-9П от 29.12.20г на сумму 336 000,0 тыс. рублей, непогашенный остаток на 31.12.21г на сумму 28 119,0 тыс. рублей.
- Поручительство за АО «Город в городе» по договору НКЛ№4400.02-16/045-9П от 29.12.20г на сумму 1 755 700,0 тыс. рублей, непогашенный остаток на 31.12.21г на сумму 47 919,0 тыс. рублей.
- Поручительство за АО «Город в городе» по договору НКЛ№4400.02-17/109-9П от 29.12.20г на сумму 1 524 000,0 тыс. рублей, непогашенный остаток на 31.12.21г на сумму 912 963,0 тыс. рублей.
- Поручительство за АО «Город в городе» по договору НКЛ№4400.02-17/100-9П от 29.12.20г на сумму 200 000,0 тыс. рублей, непогашенный остаток на 31.12.21г на сумму 13 133,0 тыс. рублей.

7. Себестоимость проданных продукции, работ, услуг и прочие расходы.

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Информация о структуре расходов за 2021г

(тыс. руб.)

Вид расхода	**Сумма**	**Доля, в %**
Себестоимость товаров и услуг прочих	176 616,0	100,0
Итого себестоимость продаж	**176 616,0**	**100,0**

Управленческие расходы

(тыс. руб.)

Вид расхода	**Сумма**	**Доля, в %**
Содержание и эксплуатация	8 418,7	25,9
Услуги по реализации недвижимости	17 642,7	54,3
Тепловая энергия	418,7	1,3
Зарплата	1 301,2	4,0
Госпошлина	3 389,5	10,4
Прочие управленческие расходы	1 314,2	4,1
Итого себестоимость продаж	**32 485,0**	**100,0**

Прочие расходы

(тыс. руб.)

Вид расхода	**Сумма**	**Доля, в %**
Налог на имущество	9 035,1	95,3
Списание НДС на расходы	86,6	0,9
Услуги банков	358,3	3,8

Итого прочие расходы	**9 480,0**	**100,0**

8. Распределение прибыли

По итогам 2021 финансового года получен убыток в сумме 924,0 тыс. рублей, это связано с тем, что при оформлении в собственность большого количества недвижимого имущества единовременно была уплачена госпошлина в сумме 3 389,5 тыс. рублей, в следующем году планируется получение прибыли по итогам года..

9. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности за 2021г нет. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Проведение специальной операции с 24.02.22г так же пока не отразилось на деятельности компании, продажа объектов недвижимого имущества идет согласно плану, так как еще продолжает действовать льготная ипотека для большой категории граждан РФ, высокое качество построенного жилья и удачное месторасположение, продажи объектов (готовой продукции) в 2022г ожидается выше плана продаж. Аренда так же остается на прежнем уровне, арендаторы не заявляли о намерении расторгнуть договора аренды.

10. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

Условных обязательств и фактов хозяйственной деятельности, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности за 2021г нет.

11. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	6	7
1.	Донская Екатерина Владимировна	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
2.	ООО «B2B-Девелопмент»	ИНН 7722573451	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	100,0%	100,0%
3.	Гончаров Евгений Борисович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-

В 2021 году не производились операции со связанными сторонами.

12. Информация о бенефициарных владельцах ООО «ОС Недвижимость».
Бенефициарный владелец ООО «ОС Недвижимость» Гончаров Евгений Борисович.

13. Вознаграждение единоличного исполнительного органа ООО «ОС Недвижимость» за 2021г составило 971,3 тыс. рублей, за 2020г не начислялось и не выплачивалось в связи с нахождением в административном отпуске.

14. Основные направления развития

Основным направлением развития ООО «ОС Недвижимость» является управление и последующая реализация объектов недвижимого имущества в многоквартирных домах по адресу ул. Некрасова д. 41 и ул. Семьи Шамшиных д. 89.

Генеральный директор ООО «ОС Недвижимость» Донская Е.В.

20.05.2022г

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	
						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 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 _____ (подпись) Донская Екатерина Владимировна (расшифровка подписи)

20 мая 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 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.	-	-	878	-	-	(235)	-	-	-	878	(235)
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2021г.	-	-	150	-	-	-	-	-	-	150	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	878	-	(878)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Принтер HP Designjet T770	5241	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ **Донская Екатерина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 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.	-	-	18 834	-	-	-	-	18 834	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021г.	-	-	17 834	-	-	-	-	17 834	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	18 834	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	18 834	-
										-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Донская Екатерина Владимировна (расшифровка подписи)

20 мая 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	533 794	-	533 794	127 074	(176 682)	-	-	X	484 186	-	484 186
	5420	за 2020г.	-	-	-	533 794	-	-	-	X	533 794	-	533 794
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	65	(65)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	533 794	-	533 794	127 008	(176 616)	-	-	-	484 186	-	484 186
	5423	за 2020г.	-	-	-	533 794	-	-	-	-	533 794	-	533 794
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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	484 186	533 794	-
в том числе: Товары для перепродажи	5446	484 186	533 794	-

Руководитель _____ Донская Екатерина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 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.	50	-	174 001	-	(50)	-	-	-	-	-	174 001	-
	5530	за 2020г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	13 435	-	-	-	-	-	-	-	13 435	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	665	-	-	-	-	-	-	-	665	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	50	-	159 901	-	(50)	-	-	-	-	-	159 901	-
	5533	за 2020г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	50	-	174 001	-	(50)	-	-	X	-	-	174 001	-
	5520	за 2020г.	-	-	50	-	-	-	-	X	-	-	50	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	695 670	-	-	695 670
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	1 400	-	-	-	-	-	-	1 400
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	694 270	-	-	694 270
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	545 531	711 228	-	(545 483)	-	(694 270)	-	-	17 006
	5580	за 2020г.	-	545 531	-	-	-	-	-	-	545 531
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	545 531	696 877	-	(545 483)	-	(694 270)	-	-	2 655
	5581	за 2020г.	-	545 531	-	-	-	-	-	-	545 531
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	11 935	-	-	-	-	-	-	11 935
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	2 351	-	-	-	-	-	-	2 351
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	65	-	-	-	-	-	-	65
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	545 531	711 228	-	(545 483)	-	X	-	-	712 676
	5570	за 2020г.	-	545 531	-	-	-	X	-	-	545 531

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) Донская Екатерина Владимировна (расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	176 681	-
Расходы на оплату труда	5620	1 301	-
Отчисления на социальные нужды	5630	226	-
Амортизация	5640	234	-
Прочие затраты	5650	30 659	1
Итого по элементам	5660	209 101	1
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	209 101	1

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

Руководитель _____ Донская Екатерина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 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	-	70	(63)	(7)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Донская Екатерина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 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 _____ Донская Екатерина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 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 _____ Донская Екатерина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.