



ПОЯСНЕНИЯ к финансовой отчетности за 2021 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Авиакомпания «Северо-Запад» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены **в тыс. рублей**. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общая информация

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Северо-Запад» (далее «Общество») зарегистрировано 12.01.2010 г. года за основным регистрационным номером (ОГРН) 1101101000032
ИНН/КПП 1101077330/781001001

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, литер А, пом. 71Н.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2021 г. составила - 106 человек. (2020 год: 56 человек человек). Численность работающих на 31 декабря 2020 г. составила – 166 человек. (2020 год: 80 человека).

Основным видом деятельности Общества является: Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию (ОКВЭД 51.10.2).

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- Аренда воздушного судна с экипажем для перевозки пассажиров (ОКВЭД 51.10.3);
- Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом (ОКВЭД 52.23.1)
- Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения (ОКВЭД 52.23.12);
- Выполнение авиационных работ (ОКВЭД 52.23.13);
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом (ОКВЭД 52.23.19);
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29).

Совет директоров Общества отсутствует.

Контрольным органом организации являются учредители Общества:

- ЗАО «ИстЮнион» доля в Уставном капитале 99%;
- Петров Алексей Сергеевич доля в Уставном капитале 1%.

Единоличный исполнительный орган Общества:

| Обязательная информация | | |
|--------------------------------|----------------------|---|
| Ф.И.О. | Должность | Нормативный документ |
| Саврасов Владимир Владимирович | Генеральный Директор | 1. Устав, 2. Протокол № 01/21 внеочередного собрания участников ООО «Авиакомпания «Северо-Запад» от 25 января 2021 г., 3. Приказ № 21/2 от 25 января 2021г. |

Уставный капитал Общества в 2021 году составил 135 425 тыс. руб.
На отчетную дату уставный капитал оплачен полностью.

Общество в 2021 году имело обособленные структурные подразделения:

1. Обособленное подразделение в г. Москва, КПП 772945001, адрес местонахождения: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 34, офис 201а.

Данные структурные подразделения не выделены на отдельный баланс, и не имеют своего расчетного счета. Обязанность по уплате налогов возложена на головную организацию. По месту нахождения обособленных структурных подразделений уплачиваются:

- НДФЛ в соответствии с п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 главы 23 НК РФ;
- налог на прибыль в соответствии со ст. 288 главы 25 НК РФ.

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит», ИНН/КПП 7716180519/771601001, Адрес местонахождения: 129344, город Москва, ул. Искры, дом 31, корпус 1, чердак, пом. II, комната 7 А, офис 1; Фактический/почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, дом 15, офис 440 - является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006055124.

В 2021 году Общество осуществляло свою деятельность на основании:

- Лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров № ПП 0348 от 06.04.2015 г.;
- Лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов № ПГ 0349 от 06.04.2015 г.;
- Сертификата эксплуатанта № 548 от 30.09.2019 г.;
- Свидетельства эксплуатанта № АОН-13-19-036 от 29.05.2019 г.;
- Свидетельства эксплуатанта № АОН-13-19-036 от 28.05.2021 г.;
- Сертификат эксплуатанта № АР-18 от 17.06.2021;

В период с 01.01.2021 г. по 31.10.2021 г. компания осуществляла выполнение коммерческих авиаперевозок пассажиров и грузов на основании договоров аренды, фрахтования и летно-технической эксплуатации воздушных судов.

2. Основные положения учетной политики

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Неопределенность оценочных значений

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего

отчетного года:

- резерв по сомнительным долгам.

Основные средства

Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.

Применяется **линейный способ** амортизации объектов основных средств.

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов, и одновременно списываются в состав расходов. Учет данных объектов ведется на забалансовом счете 012.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н.

Применяется **линейный способ** амортизации объектов нематериальных активов

В соответствии с п. 26 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» срок полезного использования для приобретенных объектов НМА определяется с учетом:

- срока действия прав организаций на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды .

Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ФСБУ 5/2019, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 N 180н.

В соответствии с 9 ФСБУ 5/2019 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В соответствии с подпунктом (б) п 36 ФСБУ 5/2019 «Учет материально-производственных запасов», оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, находящихся в остатках на складе, производится по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ, рассчитанной на конец каждого месяца.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Доходы и Расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

В соответствии с п.п. 4, 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации», к доходам от обычных видов деятельности относится выручка от оказания услуг по воздушным авиаперевозкам. Остальные доходы являются прочими доходами.

В соответствии с п.п. 4, 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг по воздушным авиаперевозкам. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по номенклатурным группам и видам затрат на производство.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Учет расходов по займам и кредитам

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт; б) покупка и перепродажа финансовых вложений; в) осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

Сумма НДС для целей отражения в отчете о движении денежных средств отражается сальдировано.

Сальдо НДС = НДС в составе поступлений от контрагентов - НДС в составе платежей контрагентам – Платежи НДС в бюджет + Возврат НДС из бюджета.

Сальдированная сумма НДС отражается в составе денежных потоков по текущим операциям: в случае положительного значения – по строке «Прочие поступления», в случае отрицательного значения – по строке «Прочие платежи».

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств 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.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Пересчет средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за которой составлена финансовая отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2021 г. составил:

- Доллар США – 74,2926 рублей;
- Евро – 84,0695 рублей;
- Швейцарский франк - 80,9376 рублей.
- Фунт стерлингов - 100,0573 руб.

Прочие положения

Резервы по сомнительным долгам Общества создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

В отчетном периоде Обществом не применялись нормы следующих положений, в связи с отсутствием фактов хозяйственной деятельности для их применения:

- Информация по сегментам (ПБУ 11/2010);
- Информация об участии в совместной деятельности ПБУ 20/03

При формировании показателей бухгалтерского учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности, установлен уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными:

- существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности;
- существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Общество не вносило существенных изменений в учетную политику 2021 года.

Однако, с 2022 в учетную политику будут внесены существенные изменения в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

При переходе на применение данных ФСБУ Общество планирует использовать «ограниченную» ретроспекцию.

3. Расшифровки основных статей Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

3.1. Нематериальные активы и НИОКР (строка 1110 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31 декабря 2021 г. балансовая стоимость нематериальных активов без учета амортизации 0 руб. (31 декабря 2020 г.: 0 тыс. руб., 31 декабря 2019 г.: 130 тыс. руб.).

(Информация о наличии и движении нематериальных активов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 1 п.п.1.1).

3.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31 декабря 2021 г. балансовая стоимость амортизированных основных средств без учета износа составила 1 595 638 тыс. руб. (31 декабря 2020 г.: 3 540 тыс. руб. тыс. руб., 31 декабря 2019 г.: 1 481 тыс. руб.).

(Информация о наличии и движении основных средств приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 2 п.п. 2.1, 2.2, 2.4).

3.3. Финансовые вложения (строка 1170 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31 декабря 2021 г. размер финансовых вложений составил 5 010 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. размер финансовых вложений составил 5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 года Общество не имеет финансовых вложений.

(Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 3 п.п.3.1).

3.4. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Запасы по состоянию на 31 декабря 2021 г. составили 42 907 тыс. руб. (31 декабря 2020 г – 644 тыс. руб., 31 декабря 2019 г.: 1 909 тыс. руб.).

(Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 4 п.п. 4.1).

3.5. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность имела следующую структуру:

| Вид задолженности | 31.12.2021г. | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. |
|---|------------------|----------------|---------------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 934 884 | 159 687 | 18 115 |
| Авансы выданные поставщикам и подрядчикам | 147 038 | 43 790 | 12 522 |
| Расчеты по налогам и сборам | 163 145 | 54 809 | 1 061 |
| в том числе: | | | |
| - Расходы по страхованию | 5 984 | 32 | 140 |
| Расходы с подотчетными лицами | 4 992 | 1 234 | 216 |
| Расчеты с учредителями | - | - | - |
| Прочее | 14 795 | 4 299 | 6 631 |
| Резерв по сомнительной задолженности | (4 023) | (1 309) | (1 231) |
| Итого | 1 260 831 | 262 510 | 37 314 |

(Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 5 п.п. 5.1).

3.6. Денежные средства и их эквиваленты (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Денежные средства включают:

| Наименование показателя | 31.12.2021г. | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Денежные средства в рублях в кассе | - | - | - |
| Денежные средства в рублях счетах в банках | 10 188 | 68 495 | 76 073 |
| Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках | 25 431 | 5 700 | 1 044 |
| Денежные средства в пути | - | - | - |
| Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса | - | - | - |
| Денежные эквиваленты | - | - | - |
| Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств | 35 619 | 74 195 | 77 117 |

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2021 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. у Общества не имеется средств в аккредитивах.

3.6. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

| Наименование показателя | Уставный капитал (тыс. руб.) | Доли, принадлежащие Обществу |
|--|------------------------------|------------------------------|
| На 31 декабря 2019 г. | 135 425 | - |
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | - | - |
| Изменение доли, принадлежащей Обществу | - | - |
| На 31 декабря 2020 г. | 135 425 | - |
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | - | - |

| | | |
|--|---------|---|
| Изменение доли, принадлежащей Обществу | - | - |
| На 31 декабря 2021 г. | 135 425 | - |

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2021 г. оплачен полностью.

3.7. Добавочный капитал (строка 1350 Бухгалтерского баланса)

Добавочный капитал не формировался.

3.8. Заемные средства (строка 1510 Бухгалтерского баланса)

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали:

| Договоры | 31.12.2021 г. | | 31.12.2020 г. | | 31.12.2019 г. | |
|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | Годовая процентная ставка/срок возврата | Долгосрочные заемные средства | Годовая процентная ставка/срок возврата | Долгосрочные заемные средства | Годовая процентная ставка/срок возврата | Долгосрочные заемные средства |
| Займы | | | | | | |
| ЗАО «ИСТЮНИОН» | 8,5/31.12.22 | 100 000 | - | - | - | - |
| Итого | - | 100 000 | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | | | | | | |
| | - | 172 | - | - | - | - |
| Итого | - | 172 | - | - | - | - |
| Итого заемные средства (стр. 1510) | - | 100 172 | - | - | - | - |

Общество не имеет штрафных санкций по состоянию на 31 декабря 2021 г.

3.9. Кредиторская задолженность (строка 1450, 1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность в иностранной валюте состоит, в основном из задолженности перед поставщиками за услуги по техническому, аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов.

| Вид задолженности | 31.12.2021г. | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. |
|--|------------------|----------------|---------------|
| <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i> | 2 288 939 | 110 162 | 31 297 |
| <i>Авансы, полученные от покупателей</i> | 219 194 | 74 926 | 38 778 |
| <i>Расчеты по налогам и сборам</i> | 22 154 | 66 794 | 18 705 |
| в том числе: | | | |
| - НДФЛ | 1 108 | - | 3 |
| - НДС | 80 | 66 686 | 18 162 |
| - Налог на прибыль | - | - | - |
| - Транспортный налог | 1 | - | - |
| - Налог на имущество | 9 726 | - | - |
| - Торговый сбор | - | - | - |
| - Налог на добавленную стоимость при импорте товара из Таможенного союза | - | - | - |
| Расходы по страхованию | | 108 | 540 |
| - Пенсионный фонд | 7 992 | 108 | 510 |
| - Фонд обязательного медицинского страхования | 2 321 | - | 30 |
| - Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 926 | - | - |
| <i>Задолженность по оплате труда</i> | 6 642 | - | 87 |
| <i>Прочее</i> | 64 288 | 128 | - |
| Итого | 2 601 217 | 252 010 | 88 867 |

(Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 5 п.п. 5.3).

По состоянию на 31 декабря 2021 г., 2020 и 2019 годы. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

3.10. Оценочные обязательства (строка 1540 Бухгалтерского баланса)

Резервы созданы в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021 г.

(Информация о наличии и движении оценочных обязательств приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 7).

Имущество, полученное в залог, переданное и полученное в доверительное управление отсутствует.

Государственная помощь не оказывалась.

3.11. Раскрытие информации по доходам и расходам общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

| Виды деятельности | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | | Валовая прибыль | |
|-------------------|---|------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Авиaperезовки | 4 141 311 | 1 706 712 | (3 966 259) | (1 577 780) | 175 052 | 128 932 |
| Прочие услуги | 21 682 | 510 | - | - | 21 682 | 510 |
| Итого | 4 162 993 | 1 707 222 | (3 966 259) | (1 577 780) | 196 734 | 129 442 |

(Информация о составе затрат на производство приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 6).

Расшифровка управленческих расходов по строке 2220 Отчета о финансовых результатах:

| Затраты | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Оплата труда | (35 313) | (24 411) |
| Материальные затраты | (2 597) | (1 711) |
| Амортизация | (934) | (747) |
| Страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ | (9 713) | (6 485) |
| Прочие в том числе: | (42 570) | (16 103) |
| Аренда | (19 222) | (6 117) |
| Бухгалтерские и консультационные услуги | (324) | (980) |
| Резерв по отпускам | (3 503) | (2 418) |
| Итого | (91 127) | (49 457) |

3.12. Прочие доходы и расходы, начисленные проценты.

Расшифровка процентов к получению по строке 2320 Отчета о финансовых результатах:

| Проценты к получению | 2021 г. | 2020 г. |
|--|----------------|----------------|
| Проценты за размещение денежных средств на депозит | 387 | 363 |
| Проценты по выданным займам | 193 | - |
| ИТОГО: | 580 | 363 |

Расшифровка процентов к уплате по строке 2330 Отчета о финансовых результатах:

| Проценты к уплате | 2021 г. | 2020 г. |
|--|----------------|----------------|
| Проценты за пользование чужими денежными средствами (полученные займы) | (2 416) | - |
| ИТОГО: | (2 416) | - |

Расшифровка прочих доходов по строке 2340 Отчета о финансовых результатах:

| Прочие доходы | 2021 г. | 2020 г. |
|---|----------------|----------------|
| Акцизы к возмещению | 17 468 | 3 427 |
| Исправительные записи по операциям прошлых лет | 3 180 | 727 |
| Курсовые разницы | 4 442 | 57 270 |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты | - | 2 819 |
| Оценочные обязательства по предстоящим отпускам | 99 | 454 |
| Реализация прочего имущества | 20 | 177 |
| Резервы по сомнительным долгам | 1 225 | 2 424 |
| Штрафы по договорам | 3 014 | 1 955 |
| Аренда помещений | 180 | - |
| Поощрительная выплата | 915 | - |
| Прочие доходы | 16 805 | 3 915 |
| ИТОГО: | 47 348 | 73 168 |

Расшифровка прочих расходов по строке 2350 Отчета о финансовых результатах:

| Показатели | 2021 г. | 2020 г. |
|---|-----------------|----------------|
| Курсовые разницы | | (67 487) |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты | (611) | (2 834) |
| Расходы на услуги банков | (6 155) | (3 209) |
| Расходы на благотворительность | - | (2 636) |
| Расходы прошлых лет | (2) | (381) |
| Резерв по отпускам | (419) | - |
| Резервы по сомнительным долгам | (4 023) | (2 502) |
| Списание выделенного НДС | (1 134) | (832) |
| Штрафы, пени и налоги, доначисленные за прошлые периоды | (280) | (3 399) |
| Отмена рейса | (5) | - |
| Реализация прочего имущества | (20) | - |
| Прочие расходы | (736) | (169) |
| ИТОГО: | (13 385) | 83 449 |

3.13. Расчеты по налогу на прибыль

| Показателя | 2021 г. | 2020 г. |
|--|---------------|---------------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету | 137 734 | 70 067 |
| Постоянные разницы отчетного периода, в том числе: | 4 052 | 4 358 |
| - НДС не принятый к вычету | 1 134 | 832 |
| - резервы по сомнительным долгам | 2 798 | 78 |
| - расходы на благотворительность | - | 2 636 |
| - оценочные обязательства по предстоящим отпускам | (99) | |
| - расходы прошлых лет | 2 | 381 |
| - штрафы, пени по налогам | 29 | 289 |
| - прочие | 188 | 142 |
| Временные разницы отчетного периода, в том числе: | 9 984 | (18 774) |
| - резервы отпусков | 13 593 | 10 227 |
| - амортизация ОС | (3 609) | (841) |
| - убыток прошлых лет | | (28 160) |
| Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет | 151 770 | 55 651 |
| Ставка налога на прибыль | 20% | 20% |
| Налог на прибыль | 30 354 | 11 130 |

В составе отложенных налоговых активов в 2021 году Обществом учитывается величина отложенных налоговых активов, возникших вследствие:

Резервов отпусков:

| 2021 | Вычитаемые временные разницы | ОНА |
|-------|------------------------------|-------|
| Всего | 13 593 | 2 719 |

В составе отложенных обязательств Обществом учитывается величина отложенных налоговых обязательств, возникших вследствие разницы принятия к учету основных средств в бухгалтерском и налоговом учете организации.

Основные средства:

| 2021 | Налогооблагаемые временные разницы | ОНО |
|-------|------------------------------------|-----|
| Всего | 3 609 | 722 |

3.14. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции приобретения и продажи услуг.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

| № | Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание, в силу которого сторона признается связанным | Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, % | Характер отношений |
|----|--|--|---|--|---|
| 1. | ЗАО «ИстЮнион» | 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 34, пом. 3, комната 25 | Пп. 1 п.2 ст. 105.1 НК РФ (Участник общества с долей участия превышающей 25%) | 99% | Мажоритарный участник |
| 2. | ООО «СП Авиа» | 141400, Московская обл, Химки г, Авиационная ул, владение 8, помещение 002 | Пп. 1 п.2 ст. 105.1 НК РФ (Участник общества с долей участия превышающей 25%) | 30% | Доля в Уставном капитале ООО «СП-Авиа» Первого заместителя генерального директора ООО «Авиакомпания «Северо-Запад» Хлопотько Д.О. |
| 3. | Саврасов Владимир Владимирович | СОГЛАСИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО | Пп. 7 п.2 ст. 105.1 НК РФ (Единоличный исполнительный орган) | Не применимо | Генеральный директор |

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами в 2021 году:

| Расчеты с контрагентами | Баланс на | | Оплачено | | Начислено | | Баланс на | |
|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| ЗАО «ИстЮнион», в т.ч. | (11 786) | 31 066 | 248 760 | 730 | (363 247) | (43 582) | (126 273) | (11 786) |
| <i>организация наземного обслуживания</i> | <i>(10 981)</i> | <i>9 668</i> | <i>76 847</i> | <i>42 615</i> | <i>(72 253)</i> | <i>(63 264)</i> | <i>(6 387)</i> | <i>(10 981)</i> |
| <i>оказание услуг летно-технической эксплуатации ВС</i> | - | 7 172 | - | (19 458) | - | 12 286 | - | - |
| <i>услуги авиатransпортовки</i> | - | 14 226 | 30 870 | (24 900) | (49 929) | 10 674 | (19 059) | - |
| <i>субаренда помещений</i> | (805) | - | 6 799 | 2 473 | (6 129) | (3 278) | (135) | (805) |
| <i>займы</i> | - | - | 134 244 | - | (234 417) | - | (100 173) | - |
| <i>прочие</i> | - | - | - | - | (519) | - | (519) | - |
| ООО «СП Авиа», в т.ч. | (25 784) | - | 133 717 | 199 592 | (107 933) | (255 376) | - | (25 784) |
| <i>услуги по организации чартерных рейсов</i> | (25 784) | - | 133 717 | 211 941 | (107 933) | (237 725) | - | (25 784) |
| <i>услуги авиатransпортовки</i> | - | - | - | (12 349) | - | 12 349 | - | - |

Информация о выплатах ключевому управленческому персоналу:

| Ф.И.О. | Должность | Нормативный документ | Общая сумма вознаграждения, выплаченного им | | Описание вида выплаченного вознаграждения |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|---------|---|
| | | | 2021 г. | 2020 г. | |
| Саврасов Владимир Владимирович | Генеральный директор | Приказ № 20 от 14 февраля 2020г. | | 3 053 | Заработная плата |

3.15. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В отчетном году не было обнаружено существенных ошибок в отчетности за 2020 год.

Ошибки за 2019 год, допущенные в результате неправильного отражения (неотражения) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности были отражены в отчетности ретроспективно, в соответствии с п. 9 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

3.16. Условные обязательства и условные активы

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, бухгалтерской (финансовой) и денежно-кредитной политики.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, как следствие, предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество не участвует в судебных разбирательствах по состоянию на 31 декабря 2021 г.

3.17. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Экономические перспективы Российской Федерации во многом зависят от мировой макроэкономической ситуации, эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики правительства РФ, развития налоговой, правовой, административной и политической систем.

Общество подвержено правовым, страновым, региональным и прочим рискам.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества, анализирует, и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

Правовые риски

Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с основной деятельностью, не имеет. На деятельность Общества, однако, могут влиять риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов такие как:

- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, могут оказать негативное влияние на деятельность Общества в связи с осуществлением деятельности с иностранными контрагентами. В случае нововведений Общество предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства.

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как существенные

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Налоговые органы в последнее время часто занимают более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов, и как следствие, могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверка могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Общество расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Общество является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд

соглашений об избежание двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Обществу расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Общество является участником внешнеэкономических отношений и подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения.

В настоящее время данные риски рассматриваются Обществом как существенные.

Страновые и региональные риски

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

К рискам, связанным с зарубежной деятельностью Общества, относятся нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация, санкционная политика ряда стран в отношении Российской Федерации, локальные вооруженные конфликты, эпидемии, отсутствие необходимой инфраструктуры в странах присутствия. Вероятность наступления таких рисков оценивается, как высокая.

Факторами, которые могут привести к ухудшению положения всей экономики стран и регионов, где осуществляют свою деятельность Общество, являются политическая и экономическая ситуация, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия.

Большинство таких рисков находятся вне контроля Общества ввиду их глобального масштаба. Ввиду многовариантности потенциально возможных событий, заблаговременное определение предполагаемых действий Общества при наступлении какого-либо риска не представляется возможным. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Валютный риск

Валютный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменений в валютных курсах. Подверженность риску изменения обменных курсов иностранных валют обусловлена, прежде всего, операционной деятельностью (когда выручка или расходы деноминированы в иностранной валюте).

Общество оказывает, и приобретает услуги, деноминированные в иностранной валюте, в основном в евро и долларах США. Компания подвержена влиянию валютного риска, что обусловлено высокой долей валютной составляющей в расходах (техническое обслуживание самолетов иностранного производства) при незначительной доле валютных доходов. Рост курса иностранной валюты может значительно ухудшить финансовый результат деятельности компании. Валютный риск оценивается как высокий.

Общество не использует инструмент хеджирования в отношении данного риска.

Инфляционные риски

Как любой объект коммерческой деятельности на территории Российской Федерации Общество подвержено влиянию макросреды, инфляционных изменений.

Учитывая особенности российской экономики: зависимость от цен на сырьевых рынках; уровень инфляции в значительной степени зависит от курса национальной валюты. Поэтому инфляционный риск в значительной мере сопряжен с валютным.

В качестве причин роста инфляции можно назвать следующие:

- снижение курса национальной валюты;
- стагнация экономики, замедление роста ВВП и пр.;
- монопольный рост цен;

Рост инфляции может способствовать увеличению стоимости услуг поставщиков и подрядчиков, как следствие, росту соответствующих себестоимости услуг Общества. Это может привести к необходимости повышения тарифа на авиаперевозки, что в свою очередь ограничено высокой ценовой конкуренцией на российском рынке пассажирских перевозок.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Общества, оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Общество прилагает значительные усилия по формированию Положительного имиджа у клиентов и общественности путем информационной прозрачности.

Репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

3.18. Допущение о непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжения своей деятельности в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. краткосрочные обязательства Общества составили 1 428 045 тыс. руб., оборотные активы составили 2 927 918 тыс. руб. Данный факт указывают на наличие существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.

Общество:

- успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы.
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

3.19. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В марте 2022 года вслед за предпринятой Российской Федерацией специальной военной операцией в Украине Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и

некоторые другие страны ввели дополнительные жесткие санкции в отношении Правительства РФ, крупных финансовых институтов, предприятий различных сфер деятельности, а также ряда Российских граждан. Кроме того, были введены ограничения на поставку различных товаров и оказание услуг российским предприятиям. В качестве ответной меры Правительством РФ был принят комплекс мер в сфере валютного контроля и в других областях законодательства. Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку до 20%.

В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Данные события оказали существенное влияние на деятельность общества, а именно:

- изменения, связанные с производственными цепочками и логистикой;
- введение моратория на поставку запасных частей и технического обслуживания воздушных судов иностранного производства;
- закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний;
- существенным ростом курса валюты;
- существенным ростом ключевой ставки и т.д.

Следует ожидать, что российская экономика пострадает от уже введенных и потенциальных будущих санкций, что может негативным образом сказаться на операционной деятельности Общества. Однако количественно оценить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Эти события повышают уровень неопределенности, присущей допущениям, сделанным при расчете оценочных значений, использованных в бухгалтерской отчетности, а также уровень риска при осуществлении хозяйственной деятельности. Общество находится в процессе оценки влияния описанных обстоятельств на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

3.20. Информация по сегментам

ООО «Авиакомпания «Северо-Запад» осуществляет однородный вид деятельности, поэтому выделить активы и расходы по сегментам не представляется возможным.

3.21. Информация о конечных бенефициарных владельцах

ФИО: Петров Алексей Сергеевич
Паспорт гражданина РФ: СОГЛАСИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО,
Место работы: ЗАО «ИстЮнион»
Должность: Генеральный директор
Место жительства: СОГЛАСИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО
Гражданство: СОГЛАСИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО
ИНН: СОГЛАСИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО

Генеральный директор



В.В. Саврасов

«31» Марта 2022 г.

**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 | | |
|---|--------------|------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 5110 | за 2021г. за 2020г. | - 130 | - (122) | - - | - (130) | 130 (9) | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 5111 | за 2021г. за 2020г. | - 130 | - (122) | - - | - (130) | 130 (9) | - - | - - | - - | - - | - - | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
| Всего | 5120 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - | - |

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - |



Саврасов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 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 | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|----------|------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Пероценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 3 540 | (856) | 1 592 181 | (84) | 35 | (52 290) | - | - | - | - | 1 595 638 | (53 111) | | |
| в том числе: | 5210 | за 2020г. | 1 481 | (79) | 2 059 | - | - | (777) | - | - | - | - | 3 540 | (856) | | |
| Офисное оборудование | 5201 | за 2021г. | 3 427 | (856) | 8 331 | (84) | 35 | (2 435) | - | - | - | - | 11 675 | (3 256) | | |
| | 5211 | за 2020г. | 1 481 | (79) | 1 946 | - | - | (777) | - | - | - | - | 3 427 | (856) | | |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2021г. | 113 | - | 413 | - | - | (21) | - | - | - | - | 526 | (21) | | |
| | 5212 | за 2020г. | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | | |
| Транспортные средства | 5203 | за 2021г. | - | - | 1 583 160 | - | - | (49 813) | - | - | - | - | 1 583 160 | (49 813) | | |
| | 5213 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2021г. | - | - | 141 | - | - | (3) | - | - | - | - | 141 | (3) | | |
| | 5214 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5205 | за 2021г. | - | - | 137 | - | - | (17) | - | - | - | - | 137 | (17) | | |
| | 5215 | 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. | - | 1 592 181 | - | (1 592 181) | - |
| | 5250 | за 2020г. | 684 | 1 375 | - | (2 059) | - |
| в том числе: | 5241 | за 2021г. | - | 164 | - | (164) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Цветной МФУ RICOH IM C2500 | 5242 | за 2021г. | - | 2 586 | - | (2 586) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Ford Transit | 5243 | за 2021г. | - | 46 | - | (46) | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Пылесос беспроводной Dyson SV20 V12 Detect арт368924-01 | 5244 | за 2021г. | - | 53 | - | (53) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ультратонкий Aser Swift SF314-42-R3YT(NX.HSEER.00F) | 5245 | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 1 | 5246 | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 2 | 5247 | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 3 | 5248 | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 4 | 5249 | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 5 | | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 6 | | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 7 | | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 8 | | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 9 | | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 10 | | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 11 | | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 12 | | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 13 | | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 14 | | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК 15 | | за 2021г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---|---|---|-------------|
| (070571992740133AE) Гарнитура Bose A20 Enhanced с Bluetooth высокоомная прямой шнур (б/п) | за 2021г. | 103 | - | - | - | (103) |
| (070571992740053AE) Гарнитура Bose A20 Enhanced с Bluetooth высокоомная прямой шнур (б/п) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| (070571992740112AE) Гарнитура Bose A20 Enhanced с Bluetooth высокоомная прямой шнур (б/п) | за 2021г. | 103 | - | - | - | (103) |
| (070571992740112AE) Гарнитура Bose A20 Enhanced с Bluetooth высокоомная прямой шнур (б/п) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| (070420992810058AE) Гарнитура Bose A20 Enhanced с Bluetooth высокоомная прямой шнур (б/п) | за 2021г. | 103 | - | - | - | (103) |
| (070420992810058AE) Гарнитура Bose A20 Enhanced с Bluetooth высокоомная прямой шнур (б/п) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Телевизор LG 75UP77026LB | за 2021г. | 66 | - | - | - | (66) |
| Телевизор LG 75UP77026LB | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Диван 3-местный экокожа черный1 | за 2021г. | 44 | - | - | - | (44) |
| Диван 3-местный экокожа черный1 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Жалюзи вертикальные | за 2021г. | 42 | - | - | - | (42) |
| Жалюзи вертикальные | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Жалюзи вертикальные1 | за 2021г. | 53 | - | - | - | (53) |
| Жалюзи вертикальные1 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Серверное дисковое хранилище | за 2021г. | 44 | - | - | - | (44) |
| Серверное дисковое хранилище | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук HP 15-dw1206ul, 15,6", IPS, Intel Core i5 10210U 1,6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics | за 2021г. | 44 | - | - | - | (44) |
| Ноутбук HP 15-dw1206ul, 15,6", IPS, Intel Core i5 10210U 1,6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук DELL G5 5500, 15,6", Int Core i5 10300H 2,5 Гц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | за 2021г. | 61 | - | - | - | (61) |
| Ноутбук DELL G5 5500, 15,6", Int Core i5 10300H 2,5 Гц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Стойка ресепшн составная (3327x1727x1129) (без подсветки) | за 2021г. | 61 | - | - | - | (61) |
| Стойка ресепшн составная (3327x1727x1129) (без подсветки) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф куле 4 двери (2 зеркала) 3655x610x2669мм, ДДСГ 16 мм | за 2021г. | 127 | - | - | - | (127) |
| Шкаф куле 4 двери (2 зеркала) 3655x610x2669мм, ДДСГ 16 мм | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф куле 2-х дверный в2030*ш2000*т680 | за 2021г. | 65 | - | - | - | (65) |
| Шкаф куле 2-х дверный в2030*ш2000*т680 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук HP 250 G7 | за 2021г. | 55 | - | - | - | (55) |
| Ноутбук HP 250 G7 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Телевизор Samsung UE43T5300AUXRU | за 2021г. | 59 | - | - | - | (59) |
| Телевизор Samsung UE43T5300AUXRU | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 128GB Silver | за 2021г. | 73 | - | - | - | (73) |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 128GB Silver | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey 3 | за 2021г. | 83 | - | - | - | (83) |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey 3 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey 2 | за 2021г. | 83 | - | - | - | (83) |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey 2 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey 4 | за 2021г. | 83 | - | - | - | (83) |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey 4 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey 5 | за 2021г. | 83 | - | - | - | (83) |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey 5 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Silver | за 2021г. | 83 | - | - | - | (83) |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Silver | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 128GB Space Grey 1 | за 2021г. | 77 | - | - | - | (77) |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 128GB Space Grey 1 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 128GB Space Grey 2 | за 2021г. | 77 | - | - | - | (77) |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 128GB Space Grey 2 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| BC Falcon 7X RA-09604 сер. № 117(Айтаме-планер) | за 2021г. | 1 161 722 | - | - | - | (1 161 722) |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----|-------|---|
| Ноутбук HP ProBook 450 G6 | за 2020г. | - | 47 | (47) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 47 | (47) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Компьютер 26 | за 2020г. | - | 65 | (65) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Компьютер 27 | за 2020г. | - | 65 | (65) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Компьютер 28 | за 2020г. | - | 65 | (65) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Уничтожитель документов Kobra 300.2 C4 | за 2020г. | - | 80 | (80) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Компьютер 29 | за 2020г. | - | 65 | (65) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Компьютер 30 | за 2020г. | - | 65 | (65) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Компьютер 31 | за 2020г. | - | 65 | (65) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Ноутбук HP ProBook 440 G7 с сумкой | за 2020г. | - | 59 | (59) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Компьютер 32 | за 2020г. | - | 67 | (67) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Компьютер 33 | за 2020г. | - | 67 | (67) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Компьютер 34 | за 2020г. | - | 67 | (67) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Планшетный ПК Apple iPad Pro с чехлом | за 2020г. | - | 167 | (167) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Коммутатор HPE Aruba 2530. J9775F (1) | за 2020г. | - | 50 | (50) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Коммутатор HPE Aruba 2530. J9775F (2) | за 2020г. | - | 50 | (50) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |
| Блок-контейнер | за 2020г. | - | 113 | (113) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - |

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 баланс | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 2 700 953 | 4 370 756 | 1 706 189 |
| 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
(подпись)

Саврасов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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




Руководитель
(подпись)

Саврасов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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



 Руководитель Саврасов Владимир Владимирович (расшифровка подписи)

 29 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | На начало года | | поступление | | | | выбыло | | 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 | | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 263 819 | (1 309) | 1 104 641 | 3 014 | (176 342) | - | (1 309) | - | 1 753 | 69 278 | 1 264 854 | (4 023) | - | - | - |
| | 5530 | за 2020г. | 38 545 | (1 231) | 261 047 | 1 955 | (35 304) | - | (2 424) | - | - | - | 263 819 | (1 309) | - | - | - |
| в том числе: | 5511 | за 2021г. | 159 687 | (1 309) | 920 555 | 3 014 | (147 063) | - | (1 309) | - | - | - | 934 884 | (4 023) | - | - | - |
| | 5531 | за 2020г. | 18 115 | (1 231) | 165 445 | 1 955 | (23 404) | - | (2 424) | - | - | - | 159 687 | (1 309) | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2021г. | 43 790 | - | 126 123 | - | (22 875) | - | - | - | - | - | 147 038 | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2020г. | 12 522 | - | 42 891 | - | (11 623) | - | - | - | - | - | 43 790 | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5513 | за 2021г. | 60 342 | - | 57 963 | - | (6 404) | - | - | - | 1 753 | 69 278 | 182 932 | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2020г. | 7 908 | - | 52 711 | - | (277) | - | - | - | - | - | 60 342 | - | - | - | - |
| Прочая | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 263 819 | (1 309) | 1 104 641 | 3 014 | (176 342) | - | (1 309) | - | 1 753 | 69 278 | 1 264 854 | (4 023) | - | - | - |
| | 5520 | за 2020г. | 38 545 | (1 231) | 261 047 | 1 955 | (35 304) | - | (2 424) | - | - | - | 263 819 | (1 309) | - | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

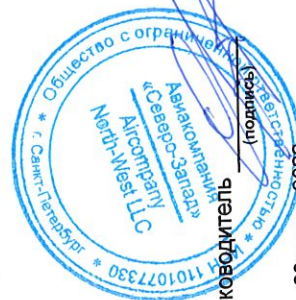
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 6 821 | 2 798 | 1 309 | - | 1 309 | 77 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 6 821 | 2 798 | 1 309 | - | 1 309 | 77 |
| 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 | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | 1 300 691 | - | - | - | 1 300 691 |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2021г. | - | 1 300 691 | - | - | - | 1 300 691 |
| прочая | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| покупка воздушного судна | 5555 | за 2021г. | - | 1 300 691 | - | - | - | 1 300 691 |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 252 010 | 1 480 226 | 2 697 | (405 266) | - | 1 400 698 |
| | 5580 | за 2020г. | 88 867 | 175 976 | 3 456 | (16 289) | - | 252 010 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 110 162 | 978 966 | 248 | (101 127) | - | 988 248 |
| | 5581 | за 2020г. | 31 297 | 90 696 | 3 110 | (14 941) | - | 110 162 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 74 926 | 163 904 | - | (19 636) | - | 219 194 |
| | 5582 | за 2020г. | 38 778 | 36 370 | - | (222) | - | 74 926 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 66 794 | 20 445 | 33 | (134 230) | 1 580 | 22 154 |
| | 5583 | за 2020г. | 18 705 | 48 783 | 346 | (1 040) | - | 66 794 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | 235 000 | 2 416 | (137 244) | - | 100 172 |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 128 | 81 912 | - | (13 029) | 173 | 70 930 |
| | 5586 | за 2020г. | 87 | 127 | - | (86) | - | 128 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 252 010 | 2 760 917 | 2 697 | (405 266) | 1 753 | 2 701 389 |
| | 5570 | за 2020г. | 88 867 | 175 976 | 3 456 | (16 289) | - | 252 010 |

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 | - | - | - |



Саврасов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 329 527 | 53 154 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 335 968 | 128 210 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 113 613 | 45 223 |
| Амортизация | 5640 | 52 290 | 786 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 225 988 | 1 399 864 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 057 386 | 1 627 237 |
| 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 | 4 057 386 | 1 627 237 |

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



Руководитель


Саврасов Владимир
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

29 марта 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 | 13 754 | 36 074 | (22 402) | (79) | 27 347 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов по отпускам | 5701 | 13 754 | 36 074 | (22 402) | (79) | 27 347 |



Руководитель

Саврасов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 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 | 5810 | 2 719 | 2 907 | 206 |
| в том числе: | | | | |
| АВТОХОЗЯЙСТВО ГБУ МО Договор №Ф.2020.000019 от 21.09.2020 (Обеспеч. исп. контракта) | 5811 | - | 1 339 | - |
| АВТОХОЗЯЙСТВО ГБУ МО Договор №Ф.2020.000029 от 10.11.2020 (Обеспеч. исп. контракта) | 5812 | 790 | 790 | - |
| АВТОХОЗЯЙСТВО ГБУ МО Договор №Ф.2021.000039 (Обеспеч. исп. контракта) | 5813 | 790 | - | - |
| ВИЛЭНД ООО Договор № УС-7784 от 08.11.2019 г. (Депозит) | 5814 | 8 | 8 | 8 |
| КОМПАНИЯ АКС АО Договор № УС-7784 от 08.11.2019 (Депозит) | 5815 | 6 | 6 | 6 |
| УК АЛЬВА-ФИНАНС ООО Договор № Во-АФ/19-56 от 24.09.2019 (Обеспечительный платеж) | 5816 | - | 192 | 192 |
| УК АЛЬВА-ФИНАНС ООО Договор № Во-АФ/21-28 от 01.06.2021 (Обеспечительный платеж) | 5817 | 136 | - | - |
| УК АЛЬВА-ФИНАНС ООО Договор № Во-АФ/21-50 от 04.09.2021 (Обеспечительный платеж) | 5818 | 219 | - | - |
| УК АЛЬВА-ФИНАНС ООО Договор № Во-АФ/21-36 от 19.07.2021 (Обеспечительный платеж) | 5819 | 403 | - | - |
| УК АЛЬВА-ФИНАНС ООО Договор № Во-АФ/20-39 от 23.09.2020 (Обеспечительный платеж) | | - | 205 | - |
| RSE KAZAERONAVIGATSIJA (Депозит) | | 367 | 367 | - |

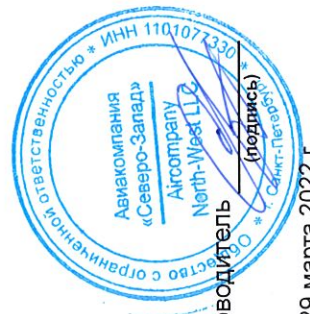


Руководитель Саврасов Владимир Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2021г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2021г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5921 | - | - | - | - |



Саврасов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2022 г.