

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общество с ограниченной ответственностью
«Кансай Пэинт Рус»
ЗА 2021 ГОД**

ПОЯСНЕНИЯ

Содержание

I. Общие сведения	3
1. Информация об Обществе	3
2. Изменения, внесенные в бухгалтерскую отчетность	3
II. Учетная политика	4
1. Основа составления	4
2. Активы и обязательства в иностранных валютах	4
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	4
4. Основные средства	5
5. Запасы	5
6. Расходы будущих периодов	5
7. Дебиторская задолженность	5
8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	6
9. Уставный, добавочный и резервный капитал	6
10. Кредиты и займы полученные	6
11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	6
12. Расчеты по налогу на прибыль	6
13. Признание доходов	7
14. Признание расходов	7
15. Прочие доходы и расходы	7
III. Раскрытие существенных показателей.	8
1. Основной вид деятельности	8
2. Финансовые результаты	8
3. Чистые активы	8
4. Денежные средств	8
5. Дебиторская задолженность	8
6. Капитал и резервы	8
7. Займы полученные	9
8. Кредиторская задолженность	9
9. Налоги	9
10. Расходы по обычным видам деятельности	9
11. Прочие доходы и расходы	10
12. Прочие оборотные активы	10
13. Связанные стороны	11
14. Непрерывность деятельности	12

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Кансай Пэин Рус» (далее «Общество») было образовано 24.02.2014 г., Основной регистрационный номер 1147746181054.

Основной вид экономической деятельности – торговля оптовая лакокрасочными материалами. Код по ОКВЭД 46.73.4;

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 1 человек.

Общество зарегистрировано по адресу 125040, Москва г, Скаковая, дом № 17, строение 2, этаж 7, комната 1.

Ликвидатор – Кокорев Алексей Александрович

Настоящая бухгалтерская отчетность «Общества» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Изменения, внесенные в бухгалтерскую отчетность:

Настоящая отчетность является пересмотренной в связи с получением документально подтвержденных данных по сверке с поставщиками и уточнением отчетности за 2020 год, а также прекращением деятельности Общества в 2022 году:

Форма бухгалтерской отчетности	Наименование строки	Код строки	Сумма по строке до корректировок	Сумма по строке после корректировок	Сумма корректировок
Бухгалтерский баланс	Отложенные налоговые активы	1180	603	1	(602)
Бухгалтерский баланс	Дебиторская задолженность	1230	1 968	1 772	(196)
Бухгалтерский баланс	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 782	25 134	(648)
Бухгалтерский баланс	Отложенные налоговые обязательства	1420	42	93	51
Бухгалтерский баланс	Кредиторская задолженность	1520	2 301	2 100	(201)
Отчет о финансовых результатах	Управленческие расходы	2220	2 959	2 958	(1)
Отчет о финансовых результатах	Прочие доходы	2340	529	518	(11)
Отчет о финансовых результатах	Прочие расходы	2350	(1 496)	(1 482)	14
Отчет о финансовых результатах	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 893)	(3 889)	4

Отчет о финансовых результатах	Налог на прибыль	2410	559	-	(559)
Отчет о финансовых результатах	Отложенный налог на прибыль	2412	652	-	(652)
Отчет о финансовых результатах	Прочее	2460	92	(1)	(93)
Отчет о финансовых результатах	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 242)	(3 888)	(646)
Отчет о финансовых результатах	Чистая прибыль (убыток)	2500	(3 242)	(3 888)	(646)

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Основные средства

В составе основных средств входит имущество, которое Общество планирует использовать в своей основной деятельности в течение более чем 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб. за единицу признаются ОС.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

5. Запасы

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам. При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. При оказании услуг, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность принималась к бухгалтерскому учету.

8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

9. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Добавочный капитал сформирован из вкладов единственного участника в имущество Общества с целью увеличения чистых активов.

10. Кредиты и займы полученные

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов отражались в составе прочих расходов по мере возникновения.

11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Величина оценочного обязательства, предполагаемый срок исполнения которого превышает 12 месяцев.

Увеличение оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости относится на прочие расходы и отражается в качестве процентов к уплате в отчете о финансовых результатах.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

12. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

13. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по оказанию услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

14. Признание расходов

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с оказанием услуг по основному виду деятельности, за исключением управленческих расходов.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

Коммерческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

15. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы организации принимаются к учету в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 и отражаются в учете на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

III. Раскрытие существенных показателей.

1. Основной вид деятельности

В 2021 году ООО «Кансай Пэинт Рус» не вело операционной деятельности.

2. Финансовые результаты

Выручка за 2021 год выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг составила 0 тыс. рублей (стр. 2110 Форма №2).

Убыток от продаж за 2021 год составил 2 958 тыс. руб.

3. Чистые активы

Показатель	На 31.12.2021 г.
Чистые активы	25 134 тыс. руб.

4. Денежные средств

В отчете о движении денежных средств операции по движению денежных средств в иностранной валюте отражены по официальному курсу валюты, установленному ЦБ РФ на дату совершения операций.

Общество имеет следующие счета в АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»:

Наименование счета	2021	2020	Валюта счета
Расчетные счета рубли	21 653	25 107	Руб.
Расчетные счета в валюте	1 230	1 362	USD

5. Дебиторская задолженность

На 31.12.2021 дебиторская задолженность составила 1 772 тыс. рублей.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Капитал и резервы

6.1 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 3 000 тыс. руб.

6.2 Добавочный капитал

Добавочный капитал равен 432 121 тыс. руб.

7. Займы полученные

В 2021 году Обществом не было получено займов.

8. Кредиторская задолженность

на 31.12.2021 кредиторская задолженность составила 2 100 тыс. рублей.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Табличных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Налоги

Налог на прибыль организации

Сумма условного дохода по налогу на прибыль за 2021 год составила - 778 тыс. руб.

Сумма постоянного налогового расхода 777 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов – 1 тыс. руб. и состоит из:

Отложенного налога по резервам на не использованный отпуск – 1 тыс. руб.

10. Расходы по обычным видам деятельности

В состав данных расходов за отчетный период были включены следующие расходы:

Наименование расхода	2021	2020
Аренда	131	143
Аудиторские услуги	228	258
Бухгалтерское и налоговое сопровождение	1 723	4 429
Страховые взносы	72	72
Оплата труда	237	239
Программное обеспечение	2	
Консультационные услуги	67	
Материальные расходы	1	
Расходы на членские взносы		31
ИТ услуги		53
Услуги агента		467
Услуги по таможенному оформлению груза		20
Услуги связи		134
Юридические услуги	498	4 552
ИТОГО:	2 958	10 398

11. Прочие доходы и расходы

11.1 Прочие расходы

Внерезализационные расходы включают в себя:

Наименование дохода	2021	2020
Компенсация за задержку выплаты заработной платы		
Курсовые разницы	341	2 864
Списание переплаты по налогам	119	
Недостачи (порча, пересорт) товаров, МПЗ и прочего имущества, выявленная по результатам инвентаризации		980
Расходы от продажи (покупки) иностранной валюты		44
Расходы на услуги банков	55	55
Списание выделенного НДС на прочие расходы	122	
Списание задолженностей на прочие расходы	855	22 602
ИТОГО:	1 482	26 545

11.2 Прочие доходы

Внерезализационные доходы включают в себя:

Наименование дохода	2021	2020
Закрытие резервов по сомнительным долгам		25 611
Курсовые разницы	243	2 514
Списание задолженностей	275	5 665
Проценты, начисленные на остаток по счету	33	46
ИТОГО:	551	33 836

В отчете о прибылях и убытках доходы и расходы, связанные с продажей валюты показаны развернуто.

12 . Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы включают в себя:

- 1) Величину расходов будущих периодов (РБП), отраженную в балансе по строке 12603 «Прочие оборотные активы».

В состав РБП входят:

Наименование дохода	2021	2020
Права на програм. ЭВМ право на исп.модуля ExtendedContainer для Jinn-Client и TLS клиент (CRPC-EC-1)	0,3	0,9

Права на программы ЭВМ право на исп.прог.доверенной визуализации и подписи Jinn-Client-1x	1,7	3,5
ИТОГО:	2	4,4

2) Невозмещенную сумму НДС по экспорту, составляющую 182 тыс. руб.

13. Связанные стороны

Лицами, ответственными за корпоративное управление в Организации являются:

Ф.И.О.	Должность, с наименованием организации	Адрес электронной почты
Ю Акаки	Председатель совета директоров	Akaki@als.kansai.co.jp

Связанными сторонами Организации являются:

Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	Характер отношений	Характер проводимых Операций
Материнская компания / собственник		
Kansai Paint Co. Ltd (Japan)	100% доли в уставном капитале, принятие управленческих решений	Управление Обществом
Прочие связанные стороны:		
Кокорев Алексей Александрович	Ликвидатор	Единоличный исполнительный орган
Хироказу Котера	Член совета директоров	Управление Обществом
Масясу Наказато	Член совета директоров	Управление Обществом
KANSAI PLASCON SOUTH AFRICA (PTY) LTD	Являются частью группы компаний Kansai, общий учредитель с Обществом	Взаиморасчетов со связанной стороной в отчетном году не проводилось
KANSAI ALTAN BOYA SAN. VE TIC. A. S.	Являются частью группы компаний Kansai, общий учредитель с Обществом	Взаиморасчетов со связанной стороной в отчетном году не проводилось

Единственным участником Общества является Kansai Paint Co., Ltd.

Kansai Paint Co., Ltd является публичной компанией, котирующейся на Токийской бирже.

Никакое физическое лицо не владеет 25% Kansai Paint Co., Ltd. или более Общество не имеет бенефициарных владельцев в соответствии со ст. 3 Закона №115-ФЗ от 07.08.2001 - физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Общества либо имеют возможность контролировать действия Общества.

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу, к которому Общество относит генерального директора, за 2021 год составило 231 145,20 руб, за 2020 год - 235 248,60

руб. Операций со связанными сторонами помимо выплат ключевому управленческому персоналу в 2020 году не осуществлялось.
Вознаграждения членам Совета директоров в проверяемом периоде не выплачивались

14. Непрерывность деятельности

В 2021 году наблюдалась тенденция снижения покупательского спроса на товары и услуги Общества с ограниченной ответственностью «Кансай Пэйнт Рус» (Общество). В связи с этим в 2022 году Головным офисом было принято решение о ликвидации Общества в соответствии с Решением единственного участника Общества от 05.05.2022, запись о ликвидации внесена в ЕГРЮЛ 16 мая 2022 года. Общество планирует завершить ликвидацию в 2022 году.

В связи с указанными обстоятельствами допущение о непрерывности деятельности к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Кансай Пэйнт Рус» за 2021 год неприменимо.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Кансай Пэйнт Рус» за 2021 год подготовлена с использованием альтернативного принципа с учетом перспективы ликвидации.

Основными активами общества на 31.12.2021 являются денежные средства и дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 основными дебиторами Общества являются:

АО "Яуза Ризлти", сумма дебиторской задолженности 659 тыс. руб.

ООО «Экопол-Урал» - сумма дебиторской задолженности 710 тыс. руб.

Размер краткосрочной дебиторской задолженности Общества составляет 1 772 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 основными кредиторами Общества являются:

ООО «АБУ», сумма кредиторской задолженности 266 тыс. руб.

ООО Энисерт, сумма кредиторской задолженности 430 тыс. руб.

CMS COLOUR MARKETING SERVICES, сумма кредиторской задолженности – 296 тыс. руб.

KANSAI PLASCON (PTY) LTD SOUTH AFRICA, сумма кредиторской задолженности – 422 тыс. руб.

Размер краткосрочной кредиторской задолженности Общества составляет 2 100 тыс. руб.

События после отчетной даты

В связи с ростом геополитической напряженности, а также объявлением новых пакетов санкций рядом иностранных государств, с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Оценивая влияние указанных событий на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заявляем, что соответствующая корректировка или раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности не требуется.

Ликвидатор

Кокорев А.А.

Дата

11.07.2022

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	511	-	(511)	-
в том числе:							
Автоматический дозатор А4-16	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	336	-	(336)	-
Шейкер автоматический S5	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	175	-	(175)	-

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кокорев Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кокорев Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 июля 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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	
					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:															
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.	3 295	(710)	742	-	(1 555)	-	-	-	-	-	-	2 482	(710)
	5530	за 2020г.	44 792	(26 322)	43	-	(41 540)	-	25 612	-	-	-	-	3 295	(710)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	924	(710)	101	-	(315)	-	-	-	-	-	-	710	(710)
	5531	за 2020г.	25 782	(23 299)	-	-	(24 858)	-	22 589	-	-	-	-	924	(710)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 379	-	241	-	(916)	-	-	-	-	-	-	704	-
	5532	за 2020г.	16 236	(3 023)	40	-	(14 897)	-	3 023	-	-	-	-	1 379	-
Прочая	5513	за 2021г.	992	-	400	-	(324)	-	-	-	-	-	-	1 068	-
	5533	за 2020г.	2 774	-	3	-	(1 785)	-	-	-	-	-	-	992	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 295	(710)	742	-	(1 555)	-	-	X	-	-	-	2 482	(710)
	5520	за 2020г.	44 792	(26 322)	43	-	(41 540)	-	25 612	X	-	-	-	3 295	(710)

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	-	-	99	-	26 312	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	23 298	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	99	-	3 023	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 131	988	2	(1 021)	-	-	-	-	2 100
	5580	за 2020г.	15 053	615	2	(13 538)	-	-	-	-	2 131
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 096	457	-	(650)	-	-	-	-	1 903
	5581	за 2020г.	13 239	617	-	(11 760)	-	-	-	-	2 096
авансы полученные	5562	за 2021г.	22	80	-	(45)	-	-	-	-	57
	5582	за 2020г.	1 676	-	-	(1 654)	-	-	-	-	22
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	42	2	(9)	-	-	-	-	35
	5583	за 2020г.	124	(2)	2	(124)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	14	409	-	(318)	-	-	-	-	105
	5586	за 2020г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 131	988	2	(1 021)	-	X	-	-	2 100
	5570	за 2020г.	15 053	615	2	(13 538)	-	X	-	-	2 131

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)

**Кокорев Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 июля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	237	239
Отчисления на социальные нужды	5630	71	72
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 649	10 092
Итого по элементам	5660	2 958	10 403
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	2 958	10 403

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кокорев Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 июля 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	6	7	(6)	-	7
в том числе: резервы по отпускам	5701	6	7	(6)	-	7

Руководитель _____
(подпись)

**Кокорев Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 июля 2022 г.
