

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к исправительному годовому бухгалтерскому отчету АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» за 2021 год

1. Сведения об организации

Таблица 1.

Полное наименование организации	Акционерное общество «АРГУС-ХОЛДИНГ»
Юридический и почтовый адрес	620026, Свердловская обл, Екатеринбург, Розы Люксембург, дом № 49, этаж 15, офис 46
ОГРН	1097746027125
ИНН/КПП	7718750919/668601001
Дата регистрации	26.01.2009
Регистрирующий орган	Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Основной вид деятельности по ОКВЭД	64.20 Деятельность холдинговых компаний
Среднесписочная численность, чел.	1

В отчетном периоде АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» не осуществляло виды деятельности, подлежащие лицензированию или наличию специальных допусков саморегулируемых организаций.

АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» имеет дочернее общество (доля участия 100%) - АО «Аргус СФК», ОГРН 1186658094083, ИНН 6680008541, адрес: 624975, Свердловская обл., Серовский р-н, п. Восточный, ул. Заводская, 1. АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

Органы управления АО «АРГУС-ХОЛДИНГ»:

- общее собрание акционеров,

- единоличный исполнительный орган – генеральный директор – Суровикина Анна Борисовна (Решение Общего собрания акционеров от 03.03.2021г.)

В соответствии с Уставом Общества ревизионная комиссия не создается.

В отчетном периоде аудитором Общества по РСБУ является независимая аудиторская компания ООО Аудиторская фирма «Консорциум», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 12006025558), ОГРН 1106671001667.

Ответственным лицом за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде является Генеральный директор.

Размер Уставного капитала Общества на отчетную дату составляет 10 500 000,00 руб. На отчетную дату уставный капитал полностью сформирован (оплачен). Количество акций - 1050 шт, вид акций – обыкновенная именная, номинал акций – 10000 руб. На отчетную дату все выпущенные АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» акции полностью оплачены.

Количество акционеров на отчетную дату – 5, в т.ч. физических лиц – 4, юридических лиц – 1.

Ведение реестра акционеров осуществляет ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН 1027700534806, ИНН 7723103642, КПП 772501001, адрес места нахождения: 115114, г.Москва, пер.Кожевнический 2-й, д.12, стр.2).

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана, как отношение базовой

прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года и составляет за отчетный период 9166 руб. на акцию.

Общество не производило в отчетном периоде дополнительную эмиссию обыкновенных акций, и не было какого-либо иного события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций, поэтому Общество не производит расчет разводненной прибыли на акцию.

В соответствии с Уставом Общество не формирует резервный капитал.

АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» контролируется:

- 1) Латушкиным Олегом Александровичем (доля участия - 28,6%),
- 2) Суровиной Анной Борисовной (доля участия - 38,1%),
- 3) Мишариным Андреем Юрьевичем (доля участия - 4,8%),
- 4) Мишариной Анастасией Александровной (доля участия - 23,7%),
- 5) ООО «Металл – Профиль» (доля участия - 4,8%).

Бенефициарным владельцем АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» является Латушкин Олег Александрович (ИНН 771813424347).

Кредиторская задолженность связанным сторонам Общества на отчетную дату составляет в совокупности 170 839 тыс.руб. (99,9%), включая займы.

Дебиторская задолженность связанных сторон перед Обществом на отчетную дату составляет в совокупности 206 432 тыс.руб. (99,8%), включая займы.

В течение отчетного периода АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» не продавало товаров (не оказывало услуги, не выполняло работы) связанным сторонам. В течение отчетного периода АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» не закупало товары (основное сырье, производственные работы и услуги) у связанных сторон.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 412 тыс.руб. В состав вознаграждений включена оплата труда за отчетный период и начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде. В состав управленческого персонала включен генеральный директор.

Среднесписочная численность работников за отчетный год – 1 человек, за год, предшествующий отчетному, - 1 человек, численность на конец отчетного года – 1 человек, на начало отчетного года – 1 человек.

2. Информация об учетной политике

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» на 2021г. утверждена приказом предприятия № 2-УП от 31.12.2020г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика Общества сформирована исходя из:
- допущения имущественной обособленности;

- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В учетную политику Общества внесены изменения по переходу на ФСБУ 5/2019. Порядок применения ФСБУ 5/2019 (п.47 ФСБУ 5/2019) – перспективно.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производилось перспективно. В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов, кроме финансовых вложений, не выявлено.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

По состоянию на отчетную дату АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» не имеет основных средств как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Финансовые вложения

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) как краткосрочные и долгосрочные активы.

На отчетную дату в составе долгосрочных финансовых вложений числятся:

- акции АО «Аргус СФК»;
- займы.

В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. Резерв под обесценение финансовых вложений рассчитан как разница между балансовой стоимостью акций АО «Аргус СФК», числящейся в составе долгосрочных финансовых вложений, и стоимостью чистых активов АО «Аргус СФК» на отчетную дату.

В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

По предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости Обществом не производится.

При выбытии финансовых вложений стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Денежные средства и денежные эквиваленты

АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов остатки денежных средств на расчетных счетах.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, а также кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском балансе определена исходя из цен, установленных договорами с учетом НДС.

В отчетном периоде была выявлена и списана с баланса дебиторская задолженность с истекшим сроком давности. Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе групп за 2020 год и 2021 год приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г. Списанная дебиторская и кредиторская задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания.

Сомнительная задолженность на отчетную дату отсутствует. Резерв по сомнительным долгам в 2021 году не создавался.

В составе дебиторской задолженности отражены обязательства связанных сторон - ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» АО «Аргус СФК» - суммы беспроцентных займов и суммы процентов к уплате по договорам процентных займов.

В составе кредиторской задолженности отражены обязательства перед бюджетом по уплате текущих налогов и сборов и текущая задолженность перед персоналом по оплате труда.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций. Резервный капитал не создавался. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Займы и кредиты

В отчетности АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Оценочные обязательства

В отчетном периоде Обществом отражены оценочные обязательства по оплате отпусков работникам.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Основания для признания оценочных и условных обязательств и активов, за исключением раскрытых в отчетности, отсутствуют.

Налоги и налогообложение

В отчетном периоде Общество применяло общую систему налогообложения. Общество не планирует изменения системы налогообложения в следующем за отчетным годом.

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

По строке «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса отражена сумма НДС по приобретенным ценностям, не предъявленная Обществом к вычету (возврату из бюджета) на отчетную дату. Общество предполагает произвести вычет указанных сумм НДС в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» использует метод начисления.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за отчетный период показатели отложенных налоговых активов, начисление которых обусловлено созданием резерва под обесценение финансовых вложений. Постоянные налоговые обязательства начислены по расходам бухгалтерского учета, не признаваемым в целях налогообложения прибыли.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Признание доходов

В отчетном периоде Общество не осуществляло операций по реализации товаров, работ, услуг. Несмотря на это, целью организации по-прежнему остается получение прибыли.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде отсутствовали. Управленческие расходы учитываются отдельно по методу «директ-костинг».

3. Основные показатели деятельности АО «АРГУС-ХОЛДИНГ»

Настоящая пояснительная записка составлена к исправительной бухгалтерской отчетности за 2021 год. В исправительной бухгалтерской отчетности за 2021 год из состава дебиторской задолженности выделена долгосрочная дебиторская задолженность и отражена в I разделе бухгалтерского баланса в дополнительной строке 1190.

Изменения, внесенные бухгалтерскую отчетность за 2021 год представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

Отчет, строка отчета	До пересчета, тыс.руб.	После пересчета, тыс.руб.	До пересчета, тыс.руб.	После пересчета, тыс.руб.	До пересчета, тыс.руб.	После пересчета, тыс.руб.
	2021г.		2020г.		2019г.	
Баланс, стр. 1190	0	167 818	0	121 299	0	59 211
Баланс, стр. 1100	435 959	603 777	426 330	547 629	540 340	599 551
Баланс, стр. 1230	197 041	29 223	123 819	2 520	77 456	18 245
Баланс, стр. 1200	202 221	34 403	128 995	7 696	82 630	23 419

Расшифровка доходов АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» за 2021 год представлена в Таблице 2.

Таблица 2.

По итогам 2021г. доходы АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» составили **12 906 067 руб.**, в том числе:

Доходы	Сумма, руб.
Прочие доходы, всего в т.ч.:	12 906 067
проценты по выданным займам	870 067
восстановление резерва под обесценение ФВ	12 036 000

Расшифровка расходов АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» за 2021 год представлена в Таблице 3.

Таблица 3.

По итогам 2021г. расходы АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» составили **874 325 руб.**, в том числе:

Расходы	Сумма, руб.
1. Управленческие расходы, всего:	523 129
1.1 Расходы на оплату труда	261 364
1.2 Страховые взносы	78 932
1.3 Услуги ведения реестра акционеров	103 240
1.4 Аудиторские услуги	70 000
1.5 Резерв предстоящих отпусков	9 593
2. Прочие расходы, всего:	351 196
2.1 Расходы на услуги банков	40 403
2.2 Списанная дебиторская задолженность	309 770
2.3 Штрафы, пени	1 023

4. Пояснения к отчету о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, НДФЛ и страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС.

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет полученных и выданных обеспечений обязательств и платежей.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и в предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в настоящей отчетности не раскрывается.

По мнению руководства Общества, по состоянию на отчетную дату соответствующие положения налогового законодательства интерпретированы им корректно, налоговые риски оцениваются как несущественные и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику. С 24.02.2022 наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования, вводятся новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Общество рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении в настоящий момент не представляется возможным. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Существенные события после отчетной даты, помимо раскрытых в пояснениях, отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

5. Непрерывность деятельности

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия функционирования Общества. Однако руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

На протяжении последних лет Общество не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности, кроме предоставления займов дочерней компании – АО «Аргус СФК». Чистые

активы АО «Аргус СФК» за отчетный период возросли на 12 036 тыс.руб., в связи с чем на указанную сумму был восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений, что позволило получить за отчетный период чистую прибыль в размере 9 624 тыс.руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» за отчетный период подготовлена, исходя из допущения непрерывности деятельности. На момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период отсутствует неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

7. Оценка рисков

Проведенная оценка рисков показала, что в 2022г. для АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» существуют следующие риски:

- 1) Риск ликвидности - был оценен исходя из расчета коэффициента текущей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности, рассчитанный на 31.12.2021г. как соотношение оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств, составляет 1,2, что говорит о наличии трудностей в покрытии текущих обязательств. Однако, принимая во внимание, что 95% краткосрочных обязательств – это беспроцентные займы акционеров АО «АРГУС-ХОЛДИНГ», - неспособность расплатиться по обязательствам без существенных убытков оценивается как незначительная.
- 2) По остальным видам рисков влияние на АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» либо отсутствует вообще, либо минимальное. Оценка предполагаемого ущерба по ним не проводилась.

14.09.2022 г.

Генеральный директор

Суровикина А.Б.

Главный бухгалтер

Суровикина А.Б.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	убытков от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	2 065 906 2 065 906	(2 049 469) (1 906 957)	- -	- -	12 035 (154 343)	288 288	- -	2 065 906 2 065 906	(2 037 434) (2 049 469)	2 065 906 2 065 906	(2 037 434) (2 049 469)
в том числе:													
займы	5302 5312	за 2021г. за 2020г.	4 606 4 606	- -	- -	- -	- -	288 288	- -	4 606 4 606	- -	4 606 4 606	- -
акции АО "Аргус СФК"	5303 5313	за 2021г. за 2020г.	2 061 300 2 061 300	(2 049 469) (1 906 957)	- -	- -	12 035 (142 512)	- 582	- -	2 061 300 2 061 300	(2 037 434) (2 049 469)	2 061 300 2 061 300	(2 037 434) (2 049 469)
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2021г. за 2020г.	5 170 5 170	- -	- -	- -	- -	517 582	- -	5 170 5 170	- -	5 170 5 170	- -
в том числе:													
займы	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	5 170 5 170	- -	- -	- -	- -	517 870	- -	5 170 5 170	- -	5 170 5 170	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	2 071 076 2 071 076	(2 049 469) (1 906 957)	- -	- -	12 035 (154 343)	805	-	2 071 076 2 071 076	(2 037 434) (2 049 469)	2 071 076 2 071 076	(2 037 434) (2 049 469)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Суровикина Анна
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 сентября 2022 г.

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	121 299	-	76 431	-	(3 200)	-	-	(26 711)	-	-	167 819	-
	5521	за 2020г.	59 210	-	74 763	-	(12 674)	-	-	-	-	-	121 299	-
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.	10 948	-	288	-	-	-	-	-	-	-	11 236	-
	5524	за 2020г.	10 660	-	288	-	-	-	-	-	-	-	10 948	-
Прочая	5505	за 2021г.	110 351	-	76 143	-	(3 200)	-	-	(26 711)	X	X	156 583	-
	5525	за 2020г.	48 550	-	74 475	-	(12 674)	-	-	-	X	X	110 351	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 521	-	582	-	(281)	(310)	-	26 711	-	-	29 223	-
	5530	за 2020г.	18 245	-	798	-	(16 522)	-	-	-	-	-	2 521	-
в том числе:	5511	за 2021г.	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	-
	5531	за 2020г.	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	310	-	-	-	-	(310)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	1 548	-	582	-	(1)	-	-	-	-	-	310	-
	5533	за 2020г.	1 037	-	518	-	(7)	-	-	-	-	-	2 129	-
Прочая	5514	за 2021г.	280	-	-	-	(280)	-	-	26 711	X	X	1 548	-
	5534	за 2020г.	16 515	-	280	-	(16 515)	-	-	-	X	X	26 711	-
Бесспорченные займы выданные	5500	за 2021г.	123 820	-	77 013	-	(3 481)	(310)	-	X	-	-	280	-
	5520	за 2020г.	77 456	-	75 561	-	(29 196)	-	-	X	-	-	197 042	-
Итого										X	X		123 820	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применованные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 240	-	-	-	-	-	-	-	3 240
в том числе:	5571	за 2020г.	3 240	-	-	-	-	-	-	-	3 240
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	3 240	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	3 240	-	-	-	-	-	-	-	3 240
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021г.	94 382	76 483	1	(3 190)	-	-	X	X	167 676
в том числе:	5580	за 2020г.	1 718 055	60 256	34	(1 683 963)	-	-	-	-	94 382
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2020г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2021г.	11	9	1	(30)	-	-	-	-	21
займы	5583	за 2020г.	40	(1)	2	(30)	-	-	-	-	11
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	94 351	76 418	-	(3 170)	-	-	-	-	167 589
прочая	5585	за 2020г.	47 730	60 257	32	(13 668)	-	-	-	-	94 351
	5566	за 2021г.	20	56	-	(20)	-	-	-	-	56
	5586	за 2020г.	1 670 266	-	-	(1 670 248)	-	-	-	-	20
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	97 622	76 483	1	(3 190)	-	X	X	X	170 916
	5570	за 2020г.	1 721 205	60 256	34	(1 683 963)	-	X	-	-	97 622

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
в том числе:		5590	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	прочая задолженность	5593	-	-	-
		5594	-	-	-



Руководитель _____ Суровикина Анна
 Борисовна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 сентября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	261	276
Отчисления на социальные нужды	5630	79	84
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	183	386
Итого по элементам	5660	523	746
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	523	746

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



Руководитель
Суrowикина Анна
Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 сентября 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	88	10	(72)	-	26
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	88	10	(72)	-	26



Руководитель Суровикина Анна Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 сентября 2022 г.

Пронумеровано, прошнуровано

29 (Всего 29) листов

Директор В.В. Выходцев (Выходцев В.В.)

