

Общество с ограниченной ответственностью
«Совместные инвестиции»

ОГРН 5147746309189, ИНН 7728895279, КПП 772501001
115114, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ,
ПЕР 2-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д. 12, ПОМЕЩ. I, КОМ. 18

Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «СОВМИН»
за 2021 год

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения.....	3
2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	4
3. Пояснения к бухгалтерскому балансу.....	6
4. Пояснения к отчету о финансовых результатах.....	10
5. Прочие пояснения.....	12
6. Прочие сведения.....	16

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СОВМИН» (далее - Общество) за 2021 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные сведения

Полное фирменное наименование на русском языке

Общество с ограниченной ответственностью «Совместные инвестиции»

ОГРН 5147746309189

ИНН 7728895279, КПП 772501001

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «СОВМИН».

Дата государственной регистрации Общества

ООО «СОВМИН» зарегистрировано 05.11.2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 5147746309189 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 05.11.2014 года серия 77 № 017065958, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования выдан 05.11.2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве).

Свидетельство о постановке Общества на учет в налоговом органе от 05.11.2014 года, согласно которому присвоен ИНН 7728895279.

28.05.2021 года Инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве выдано Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения с присвоением КПП 772501001.

Адрес местонахождения и место ведения деятельности Общества

15114, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, 2-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ ПЕР., Д. 12, СТР. 2, ПОМЕЩ. I, ЭТАЖ/КОМ. 1/10.

Адрес местонахождения и место ведения деятельности Общества с 29.07.2022

15114, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, 2-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ ПЕР., Д. 12, ПОМЕЩ. I, КОМ. 18.

Изменение организационно-правовой формы

Изменения в части организационно-правовой формы в учредительные документы не вносились.

Основной вид деятельности Общества

Вложения в ценные бумаги.

Коды статистики Общества

по ОКПО 58128166

по ОКВЭД 64.99.1

по ОКОПФ 12300

по ОКФС 16

Обособленные подразделения

Общество не имеет обособленных подразделений.

Численность персонала Общества

Среднесписочная численность работающего персонала Общества с учетом работающих совместителей составляет:

31.12.2021 г. (чел.)	На 31.12.2020 г. (чел.)	На 31.12.2019 г. (чел.)
4	4	3

Основной управленческий персонал Общества

Генеральный директор – Долбачева Наталья Васильевна;

Заместитель генерального директора – Юрков Никита Сергеевич.

Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

Информация об органах управления

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом в редакции № 1, утвержденным Решением Единственного участника ООО «СОВМИН» от 22.12.2021 года и зарегистрированным 13.01.2022 года МИФНС России № 46 по г. Москве (запись государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2227700430549).

Информация об участниках Общества

По состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 единственным участником Общества является физическое лицо – Романенкова Юлия Васильевна. На 31.12.2021 доля Романенковой Ю.В. в уставном капитале Общества составляет 100 %.

Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 Общество имеет дочернее и зависимое общество-ООО "Раздолье-Агро". На 31.12.2021 доля Общества в уставном капитале ООО "Раздолье-Агро" 93,38%.

В отчетном периоде дивиденды не выплачивались.

Сведения об аудиторе Общества

Аудитором Общества является аудиторская фирма Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»), член профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 12006091855.

Полис страхования профессиональной ответственности № 07705/756/41003/22 от 11.04.2022.

2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведет ООО «ФК «ПиР» на основании договора возмездного оказания услуг № 2/21 от 01.01.2021 года.

Правила составления отчетности

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним

Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России, а также положениями учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью специализированной учетной системы Турбо Бизнес.

Налоговый учет в Обществе ведется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, а также положениями учетной политики Общества для целей налогового учета.

Приказом от 29.12.2017 г. № 2912/17-УП утверждена учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

Все расчеты произведены в программе Турбо Бизнес. В расчетных таблицах, предоставленных в Пояснениях, приведены округленные значения показателей.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют основные средства, отраженные за минусом начисленной амортизации.

В Пояснениях к Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество отражает отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если они являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют более 5 (пяти) процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого, раскрываются.

В 2021 году были внесены дополнения в учетную политику Общества, связанные с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденные Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

При формировании настоящей Бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом применялись принципы имущественной обособленности и непрерывности деятельности Общества, последовательности применения учетной политики, а также временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Обществом проведена сплошная инвентаризация всего имущества, активов и обязательств.

Результаты инвентаризации представлены в соответствии с законодательством РФ с оформлением соответствующих инвентаризационных описей.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена исходя из допущения, что Общество будет продолжать деятельность в обозримом будущем (как минимум в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. В рамках допущения о непрерывности деятельности активы и обязательства учитываются исходя из того, что Общество будет в состоянии реализовывать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе обычной деятельности. По состоянию на дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, к Обществу отсутствуют иски о банкротстве или несостоятельности и невозможности взыскания задолженности кредиторами.

Состав бухгалтерской отчетности за 2021 год

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах;

Отчет об изменениях капитала;

Отчет о движении денежных средств;

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Курс Центрального банка на отчетную дату по отношению к российской валюте

Валюта	Курс ЦБ		
	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
Евро	84,0695	90,6824	69,3406

Валюта и формат представления числовых показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год представлена в тысячах российских рублей.

Случаи отступления от этих правил при формировании бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу**3.1. Нематериальные активы**

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

3.2. Основные средства

Основные средства отражены в сумме остаточной стоимости по строке 1150 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
9 378	9 867	10 508

Основные средства - комплекс недвижимого имущества, расположенный по адресу: Тверская область, Максатихинский район, пос. Володарка.

Общество арендует помещения по адресу: Российская Федерация, город Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, помещ. I, этаж/ком. 1/10 по договору субаренды нежилого помещения № 02/СИ от 10.05.2021 года.

3.3. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности у Общества отсутствуют.

Договоров лизинга и долевого строительства в 2021 году Общество не заключало.

3.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения долгосрочные отражены по строке 1170 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
341 452	372 503	358 802

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2021 в тыс. руб.

Наименование финансовых вложений	Контрагент	Срок погашения	Сумма
Договор займа № 0307/2018-3 от 03.07.2018	РАЗДОЛЬЕ-АГРО ООО	31.12.2023	10 000
Договор займа № 0504/2018-3 от 05.04.2018	РАЗДОЛЬЕ-АГРО ООО	31.12.2023	96 700
Договор займа № 090616/СИ-РА от 09.06.2016	РАЗДОЛЬЕ-АГРО ООО	31.12.2024	125 000
Договор займа № 1203/19-3 от 12.03.2019	ТУЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ СППК	31.12.2023	15 800
Итого займы			247 500
Доля в уставном капитале	РАЗДОЛЬЕ-АГРО ООО		93 952
Итого доли			93 952
Итого долгосрочные финансовые вложения			341 452

Финансовые вложения краткосрочные отражены по строке 1240 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
117 315	9 100	18 800

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2021 в тыс. руб.:

Наименование финансовых вложений	Контрагент	Срок погашения	Сумма
Договор займа № 02/09-13 от 10.09.2013	КЛЁН ООО	31.12.2022	440
Договор займа № 2101/19-3 от 21.01.2019	РАЗДОЛЬЕ-АГРО ООО	31.07.2022	37 750
Договор займа № 0610/2021-3 от 06.10.2021, 01.05.2022	ТУЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ СППК	01.05.2022	11 000
Итого займы			49 190
Простой вексель серии ДВС-Р № 00063 от 16.04.21	ИНБАНК ООО	по предъявлении, но не ранее 27.01.22	15 125
Простой вексель серии ДВС-Р № 00082 от 22.12.21	ИНБАНК ООО	по предъявлении, но не ранее 29.12.22	15 000
Простой вексель серии ДВС-Р № 00083 от 22.12.21	ИНБАНК ООО	по предъявлении, но не ранее 29.12.22	15 000
Простой вексель серии ДВС-Р № 00084 от 22.12.21	ИНБАНК ООО	по предъявлении, но не ранее 29.12.22	15 000
Простой вексель серии ДВС-Р № 00085 от 27.12.21	ИНБАНК ООО	по предъявлении, но не ранее 13.01.23	8 000
Итого векселя			68 125
Итого краткосрочные финансовые вложения			117 315

В 2021 году Общество передало простые векселя общей номинальной стоимостью 68 125 тыс. руб. в залог на основании договоров залога № 495-ДВК/31 от 16.04.21, № 556-ДВК/3 от 22.12.21, № 559-ДВК/31 от 27.12.21.

3.5. Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 года отложенные налоговые активы у Общества отсутствуют.

3.6. Запасы

По состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 года запасы отсутствуют.

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе запасов также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости каждой единицы.

3.7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена по строке 1230 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
34 225	49 474	44 693

Наличие на начало и конец отчетного периода, и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности, а также другая информация о движении дебиторской задолженности представлена в разделе 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности», 5.2. «Просроченная дебиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты отражены по строке 1250 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Денежные средства на расчетном счете	3 564	3 048	4 089

Денежные эквиваленты	-	-	-
----------------------	---	---	---

На 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 у Общества отсутствуют денежные средства и денежные эквиваленты, которые по состоянию недоступны для использования.

На 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 у Обществе отсутствуют денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта.

Наличие на начало и конец отчетного периода, и движение в течение отчетного периода денежных средств и денежных эквивалентов, а также другая информация о движении денежных средств, представлена в Отчете о движении денежных средств за январь-декабрь 2021 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

3.9. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы отражены по строке 1260 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Расходы будущих периодов со сроком погашения не более 12 месяцев	-	31	32

3.10. Капитал и резервы

Уставный капитал отражен по строке 1310 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
185 000	185 000	185 000

На 31.12.2020 Уставный капитал Общества сформирован в размере 185 000 тыс. руб. и полностью оплачен. Величина уставного капитала в течение года не изменялась.

Единственным Участником Общества является Романенкова Ю.В.

Добавочный капитал отражается по строке 1350 бухгалтерского баланса.

На 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 у Обществе отсутствуют добавочный капитал.

Резервный капитал отражается по строке 1360 бухгалтерского баланса.

На 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 у Обществе отсутствуют резервный капитал.

3.11. Переоценка внеоборотных активов

Переоценка внеоборотных активов отражается по строке 1340 бухгалтерского баланса.

На 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 переоценка внеоборотных активов Общества не проводилась.

3.12. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отражен по строке 1370 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
244 729	237 893	(7 123)

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности чистый прибыль за 2021 год составила 6 836 тыс. руб.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности чистая прибыль за 2020 год составила 245 015 тыс. руб.

3.13. Заемные средства

Долгосрочные заемные средства отражены по строке 1410 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
-	1 000	207 200

На 31.12.2021 у Обществе отсутствуют долгосрочные заемные средства.

Краткосрочные заемные средства отражены по строке 1510 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
75 666	18 000	28 500

Расшифровка краткосрочных заемных средств на 31.12.2021 в тыс. руб.:

Наименование обязательств	Контрагент	Срок погашения	Сумма
Договор займа № 1512/2021 от 15.12.2021	КАМБРАРО ХОЛДИНГЗ ЛТД	30.12.2022	43 000
Договор займа № 0710/2021-3 от 07.10.2021	МАКСАТИХА КЭМП ООО	22.04.2022	5 000
Договор займа № 2610/2015-3 от 26.10.2015	МАКСАТИХА КЭМП ООО	31.12.2022	17 000
Договор займа №1604/2021 от 16.04.2021	ФК ПИР ООО	31.12.2022	7 000
Итого по краткосрочным займам			72 000
Договор займа № 1512/2021 от 15.12.2021	КАМБРАРО ХОЛДИНГЗ ЛТД	30.12.2022	111
Договор займа № 0710/2021-3 от 07.10.2021	МАКСАТИХА КЭМП ООО	22.04.2022	69
Договор займа № 2610/2015-3 от 26.10.2015	МАКСАТИХА КЭМП ООО	31.12.2022	3 189
Договор займа №1604/2021 от 16.04.2021	ФК ПИР ООО	31.12.2022	297
Итого проценты по краткосрочным займам			3 666
Итого краткосрочные заемные средства			75 666

Наличие на начало и конец отчетного периода, движение в течение отчетного периода заемных средств, а также другая информация о движении заемных средств, представлена в разделе 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

3.14. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 года отложенные налоговые обязательства у Общества отсутствуют.

3.15. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражена по строке 1520 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
767	2 203	23 347

На 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 у Общества отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Наличие на начало и конец отчетного периода, и движение в течение отчетного периода кредиторской задолженности, а также другая информация о движении кредиторской задолженности представлена в разделе 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности», 5.4. «Просроченная кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

3.16. Оценочные обязательства

На 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 у Обществе отсутствуют оценочные обязательства.

Резерв под снижение стоимости запасов и оценочное обязательство на оплату предстоящих расходов на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 не создавались.

3.17. Прочие обязательства

Прочие обязательства отражены по строке 1550 бухгалтерского баланса в тыс. руб.:

На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
19	-	-

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

4.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Выручка отражена по строке 2110 отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.	
	2021	2020
Доходы от аренды имущества	2 123	1 711
Итого:	2 123	1 711

4.2. Себестоимость продаж

Себестоимость продаж отражена по строке 2120 отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.	
	2021	2020
Материальные затраты	2 270	-
Прочие затраты	20	1 090
Итого:	2 290	1 090

4.3. Управленческие расходы

Управленческие расходы отражены ретроспективно по строке 2220 отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.	
	2021	2020
Аренда помещения	142	65
Аренда леса	351	338
Аудиторские услуги	50	50
Бухгалтерские услуги	180	225
Амортизация основных средств	647	641
Материальные затраты	249	35
Налог на землю	11	11
Налог на имущество	212	224
Расходы на оплату труда	4 773	3 175
Страховые взносы	796	607
Программное обеспечение - поддержание, доработка, внедрение	22	-
Техническое обслуживание оборудования	116	641
Прочие административно-хозяйственные расходы	12	-
Итого:	7 561	6 012

В связи с отменой действия Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 5/01, утвержденного приказом МФ РФ от 09.06.2001г. N 44н. Общество с 2021 года начало применять Федеральный стандарт бухгалтерского учета "Запасы" ФСБУ 5/2019, утвержденный приказом МФ РФ от 15.11.2019 N 180н. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 Общество отражает ретроспективно.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 91.2 «Прочие расходы», признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99). В отчете о финансовых результатах данные расходы отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы».

4.4. Проценты к получению

Проценты к получению отражены по строке 2320 отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.	
	2021	2020
Проценты по займам	20 986	25 161
Проценты по векселям	639	-
Итого:	21 625	25 161

4.5. Проценты к уплате

Проценты к получению отражены по строке 2330 отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.	
	2021	2020
Проценты по займам	1 810	10 101
Итого:	1 810	10 101

4.6. Прочие доходы

Прочие доходы отражены по строке 2340 отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.	
	2021	2020
Взнос в имущество	-	240 000
Итого:	-	240 000

4.7. Прочие расходы

Прочие расходы отражены по строке 2350 отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.	
	2021	2020
Услуги банка	70	16
Расходы по управлению дочернего предприятия	3 383	3 383
Прочие расходы	86	
Итого:	3 539	3 399

Управленческие расходы отражены ретроспективно по строке 2220 отчета о финансовых результатах.

4.8. Текущий налог на прибыль

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2021 и 2020 годы соотносится с прибылью до налогообложения следующим образом:

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.	
	2021	2020
Прибыль/убыток до налогообложения (строка 2300 Отчета о финансовых результатах)	8 548	246 270
Условный доход/(расход) по налогу на прибыль по ставке 20%	1 710	49 254
Постоянные налоговые активы/(обязательства)	2	(47 999)
(Увеличение)/уменьшение отложенного налогового обязательства	-	-
Увеличение/(уменьшение) отложенного налогового актива	-	-
Итого текущий налог на прибыль (строка 2411)	1 712	1 255

5. Прочие пояснения

5.1. Информация по сегментам

Отчетность не сегментируется.

5.2. Связанные стороны

Единственным участником ООО «СОВМИН» в 2021 году являлась Романенкова Ю.В., которая также является единственным участником ООО «Максатиха КЭМП».

Генеральным директором ООО «СОВМИН» и заместитель генерального директора ООО «Максатиха КЭМП» является Долбачева Н.В.

ООО «СОВМИН» является участником ООО «Раздолье-Агро» (доля в УК 93,38%)

В 2021 со связанными лицами были осуществлены следующие операции:

Наименование аффилированного лица	Вид операции	Сумма, в тыс. руб.
ООО «Раздолье-Агро»	Выданы заемные средства	7 800
ООО «Раздолье-Агро»	Проценты, начисленные по договорам займа	18 747
ООО «Раздолье-Агро»	Проценты, уплаченные по договорам займа	28 747
ООО «Раздолье-Агро»	Расчеты по соглашению о предоставлении обеспечения	60
ООО «Максатиха КЭМП»	Получены заемные средства	5 000
ООО «Максатиха КЭМП»	Возвращены заемные средства	1 000
ООО «Максатиха КЭМП»	Проценты, начисленные по договорам займа	1 392
ООО «Максатиха КЭМП»	Расчеты по договору аренды имущества	2 437

5.3. События после отчетной даты

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к курсу доллару США и евро.

С учетом информации, доступной на данный момент, возможное влияние названных событий как на экономику РФ в целом, так и на ее отдельные отрасли не поддается какому-либо прогнозу. Как следствие, возможность выполнить расчетную оценку финансового влияния названных событий на деятельность Общества с достаточной степенью надежности в краткосрочной перспективе отсутствует. Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного

влияния на ее деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

24.06.2022 года завершена реорганизация Общества в форме присоединения к нему ООО «ФК «Проекты и Решения», ИНН 7728247380, ОГРН 1037739355917, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 24.06.2022 года внесены записи за государственным регистрационным номером 2227705868091 (о прекращении юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) и за государственным регистрационным номером 2227705868102 (о завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица).

Других событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) не было.

5.4. Бюджетные средства

Бюджетные средства в 2021, 2020 и 2019 годах не поступали.

Настоящая бухгалтерская отчетность за 2021 год является исправленной, подписана 29 июля 2022 года и заменяет первоначальную бухгалтерскую отчетность за 2021 год, подписанную 24 января 2022 года. Основанием для пересмотра первоначальной отчетности явилось выявление существенных ошибок, а именно:

В бухгалтерском балансе:

- Сумма финансовых вложений в размере 117 315 тыс. руб. со сроком погашения, не превышающем 12 месяцев после 31.12.2021 года, была ошибочно отражена по строке 1170 «Финансовые вложения» раздела I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ вместо строки 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» раздела II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ;
- Сумма заемных средств в размере 43 000 тыс. руб. со сроком погашения, не превышающем 12 месяцев после 31.12.2021 года, была ошибочно отражена по строке 1410 «Заемные средства» раздела IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА вместо строки 1510 «Заемные средства» раздела V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА;
- Сумма задолженности по процентам, начисленным Обществом по договорам займа третьим лицам, в размере 3 666 тыс. руб. со сроком погашения, не превышающем 12 месяцев после 31.12.2021 года, была ошибочно отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» раздела V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА вместо строки 1510 «Заемные средства» раздела V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

В отчете о финансовых результатах:

- Сумма управленческих расходов в размере 7 561 тыс. руб. была ошибочно отражена по строке 2350 «Прочие расходы» вместо строки 2220 «Управленческие расходы».

На основании вышеизложенного ошибки были исправлены и подготовлена уточненная бухгалтерская отчетность за 2021 год. Данные первичной и уточненной бухгалтерской отчетности, а также отклонения, возникшие в результате исправлений, приведены в таблице.

• Бухгалтерский баланс

2021 год	Строка отчета	По данным первоначальной Отчетности	По данным пересмотренной Отчетности	Сумма корректировки
1	2	3	4	5 (гр.4-гр.3)
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1120	-	-	-
Материальные поисковые активы	1130	-	-	-

Основные средства	1150	9 378	9 378	-
Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	458 767	341 452	- 117 315
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	468 145	350 830	- 117 315
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	247	247	-
Дебиторская задолженность	1230	34 225	34 225	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	117 315	117 315
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 564	3 564	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	38 036	155 351	117 315
БАЛАНС	1600	506 181	506 181	-
ПАССИВ				-
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	185 000	185 000	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	244 729	244 729	-
Итого по разделу III	1300	429 729	429 729	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				-
Заемные средства	1410	43 000	-	- 43 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	43 000	-	- 43 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				-
Заемные средства	1510	29 000	75 666	46 666
Кредиторская задолженность	1520	4 433	767	- 3 666
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	19	19	-
Итого по разделу V	1500	33 452	76 452	43 000
БАЛАНС	1700	506 181	506 181	-

• **Отчет о финансовых результатах за период с января по декабрь 2021 года**

2021 год	Строка отчета	По данным первоначальной Отчетности	По данным пересмотренной Отчетности	Сумма корректировки
1	2	3	4	5 (гр.4-гр.3)
Выручка	2110	2 123,00	2 123,00	-
Себестоимость продаж	2120	- 2 290,00	- 2 290,00	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	- 167,00	- 167,00	-
Коммерческие расходы	2210	-	-	-
Управленческие расходы	2220	-	- 7 561,00	- 7 561,00
Прибыль (убыток) от продаж	2200	- 167,00	- 7 728,00	- 7 561,00

Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-
Проценты к получению	2320	21 625,00	21 625,00	-
Проценты к уплате	2330	- 1 810,00	- 1 810,00	-
Прочие доходы	2340	-	-	-
Прочие расходы	2350	- 11 100,00	- 3 539,00	7 561,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 548,00	8 548,00	-
Налог на прибыль	2410	- 1 712,00	- 1 712,00	-
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	- 1 712,00	- 1 712,00	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-	-
Прочее	2460	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	6 836	6 836	-

6. Прочие сведения

6.1. Органы управления Общества

Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания учредителей Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В 2021 году обязанности Генерального директора исполняла Долбачева Наталья Васильевна.

Суммы вознаграждений, выплаченные основному управленческому персоналу:

Наименование	Сумма, в тыс. руб.
Генеральный директор	1 570
Краткосрочные вознаграждения	1 344
Страховые взносы	226
Заместитель генерального директора	3 337
Краткосрочные вознаграждения	2 886
Страховые взносы	451
Итого:	3 907

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Валютный риск. Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

Кредитный риск. Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как займы были предоставлены проверенным контрагентам, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией. Общество оценивает концентрацию риска в отношении дебиторской задолженности как средний, поскольку просроченной дебиторской задолженности не имеет. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов. Максимальная подверженность кредитному риску на 31 декабря представлена балансовой стоимостью каждого вида активов, представленных в разделах 4, 6, 7 пояснительной записки. Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Риск ликвидности. Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций). Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования

таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

В 2020–2021 годах возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса (COVID-19). По состоянию на 31.12.2021 года уровень распространения инфекции остается высоким и существует риск введения дополнительных ограничений в последующих периодах, в том числе, в связи с появлением новых разновидностей вируса. Руководство Общества предпринимает надлежащие меры для обеспечения устойчивой и непрерывной деятельности.

По мнению руководства, с учетом специфики деятельности и рынков сбыта Общества, указанные выше события и условия не приводят к значительным сомнениям в способности организации непрерывно продолжать деятельность.

Информация о судебных разбирательствах

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют незавершенные судебные разбирательства, находящиеся в исполнении.

Информация по непрерывности деятельности

Подтверждаем, что способность Общества продолжать свою непрерывную деятельность оценивается нами как надежная. Общество будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе осуществления своей деятельности.

Бухгалтерский учет велся с определенной степенью осторожности в процессе формирования суждений в условиях неопределенности, так чтобы активы и доходы не были завышены, а обязательства и расходы – занижены.

Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы признавались тогда, когда они возникали, регистрировались в учетных регистрах и представлены в финансовых результатах на основе непосредственного соотнесения понесенных затрат и полученных конкретных доходов.

Генеральный директор

Н. В. Долбачева

«29» июля 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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Долбачева Наталья
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	19 774	19 615	19 615
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Долбачева Наталья
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	372 503	-	7 800	(38 851)	-	-	-	-	341 452	-
	5311	за 2020г.	358 802	-	15 801	(2 100)	-	-	-	-	372 503	-
в том числе: доли в УК	5302	за 2021г.	93 952	-	-	-	-	-	-	-	93 952	-
	5312	за 2020г.	93 952	-	-	-	-	-	-	-	93 952	-
займы выданные	5303	за 2021г.	278 551	-	7 800	(38 851)	-	-	-	-	247 500	-
	5313	за 2020г.	264 850	-	15 801	(2 100)	-	-	-	-	278 551	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	9 100	-	117 315	(9 100)	-	-	-	-	117 315	-
	5315	за 2020г.	18 800	-	1 800	(11 500)	-	-	-	-	9 100	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	9 100	-	49 190	(9 100)	-	-	-	-	49 190	-
	5316	за 2020г.	18 800	-	1 800	(11 500)	-	-	-	-	9 100	-
простые векселя	5307	за 2021г.	-	-	68 125	-	-	-	-	-	68 125	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	381 603	-	125 115	(47 951)	-	-	-	-	458 767	-
	5310	за 2020г.	377 602	-	17 601	(13 600)	-	-	-	-	381 603	-

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	68 125	-	-
в том числе:				
простые векселя	5321	68 125	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Долбачева Наталья
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Долбачева Наталья
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 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.	49 474	-	-	21 625	(36 874)	-	-	-	-	-	34 225	-
	5530	за 2020г.	44 693	-	1	24 236	(19 456)	-	-	-	-	-	49 474	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	36	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	49 474	-	-	21 625	(36 874)	-	-	-	-	-	34 225	-
	5533	за 2020г.	44 657	-	1	24 236	(19 420)	-	-	-	-	-	49 474	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	49 474	-	-	21 625	(36 874)	-	-	X	-	-	34 225	-
	5520	за 2020г.	44 693	-	1	24 236	(19 456)	-	-	X	-	-	49 474	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	207 200	1 000	-	(207 200)	-	-	-	-	1 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	207 200	1 000	-	(207 200)	-	-	-	-	1 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	20 203	66 307	3 666	(13 743)	-	-	-	-	76 433
	5580	за 2020г.	51 847	2 177	10 101	(43 922)	-	-	-	-	20 203
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	27	2 748	-	(2 460)	-	-	-	-	315
	5581	за 2020г.	7	1 170	-	(1 150)	-	-	-	-	27
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	60	2 359	-	(1 967)	-	-	-	-	452
	5583	за 2020г.	199	1 007	-	(1 146)	-	-	-	-	60
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	18 000	61 200	3 666	(7 200)	-	-	-	-	75 666
	5585	за 2020г.	28 500	-	-	(10 500)	-	-	-	-	18 000
прочая	5566	за 2021г.	2 116	-	-	2 116	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	23 141	-	101 101	(31 126)	-	-	-	-	2 116
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	10 101	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	21 203	66 307	3 666	(14 743)	-	X	-	-	76 433
	5570	за 2020г.	259 047	3 177	10 101	(251 122)	-	X	-	-	21 203

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)

**Долбачева Наталья
Васильевна**

(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 519	35
Расходы на оплату труда	5620	4 773	3 175
Отчисления на социальные нужды	5630	796	607
Амортизация	5640	647	641
Прочие затраты	5650	1 116	2 644
Итого по элементам	5660	9 851	7 102
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	9 851	7 102

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

Руководитель _____
(подпись)

**Долбачева Наталья
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Долбачева Наталья
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Долбачева Наталья
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Долбачева Наталья
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.