
Общество с ограниченной ответственностью "Глориус"

ИНН 4028032916 КПП 402801001
р/с 40702810500010000369
Филиал АКБ "ФОРА-БАНК"
(АО) в г. Калуга
БИК 042908770
к/с 30101810000000000770

РФ, 248017, г. Калуга,
ул. Московская, 302
ОКАТО 29401368000
(4842)71-64-12
ОГРН 1054004000401
ОКПО 75472969

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

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Глориус» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. Общие сведения

- Общество зарегистрировано по адресу: 248017, г. Калуга, ул. Московская, 302
- Основным видом деятельности Общества является: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Среднегодовая численность работающих за отчетный период (или численность работающих на отчетную дату): 3
- Органы управления Общества: Единоличным исполнительным органом ООО «Глориус» является Генеральный директор Сукиасян Лала Азатовна.
- Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2020 г.. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.

- Настоящая отчетность является исправленной в связи с тем, что в состав бухгалтерской отчетности от 31.12.2021 г. не вошли письменные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г. 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, утвержденным 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.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности. У Общества отсутствует намерение, либо необходимость прекращения существенной части деятельности.

Правила исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н.

Для признания ошибки существенной, принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса на отчетную дату, в размере 5 процентов. В то же время, существенная ошибка – та, которая

в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период, может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

2.2. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена приказом б/н от 31.12.2020 г. «Об утверждении учетной политики ООО «Глориус» на 2021 г.»

2.2.1. Основные средства

В составе основных средств (ОС) отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 000 руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2014г., учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере передачи их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

В бухгалтерской отчетности ОС показаны по первоначальной стоимости с учетом затрат на модернизацию, реконструкцию, достройки и дооборудованию за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты ОС приняты к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования на основе применения следующих установленных норм: нормы, установленные в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- объектам, переданным на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Арендованные ОС отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды. Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражаются по кадастровой стоимости. В случае, если в договоре аренды отсутствует стоимость арендуемого имущества, то такое имущество отражается за балансом по стоимости, определяемой Обществом самостоятельно.

2.2.2. Вложения во внеоборотные активы

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются:

- затраты по незаконченному капитальному строительству;
- затраты на проведение работ по реконструкции (модернизации);
- стоимость оборудования к установке;
- затраты на НИОКР;
- по созданию/приобретению НМА;
- на приобретение ОС, земельных участков.

2.2.3. Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях.

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, раскрываются в бухгалтерской отчетности по их первоначальной стоимости.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии:

- по акциям – по средней первоначальной стоимости;
- по иным финансовым вложениям – по первоначальной стоимости каждой единицы.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии признаков обесценения. В 2021 году резерв не создавался по причине отсутствия условий реального снижения стоимости финансовых вложений.

В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования, единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть вклад в уставный капитал, договор на выдачу займа, договор на открытие банковского депозита (за исключением депозитов до востребования или на срок до 3-х месяцев), ценные бумаги и т.п.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.2.4. Запасы

К бухгалтерскому учету в качестве запасов принимаются активы, принадлежащие Организации на правах собственности:

- потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Организации,
- используемые в течение периода не более 12 месяцев,
- активы, удовлетворяющие критериям признания в составе основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей, за исключением объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Запасы Организации включают в себя:

- Сырье – запасы, используемые при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- Затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты собственного производства;
- Готовую продукцию – запасы, предназначенные для продажи;

- Товары – запасы, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, предназначенных для продажи;
- Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее и равно 12 месяцев;
- Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда;
- Активы, удовлетворяющие критериям признания в составе основных средств, стоимостью в пределах установленного лимита (40 000 рублей);
- Долгосрочные активы к продаже;
- Прочие запасы.

Запасы, приобретенные для продажи, в том числе, подрядчикам для выполнения работ по капитальному ремонту или строительству не для Организации, учитываются в составе товаров для перепродажи, а доходы и расходы от их продажи – в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов или чистая стоимость их продажи.

Чистая стоимость продажи запасов определяется как предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовке к продаже и осуществления продаж.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов, приводящим к формированию оценочного резерва под обесценение запасов. Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение. При выбытии запасов, по которым

ранее был сформирован резерв под обесценение, резерв подлежит восстановлению. Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов.

Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по способу средней себестоимости.

Стоимость специнструмента, спецприспособлений, спецоборудования и спецодежды, срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет счетов учета затрат в момент их передачи в эксплуатацию. Погашение стоимости специнструмента, спецприспособлений, спецоборудования и спецодежды, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, производится линейным способом исходя из фактической себестоимости и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения. При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по средней себестоимости.

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), а также по незавершенному производству и полуфабрикатам, резерв под обесценение запасов создается только в случае, когда чистая возможная цена продажи такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости.

2.2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

В табличной форме 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской

задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представлена информация о кредиторской задолженности.

2.2.6. Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанных с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся процентов к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров.

Обязательства по займам и кредитам, предполагаемые к погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отчетного года отражаются в составе краткосрочных.

2.2.7. Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

2.2.8. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Сведения о движении денежных средств Обществом представлены в валюте РФ.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.2.9. Изменение учетной политики

В связи с обязательным применением с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, в учетную

политику Общества на 2021 год внесены следующие изменения: закреплён перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», уточнен перечень объектов, учитываемых в составе запасов, определен порядок оценки запасов при первоначальном признании, а также определены порядок и периодичность формирования резерва под обесценение запасов.

III. Раскрытие существенных показателей.

3.1. Запасы

Учитывая, что чистая стоимость продажи производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под снижение стоимости запасов, используемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

3.2. Заемные средства

3.2.1. Займы полученные (тыс.руб.)

Займодавец (наименование)	Валюта займа	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.21	На 31.12.20	На 31.12.19
АО ККПК "КАЛУГАГЛАВСНАБ"	Руб.	2022		244 185	459 465
ООО "МАРЬИНА РОЩА ПЛАЗА"	Руб.	2022	181 455		
ООО "Нефтьгазинвест"	Руб.	2022	7 020	157 435	165 080
ООО «УК РИО Саранск»	Руб.	2022		186 482	241 233
ООО «Энергоресурс»	Руб.	2020			415
ООО «Доминион»	Руб.	2020			142 220
Итого:			188 475	588 102	1 008 413

IV. Информация о связанных сторонах

4.1. Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Учредители, бенефициары 1. ООО «Ташир Капитал» - учредитель (100%) 2. Карапетян Самвел Саркисович – бенефициар (60 %) 3. Карапетян Этери Вагинаковна – бенефициар (40 %)	В
Учрежденные организации 1. ООО «Анкашар» (Армения) - 33% 2. ООО «ИНТЕЛСТАР ГРАНД» - 70%	А
Основной управленческий персонал: 1. Сукиасян Лала Азатовна – генеральный директор	В

где А – организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Общества,

В – организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

4.2. Вознаграждение основному управленческому персоналу (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2021 год
*Краткосрочные вознаграждения	301
в т.ч.:	
оплата труда	223
оплата ежегодного отпуска	19
премии	-
страховые взносы в фонды	59
*Долгосрочные вознаграждения	-
Итого	301

4.3. Операции со связанными сторонами

Операций со связанными сторонами ООО «Глориус» в 2021 году не проводилось.

V. Выручка (тыс. руб.)

Вид выручки	За 2021 г	За 2020г
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, тыс. руб.	86 929	66 577
Итого	86 929	66 577

VI. Прочие доходы и расходы (тыс. руб.)

Наименование	Доходы за 2021	Расходы за 2021	Доходы за 2020	Расходы за 2020
Гос. пошлина	3	-	3	19
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	-	-	104 089	104 089
Расходы на услуги банков	-	32	-	30
Налоги и сборы	-	6 937	-	6 971
Проценты к уплате	-	52 872	-	77 920
Проценты к получению	1 157	-	45 150	-
Итого	1 160	59 841	149 242	189 029

VII. Обеспечение обязательств

ООО «Глориус» имеет выданные обеспечения обязательств - собственные векселя, выданные Организациям в счет погашения своей задолженности. На 31.12.2020 г. выданные обеспечения обязательств были в сумме 278 800 000 рублей 00 копеек, на 31.12.2021 г. в сумме 337 581 773 рублей 00 копеек.

VIII. Непрерывность деятельности

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году, мы признаем наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать

непрерывно свою деятельность. Общество планирует продолжать осуществление своей финансово-хозяйственной деятельности и не имеет намерения ее прекращения.

IX. События после отчетной даты

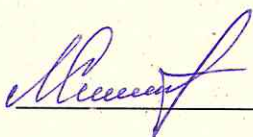
24.02.2022г. было объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. После этого иностранные официальные лица объявили о дополнительных санкциях и возможности дальнейшего расширения существующих. На этом фоне с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на валютных рынках.

Данные события с высокой долей вероятности могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

На момент подготовки данной бухгалтерской отчетности, указанные события не оказали значительного прямого негативного влияния на деятельность нашей организации. Однако сохраняется высокая степень неопределенности в отношении влияния данных событий и возможных последующих изменений в экономической и геополитической ситуации на будущие результаты деятельности организации.

В рамках данной отчетности организация расценивает ситуацию в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.



 Сукиасян Л. А.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	9 463	(64)	-	(64)	64	-	-	-	9 399	-
	5210	за 2020г.	9 463	(64)	-	-	-	-	-	-	9 463	(64)
Земельные участки	5201	за 2021г.	9 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	9 399	-	-	-	-	-	-	-	9 399	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	64	(64)	-	(64)	64	-	-	-	9 399	-
	5212	за 2020г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	591 450	(241 119)	413	(50 719)	50 719	(21 228)	-	-	541 144	(211 628)
	5230	за 2020г.	591 450	(219 749)	-	-	-	(21 370)	-	-	591 450	(241 119)
в том числе: Сооружения	5221	за 2021г.	195 557	(135 946)	-	(50 719)	50 719	(8 156)	-	-	144 838	(93 424)
	5231	за 2020г.	195 557	(127 595)	-	-	-	(8 351)	-	-	195 557	(135 946)
Здания	5222	за 2021г.	386 854	(102 770)	413	-	-	(12 731)	-	-	387 267	(115 501)
	5232	за 2020г.	386 854	(90 051)	-	-	-	(12 718)	-	-	386 854	(102 770)

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.	-	-	-	(413)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Здание ТРК г.Саранск пл.18199,2 м2	5241	за 2021г.	-	-	-	(413)	-
	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:			
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  Сукиасян Лала Азатовна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 октября 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			на начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 180 715	-	-	-	-	-	-	1 180 715	-
	5311	за 2020г.	1 180 715	-	-	-	-	-	-	1 180 715	-
в том числе:											
	пай										
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	1 180 715	-	-	-	-	-	-	1 180 715	-
	5312	за 2020г.	1 180 715	-	-	-	-	-	-	1 180 715	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	700 909	-	-	-	(359 913)	-	-	340 996	-
в том числе:											
	Предоставленные займы										
Долговые ценные бумаги	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	437 829	-	-	-	(96 833)	-	-	340 996	-
	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	263 080	-	-	-	(263 080)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 180 715	-	-	-	-	-	-	1 180 715	-
	5310	за 2020г.	1 881 624	-	-	-	(359 913)	-	-	1 521 711	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Сукиасян Лала Азатовна
 (подпись) ОГРН 1054000000000
 (расшифровка подписи) РОССИЯ # 11

24 октября 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  (подпись)
Сукиасян Лала Азатовна
Одноразовая печать (подпись)

24 октября 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 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	68 711	-	2 117	-	(46 717)	-	-	-	-	817	45	24 973	-
	5530	за 2020г.	108 348	-	28 318	-	(69 555)	(5)	-	-	-	1 605	-	68 711	-
	5511	за 2021г.	48	-	1 139	-	(48)	-	-	-	-	-	-	1 139	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	19 144	-	-	-	(19 096)	-	-	-	-	-	-	48	-
	5512	за 2021г.	206	-	503	-	(1)	-	-	-	-	-	-	708	-
	5532	за 2020г.	100	-	111	-	-	(5)	-	-	-	-	-	206	-
Прочая	5513	за 2021г.	68 457	-	475	-	(46 668)	-	-	-	-	817	45	23 126	-
	5533	за 2020г.	89 103	-	28 207	-	(50 459)	-	-	-	-	1 605	-	68 456	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	68 711	-	2 117	-	(46 717)	-	-	X	-	817	45	24 973	-
	5520	за 2020г.	108 348	-	28 318	-	(69 555)	(5)	-	X	-	1 605	-	68 711	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	188 475	-	-	-	-	-	188 475
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	188 475	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	188 475
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 952 397	557 907	132 474	(1 288 749)	-	817	45	1 354 891
	5580	за 2020г.	2 375 163	184 626	61 141	(670 136)	(3)	1 605	-	1 952 397
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	279 049	148 903	-	(90 249)	-	-	-	337 703
	5581	за 2020г.	294 872	-	-	(15 823)	-	-	-	279 049
авансы полученные	5562	за 2021г.	891	5 400	-	-	-	-	-	6 291
	5582	за 2020г.	891	-	-	-	-	-	-	891
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 309	1 001	-	-	-	-	-	3 310
	5583	за 2020г.	220	458	26	-	-	1 605	-	2 309
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	665 217	306 589	132 474	(1 034 841)	-	-	-	69 439
	5585	за 2020г.	1 087 432	81 615	61 115	(564 942)	(3)	-	-	665 217
прочая	5566	за 2021г.	1 004 931	96 014	-	(163 659)	-	817	45	938 148
	5586	за 2020г.	991 749	102 553	-	(89 371)	-	-	-	1 004 931
прочая	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 952 397	746 382	132 474	(1 288 749)	-	X	817	1 543 366
	5570	за 2020г.	2 375 163	184 626	61 141	(670 136)	(3)	X	1 605	1 952 397

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 Сукиасян Лариса Ивановна
(подпись) О.И. Сукиасян (регистрация подписи)

24 октября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 298	1 678
Отчисления на социальные нужды	5630	484	407
Амортизация	5640	21 228	21 370
Прочие затраты	5650	988	805
Итого по элементам	5660	24 998	24 260
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	24 998	24 260

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



Руководитель Сукиасян Лилия Азатовна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 октября 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 Сукласян Лариса Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 октября 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	337 582	278 800	293 800
векселя выданные	5811	337 582	278 800	293 800



Руководитель _____ Судья Лала Азатова
(расшифровка подписи)

24 октября 2022 г.