TASHIR group of companies

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТАШИР ФОНД"

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.63, офис 4.3
Тел./факс: +74842716525 / +74842716453
e-mail: kgs@tashir.com Internet: www.tashir.ru

р/с: 40702810800010000221 к/с: 30101810000000000770
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга
БИК 042908770 ИНН 4027063051 КПП 40270100
ОГРН 1044004400538

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

I. Общие сведения

- Общество зарегистрировано по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.63, оф.4.3
- Основным видом деятельности Общества является: Вложения в ценные бумаги.
- Среднегодовая численность работающих за отчетный период (или численность работающих на отчетную дату): 2.
- Органы управления Общества: Единоличным исполнительным органом ООО «Ташир Фонд» является Генеральный директор Ломоносов Алексей Владимирович.
- Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2021 г. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.
- Настоящая отчетность является исправленной в связи с тем, что в состав бухгалтерской отчетности от 30.03.2022 г. не вошли письменные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год. Новая отчетность полностью заменяет собой предыдущую.

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 о 28.06.2010г. № 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 28.12.2020 г. «Об учетной политике ООО «Ташир Фонд» на 2021 г.».

2.2.1. Нематериальные активы

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА признаются затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на программное обеспечение).

Переоценка НМА Обществом не производится. Амортизация НМА начисляется линейным способом. НМА не проверяются на обесценение.

2.2.2. 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.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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.

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

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.

2.2.5. 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.

2.2.6. 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.

2.2.7. 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.

2.2.8. 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.

2.2.9. 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.

2.2.10. Изменение учетной политики

Существенных изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2021 году не было.

В учетной политике на 2022 год отражены переходы на:
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

III. Заемные средства

3.1. Займы, тыс.руб.

Заимодавцы (наименование)	**Валюта займа**	**Окончательный срок погашения (год)**	**На 31.12.21**	**На 31.12.20**	**На 31.12.19**
АО «Калугаглавснаб»	Руб.	2022 г.		45 560	
	Руб.	2022 г.		103 309	
	Руб.	2024 г.	600		
ООО «Ташир Сервис»	Руб.	2023 г.	111 982		
ООО «Ташир Частный Капитал»	Руб.	2022 г.	8 458	8 470	8 470
ООО «Тор Индустрия»	Руб.	2022 г.	3200	4 700	4 700
Итого			**124 240**	**162 039**	**13 170**

IV. Информация о связанных сторонах

4.1. Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Учредители, бенефициары 1. Карапетян Самвел Саркисович- бенефициар	В
Учрежденные организации ООО «Ташир Частный Капитал» ООО «Ташир Киров» ООО «Ярославский авторемонтный комбинат» ООО «Ярстройарсенал» ООО «Стройкомдизайн» ООО «ИК Ташир»	

ООО «Юргазсервис» ООО «Л-Ком» ООО «Роктон» ООО «ТБС»	A
Основной управленческий персонал: I. Ломоносов А.В. – генеральный директор	B

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	157,40
в т.ч.:	
оплата труда	120
оплата ежегодного отпуска	
премии	
страховые взносы в фонды	36,24
*Долгосрочные вознаграждения	
Итого	**156,24**

4.3. Операции со связанными сторонами.

Расчеты и операции со связанными сторонами

Вид операции	**Наименование связанной стороны**	**Сумма за 2021 год**
Предъявлены к оплате векселя	ООО «Юргазсервис»	45 402,00
Займ выданный и проценты	ООО «ИК Ташир»	42 283,00

V. Выручка

Вид выручки	**За 2021 г, тыс.руб.**	**За 2020 г, тыс.руб.**

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	3916,00	3122,22
Итого	**3916,00**	**3122,00**

VI. Прочие доходы и расходы, тыс.руб.

Наименование	Доходы за 2021	Расходы за 2021	Доходы за 2020	Расходы за 2020
Нотариальные услуги		19,00		681,00
Комиссия банка		67,00		16,00
Списание себестоимости доли/акций при продаже		28 825,00		31,00
Списание себестоимости предъявленных векселей		45 402,00		202 442,00
Штрафы, пени, госпошлины, прочее	5,00			13,00
Выручка от продажи ОС				
Списание задолженности		916,00		
Списание себестоимости ОС при продаже				
Реализация векселей	45 402,00		202442,00	
Итого	**45 407**	**75 229**	**202442,00**	**203183,00**

Стр. 2310 «Доходы от участия в других организациях»»:

Наименование	2021	2020
Продажа долей в уставных капиталах	1 226 562	1 610 000
Продажа акций		
Выход из уставного капитала ООО		
Итого:	**1 226 562**	**1 610 000**

Стр. 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах:

Наименование	2021	2 020
Проценты по векселям третьих лиц	14 510	10 729
Итого:	**14510**	**10 729**

Стр. 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах:

Наименование	2021	2020
Проценты по займам полученным	6 295	1 222
Итого:	**6 295**	**1 222**

VII. 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.

VIII. 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.

Генеральный директор
ООО «Ташир Фонд» Ломоносов А.В.
М.П.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТАШИР ФОНД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 129	3 224	3 320
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 781 519	1 659 674	852 090
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 459 745	1 701 746	954 195
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	79 222
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	298	415
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 244 393	3 364 942	1 889 243
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	124 240	162 039	13 170
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 260	1 397	279
Кредиторская задолженность	1520	542 599	832 510	540 675
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	671 100	995 946	554 124
Стоимость чистых активов	-	3 573 293	2 368 996	1 335 119

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 336	(1 112)	-	(164)	164	(95)	-	-	-	4 172	(1 043)
	5210	за 2020г.	4 336	(1 017)	-	-	-	(95)	-	-	-	4 336	(1 112)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	2 386	(948)	-	-	-	(95)	-	-	-	2 386	(1 043)
	5211	за 2020г.	2 386	(853)	-	-	-	(95)	-	-	-	2 386	(948)
земельные участки	5202	за 2021г.	1 786	-	-	-	-	-	-	-	-	1 786	-
	5212	за 2020г.	1 786	-	-	-	-	-	-	-	-	1 786	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	164	(164)	-	(164)	164	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	164	(164)	-	-	-	-	-	-	-	164	(164)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	3	3	3
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Ломоносов Алексей Владимирович** (расшифровка подписи)

1 ноября 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 659 674	-	490 121	(368 276)	-	-	-	1 781 519	-
	5311	за 2020г.	852 090	-	1 002 502	(194 918)	-	-	-	1 659 674	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	1 659 674	-	490 121	(368 276)	-	-	-	1 781 519	-
	5312	за 2020г.	852 090	-	1 002 502	(194 918)	-	-	-	1 659 674	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	79 222	-	-	(79 222)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	79 222	-	-	(79 222)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 659 674	-	490 121	(368 276)	-	-	-	1 781 519	-
	5310	за 2020г.	931 312	-	1 002 502	(274 140)	-	-	-	1 659 674	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Ломоносов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 ноября 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	1 701 746	-	1 284 234	-	(525 562)	(916)	-	-	243	-	2 459 745	-
	5530	за 2020г.	954 195	-	1 687 989	-	(940 438)	-	-	-	-	-	1 701 746	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	123	-	130	-	(8)	(4)	-	-	-	-	241	-
	5531	за 2020г.	284	-	3 747	-	(3 908)	-	-	-	-	-	123	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 701 623	-	1 284 102	-	(525 554)	(912)	-	-	243	-	2 459 502	-
	5533	за 2020г.	953 911	-	1 684 242	-	(936 530)	-	-	-	-	-	1 701 623	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 701 746	-	1 284 234	-	(525 562)	(916)	-	X	243	-	2 459 745	-
	5520	за 2020г.	954 195	-	1 687 989	-	(940 438)	-	-	X	-	-	1 701 746	-

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.	162 039	422 528	-	(460 327)	-	-	-	-	124 240
	5571	за 2020г.	13 170	148 869	-	-	-	-	-	-	162 039
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	162 039	422 528	-	(460 327)	-	-	-	-	124 240
	5573	за 2020г.	13 170	148 869	-	-	-	-	-	-	162 039
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	833 907	57 070	6 297	(350 658)	-	-	243	-	546 859
	5580	за 2020г.	540 954	352 674	-	(59 721)	-	-	-	-	833 907
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	712	200	-	(558)	-	-	-	-	354
	5581	за 2020г.	3 583	2 992	-	(5 863)	-	-	-	-	712
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	222	(2)	2	(107)	-	-	210	-	325
	5583	за 2020г.	379	2 208	-	(2 365)	-	-	-	-	222
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 397	-	6 295	(3 432)	-	-	-	-	4 260
	5585	за 2020г.	279	1 118	-	-	-	-	-	-	1 397
прочая	5566	за 2021г.	831 576	56 873	-	(346 561)	-	-	32	-	541 920
	5586	за 2020г.	536 713	346 356	-	(51 493)	-	-	-	-	831 576
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	995 946	479 598	6 297	(810 985)	-	X	243	-	671 099
	5570	за 2020г.	554 124	501 543	-	(59 721)	-	X	-	-	995 946

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 _____ Ломоносов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 ноября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	467	265
Отчисления на социальные нужды	5630	110	78
Амортизация	5640	95	95
Прочие затраты	5650	3 070	2 583
Итого по элементам	5660	3 742	3 021
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	3 742	3 021

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

Руководитель _____ Ломоносов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 ноября 2022 г.