

ООО «СТА-Контракт»

Пояснения

к годовому бухгалтерскому отчету за 2021 год

1. Письменные пояснения

1.1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СТА Контракт»:

- дата государственной регистрации 22.03.2018, ОГРН 1187847078693,

- ИНН 7801349389, КПП 781301001,

- юридический и фактический адреса:

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, литера Н, пом.11

Решение о создании ООО «СТА Контракт» от 19 марта 2018 № 1 единственного учредителя – Полоскина Александра Владимировича.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Состав учредителей на 31.12.2021:

- Полоскин Александр Владимирович (бенефициар), доля участия 30%,

- Фонд «РК-Инвестиции», доля участия 70%, некоммерческая организация, не имеющая членства. Председатель Совета Фонда – Саламатов Владимир Юрьевич, Директор Фонда – Шатилов Александр Сергеевич.

Фонд «РК-Инвестиции» создан Фондом «Росконгресс», некоммерческой организацией, также не имеющей членства. Учредителями Фонда "Росконгресс" являются:

- Автономная некоммерческая организация «Международный центр социально-экономических исследований "Леонтьевский центр", ИНН 7826696031,
- Благотворительный фонд «Фонд Валерия Гергиева» (некоммерческая организация), ИНН 7709402778,
- Фонд «Центр стратегических разработок» (некоммерческая организация), ИНН 7706201537.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Корсакова Анна Александровна, лист записи в ЕГРЮЛ от 26 марта 2020 года за № 2207801757590.

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2. По основному коду ОКВЭД 41.20 (строительство жилых и нежилых зданий) деятельность не ведется.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 11 человек, в том числе 8 сотрудников основного состава и 3 совместителя.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения организации отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность организации была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами, требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

ООО «СТА-Контракт»

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 (пандемия) в мире в 2020- 2021 годах оказала негативное влияние на всю мировую экономику. Основная деятельность организации – аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом пострадала в данный период от ограничений, введенных в рамках борьбы Российской Федерации и Европейского союза с пандемией коронавируса: часть арендаторов расторгла договора в связи с переводом сотрудников в онлайн формат, часть арендаторов досрочно освободила арендуемые помещения, что отразилось на показателе выручки в период до ноября 2021 года.

С ноября 2021 года был привлечен моноарендатор, что позволило увеличить ежемесячные доходы в ноябре, декабре 2021 года на 40% и обеспечить 100% заполняемость сдаваемых в аренду площадей. Но несмотря на это, и в связи с необходимостью выплат процентов по привлеченному от учредителя займу на инвестиционные цели, по итогам 2021 года получен убыток.

Чистый убыток за 2021 год получен в сумме 2 340 548,60 руб., на 31 декабря 2021 года обязательства организации превысили общую величину его активов на сумму 13 388 589,91 руб. Данные события в совокупности с негативным влиянием распространения коронавирусной инфекции указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить непрерывно свою деятельность, но руководство полагает, что не смотря на наличие отрицательных чистых активов, организация в обозримом будущем будет способна продолжать свою деятельность непрерывно.

В 2022 году плановые показатели прибыли организацией выполняются в полном объеме.

1.2. Основные положения учетной политики

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями

Учетная политика ООО «СТА Контракт» утверждена генеральным директором приказом от 30 декабря 2020 года № 2/УП-СТА. Применяется линейный метод начисления амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи услуг, товаров определяется по отгрузке.

Признание доходов и расходов осуществляется по «методу начисления»: доходы признаются том периоде, в котором они возникают по документам, обосновывающим их возникновение, независимо от фактической оплаты (или передачи имущества в качестве нее), признание расходов также осуществляется не тогда, когда фактически была произведена их оплата, а с учетом их возникновения в соответствии с конкретной хозяйственной ситуацией.

Первоначальная стоимость ОС организации погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

ООО «СТА-Контракт»

Организация не создает резервы на ремонт ОС, затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в год. В 2021 году по результатам инвентаризации излишек и недостач выявлено не было.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней себестоимости единицы учета. В связи с применением с 01.01.2021 ФСБУ 5/2019 последствия изменения учетной политики отражаются перспективно - только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета

Организацией в отчетном периоде не создавались резервы под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов по причине отсутствия признаков обесценения. Остаток МПЗ на 31.12.2021 составляет 98 421,72 руб.

Резервы по сомнительным долгам. Организация создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

За 2021 год сомнительных долгов не выявлено. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по видам номенклатуры и затрат, по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Неисключительные права пользования на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007). В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав расходов на оплату труда. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, накопленных, но не использованных сотрудниками на дату расчета либо корректировки резерва.

ООО «СТА-Контракт»

Размещенные в обслуживаемом банке краткосрочные депозиты (сроки размещения от 7 дней до 6 месяцев) учитываются в составе оборотных активов как высоколиквидные финансовые вложения. в отчете о движении денежных средств вложения в депозиты и их возвраты отражены в виде сальдо и включены в состав инвестиционных операций. Проценты по депозитам включаются в состав прочих доходов.

1.3. Информация об аффилированных лицах

Фонд «РК-Инвестиции» - учредитель с 17 декабря 2019 года, приобретено 70% доли собственности в уставном капитале организации.

Полоскин Александр Владимирович — учредитель, 30 % доли собственности в уставном капитале организации.

1.4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

Всего получено доходов по данным бухгалтерского учета на сумму 56 660 644,81 руб., в том числе:

- по основному виду деятельности «аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом» - 56 578 429,47 руб.,
- прочих доходов – 82 215,34 руб. (процентов по депозитам в банке, от исправления ошибок прошлых лет, штрафов по договорам аренды).

Для целей налогового учета выручка составила 56 660 644,81 руб., расхождений с бухгалтерским учетом нет.

Произведено расходов по данным бухгалтерского учета на сумму 59 490 418,79 руб., в том числе:

- по основному виду деятельности «аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом» расходы составили 42 375 890,78 руб., в том числе:
 - амортизация основных средств – 6 731 220,70 руб.,
 - расходы на продажу товаров – 66 113,69 руб.,
 - оплата труда – 7 275 389,41 руб.,
 - страховые взносы – 2 275 375,49 руб.,
 - расходы на ДМС сотрудников – 236 358,67 руб.,
 - коммунальные расходы – 5 295 295,75 руб.,
 - расходы на охрану бизнес-центра – 2 821 248 руб.,
 - расходы на текущий ремонт офисных помещений – 1 729 605,83 руб.,
 - расходы по поиску и привлечению моноарендатора – 5 711 226,67 руб.,
 - имущественные налоги – 4 339 963 руб., в том числе налог на имущество – 2 743 720 руб. и земельный налог – 1 596 243 руб.,
 - прочие расходы, связанные с обслуживанием и содержанием бизнес-центра – 5 894 093,57 руб.,
- прочие расходы составили 17 114 528,01 руб., в том числе проценты по полученным займам – 17 061 643,85 руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаны в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией и внереализационных расходов составила 59 446 115,18 руб. Возникшая разница в учете производственных и

ООО «СТА-Контракт»

управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма 44 303,61 руб. разницы между бухгалтерским и налоговым учетом сложилась из временной и постоянной разниц в связи с различиями учета амортизации объектов основных средств для целей налогового и бухгалтерского учета, а также применением ПБУ для определения суммы прочих расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса – для учета расходов для целей налогообложения.

Убыток по данным бухгалтерского учета за 2021 год составил 2 829 773,98 руб., с учетом отложенного налога в сумме 489 225,38 руб. убыток составил 2 340 548,60 руб. Для целей налогового учета убыток составил 2 785 470,37 руб.

1.5. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 690 835,69 рублей, в том числе по вознаграждениям – 528 970,67 руб., по страховым взносам – 161 865,02 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 213,32 срок исполнения — 2022 – 2023 годы.

Резерв по сомнительным долгам не формировался в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

1.6. Условные факты хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде:

- незавершенных судебных разбирательств на отчетную дату нет,
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют,
- гарантии и других видов обеспечения обязательств, в пользу третьих лиц не выдавалось (до и в отчетном периодах),
- учтенных до отчетной даты векселей третьих лиц нет,
- отсутствовали какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций, в результате которых общество должно получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства,
- нет гарантийных обязательств общества в отношении выполненных работ, оказанных услуг,
- нет обязательств в отношении охраны окружающей среды и прочих условных фактов хозяйственной деятельности, способных оказать последствия на деятельность общества в будущем периоде.

ООО «СТА-Контракт»

1.7. Раскрытие информации о показателях отчета о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств характеризует наличие, поступление и расходование денежных средств и денежных эквивалентов организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

- по строкам 4450 и 4500 отчета о движении денежных средств (ОДДС) приведены данные об остатках на счетах денежных средств на расчетных счетах на начало и конец отчетного периода соответственно (дебетовое сальдо счета 51), денежные эквиваленты отсутствовали.

- в строке 4111 полученная от покупателей оплата и в строке 4121 оплата поставщикам отражены с учетом произведенного возврата сумм покупателям и возврата сумм от поставщиков,

- сальдо налога на добавленную стоимость (дебетовое) относится к прочим поступлениям от текущей деятельности и отражено по строке 4119,

- в составе инвестиционных операций по строке 4223 отражено сальдо размещенных в банке депозитов (кредитовое сальдо счета 55.03 без учета начисленных процентов). Проценты по займам уплаченные включены в состав прочих доходов.

1.8. События после отчетной даты.

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества, и произошли в период между отчетной датой и датой подписания (сдачи) отчетности не было.

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 доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банка России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Ограничительные политические и экономические меры, введенные в отношении Российской Федерации, ряда российских организаций и физических лиц оказывают негативное влияние на экономику страны. Не смотря на наличие внешних факторов, мы подтверждаем, что организация намерена и способна продолжать свою деятельность в будущем; факторы, вызывающие сомнения в способности организации функционировать непрерывно в

ООО «СТА-Контракт»

обозримом будущем, отсутствуют. Мы подтверждаем, что не имеем никаких планов прекращения своей деятельности.

18 февраля 2022 года произошли изменения в составе участников организации:

Полоскин Александр Владимирович вышел из состава участников,

Винокуров Михаил Юрьевич, доля участия 12,5% и

Тарасов Юрий Александрович, доля участия 17,5% вошли в состав участников,

ГРН записи ЕГРЮЛ 227800481555 от 18.02.2022

1.9. Связанные стороны и сделки с ними.

В 2021 году связанными сторонами являлись:

- Фонд «РК-Инвестиции» - учредитель организации,
- Полоскин Александр Владимирович – учредитель организации,
- Корсакова Анна Александровна – генеральный директор (единоличный исполнительный орган),
- ООО «Конгресс-Интернешнл» (генеральный директор – Корсакова Анна Александровна).

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

- оплата процентов по займу от 11 декабря 2019 года № 11/12/19-3 учредителю Фонду «РК-Инвестиции» в сумме 17 061 643,85 руб.,
- оплата деловой поездки учредителя на сумму 19 768 руб.,
- произведены выплаты основному управленческому персоналу: генеральному директору в качестве краткосрочных вознаграждений в сумме 842 398,82 руб., в том числе выплаченная заработная плата – 641 536,82 руб., премии – 91 350 руб., удержанный НДФЛ – 109 512 руб. Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды в сумме 257 774,05 руб., оплачены служебные командировки на сумму 36 639,30 руб.
- произведена закупка услуг по текущему ремонту помещений бизнес-центра у ООО «Конгресс-Интернешнл» на сумму 2 136 307,10 руб., договора от 22.01.2021 № 22/01/21-БЦТ/СТА-У, от 10.11.2021 № 10/11/21-БЦТ/СТА-У, закупка средств индивидуальной защиты (маски) на сумму 1 250 руб.

Ранее со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 12 декабря 2019 года был получен от Фонда «РК-Инвестиции» целевой процентный займ в сумме 470 000 000 руб. для сделки по приобретению объекта недвижимого имущества – административно-бытового корпуса, общей площадью – 4 998,1 (Четыре тысячи девятьсот девяносто восемь и одна десятая) кв.м., кадастровый номер: 78:07:0003156:2041 и земельного участка – 2 773 (Две тысячи семьсот семьдесят три) кв.м., кадастровый номер: 78:07:0003156:4. Займ выдан до 31 декабря 2020 года с ежегодной пролонгацией согласно п. 1.5 договора, погашения займа в 2021 году не было.
- 14 мая 2020 года был получен от Фонда «РК-Инвестиции» целевой беспроцентный займ в сумме 9 763 900 руб. с целью заключения и исполнения договоров с ООО

ООО «СТА-Контракт»

«ЭнергоСтройПроект» и ПАО «Ленэнерго» по технологическому присоединению объектов недвижимого имущества к сетям ПАО «Ленэнерго»: административно-бытового корпуса общей площадью – 4 998,1 (Четыре тысячи девятьсот девяносто восемь и одна десятая) кв.м., кадастровый номер: 78:07:0003156:2041 и земельного участка – 2 773 (Две тысячи семьсот семьдесят три) кв.м., кадастровый номер: 78:07:0003156:4 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. Н. Займ выдан до 13 мая 2021 с ежегодной пролонгацией согласно п. 1.5 договора, погашения займа в 2021 году не было.

2.0 Информация о перевыпуске бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначальную бухгалтерскую отчетность от 24.03.2022, представленную в Межрайонную ИФНС РФ.

При формировании бухгалтерской отчетности за 2021 год (в предыдущей редакции от 24.03.2022), в Бухгалтерском балансе классификация полученных займов была отражена некорректно. В связи с переводом из долгосрочной задолженности в краткосрочную, руководством было принято решение скорректировать данные в отношении долгосрочных и краткосрочных обязательств.

В результате внесения корректировок показатели бухгалтерской отчетности изменились следующим образом:

Форма отчетности	Показатель	Бухгалтерская отчетность от 24.03.2022	Бухгалтерская отчетность (перевыпущенная)	Изменение
		На 31.12.2021 (за 2021 год)	На 31.12.2021 (за 2021 год)	На 31.12.2021 (за 2021 год)
Бухгалтерский баланс	стр.1410	470 000	0	(470 000)
	стр.1400	470 128	128	(470 000)
	стр.1510	9 764	479 764	470 000
	стр.1500	30 686	500 685	470 000

Генеральный директор

31 марта 2022 года.



А.А. Корсакова

2

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.	-	-	-	(555)	-
	5250	за 2020г.	470 044	555	-	(478 766)	-
в том числе:							
Дверь AL "Freestyle technologies" распахн., нераб. створка с внутр.шпингал., раб. створка 900мм с наж.	5241	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Перегородка с дверью стекла AL профиль серебро RAL9006, 2500*3200, жалюзи с фурнит. ключ-завертка	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегородка с дверью стекла AL профиль серебро RAL9006, 2600*5900, с тонировкой	5242	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Мини ПК Acer Veriton X4660G (i7-9700/32GB/512GB SSD/10HD Graphics 630/Eth/WiIn10Pro/black)	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фрамуга из алюминия с дистанц.открытием	5243	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Перегородка офисная	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание - административно-бытовой корпус, S 4998,1 кв.м.	5244	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Моб.у Кусосега сенсор.панель, дв.сканер, дуплекс	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование для АТС	5245	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Перегородка стеклянная с пленкой+дверь	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегородка внутренняя+дверь	5246	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Системн.блок компьютера DEXP Mars E298	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S 2773,0 кв.м	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	363 606	8 137	-	(371 742)	-
	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	237	-	(237)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(106 438)	(106 438)	-

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	-	8 137
в том числе:			
Здание - административно-бытовой корпус	5261	-	8 137
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	-	-	-



Корсакова Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. п л и м и н и е и д в и ж е н и е ф и н а н с о в ы х в л о ж е н и й												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (погашено)		накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	13 000	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	13 000	-	
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	13 000	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	13 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	13 000	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	-	13 000	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Корсакова Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2021г.	70	-	70	1 228	(1 200)	-	X	98	-	98	-	98		
	5420	за 2020г.	41	-	41	1 923	(1 895)	-	X	70	-	70	-	70		
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	39	-	39	1 149	(1 123)	-		65	-	65	-	65		
Готовая продукция	5421	за 2020г.	41	-	41	1 863	(1 866)	-		39	-	39	-	39		
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	31	-	31	49	(47)	-		-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	60	(29)	-		34	-	31	-	34		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	30	(30)	-		-	-	-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
Корсакова Анна
Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2021г.	586	-	2 595	-	(666)	-	-	-	240	-	2 755	-
	5530	за 2020г.	8	-	529	-	(457)	-	-	-	449	57	586	-
	в том числе:													
	5511	за 2021г.	125	-	1 840	-	(113)	-	-	-	-	-	1 852	-
	5531	за 2020г.	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-
	5512	за 2021г.	354	-	78	-	(248)	-	-	-	-	-	185	-
	5532	за 2020г.	-	-	354	-	-	-	-	-	-	-	354	-
	5513	за 2021г.	106	-	676	-	(305)	-	-	-	240	-	718	-
	5533	за 2020г.	8	-	50	-	(457)	-	-	-	449	57	107	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	586	-	2 595	-	(666)	-	-	X	240	-	2 755	-
	5520	за 2020г.	8	-	529	-	(457)	-	-	X	449	57	586	-

[illegible][illegible]

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	-	-	-



Корсакова Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 117	1 859
Расходы на оплату труда	5620	7 732	7 228
Отчисления на социальные нужды	5630	2 472	2 359
Амортизация	5640	6 654	5 826
Прочие затраты	5650	24 365	15 709
Итого по элементам	5660	42 340	32 981
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2)	(31)
Изменение остатков (уменьшение (+): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 338	32 950

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



Руководитель
Корсакова Анна
Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 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	344	844	(497)	-	691



Курсакова Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.