

10. Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ».

1. Общая информация о предприятии

1.1. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ».

1.2. Сокращенное: АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ»

Юридический адрес: 140205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, Д. 17

1.3. АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» является коммерческой организацией, основанной путем реорганизации в форме преобразования. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26 июня 2019 года, основной государственный регистрационный номер 1195081044652 имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, круглую печать со своим наименованием, фирменное название.

1.4. Имущество предприятия является частной собственностью, принадлежит АО «Институт «Мосгражданпроект» на праве собственности и закреплено за филиалами для осуществления хозяйственной деятельности.

1.5. Определением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-20222/20 (резолютивная часть оглашена 23.06.20 г.) в отношении Акционерного общества «ИНСТИТУТ «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» (ИНН 5005067209, ОГРН 1195081044652, 140205, Московская область, город Воскресенск, улица Менделеева, дом 17) введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим утвержден Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220, СНИЛС 120-385-42523), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, офис 201, регистрационный номер 002), регистрационный номер в реестре 364. Адрес для направления корреспонденции временному управляющему: 123403, Московская область, г. Красногорск, а/я 326. Публикация размещена в газете «Коммерсант» № 121(6842) от 11.07.2020, стр. 100, объявление № 77033381512, и размещено сообщение № 5157639 от 29.06.2020 г. на сайте ЕФРСБ.

1.6. Решением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-20222/20 от 12.04.2021 Акционерное общество «ИНСТИТУТ «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» (ИНН 5005067209, ОГРН 1195081044652, 140205, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, УЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 17) признано несостоятельным (банкротом) открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев до 25.09.21 г. Конкурсным управляющим утвержден Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220, СНИЛС 120-385-42523), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 115191, г. Москва, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94, регистрационный номер 002). Адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему, в том числе требований кредиторов: 143403 Московская область, г. Красногорск, а/я 326. Публикация размещена в газете «Коммерсант» №58(7020) от 03.04.2021, стр. 134, объявление № 77033619714, и размещено сообщение № 6413862 от 29.03.2021 г. на сайте ЕФРСБ.

2. Основные виды деятельности

- Деятельность по территориальному планированию и планировке территории,
- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта - выполнение проектно-сметных работ;
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

-Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная.

3. Информация об исполнительных и контрольных органах

Единственным акционером АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» является Московская область. Функцию учредителей предприятия АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» осуществляет Министерство имущественных отношений Московской области Российской Федерации. Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757). Уставной фонд предприятия – 21 526 000 рублей.

Руководство деятельностью АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» до 25 марта 2021 года осуществлял Генеральный Директор Кириин Сергей Александрович.

Начислено заработной платы и компенсационных выплат на общую сумму 470 666,16 руб., в том числе Компенсация отпуска при увольнении 166 359,89 руб., НДФЛ 30 668 руб.,

Страховые взносы на ОПС 103 546,56 руб.; Страховые взносы на ОМС 24 003,97 руб.; Страховые взносы в ФСС 13 649,32 руб.

Руководство деятельностью АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» осуществляется конкурсным управляющим Денисовым Романом Вячеславовичем.

В рамках проведения процедуры банкротства в 2021 г. начислено и выплачено:

вознаграждение Арбитражного Управляющего 360 тыс.руб., не подлежащее обложению страховыми взносами.

Иные расчеты со связанными сторонами не осуществлялись.

4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» составила 8 человек в 2021 году и 47 человек в 2020 году.

В рамках проведения процедуры банкротства в 2021 г уволены в порядке сокращения 4 чел., уволены по инициативе работников 5 чел., уволены по истечении срока трудовых договоров 1 чел., с общей выплатой 1 039 тыс. руб. На 31.12.2021 заключено 11 бессрочных трудовых договоров.

5. Сведения о филиалах и представительствах.

5.1. Наименование филиала: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ..

Адрес места нахождения филиала: 117342, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 46

5.2. Наименование филиала: АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ, ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.А. ВЕСНИНА

Адрес места нахождения филиала: 119019, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. АФАНАСЬЕВСКИЙ Б., Д. 3, СТР. 3

6. Существенные аспекты учетной политики и предоставления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

6.2 Бухгалтерский учет в организации осуществляется Финансово-экономическим отделом,

как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

6.3 Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, как для налогового, так и для бухгалтерского учета.

6.4 При списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции (выполнении работ, оказании услуг) применяется метод оценки по средней себестоимости.

6.5 Резервы не создаются.

6.6 Общехозяйственные расходы в бухгалтерском учете признаются косвенными и списываются в том же отчетном периоде, в котором произведены, без распределения по объектам затрат.

6.7 Предприятие не вправе применять специальные налоговые режимы.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности исходя из принципа непрерывности деятельности.

Представленная бухгалтерская отчетность является пересмотренной (исправленной). Исправления связаны с компьютерным сбоем, приведшим к неверному отражению в первоначальной отчетности сопоставимых показателей за 2020 год.

Первоначальная отчетность была представлена в ИФНС, не утверждена. Исправленная отчетность будет представлена во все необходимые инстанции.

В составе годовой бухгалтерской отчетности представлены:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2021 года;
- Отчет об изменениях капитала за 2021 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2021 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.).

7. Нематериальные активы

Нематериальные активы в 2021 г. у АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» отсутствуют (Табл.1.1. «Наличие и движение нематериальных активов» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

8. Расходы на НИОКР и расходы на освоение природных ресурсов

В бухгалтерском балансе на 31.12.2021 г. расходы на НИОКР отсутствуют (табл.1.4. «Наличие и движение результатов НИОКР» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

9. Основные средства

В составе основных средств отражены активы со сроком полезного использования более 12 месяцев. Объекты основных средств, приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Переоценка основных средств не производится. Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также книги, брошюры и другие издания списываются.

По строке 1150 отражены «Основные средства» на сумму 3 939 тыс. руб., Основные средства расшифрованы в Табл.2.1 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

С 1 января 2022 года вступают в силу следующие федеральные стандарты бухгалтерского учета:

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 26/2020 « Капитальные вложения»;

ФСБУ 25/2018 « Бухгалтерский учет аренды»

Общество ожидает . что изменения в учетной политике в связи с введением данных стандартов окажут не существенное влияние на финансовое положение Общества.

10. Финансовые вложения

В бухгалтерском балансе на 31.12.2021 г. финансовые вложения отсутствуют (таб.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

11. Запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средневзвешенной себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

Запасы товаров для перепродажи, а также материалов, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже стоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете, в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен (моральным устареванием, полной или частичной потерей первоначального качества) отражаются в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. рублей (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев, а также предметы со сроком

использования, превышающим 12 месяцев, применение которых не приносит непосредственной экономической выгоды (дохода).

Запасы учтены в бухгалтерском балансе по строке 1210 в сумме 163 тыс. руб. (наличие запасов и их движение на предприятии показано в таб.4 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

12. Дебиторская и кредиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. (стр.1230) – 11 110 тыс. руб. (Полное наличие и движение на предприятии дебиторской задолженности показано в таб.5.1 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2021 г. (стр.1520) – 164 151 тыс. руб., Сумма реестровой задолженности на 31.12.2021 составила 157 404 тыс. руб. (Полное наличие и движение на предприятии кредиторской задолженности показано в таб.5.3 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

13. Уставной капитал

Уставной капитал общества – 21 526 000 рублей.

14. Резервный капитал

Резервный фонд на покрытие убытков не формируется. Величина резервного капитала на конец 2020 г. составляла 132 тыс. руб. Изменений суммы резервного капитала в 2021 г не осуществлялось, что обусловлено полученным убытком по итогам предшествующего отчетному года.

15. Признание расходов

Расходы в бухгалтерском учете отражаются по элементам затрат. Учитываются в составе прочих расходов.

Затраты на производство предприятия показаны в таб.6 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

16. Расчет налога на прибыль

Общество определяет величину текущего налога на прибыль по данным бухучета. Ставка налога на прибыль 20%.

По данным бухгалтерского учета:

Убыток до налогообложения составил 13 739 тыс. руб.

Начислен условный доход по налогу на прибыль 2 748 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход составил 526 тыс. руб.

Возникло временных разниц в отчетном периоде 2 287 тыс. руб.

ИТОГО по данным декларации по налогу на прибыль сумма налога равна 0.

17. Состав прочих доходов и расходов

По строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах в соответствии с ПБУ 4/99 в общей сумме 3 119 тыс. руб. отражены:

- доходы от аренды – 3 043 тыс. руб.;
- прочие доходы – 76 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах в соответствии с ПБУ 4/99 в общей сумме 2 841 тыс. руб. отражены:

- вознаграждение Арбитражного Управляющего 360 тыс.руб.;
- пени, неустойки по договорам – 2 тыс. руб.;
- расходы за задержку зарплаты- 542 тыс. руб.;
- комиссии банков – 39 тыс. руб.;
- прочие расходы не участвующие в налогообложении- 1 588 тыс. руб.;
- прочие расходы – 310 тыс.руб.

18. Данные о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности

Новые беспрецедентные санкции последовали в ответ на проводимую Российской Федерацией операцию по защите Донбасса, о начале которой Президент России заявил 24 февраля 2022 года. За последние дни США и ЕС ввели ограничения против российских компаний и банковской системы, запретили операции с ЦБ, заморозили его активы, отключили от SWIFT ряд кредитных организаций. Ограничения коснулись и доступа к западной высокотехнологичной продукции (за исключением потребительской), авиаперевозок, визовой политики и спорта.

АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» учитывает риск усиления внешнего давления на экономику России и возможности введения разного рода политических мотивированных санкций со стороны стран – членов НАТО и государств, следующих их политике.

Из сообщений СМИ следует, что Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» не может оценить, как будут развиваться события, а также какое влияние они окажут на развитие экономики в дальнейшем, и на деятельность предприятия в целом.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий Руководство АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на финансовое положение предприятия.

Деятельность предприятия локализована на внутреннем финансовом рынке, таким образом ограничения на операции нерезидентов с российским долгом существенно не могут повлиять на возможность совершения операций.

АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» в состоянии выполнять свои обязательства на протяжении следующих за отчетной датой 12 месяцев.

По мнению АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» отсутствует необходимость каких-либо действий по смягчению воздействия вышеуказанного события (санкций) в связи с действиями регулятора по поддержанию финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций.

В настоящее время АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении

режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) проведены следующие мероприятия:

- осуществлен ежедневный оперативный мониторинг текущей ситуации и риска инфицирования работников, донесение до работников информации размещаемой на информационных ресурсах Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Минтруда России для применения незамедлительных мер по ее исполнению;
- в период коронавирусной инфекции, начиная с 30 марта 2020 года до снятия всех ограничений, АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» продолжал работу в режиме повышенной готовности. Работники были переведены: на режим дистанционной работы (30%), а также осуществляли трудовую деятельность непосредственно на рабочих местах в здании предприятия ;
- обеспечен контроль регулярного проветривания (каждые 2 часа) рабочих помещений;
- работники соблюдали правила индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), рук (перчатки) на рабочих местах;
- обеспечен контроль за соблюдением режима социального дистанцирования между работниками, в местах общего пользования нанесена специальная разметка;
- производственные задачи решаются посредством телефонной связи и (или) электронной почты;
- рекомендовано работникам воздержаться от частных поездок за рубеж; организованы мероприятия по информированию работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены путем рассылки памяток посредством электронной почты;
- организовано проведение мероприятий с применением видеоконференц-связи;
- обеспечен не менее чем 5-дневный запас моющих и дезинфицирующих средств для уборки помещений.

В марте 2022 года произошли, послабление предупредительных мер против распространения коронавируса, снятие ограничений.

В настоящее время АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Иные события после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

19. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные события, такие как пожар, наводнение, кража имущества и другие аналогичные ситуации в истекшем году в АО «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ» не происходили, соответственно, экономические последствия отсутствуют.

Конкурсный управляющий
АО «Институт «МОСГРАЖДАНПРОЕКТ»

Р.В. Денисов

Главный бухгалтер

Т.В. Тудвасева

«__» ноября 2022г.



**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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Денисов Роман
Вячеславович
(расшифровка подписи)

22 ноября 2022 г.

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	15 736	(11 664)	-	-	-	(133)	-	-	-	15 736	(11 797)
в том числе:	5210	за 2020г.	29 742	(25 451)	68	(14 074)	14 074	(287)	-	-	-	15 736	(11 664)
Промышленный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	9 350	(9 300)	-	-	-	(28)	-	-	-	9 350	(9 327)
	5211	за 2020г.	22 482	(22 241)	-	(13 132)	13 132	(191)	-	-	-	9 350	(9 300)
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.	-	68	-	(68)	
в том числе:							
Компьютер в сборе (системный блок доп память)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	68	-	(68)	

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

Денисов Роман

Вячеславович

(расшифровка подписи)

22 ноября 2022 г. *



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 _____
 (подпись)

Денисов Роман
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

22 ноября 2022 г.



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)

Денисов Роман Вячеславович

 _____ (расшифровка подписи)

22 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			
			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	возмещение резерва	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 сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	15 937	(5 276)	1 547	-	(1 242)	-	-	-	-	-	-	16 386	(5 276)
5530	за 2020г.	35 086	(5 341)	1 505	-	(20 937)	-	(500)	-	-	144	239	-	15 937	(5 276)
в том числе:	5511	за 2021г.	7 068	(5 276)	1 373	-	(39)	-	-	-	-	-	-	8 402	(5 276)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	24 642	(5 341)	628	-	(18 202)	-	(500)	-	-	-	-	7 068	(5 276)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	209	-	160	-	(133)	-	-	-	-	-	-	236	-
5532	за 2020г.	962	-	202	-	(956)	-	-	-	-	144	239	-	209	-
5513	за 2021г.	8 661	-	14	-	(1 072)	-	-	-	-	-	-	-	7 747	-
5533	за 2020г.	9 482	-	675	-	(1 780)	-	-	-	-	-	-	-	8 660	-
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	за 2021г.	15 937	(5 276)	1 547	-	(1 242)	-	-	-	-	144	239	-	16 386	(5 276)
5520	за 2020г.	35 086	(5 341)	1 505	-	(20 937)	-	(500)	-	-	144	239	44	15 937	(5 276)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	5 276	-	5 276	-	5 341	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 276	-	5 276	-	5 341	-
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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	190 933	15 930	853	(2 333)	-	X	X	205 527
	5580	за 2020г.	174 942	38 577	2 506	(25 375)	-	-	-	190 933
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	52 423	2 059	1	(485)	-	-	-	53 998
	5581	за 2020г.	62 553	5 697	-	(15 827)	-	-	-	52 423
авансы полученные	5562	за 2021г.	13 123	167	-	(440)	-	-	-	12 850
	5582	за 2020г.	14 578	2 643	-	(4 098)	-	-	-	13 123
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	28 233	4 361	851	(84)	-	-	-	33 505
	5583	за 2020г.	19 521	11 482	-	(2 771)	-	-	-	28 233
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	45 653	-	-	-	-	-	-	45 653
	5585	за 2020г.	44 087	-	1 566	-	-	X	X	45 653
прочая	5566	за 2021г.	51 502	9 342	1	(1 324)	-	-	-	59 521
	5586	за 2020г.	34 202	18 755	940	(2 679)	-	-	-	51 501
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	190 933	15 930	853	(2 333)	-	X	X	205 527
	5570	за 2020г.	174 942	38 577	2 506	(25 375)	-	X	X	190 933

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	205 527	190 933	174 942
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	53 998	52 423	62 554
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	12 850	13 123	14 578
прочая задолженность	5593	138 679	125 387	97 810
	5594	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

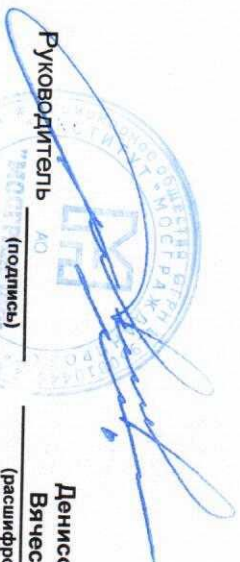
Денисов Роман
 Вячеславович
 _____ (расшифровка подписи)

22 ноября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	185
Расходы на оплату труда	5620	8 513	36 614
Отчисления на социальные нужды	5630	2 537	10 038
Амортизация	5640	132	283
Прочие затраты	5650	4 175	11 705
Итого по элементам	5660	15 357	58 825
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	15 357	58 825

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




Руководитель АО
(подпись)

Денисов Роман
Вячеславович
(расшифровка подписи)

22 ноября 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)
Денисов Роман Вячеславович
_____ (расшифровка подписи)

22 ноября 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	-	-	-
5810	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

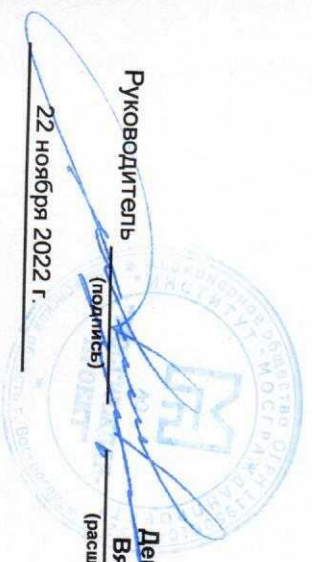
**Денисов Роман
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

22 ноября 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Денисов Роман
Вачеславович
(расшифровка подписи)

22 ноября 2022 г.