



ИНН 5 0 2 4 | 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 | 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 1

0 0 0 " В И К Т О Р И Я "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2

5 6 . 2 9 .

Код по ОКПО 5 2 | 9 6 8 6 5 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ)

3 8 4

Местонахождение (адрес)

1 4 3 4 0 1 , М О С К О В С К А Я О Б Л , Р - Н К Р А С Н О Г О Р С К И
Й , У Л . О К Т Я Б Р Ъ С К А Я , 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

0 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 2 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительО В Ч И Н Н И К О В
А Л Е К С Е Й
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 2 2

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБ Контур» 28.03.2022 в 17:27

Имя файла «NO_VUHOTCH_5024_5024_5024215692502401001_20220328_60378fsc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»

Овчинников Алексей Александрович
Сертификат: 6b7d5e304af4944e94ec48cf339c9d4a6586fdf0
Действует с 24.08.2021 до 24.08.2022

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного

** Отчество при наличии.



ИНН 5 0 2 4 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	941	1567	2051
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	4	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	7	24
-	Итого по разделу I	1100	945	1574	2075
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	415	844	9447
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	1582	16254	9364
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3083	12542	30556
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	5100	29640	49367
-	БАЛАНС	1600	6045	31214	51442

Отправлено 28.03.2022 в 17:27

Имя файла «NO_VUNOTCH_5024_5024_5024215692502401001_20220328_60378fcc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»



ИНН 5 0 2 4 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1972	116	116
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	306	306
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	109	2542	(143)
-	Итого по разделу III	1300	2081	2964	279
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	11	20
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	5	11	20

Отправлено 28.03.2022 в 17:27

Имя файла «NO_VUNOTCH_5024_5024_5024215692502401001_20220328_60378fcc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»



ИНН 5 0 2 4 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	2399	20365	48816
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	1560	7874	2327
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	3959	28239	51143
-	БАЛАНС	1700	6045	31214	51442

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Отправлено 28.03.2022 в 17:27

Имя файла «NO_VUHOTCH_5024_5024_5024215692502401001_20220328_60378fcc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»



ИНН 5 0 2 4 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	10243	217990
-	Себестоимость продаж	2120	(6494)	(151159)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	3749	66831
-	Коммерческие расходы	2210	(3458)	(62155)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	291	4676
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	74	180
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	1024	189
-	Прочие расходы	2350	(1163)	(1298)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	226	3747
-	Налог на прибыль ³	2410	(50)	(760)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(35)	(770)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	9	9
-	Прочее	2460	25	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	201	2987
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	201	2987
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Отправлено 28.03.2022 в 17:27

Имя файла «NO_VUHOTCH_5024_5024_5024215692502401001_20220328_60378fcc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»



ИНН 5 0 2 4 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств, должна соответствовать информации, содержащейся в отчетах о движении денежных средств, с учетом сальдо на начало и конец отчетного периода.

Отправлено 28.09.2022 в 17:27 с учетом сальдо на начало и конец отчетного периода.

Имя файла «NO_VUHOTCH_5024_5024_5024215692502401001_20220328_60378fcc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»



ИНН 5 0 2 4 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
116	(-)	306	-	(143)	279
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	2987	2987
в том числе:				2987	2987
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(302)	(302)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(302)	(302)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Отправлено 28.03.2022 в 17:27

Имя файла «NO_VUNOTCH_5024_5024215692502401001_20220328_60378fcc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»



ИНН 5 0 2 4 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
116	(-)	306	-	2542	2964
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
1856	-	-	-	197	2053
в том числе:				197	197
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
1856	-	-	-	0	1856
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(2630)	(2630)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	-	1856	(1856)
дивиденды (3327)				(747)	(747)
Изменение добавочного капитала (3330)				(306)	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1972	(-)	0	-	109	2081

Отправлено 28.03.2022 в 17:27

Имя файла «NO_VUNOTCH_5024_5024_5024215692502401001_20220328_60378fcc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»



ИНН 5 0 2 4 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытки) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	2081	2964	279

Отправлено 28.03.2022 в 17:27

Имя файла «NO_VUNOTCH_5024_5024_5024215692502401001_20220328_60378fcc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»



ИНН 5 0 2 4 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Дополнительные строки отчета об изменениях капитала*Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Вписываемый показатель (стр. 3217)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3218)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3219)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3228)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3229)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3317)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3318)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3319)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3328)					
-	-	-	-	-	-
Вписываемый показатель (стр. 3329)					
0	-	-	-	27	27
Вписываемый показатель (стр. 3329)					
-	-	-	-	-	-

Отправлено 28.03.2022 в 17:27

Имя файла «NO_VUNOTCH_5024_5024_5024215692502401001_20220328_60378fcc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»



ИНН 5 0 2 4 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	27780	233284
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26067	225091
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1713	8193
Платежи – всего	4120	(36494)	(251298)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24741)	(197220)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5883)	(34590)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(591)	(699)
прочие платежи	4129	(5279)	(18789)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8714)	(18014)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Отправлено 28.03.2022 в 17:27

Имя файла «NO_BUNOTCH_5024_5024215692502401001_20220328_60378fcc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»



ИНН 5 0 2 4 2 1 5 6 9 2

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(745)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(745)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(745)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9459)	(18014)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12542	30556
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3083	12542
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Отправлено 28.03.2022 в 17:27

Имя файла «NO_VUNOTCH_5024_5024_5024215692502401001_20220328_60378fcc-8a1e-420e-b8eb-1224202e04a6»

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Виктория"

(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	941	1 567	2 051
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	6	24
Запасы	1210	415	844	9 447
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 582	16 254	9 364
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 083	12 542	30 556
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	6 045	31 214	51 442
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	11	20
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 399	20 365	48 816
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 560	7 874	2 327
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 965	28 250	51 163
Стоимость чистых активов	-	2 081	2 964	279

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель


 (подпись)

 Овчинников Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Овчинников Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 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)Овчинников Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

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

Руководитель  Овчинников Алексей
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	16 254	-	1 286	-	(15 924)	(141)	-	-	34	73	1 582	-	
	5530	за 2020г.	9 364	-	21 710	-	(14 363)	(458)	-	-	1	-	16 254	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 457	-	714	-	(15 314)	-	-	-	-	-	857	-	
	5531	за 2020г.	5 688	-	15 314	-	(5 519)	(26)	-	-	-	-	15 457	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	231	-	-	-	(231)	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2020г.	388	-	231	-	-	(388)	-	-	-	-	231	-	
Прочая	5513	за 2021г.	566	-	572	-	(379)	(141)	-	-	34	73	725	-	
	5533	за 2020г.	3 624	-	6 165	-	(8 844)	(44)	-	-	1	-	566	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	16 254	-	1 286	-	(15 924)	(141)	-	X	34	73	1 582	-	
	5520	за 2020г.	9 364	-	21 710	-	(14 363)	(458)	-	X	1	-	16 254	-	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	20 365	1 822	-	(19 882)	(13)	-	34	73	2 399
	5580	за 2020г.	48 816	20 241	-	(48 677)	(16)	-	1	-	20 365
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	18 683	1 602	-	(18 410)	(13)	-	5	-	1 867
	5581	за 2020г.	47 197	18 421	-	(46 919)	(16)	-	-	-	18 683
авансы полученные	5562	за 2021г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 140	107	-	(1 213)	-	-	6	73	113
	5583	за 2020г.	518	623	-	(1)	-	-	-	-	1 140
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	540	112	-	(256)	-	-	23	-	419
	5586	за 2020г.	1 101	1 195	-	(1 757)	-	-	1	-	540
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	20 365	1 822	-	(19 882)	(13)	X	34	73	2 399
	5570	за 2020г.	48 816	20 241	-	(48 677)	(16)	X	1	-	20 365

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Овчинников Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	185	785
Расходы на оплату труда	5620	1 909	39 933
Отчисления на социальные нужды	5630	521	11 877
Амортизация	5640	449	479
Прочие затраты	5650	394	9 081
Итого по элементам	5660	3 458	62 155
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 494	151 159
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 952	213 314

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

Руководитель



(подпись)

**Овчинников Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 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	7 874	(5 835)	(479)	-	1 560
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)Овчинников Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель 
(подпись) Овчинников Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель


 (подпись)

 Овчинников Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Виктория»

**(МУП «Производственно-торговое объединение общественного
питания»)**

городской округ Красногорск

за 2021 год

1. Сведения о предприятии до 19.08.2021 года

- 1.1. Полное фирменное наименование:
МУП «Производственно-торговое объединение общественного питания»
(далее по тексту предприятие).
- 1.2. Адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.1
- 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки
(ИНН/КПП): 5024008960 / 502401001.
- 1.4. Код организации по ОКПО: 32996202
- 1.5. Уставный капитал МУП «Производственно-торговое объединение
общественного питания» составляет 115 872,20 рублей.
- 1.6. Исполняющим обязанности директора является Овчинников Алексей
Александрович
- 1.7. Основной вид деятельности: Организация общественного питания (ОКВЭД
56.29);
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ Предприятие не имеет.

Сведения о предприятии после 19.08.2021 года

- 1.1. Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»
(далее по тексту организация).
- 1.2. Адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.1
- 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки
(ИНН/КПП): 5024215695 / 502401001.
- 1.4. Код организации по ОКПО: 52968656
- 1.5. Уставный капитал ООО «Виктории» составляет 1971627,00 рублей.
- 1.6. Генеральным директором является Овчинников Алексей Александрович
- 1.7. Основной вид деятельности: Организация общественного питания (ОКВЭД
56.29);
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ Предприятие не имеет.

МУП «Производственно-торговое объединение общественного питания» было реорганизовано путем преобразования в ООО «Виктория» согласно Постановления от 13.04.2021 № 880/4 года Администрации г.о.Красногорск.

ООО «Виктория» является правопреемником МУП «Производственно-торговое объединение общественного питания».

2. Сведения об исполнительном органе

С 16.06.2020 года исполняющим обязанности директора назначен Овчинников Алексей Александрович на основании распоряжения Администрации г.о.Красногорск МО № 310-к от 16.06.2020

3. Информация о связанных сторонах

Связанная сторона – Администрация городского округа Красногорск.

По итогам работы за 2020 год было начислено отчисление от чистой прибыли в размере 746 675,33 руб. Оплата произведена с учетом переплаты за предыдущий год в размере 744 738,28 руб. платежное поручение № 112 от 05.03.2021 года.

В 2021 году были произведены выплаты исполнительному органу, в т.ч.:
Овчинникову А.А. за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

- Заработная плата	1 335,6 тыс. руб.
- Взносы в страховые фонды	293,8 тыс.руб.

4. Сведения об учетной политике

Учетная политика Предприятия утвержденная директором 09.01.2019 г. и действует с 09.01.2019 года и распространяется на 2021 г.. Учетная политика не является окончательной и может дополняться приказами по МУП «Производственно-торговое объединение общественного питания» с доведением изменений до пользователей. Изменение учетной политики Предприятия производится в случаях изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, разработки Предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета и существенного изменения условий хозяйствования.

19.08.2021 года генеральным директором утверждена Учетная политика ООО «Виктория». Учетная политика не является окончательной и может дополняться приказами по ООО «Виктория» с доведением изменений до пользователей. Изменение учетной политики организации производится в случаях изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, разработки Организацией новых способов ведения бухгалтерского учета и существенного изменения условий хозяйствования.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществлялся бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера с использованием компьютерной технологии (бухгалтерская программа - 1С:Предприятие 8.) и учетных регистров, предусмотренных в ней.

Предприятие использует формы первичных учетных документов, утвержденных Госкомстатом РФ и внутренними распорядительными документами.

Предприятие применяет стандартный План счетов, утвержденный Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности комиссией, созданной на основании приказа руководителя Предприятия, ежегодно (но не ранее 1 ноября) проводится обязательная инвентаризация имущества и финансовых обязательств Организации.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

Сроки проведения обязательных и инициативных инвентаризаций определяются соответствующими распорядительными документами – приказами и распоряжениями руководителя Предприятия.

Предприятие представляет отчетность в объеме и по формам, предусмотренным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Единица измерения и формат представления показателей бухгалтерской отчетности - в тыс. руб. без десятичных знаков.

5. Пояснения к финансовой отчетности, информация по которой не раскрыта в отчетных формах

Бухгалтерская отчетность ООО «Виктория» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс, и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах в соответствии с требованием ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Формы бухгалтерской отчетности за 2021 год разработаны на основе образцов форм, приведенных в приложении к Приказу Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

5.1. Пояснения к бухгалтерскому балансу:

5.1.1. Состав и структура основных средств и капитальных вложений

Структура и движение основных средств Предприятия и внеоборотных активов приведены в разделе 2 Пояснений к бухгалтерской отчетности (далее – Пояснения).

В составе основных средств отражены здания, сооружения и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств были приняты к учету по фактическим затратам на приобретение. Основные средства стоимостью не более 100 000 рублей отражаются в составе материально-производственных запасов (далее – МПЗ). Переоценка основных средств в 2021 году и в предыдущие периоды не проводилась.

Основных средств, стоимость которых не погашается путем начисления амортизации (износа) в организации нет.

Основных средств, полученных по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в организации нет.

Принятые сроки полезного использования по видам ОС определяются на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Амортизация основных средств начислялась линейным способом.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	2 829 138,04		310 323,17	620 646,34	2 518 814,87	
01.01	2 829 138,04			310 323,17	2 518 814,87	
01.09			310 323,17	310 323,17		
02		1 261 791,05	161 116,66	477 197,22		1 577 871,61
02.01		1 261 791,05	161 116,66	477 197,22		1 577 871,61

В отчетности основные средства по состоянию на 31.12.2021 г. показаны по первоначальной стоимости 2519 тыс. руб. за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации в сумме 1578 тыс. руб. (строка 1150 бухгалтерского баланса, п.2.1.Пояснений).

По строке прочие внеоборотные активы отражается дебетовое сальдо счета 97 в размере 4 тыс. руб.

5.1.2. Расчеты по налогу на прибыль (налоговые активы и обязательства)

Налоговая ставка по налогу на прибыль равна 20%, сумма налога на прибыль за 2021 год составила 50 тыс. руб.

За 2021 год Организацией получена налоговая прибыль до налогообложения в сумме 226 тыс.руб.

Согласно ст. 285, 286 гл. 25 НК РФ налоговым периодом по налогу признается календарный год.

Стоимость чистых активов составляет 2081 тыс. руб.

5.1.3. Запасы

По состоянию на 31.12.2021 по строке 1210 бухгалтерского баланса отражены запасы в сумме 415 тыс.руб.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Единицей учета МПЗ является номенклатурная единица.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2021 году по средней себестоимости.

Стоимость специального инструмента и приспособлений погашаются в момент передачи их в эксплуатацию и ведется количественный учет по материально-ответственным лицам.

Специальная одежда - средства индивидуальной защиты работников организации (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, футболки, различная обувь, рукавицы).

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой по нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится одновременно в момент ее передачи (отпуска) работникам.

Информация об остатках и движении запасов в разрезе их групп и видов приведена в разделе 4 «Запасы» Пояснений.

5.1.4. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020 по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность в сумме 1581 тыс.руб.

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2021 г."	
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	857 255,25
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	72 821,31
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	610 628,46
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	2 871,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	15 237,56
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	22 813,30
Итого по строке:	1 581 626,88

Задолженность носит текущих характер, срок погашения 15.02.2021 года.

В связи с банкротством предприятия дебиторская задолженность была списана:

КЭС АО 1654 от 15.01.2019	130 365,24
КЭС АО 1 от 26.01.2018	10 290,39

Структура и движение дебиторской задолженности Организации приведены в разделе 5 Пояснений.

5.1.5. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020 по строке 1520 бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность в сумме 2399 тыс.руб.

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2021 г."

Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	1 861 343,98
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	66,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	6 067,31
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	83 492,89
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	23 024,85
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	902,94
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 70	18 814,17
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	57 508,06
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04	70 206,57
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	277 534,55
Итого по строке:	2 398 961,32

За 2021 год задолженность Авангард ТФ ООО ИНН 5020079784 составила 1 560 471,48 руб. или 65%.

Задолженность носит текущих характер, просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года нет.

В 2021 году кредиторская задолженность в размере 13138,76 руб. была списана.

Гермес ООО Г-08/19 от 27.02.2019 акт сверки	0,10
КЭС АО 1 от 31.03.2017 банкротство	9 737,56
Копылов Олег Александрович ИП 41 от 21.03.2019 акт сверки	2 000,00
Расчетные Решения ООО НКО 180 от 30.12.2019(Мозаика) акт сверки	1 384,96
Расчетные Решения ООО НКО 180 от 30.12.2019(СОШ 19) акт сверки	16,14

В разделе 5 Пояснений отражена задолженность за 2021 год.

Задолженность перед персоналом по оплате труда на 31.12.2021 составила 19 тыс.руб. (срок выплаты 11.01.2022).

5.1.6. Структура и состав финансовых вложений.

Финансовые вложения на балансе Предприятия на 31.12.2021 года отсутствуют.

5.1.7. Заемные средства.

Заемные средства на балансе Предприятия на 31.12.2021 года отсутствуют.

5.2. Пояснения к отчету о финансовых результатах

5.2.1. Выручка от реализации продукции, работ и услуг за 2021 год составила 10243 тыс.руб., в т.ч. по видам деятельности:

Общественное питание	5 518
Оптовая торговля	4 725
ИТОГО	10 243

5.2.2. Расшифровка прочих доходов и расходов.

Прочие доходы

Доходы от сдачи в аренду имущества	150 000,00
Возврат имущества в казну	310 323,17
Выплата учетных накоплений РОСБАНК	74 201,64
Выплата учетных накоплений СБЕРБАНК	198,37
Выручка от прочего реализованного имущества	546 276,15
Списание задолженности	13 138,76
Возврат излишне удержанных штрафов	4 600,00
	1 098 738,09

Прочие расходы

НДС от сдачи в аренду имущества	25 000,02
Возврат имущества в казну	149 206,96
Себестоимость прочего реализованного имущества	545 345,88
Госпошлина	5 400,00
Оплата банковской гарантии	192 100,00
Плата за участие в электоронной процедуре	6 000,00
Прочие услуги (не уменьш)	29 000,00
Расходы на услуги банков	41 305,44
Списание задолженности	140 655,63
Списание товаров	415,18
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	28 768,84

1 163 197,95

5.3. Пояснения к отчету о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств составлен в соответствии с правилами, установленными ПБУ 23/2011, утвержденным приказом Минфина России № 11н от 02.02.2011г. Показатели по движению денежных средств за отчетный период отражены в отчете с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

В соответствии с п.16 ПБУ 23/2011 суммы косвенных налогов (в частности, налог на добавленную стоимость), поступившие в составе платежей от покупателей и заказчиков, уменьшены на суммы косвенных налогов, уплаченные поставщикам и подрядчикам. Аналогично в составе денежных потоков учитываются суммы косвенных налогов, уплаченные в бюджет в отчетном периоде, за вычетом налогов, фактически возмещенных из бюджета за этот же период.

6. Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства

Резерва по сомнительным долгам не начислялся.

Предприятием в 2021 году не создавался резерв под обесценение финансовых вложений и под снижение стоимости материально-производственных запасов.

Оценочное обязательство на оплату отпусков начисляется, по состоянию на 31.12.2021 г. составило 1560 тыс.руб.

7. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	за 2021 год
1	Списочная численность работников, чел.	15
2	Среднесписочная численность, чел	4,7
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	6765,8
3	Сумма начисленных взносов, тыс. руб.	2315,9

Расходы на оплату труда и социальные выплаты были скорректированы за счет уменьшения, ранее начисленного резерва на оплату отпусков и составили в сумме общих затрат в следующем размере: оплата труда – 1909 тыс.руб., отчисления на социальные нужды 521 тыс руб., что и отражено в приложении «Пояснения у бухгалтерской отчетности» раздел 6 «Затраты на производство».

8. Исправления существенных ошибок прошлых лет

Исправление существенных ошибок прошлых лет в 2021 году не производилось .

9. События, произошедшие после отчетной даты

Предприятие не имеет существенных событий, произошедших за период с 31 декабря 2021 г. по дату подписания отчетности за 2021 год.

10. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности организации не планируется. Организация включена в программу приватизации городского округа Красногорск на 2021-2022 г.

11. Оценка влияния COVID-19

Предприятие не относится к СМП, в связи с этим в программах государственной поддержки предприятие не участвовало.

ИО Директора

Главный бухгалтер



А.А.Овчинников

О.В.Кузьмина