

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю Автономной
некоммерческой организации
«Агентство по туризму и деловым
коммуникациям Ростовской
области»

Мнение

Мы провели аudit прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Автономной некоммерческой организации «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» (ОГРН 1196196019150), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о целевом использовании средств за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Автономной некоммерческой организации «Агентство по туризму и деловым коммуникациям» (далее – АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям») по состоянию на 31 декабря 2021 года, целевое использование средств и их движение за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудируемое лицо:

Автономная некоммерческая организация
«Агентство по туризму и деловым
коммуникациям Ростовской области»

Запись внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 30 апреля 2019 г. и
присвоен ОГРН 1196196019150

Местонахождение: 344003, Ростовская
область, город Ростов-на-Дону, улица
Пермонтовская, дом 89А, литер А, офис 4

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью
«Независимые эксперты»

Запись внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 25 февраля 2009 г.
и присвоен ОГРН 1096164001120,

Член СРО аудиторов Ассоциации
«Содружество», ОРНЗ 12006010541

Основание для выражения мнения

Мы провели аudit в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Коллегиального совета аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Коллегиального совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям».

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица

Независимый аудитор:

ООО «Независимые эксперты», ОГРН 1096164001120,
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006010541

продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

– проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Коллегиального совета аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское
заключение, действующий от имени
аудиторской организации на
основании доверенности №1 от
01.03.2022 года
(ОРНЗ 21706016861)
квалификационный аттестат аудитора
№ 06·000790 от 12.10.2020г.

Аудиторская организация:
ООО «Независимые эксперты»,
ОГРН 1096164001120,
344007, Ростов-на-Дону, переулок Семашко, дом 34, офис 42
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006010541

25 апреля 2022 года

Е.А. Васина



Независимый аудитор:
ООО «Независимые эксперты», ОГРН 1096164001120,
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006010541

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | Коды | | |
|--|--|--------------------------|----|------|
| Форма по ОКУД | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ И ДЕЛОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО 39358404 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ИНН 6163214634 | | |
| Автономные некоммерческие организации | по ОКВЭД 2 79.90.1 | | | |
| / Частная собственность | | по ОКОПФ / ОКФС 71400 16 | | |
| Единица измерения: | по ОКЕИ 384 | | | |
| в тыс. рублей | | | | |
| Местонахождение (адрес) | Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ | | | |
| 344000, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Лермонтовская ул, д. № 89А, лит. А, оф. 4 | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | по ИНН | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | по ОГРН/ОГРНП | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 3 243 | 1 243 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 1 927 | 1 927 | 1 927 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| 1 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 500 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 170 | 3 170 | 2 427 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 889 | 2 002 | 252 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 563 | 246 | 224 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 941 | 377 | 43 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 393 | 2 625 | 519 |
| | БАЛАНС | 1600 | 10 563 | 5 795 | 2 946 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 4 641 | 1 953 | 525 |
| | в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации | 1351 | 2 272 | - | - |
| | чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности | 1352 | 29 | 334 | 25 |
| | целевые средства, направленные на приобретение внеоборотных активов, не принятых к бухгалтерскому учету на отчетную дату | | - | - | 500 |
| | целевые средства, направленные на приобретение материальных запасов, не использованных на отчетную дату в связи с отменой мероприятий | | 777 | 1 619 | - |
| | целевые средства, направленные на оказание услуг, не принятые к бухгалтерскому учету на отчетную дату | | 1 563 | - | - |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 5 170 | 3 170 | 1 927 |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 9 811 | 5 123 | 2 452 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 9 | 5 | 23 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 743 | 667 | 471 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 752 | 672 | 494 |
| | БАЛАНС | 1700 | 10 563 | 5 795 | 2 946 |





Горяйнова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ И ДЕЛОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Автономные некоммерческие организации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|--------------------------|----|------|
| Форма по ОКУД | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| Дата (число, месяц, год) | | |
| по ОКПО | | |
| 39358404 | | |
| по ИНН | | |
| 6163214634 | | |
| по ОКВЭД 2 | | |
| 79.90.1 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | |
| 71400 | 16 | |
| по ОКЕИ | | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 296 | 961 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 562) | (622) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (266) | 339 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (39) | (30) |
| | в том числе: | | | |
| | Налог, уплачиваемый в связи с упрощенной системой налогообложения | | (39) | (30) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (305) | 309 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (305) | 309 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Горяйнова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ И ДЕЛОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Автономные некоммерческие организации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

| Коды | | |
|-----------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2021 | 12 | 31 |
| по ОКПО | | |
| 39358404 | | |
| по ИНН | | |
| 6163214634 | | |
| по ОКВЭД 2 | | |
| 79.90.1 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | |
| 71400 | 16 | |
| по ОКЕИ | | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 1 953 | 525 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | 55 551 | 32 619 |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | 309 |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | 55 551 | 32 928 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (30 204) | (11 071) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (100) | - |
| | иные мероприятия | 6313 | (30 104) | (11 071) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (5 134) | (5 811) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (4 132) | (4 788) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (78) | (130) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (447) | (350) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | (477) | (544) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (3 569) | (1 024) |
| | Прочие | 6350 | (13 956) | (13 594) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (52 863) | (31 500) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 4 641 | 1 953 |



Руководитель
[подпись]

Горяйнова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | | |
|---|---|-------------------------|------------|
| Организация | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ И ДЕЛОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Форма по ОКУД | 0710004 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц год) | 31 12 2021 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг | по ОКПО | 39358404 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Автономные некоммерческие организации / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | 6163214634 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 79.90.1 |
| | | по ОКЕИ | 71400 16 |
| | | | 384 |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Паевой фонд | Целевой капитал | Целевые средства | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | Резервный и иные целевые фонды | Итого |
|---|------|-------------|-----------------|------------------|--|--------------------------------|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | - | - | - | 525 | 1 927 | - |
| <u>За 2020 г.</u> | | | | | | | 2 452 |
| Увеличение капитала - Всего: | 3210 | - | - | 1 928 | 1 243 | - | 3 171 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| приобретение нематериальных активов за счет целевых средств из бюджета, предназначенные для обеспечения деятельности некоммерческой организации | 3217 | - | - | - | 1 243 | - | 1 243 |
| целевые средства, направленные на приобретение материальных запасов, не используемых на отчетную дату в связи с отменой мероприятий | 3218 | - | - | - | 1 619 | - | 1 619 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности, некоммерческой организации, предназначенная на финансовые обеспечения уставной деятельности | 3219 | - | | 309 | - | 309 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | | (500) | - | (500) |
| в том числе: | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | (500) | X | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - |
| уменьшение количества акций реорганизации юридического лица | 3225 | - | - | - | X | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - |

| Наименование показателя | Код | Паевой фонд | Целевой капитал | Целевые средства | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | Резервный и иные целевые фонды | Итого |
|---|------|-------------|-----------------|------------------|---|-----------------------------------|---------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | - | - | 1 953 | 3 170 | - | 5 123 |
| За 2021 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | 3 835 | 2 000 | - | 5 835 |
| В том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| приобретение нематериальных активов за счет целевых средств из бюджета, предназначенные для обеспечения деятельности некоммерческой организации | 3317 | - | - | - | 2 000 | - | 2 000 |
| неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации | 3318 | - | - | 2 272 | - | - | 2 272 |
| целевые средства, направленные на приобретение материальных запасов, не использованных на отчетную дату в связи с отменой мероприятий | 3319 | - | - | - | - | - | - |
| целевые средства, направленные на оказание услуг, не принятые к бухгалтерскому учету на отчетную дату | | | | 1 563 | - | - | 1 563 |
| чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности | | | | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | | | (1 147) | - | - | (1 147) |
| В том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | - | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |

| | | | | | | |
|---|------|---|---|---------|-------|---------|
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (1 147) | X | (1 147) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | X |
| изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | X |
| изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | X |
| целевые средства, направленные на приобретение материальных запасов, не используемых на отчетную дату в связи с отменой мероприятий | 3345 | - | - | - | - | - |
| чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности | 3346 | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | - | - | 4 641 | 5 170 | 9 811 |

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

| Наименование показателя до корректировок | Код | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г. | | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | | изменения прибыли (убытка) | за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов | |
| Капитал - Всего | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок | 3410 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3420 | - | - | - | - |
| | 3500 | - | - | - | - |
| В том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок | 3411 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок | 3412 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3422 | - | - | - | - |
| | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 9 811 | 5 123 | 2 453 |



Горяйнова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
[Handwritten signature]
(подпись)

21 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ И ДЕЛОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Автономные некоммерческие организации / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|--------------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| по ОКПО 39358404 | | |
| 6163214634 | | |
| по ОКВЭД 2 79.90.1 | | |
| 71400 | 16 | |
| по ОКЕИ 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 76 999 | 60 859 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| целевые средства из бюджета, предназначенные для обеспечения деятельности некоммерческой организации | 4114 | 75 114 | 59 096 |
| прочие поступления | 4119 | 1 885 | 1 763 |
| Платежи - всего | 4120 | (72 435) | (59 680) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (35 602) | (17 149) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (16 198) | (15 903) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (11) |
| возврат целевых средств, полученных из бюджета на обеспечение деятельности некоммерческой организации | 4125 | (19 564) | (26 477) |
| прочие платежи | 4129 | (1 071) | (140) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4 564 | 1 179 |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 000) | (845) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 000) | (845) |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |

| | | | |
|--|------|---------|-------|
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 000) | (845) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 564 | 334 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 377 | 43 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 941 | 377 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Горяйнова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

**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 | |
|---|------|-----------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило первона- чальная стоимость | Выбыло накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Первоначаль- ная аморти- зация | Накоплен- ная аморти- зация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 1 243 | 2 000 | - | - | - | - | 3 243 |
| В том числе: | 5110 | за 2020г. | - | 1 243 | - | - | - | - | 1 243 |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021г. | 605 | 2 000 | - | - | - | - | 2 605 |
| Использованное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5111 | за 2020г. | - | 605 | - | - | - | - | 605 |
| Использованное право на программные базы данных | 5102 | за 2021г. | 398 | - | - | - | - | - | 398 |
| Использованное право на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5112 | за 2020г. | - | 398 | - | - | - | - | 398 |
| Использованное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5103 | за 2021г. | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
| | 5113 | за 2020г. | - | 240 | - | - | - | - | 240 |

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 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода |
|-------------------------|------|------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|------------------|
| | | | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - |
| Презентационный скжетный короткометражный фильм о туристской привлекательности Ростовской области | 5180 | за 2021г. | - | 2 000 | - | (2 000) |
| Трейлер к скжетному короткометражному фильму | 5181 | за 2021г. | 1 700 | - | (1 700) | - |
| Презентационный видеоролик с пейзажами ландшафтов и видами туристских локаций Ростовской области | 5182 | за 2021г. | - | 50 | - | (50) |
| Презентационные фотографии о туристской привлекательности Ростовской области | 5183 | за 2021г. | - | 150 | - | (150) |
| Информационный ресурс (сайт) meetindonland.ru | 5193 | за 2020г. | - | - | - | - |
| Информационный ресурс (сайт) агт-го.ру | 5184 | за 2021г. | - | 100 | - | (100) |
| Видеоролик о туристической привлекательности Ростовской области | 5194 | за 2020г. | - | - | - | - |
| Фотографии туристической привлекательность Ростовской области | 5186 | за 2021г. | - | - | - | - |
| Товарный знак "Паттерн" | 5187 | за 2021г. | - | 180 | - | (180) |
| Товарный знак "Вольный Дон Добро пожаловать в Ростовскую область!" | 5197 | за 2020г. | - | 493 | - | (493) |
| Товарный знак "Платформы" | 5188 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5198 | за 2020г. | - | 112 | - | (112) |
| | 5189 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5199 | за 2020г. | 117 | (15) | - | (102) |
| | | за 2021г. | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 266 | 30 | - | (296) |
| | | за 2021г. | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | 117 | (15) | (102) | - |

Горячнова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

21 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода в качестве основных средств или увеличена стоимость |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|--|---|
| | | | | 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. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 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: | | | |
| 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 балансом | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 260 | 1 200 | 1 298 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (запор и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Горяйнова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)
Руководитель «УК Ростелеком»
(подпись)



21 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--|---|------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 запите - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Горяйнова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)
Руководитель
(подпись)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|--|-------------------------|--------------------------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | Выбыло | | оборот запасов между их группами (видами) | убыток от снижения стоимости | резерв под снижение стоимости | себе- стоимость |
| | | | | | поступления и затраты | (49 186) | | | | |
| Запасы - Всего | 5400 | за 2021г. | 2 002 | 2 002 | 48 073 | (49 186) | - | - | X | 2 002 |
| | 5420 | за 2020г. | 252 | - | 252 | 27 638 | (25 886) | - | X | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | 2 002 |
| Сырец, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 1 889 | - | 1 889 | 2 518 | (3 630) | - | 777 | - |
| | 5421 | за 2020г. | 152 | - | 152 | 3 087 | (1 350) | - | 24 | 1 889 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | 45 399 | (45 399) | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | 24 411 | (24 411) | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5507 | за 2021г. | 113 | - | 113 | 156 | (157) | - | 112 | - |
| | 5527 | за 2020г. | 100 | - | 100 | 140 | (127) | - | 113 | - |

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 | - | - | - |



Горячнова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)
Руководитель
(подпись)

21 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 |
|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|------------------|
| | | | | поступление | в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные наличия | погаше- ние | выбыло | |
| величина резерва по сомнитель- ным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | перевод из долгосро- чного задолжен- ности | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 246 | 121 097 | (119 780) | - | X | - |
| | 5530 | за 2020г. | 224 | 140 139 | 140 117 | - | X | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 222 | 17 524 | (16 183) | - | X | 1 563 |
| | 5532 | за 2020г. | 224 | 5 145 | (5 147) | - | X | 222 |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 24 | 103 573 | (103 597) | - | X | - |
| | 5533 | за 2020г. | - | 134 994 | (134 970) | - | X | 24 |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | X | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 246 | 121 097 | (119 780) | - | X | 1 563 |
| | 5520 | за 2020г. | 224 | 140 139 | 140 117 | - | X | 246 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. учтенная по условиям Договора | На 31 декабря 2020 г. учтенная по условиям Договора | На 31 декабря 2020 г. балансовая стоимость | На 31 декабря 2020 г. учтенная по условиям Договора | На 31 декабря 2019 г. 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 | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбытие | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 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. | 5 | 35 809 | (35 805) | - | 9 |
| в том числе: | 5580 | за 2020г. | 23 | 19 158 | (19 176) | - | 5 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 1 | 35 770 | (35 770) | - | 1 |
| авансы полученные | 5581 | за 2020г. | - | 16 457 | (16 456) | - | 1 |
| расчеты по налогам и взносам | 5562 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5582 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5563 | за 2021г. | 4 | 39 | (35) | - | 8 |
| | 5583 | за 2020г. | 23 | 2 701 | (2 720) | - | 4 |
| займы | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| прочая | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5566 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 5 | 35 809 | (35 805) | - | 9 |
| | 5570 | за 2020г. | 23 | 19 158 | (19 176) | - | 5 |

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 | - | - | - |

Горяйнова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)



21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 450 | 1 024 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 12 233 | 12 343 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 680 | 3 644 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 31 194 | 13 246 |
| Итого по элементам | 5660 | 50 557 | 30 257 |
| 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 | 50 557 | 30 257 |

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



Горяйнова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 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 | 667 | | 1 331 | (1 254) | - |
| в том числе: | | | | | | 744 |
| | 5701 | - | - | - | - | - |

Горяйнова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)
Руководитель
(подпись)



21 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: | | | | |
| Выведенные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

**Горяйнова Татьяна
Викторовна**
(расшифровка подписи)

(подпись)



21 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 | - | - |
| Бюджетные кредиты - Всего | | | |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5910 | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5920 | - | - |
| В том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5911 | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5921 | - | - |

Горяйнова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)



Руководитель
** (подпись)

21 марта 2022 г.