

**Общество с ограниченной ответственностью «Сервис
кофейного оборудования»**
(ООО «Сервис кофейного оборудования»)
(119633, муниципальный округ Ново-Переделкино, Боровское шоссе, д.18, корп.3, этаж 1, пом 1, комн.5, офис 43

2

В ИФНС № 29 по г.Москве

ПОЯСНЕНИЕ К БАЛАНСУ ЗА 2021 ГОД

ООО « Сервис кофейного оборудования » (ИНН 9729305448, КПП 772901001) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 26 февраля 2021 года за основным государственным регистрационным номером 1217700085305 . Финансово-хозяйственная деятельность началась в ноябре 2021 г. Основной вид экономической деятельности- ремонт машин и оборудования.

Выручка за 2021 год составила 21 672 тысяч рублей. По строке **2110 формы № 2** «Отчет о прибылях и убытках за 2021 г.» показана выручка от продажи услуг без НДС- 18 060 тысяч рублей.

По строке **2210 формы № 2** отражены коммерческие расходы в сумме 15 877 тыс.рублей, в т.ч.

- 14 332 тыс.руб.- списание ТМЦ для ремонта оборудования;
- 1 245 тыс.руб. – оплата труда и больничного листа;
- 275 тыс.руб.- страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ;
- 10 тыс.руб.- расходы по программному обеспечению;
- 15 тыс.руб.- обучение персонала.

Результатом от реализации услуг является прибыль в сумме 2 183 тысяч рублей, которая отражена по стр.**2200 формы № 2**.

Прочие расходы (строка **2350 формы № 2**) составили 59 тысяч рублей - услуги банка по обслуживанию счета.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2021 год составила 2 124 тыс. рублей (**стр.2300 формы 2**).

Использовано прибыли на платежи в бюджет (**стр.2410 ф.2**) – 425 тысяч рублей.
В итоге за 2021 год чистая прибыль составила 1 699 тыс. рублей (**стр.2400 формы 2**).

Совокупный финансовый результат за 2021 год составил 1 699 тыс. рублей (**стр.2500 формы 2**). Данная сумма отражена по стр.1370 пассива баланса.

Основные средства на конец 2021 г. отсутствуют.

Совместная деятельность не ведется.

Резервы не создавались.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор



Иванов О.Ю.

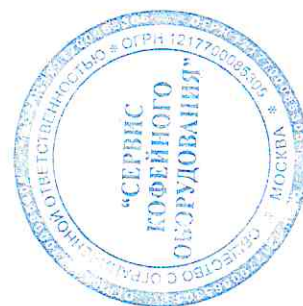
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Иванов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.11. Платителю и движению 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	- -	2 186 -	- -	- -	- -	- -	2 186 -
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	- -	1 139 -	- -	- -	- -	- -	1 139 -
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	- -	997 -	- -	- -	- -	- -	997 -
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	50 -	- -	- -	- -	- -	50 -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	- -	2 186 -	- -	- -	- -	X X	2 186 -

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 Иванов Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14 332	-
Расходы на оплату труда	5620	1 245	-
Отчисления на социальные нужды	5630	275	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	24	-
Итого по элементам	5660	15 876	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 252)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 624	-

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



(Handwritten signature)

Руководитель Иванов Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.