

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Таргон» (ИНН 7708300283) за 2021 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности ООО «Таргон» за 2021г, подготовленной в соответствии с правилами бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности действующими в Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб.

Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

В течение периода не производилось изменений форм отчетности и сравнительных данных, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за год по 31 декабря 2020г. и 31 декабря 2019г.

### **1. Общие данные**

- 1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Таргон» (далее Общество).
- 1.2 ОГРН 1167746885790.
- 1.3 Юридический адрес: 107078, г. Москва. Ул. Маши Порываевой, д.34, этаж 21, помещение II, комната 1.
- 1.4 Обособленное подразделение: ООО «Таргон» находится по адресу РФ, Омская область, г. Омск, ул. Пушкина, д.133. Обособленное подразделение не обладает статусом филиала или представительства.
- 1.5 Среднесписочная численность работающих на 31.12.2022 г. (отчетный период) составила 28 чел. Общая заработная плата, выплаченная всем сотрудникам за 2021 год, составила 35 586 936,76 руб. Средняя заработная плата по состоянию на 31.12.2021г. составляет 96 000,00 руб.
- 1.6 Основной деятельностью Общества за отчетный 2021 год является оптовая продажа автотехники и запчастей ОКВЭД2 46.69.  
Прибыль от продаж за 2021 год составила 1 298 437 тыс. руб., за 2020 год составила 623 658 тыс. руб.
- 1.7 Общество с ограниченной ответственностью «Таргон» является самостоятельным юридическим лицом, участниками и владельцами являются:  
Мкртчян Олег Саркисович - доля в уставном капитале 95 %;  
Бондаренко Игорь Александрович – доля в уставном капитале 5%.  
Уставный капитал Общества создан из собственных средств учредителей в размере 10 000 000 руб., по состоянию на 31.12.2021г. оплачен полностью.
- 1.8 Исполнительные органы Общества:  
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Соловьев О.В. – действует на основании Решения единственного участника общества (№ 5к от «08» июня 2020г.) с «09» июня 2020г. по наст. время.  
Совет директоров Общества в составе – Мкртчян О.С., Бондаренко И.А., Шагаров А.А.

### **2. Положения учетной политики**

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с положениями, установленными ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, и утверждена руководителем Общества приказом № 1/12 от 28.12.2016г. Действие учетной политики продлено на 2021г. приказом 1/12 от 29.12.2020г.

Бухгалтерский учет в ООО «Таргон» ведется, а бухгалтерская (финансовая) отчетность подготавливается в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29.07.1998г., а также действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету.



В учетную политику на 2021г. были внесены изменения приказами № 6/н от 30.12.2020г. в связи с обязательным применением с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019г. № 180н:

- закреплён перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019;
- уточнен перечень объектов учитываемых в составе запасов;
- определен порядок оценки запасов при первоначальном признании;
- уточнен порядок формирования резерва под обесценение запасов.

В течение 2021г. в учетную политику были также внесены изменения приказами №6/н от 01.07.2021г. и № 6/н от 01.10.2021г. не связанные с методами и способами учета:

- уточнен порядок хранения банковских документов в электронном виде;
- уточнен порядок документооборота и расчета заработной платы

В связи с перспективным отражением последствий изменения учетной политики при переходе на ФСБУ 5/2019 «Запасы», у Общества отсутствовало основание для выполнения корректировок по статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из представленных отчетных периодов (на 31 декабря 2020 г., на 31 декабря 2019 г.).

В течение периода не производилось изменений форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и сравнительных данных, отраженных в ней в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г. (на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г.).

На 2022 г. Обществом внесены изменения в Учетную политику в целях бухгалтерского учета в связи с началом обязательного применения с 01.01.2022 г. следующих федеральных стандартов бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ФСБУ 25/2018 «Аренда»; ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», которые возможно окажут влияние на сопоставимые показатели отчетности за 2022г.

Общество ведет учет в специализированной бухгалтерской программе 1С УПП.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные Учетной политикой Общества в 2021г., отражены ниже в соответствующих разделах настоящих пояснений.

### **3. Раскрытие основных строк и статей отчетности**

Информация в отношении имеющихся групп активов и пассивов Общества раскрыта в соответствующих табличных формах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **3.1. Информация по основным средствам**

Учет основных средств ведется в соответствии с положением ПБУ6/01: актив, удовлетворяющий условиям п.4 ПБУ6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000,00 руб. Активы, стоимостью менее 40 000,00 руб. учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

Способ начисления амортизации – линейный.

Переоценка основных средств не производится.

В составе объектов основных средств нет объектов, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, т. е. не подлежат амортизации.

На 31 декабря 2021г. Общество не имеет незавершенных капитальных вложений в объекты основных средств.

#### **3.2. Информация по запасам**

Учет сырья и материалов, товаров ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019.

Товары учитываются по фактической себестоимости, затраты, связанные с их приобретением, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».

При отпуске материалов и отгрузке товаров себестоимости запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

По состоянию на 31.12.2021г. запасы представлены товарами отгруженными.

Основание для проведения обесценения запасов на отчетную дату отсутствовало.

#### **3.3. Информация о денежных средствах и их эквивалентах**



Информация о движении денежных средств представлена в «Отчете о движении денежных средств».

Остатки денежных средств включают:

	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Денежные средства на счетах в банках - всего	94 534	98 546	13 155
в т. ч.:			
рублевые счета	93 561	6 700	10 103
валютные счета	1 073	91 846	3 052
Денежные средства в кассе	-	-	-
<b>Итого денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>94 534</b>	<b>98 546</b>	<b>13 155</b>

В 2021 году проводились валютные операции в следующих валютах: доллар США и евро.

	доллар США	евро
Поступления от покупателей	8 056 692,02	2 265 964,43
Поступление по кредитам	7 742 690,00	1 231 780,00

Курс ЦБ РФ составлял, руб.:

	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
евро	84,0695	90,6824	70,5475
доллар США	74,2926	73,8757	64,0817

### 3.4. Информация по движению дебиторской и кредиторской задолженности

По состоянию на 31 декабря 2021г., 31 декабря 2020г., 31 декабря 2019г. у Общества имеется дебиторская задолженность по расчетам с покупателями, выраженная в иностранной валюте:

Наименование дебитора	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Казхром ТНК АО	24 099	87 946	
ССГПО АО		34 341	
ЕЭК Евроазиатская энергетическая корпорация АО		311 744	
Partner leasing TOO			510 590

Основными дебиторами являются:

Наименование	Задолженность на 31.12.2021, в тыс.руб.
Partner Leasing TOO	572 005
ССГПО АО	149 972
Алюминий Казахстана АО	30 137
Шубарколь комир АО	25 057
Дормаш АО	24 083
Бецема АО	8 550
Завод Звезда ООО	45 600
ДСТ-Урал ООО	8 428
Обогатительное оборудование ООО	32 103
Пневмаш НПО ООО	70 914
Пожтехника ООО	24 069
СТМ ТД ООО	87 293
Техногео ООО	8 865
Трансмаш АО	17 934
Уралхим ТД АО	24 774
ЧелябКранСбыт ЗАО	23 546
Эрга ООО	11 340

По состоянию на 31 декабря 2021г., 31 декабря 2020г., 31 декабря 2019г. у Общества отсутствует просроченная дебиторская задолженность.:

У Общества имеется кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками, выраженная в иностранной валюте:

Наименование кредитора	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
ССГПО АО	88 730	-	12 967
Казхром ТНК АО		41 873	-

Основными кредиторами являются:

Наименование	Задолженность на 31.12.2021, в тыс.руб.
Казхром ТНК АО	366 380
Трансремвагон ТОО	41 382
Канекс Технология АО	14 236
Стройсервис АО	58 830
Ярославское НПО нефтехимического машиностроения ООО	4 377
НПК Спирит ООО	4 020
Киселевский завод горного оборудования ООО	5 425

По состоянию на 31 декабря 2021г., 31 декабря 2020г., 31 декабря 2019г. у Общества отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 31 декабря имела следующую структуру:

	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Страховые взносы – всего		(19)	
в том числе: ФСС		(19)	

Задолженность по налогам и сборам на 31 декабря включает:

	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Налоги и сборы – всего	(278 322)	(242 104)	(167 202)
в т.ч.:			
НДС	(343 132)	(272 867)	(201 073)
налог на прибыль	53 655	30 763	33 871
прочие	(26)		

По состоянию на 31 декабря 2021г., 31 декабря 2020г., 31 декабря 2019г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021г. не формировался, так как сомнительная задолженность по результатам инвентаризации не установлена.

### 3.5. Информация о капитале и резервах

Величина уставного капитала составляет на 31 декабря 2021г. 10 000 тыс. руб. Процент полностью оплаченных долей в уставном капитале составил 100%.

Величина уставного капитала в 2021г. не изменялась.

По решению общего собрания участников в течение 2021 г. сумма начисленных дивидендов составила 788 407 тыс.руб., сумма выплаченных дивидендов составила 666 417 тыс. руб. Задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2021г. составляет 124 000 тыс. руб.

### 3.6. Информация о кредитах и займах

Источниками денежных средств, направленных на приобретение товаров (работ, услуг) являются собственные и заемные средства Общества.

Информация о перечне займодавцев:

Наименование	Номер договора	Процентные условия	Валюта позиции	Задолженность на 31.12.2021, руб.	Погашение до
ООО «РЕСУРСИНВЕСТ»	1 от 09.07.2021	12%	Росс. рубль	32 000 000,00	09.07.2023
ОАО «Евразийский банк» г. Алматы, Республика Казахстан	488 от 23.08.2019	13,5% - в росс. рублях в зависимости от срока. 6% в долларах США и евро	Росс. рубль, доллар США, евро, казахстанский тенге	183 479 580, 00 руб.; 642 380,33 евро; 3 258 200,00 долларов США	31.12.2022
ПАО «Совкомбанк»	№2006/КП-РКЛ/21 от 30.09.2021	12% в росс. рублях	Росс. рубль	100 000 000,00 руб.	04.10.2023

### 3.7. Информация по признанным в бухгалтерском учете оценочным обязательствам, условным обязательствам, условным активам



Информация в отношении оценочных обязательств Общества раскрыта в табличной форме 7 «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков сотрудников не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2021г.

Иные резервы по состоянию на 31.12.2021г. не формировались.

### 3.8. Информация по доходам и расходам по обычным видам деятельности

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам:

Наименование	За 2021г.		За 2020г.	
	объем продаж, тыс. руб.	% к итогу	объем продаж, тыс. руб.	% к итогу
Машины и оборудование	2 882 523	42	2 509 562	78
Сырье (Кокс и селитра)	3 944 320	58	716 182	22

Основными покупателями являются организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан. Заключение договоров осуществляется посредством открытых закупок на торговых площадках.

Цена реализации товара формируется следующим образом: = (себестоимости товара + стоимость транспортировки + кредитные расходы + косвенные расходы) + средняя наценка 18%.

В 2021г. и 2020г. Общество не осуществляло продажу продукции, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала бы исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

Расходы по обычным видам деятельности (затраты на производство) в разрезе элементов затрат раскрыта в табличной форме 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка коммерческих расходов в 2021г. (строка 2210 Отчета о финансовых результатах)

Наименование	За 2021г., тыс. руб.	За 2020г., тыс. руб.
Амортизация	(3 879)	(4 158)
Аренда офиса	(16 132)	(14 139)
Аренда серверов	(339)	(339)
Бизнес-расходы	(146)	0
Брокерские услуги	(34 505)	(8 763)
Информационные услуги	(1 556)	(2 385)
ДМС	(92)	-
Командировочные расходы	(4 556)	(288)
Оплата труда	(45 547)	(31 305)
Подписка (газеты, журналы и пр.)	(215)	(221)
Почтовые расходы	(1 790)	(1 161)
Приобретение имущества	(679)	(4 152)
Содержание офиса	(1 233)	(876)
Транспортные услуги	(13 219)	(7 353)
Услуги банка	(8 319)	(8 094)
Прочие затраты	(4 076)	(770)
<b>ИТОГО</b>	<b>(136 283)</b>	<b>(84 004)</b>

### 3.9. Информация по прочим доходам и расходам

Расшифровка прочих расходов (строки 2350, 2330 Отчета о финансовых результатах)

Наименование	За 2021г., тыс. руб.	За 2020г., тыс. руб.
Комиссия банка за выдачу транша	(9 517)	(4 641)
Курсовые разницы	(58 074)	-
Расходы связанные с приобретением валюты*	(4 463)	(785)
Услуги банка	(5 472)	(1 886)
Прочие расходы	(1 765)	(1 341)
Проценты по кредитам и займам (с. 2330)	(66 429)	(54 372)
Расходы, не принимаемы в НУ	(366)	-
<b>ИТОГО</b>	<b>(146 086)</b>	<b>63 025</b>

\*Расходы по операциям купли-продажи валюты в отчете о финансовых результатах отражены с учетом доходов по данным операциям (свернуто). В 2021г. по операциям купли-продажи валюты сумма дохода составила 1 161 480 тыс. руб., сумма расхода - 1 165 942 тыс. руб.



**Расшифровка прочих доходов (строка 2340 отчета о финансовых результатах)**

Наименование	За 2021г., тыс. руб.	За 2020г., тыс. руб.
Курсовые разницы	57 667	13 655
Прочие	-	1 560
<b>ИТОГО</b>	<b>57 667</b>	<b>13 655</b>

**3.10. Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»**

Показатель	За 2021г.	За 2020г.
Отложенный налог на прибыль - всего,	161	215
в том числе в связи с:		
возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	161	215
изменениями правил налогообложения	-	-
изменениями применяемых налоговых ставок	-	-
признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-
Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе	(242 004)	(115 170)
применяемые налоговые ставки	20%	20%
условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(242 004)	(115 170)

**3.11. Информация по операциям со связанными сторонами**

Связанными сторонами ООО «Таргон» являются участники общества, члены Совета Директоров и генеральный директор – Соловьев Олег Владимирович.

Выплаты заработной платы ключевому управленческому персоналу (АУП) за 2021 год составили 19 726 тыс.руб., в т.ч ФОТ 13 955 тыс.руб., страховые взносы 4 922 тыс.руб.

В 2021г. организация осуществляла операции со следующими связанными сторонами:

Наименование зависимого лица	Характер отношений	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.
Мкртчян О. С.	расчеты с участником	дивиденды	636 836
	расчеты с сотрудником	оплата труда	3 680
Бондаренко И. А.	расчеты с участником	дивиденды	29 520
	расчеты с сотрудником	оплата труда	2 579
Соловьев О. В.	расчеты с сотрудником	оплата труда	3 046
Шагаров А. А.	член Совета директоров	оплата труда	776
ООО «РЕСУРСИНВЕСТ»	связано с участником	полученный займ	32 000

**3.12. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности**

**Информация по сегментам:** Общество не раскрывает информацию по сегментам руководствуясь п. 2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н.

**Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество**

Управление рисками Общества осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Общества.

У Общества отсутствуют иски, возникшие в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности и решений, принятых менеджментом Общества.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

**Существенные события после 31 декабря 2021г.** К существенным событиям после отчетной даты следует отнести введение, в дополнение к существующим санкционным пакетам с 2014г.,



новых секторальных и персональных санкций, в связи с проведением Россией специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Вводимые санкции со стороны США, ЕС и иных стран затрагивают инвестиции и банковский сектор, промышленность (в т.ч. технологические элементы в нефте- и газодобыче, переработке; высокотехнологичная продукция и т.п.) и т.д. В ответ на санкционные ограничения, приведшие в том числе и к непрогнозируемым изменениям курса национальной валюты по отношению к евро и доллару США, Правительством России, для поддержания экономики страны, были приняты ответные меры: обязательная продажа экспортерами 80% валютной выручки, запрет на предоставление займов в валюте иностранцам и зачисление валюты на счета в банках за пределами страны, запрет на переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

В настоящий момент менеджментом Общества проводится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По мнению менеджмента, в связи с тем, что вводимые санкции и ответные меры не определены правительствами стран как окончательные, по состоянию на дату подписания отчётности оценить существенность воздействия возможных будущих событий на финансовое положение и результаты не представляется возможным.

**Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия не установлены.**

**Информация о совместной деятельности:**

В течение 2021 года Общество не вело и не являлось участником договора о совместной деятельности.

**Информация о прекращенных операциях:**

В течение 2021 года Общество не принимало решений о прекращении каких-либо видов деятельности.

**Информация о государственной помощи:**

В течение 2021 года Общество не получало государственной помощи.

**Информация об обеспечении обязательств:**

По состоянию на 31 декабря 2021г., на 31 декабря 2020г. и на 31 декабря 2019г. Общество не получало и не выдавало обеспечений в форме поручительств или в форме залога имущества третьим лицам, включая связанные стороны перед Обществом.

**Непрерывность деятельности:**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества была подготовлена руководством исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации Общества.

Генеральный директор ООО «Таргон»  
«02» апреля 2022г.



Соловьев О.В.

Прошнуровано, пронумеровано,  
скреплено печатью

37 (Тридцать семь) листов

Генеральный директор  
ООО МАКФ «Аудитэкоконс»

В.П. Бычков





**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		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
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			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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель



 Соловьев Олег  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

2 марта 2022 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	19 712	(8 126)	392	-	-	(3 880)	-	-	20 104	(12 006)
	5210	за 2020 г.	19 114	(3 968)	598	-	-	(4 158)	-	-	19 712	(8 126)
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	19 527	(7 986)	392	-	-	(3 864)	-	-	19 919	(11 850)
	5211	за 2020 г.	18 929	(3 849)	598	-	-	(4 137)	-	-	19 527	(7 986)
Другие виды основных средств	5202	за 2021 г.	185	(141)	-	-	-	(15)	-	-	185	(156)
	5212	за 2020 г.	185	(119)	-	-	-	(21)	-	-	185	(140)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	-	392	-	(392)	-
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	598	-	(598)	-
Ноутбук ASUS Pro5440FA-BM1028R	5241	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG QE50LS03AAUXRU, 50	5242	за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook TB15	5243	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пульт управления Polysom	5244	за 2021 г.	-	127	-	(127)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2640idw	5245	за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6 Lenovo ThinkBook TB15	5246	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
VINTAGE 32V4 Кресло рук-ля, высок спинка, кожа	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	228	-	(228)	-
Камера EagleEye IV-4x	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	371	-	(371)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	834	834	834
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	-	-	-

Соловьев Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

2 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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 2 марта 2022 г.

Соловьев Олег  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)



**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	-	-	-	7 329 589	(7 269 882)	-	-	X	59 707	-	59 707
	5420	за 2020 г.	13 897	-	13 897	3 570 441	(3 584 338)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	1 863	(1 863)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	2 074	(2 074)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	5 450 877	(5 450 877)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	2 504 185	(2 504 185)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	1 739 457	(1 680 702)	-	-	-	58 755	-	58 755
	5424	за 2020 г.	13 897	-	13 897	980 178	(994 075)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	137 392	(136 440)	-	-	-	952	-	952
	5426	за 2020 г.	-	-	-	84 004	(84 004)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

2 марта 2022 г.

Соловьев Олег  
Владимирович

(расшифровка подписи)



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 сомнитель- ным долгам	поступление		погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 312 824	-	1 619 132	-	(991 212)	-	-	-	-	-	-	-	1 940 744
	5530	за 2020 г.	1 355 357	-	1 108 297	-	(1 150 830)	-	-	-	-	-	-	-	1 312 824
в том числе:	5511	за 2021 г.	780 335	-	1 073 237	-	(779 728)	-	-	-	-	-	-	-	1 073 844
	5531	за 2020 г.	1 055 355	-	780 335	-	(1 055 355)	-	-	-	-	-	-	-	780 335
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	259 603	-	475 604	-	(211 466)	-	-	-	-	-	-	-	523 741
	5532	за 2020 г.	98 929	-	256 149	-	(95 475)	-	-	-	-	-	-	-	259 603
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	272 886	-	70 291	-	(18)	-	-	-	-	-	-	-	343 159
	5533	за 2020 г.	201 073	-	71 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272 886
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 312 824	-	1 619 132	-	(991 212)	-	-	-	-	-	-	-	1 940 744
	5520	за 2020 г.	1 355 357	-	1 108 297	-	(1 150 830)	-	-	-	-	-	-	-	1 312 824

## 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	поступление			Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	13 000	32 000	-	(13 000)	-	-	-	-	-	32 000
	5573	за 2020 г.	113 000	33 000	-	(133 000)	-	-	-	-	-	13 000
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	954 558	3 046 556	66 501	(2 409 798)	-	-	-	-	-	1 657 817
	5580	за 2020 г.	1 069 440	1 618 821	54 658	(1 788 361)	-	-	-	-	-	954 558
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	464 693	190 969	-	(463 979)	-	-	-	-	-	191 683
	5581	за 2020 г.	211 120	464 567	-	(210 994)	-	-	-	-	-	464 693
авансы полученные	5562	за 2021 г.	202 712	659 014	-	(155 100)	-	-	-	-	-	706 626
	5582	за 2020 г.	12 967	202 712	-	(12 967)	-	-	-	-	-	202 712
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	30 763	22 841	50	-	-	-	-	-	-	53 654
	5583	за 2020 г.	33 871	-	-	(3 108)	-	-	-	-	-	30 763
кредиты	5564	за 2021 г.	244 340	2 051 742	65 220	(1 779 521)	-	-	-	-	-	581 781
	5584	за 2020 г.	746 495	951 542	44 593	(1 498 290)	-	-	-	-	-	244 340
займы	5565	за 2021 г.	10 040	-	1 231	(11 198)	-	-	-	-	-	73
	5585	за 2020 г.	879	-	10 065	(904)	-	-	-	-	-	10 040
прочая	5566	за 2021 г.	2 010	121 990	-	-	-	-	-	-	-	124 000
	5586	за 2020 г.	64 108	-	-	(62 098)	-	-	-	-	-	2 010
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	954 558	3 046 556	66 501	(2 409 798)	-	-	X	-	-	1 657 817
	5570	за 2020 г.	1 069 440	1 618 821	54 658	(1 788 361)	-	-	X	-	-	954 558

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	-	-	-
	5593	-	-	-


Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
2 марта 2022 г.

  
Соловьев Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 029	1 238
Расходы на оплату труда	5620	33 272	24 723
Отчисления на социальные нужды	5630	8 945	5 214
Амортизация	5640	3 879	4 158
Прочие затраты	5650	89 158	48 672
Итого по элементам	5660	136 283	84 005
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(58 755)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 897
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77 528	97 902

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 2 марта 2022 г. \_\_\_\_\_  
 Соловьев Олег Владимирович (расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 323	3 331	(2 928)	-	1 726
в том числе:						
Резерв под отпуска	5701	1 323	3 331	(2 928)	-	1 726

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 2 марта 2022 г.

Соловьев Олег  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

# 8. Обеспечения обязательств

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


Соловьев Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)  
2 марта 2022 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Соловьев Олег Владимирович (расшифровка подписи)  
 2 марта 2022 г.