

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Лисовол Алексей Юрьевич _____
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г. _____

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лисовол Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лисовол Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Лисовол Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго - в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1,693	-	29,614	-	-(29 608)	-(3)	-	-	-	-	599	2,295	-
	5530	за 2020г.	1,066	-	20,651	-	-(20 014)	-(10)	-	-	-	-	-	1,693	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1,082	-	27,410	-	-(26 820)	-	-	-	-	-	-	1,672	-
	5531	за 2020г.	1,033	-	18,891	-	-(18 832)	-(10)	-	-	-	-	-	1,082	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5	-	2,204	-	-(2 188)	-	-	-	-	-	-	21	-
	5532	за 2020г.	26	-	1,144	-	-(1 165)	-	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2021г.	606	-	-	-	-(600)	-(3)	-	-	-	-	599	602	-
	5533	за 2020г.	7	-	616	-	-(17)	-	-	-	-	-	-	606	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1,693	-	29,614	-	-(29 608)	-(3)	-	X	-	-	599	2,295	-
	5520	за 2020г.	1,066	-	20,651	-	-(20 014)	-(10)	-	X	-	-	-	1,693	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	971	26,418	-	-	(26 206)	-	-	-	599	1,782
	5580	за 2020г.	4,411	19,414	-	-	(19 538)	(3 316)	-	-	-	971
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	632	15,193	-	-	(14 699)	-	-	-	-	1,126
	5581	за 2020г.	523	9,854	-	-	(9 745)	-	-	-	-	632
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	635	-	-	(635)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	1	551	-	-	(551)	(1)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	238	3,377	-	-	(3 805)	-	-	-	599	409
	5583	за 2020г.	322	3,002	-	-	(3 086)	-	-	-	-	238
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	101	7,213	-	-	(7 067)	-	-	-	-	247
	5586	за 2020г.	3,565	6,007	-	-	(6 156)	(3 315)	-	-	-	101
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	971	26,418	-	-	(26 206)	-	X	-	599	1,782
	5570	за 2020г.	4,411	19,414	-	-	(19 538)	(3 316)	X	-	-	971

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Лисовол Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3,974	2,876
Расходы на оплату труда	5620	6,975	5,877
Отчисления на социальные нужды	5630	1,478	1,768
Амортизация	5640	-	215
Прочие затраты	5650	11,190	7,054
Итого по элементам	5660	23,617	17,790
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	23,617	17,790

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

Руководитель _____
(подпись)

Лисовол Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

_____ 9 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лисовол Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Лисовол Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Лисовол Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Расчетно-биллинговые решения"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	215
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	82	26	86
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2,295	1,693	1,066
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3,628	3,610	3,574
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	6,005	5,329	4,941
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1,782	971	4,411
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1,782	971	4,411
Стоимость чистых активов	-	4,223	4,358	530

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

Пояснительная записка

ООО "Расчетно-биллинговые решения»

к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Общие сведения

Общая информация об организации:

**Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО
"Расчетно-биллинговые решения»**

ИНН 5837081124

КПП 583701001

Юридический и почтовый адрес : 440003, г. Пенза, ул. Индустриальная, 38, офис 106.

08.10.2021 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «Расчетно-биллинговые решения» путем реорганизации в форме преобразования. Предшественником являлось Акционерное общество «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» ИНН 5835081143.

Уставный капитал Общества составляет 296 000 (двести девяносто шесть тысяч) рублей. Оплачен полностью.

Основной вид хозяйственной деятельности в 2021 г.: -Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» .Код ОКВЭД-63.11.1.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет за 2021 г. составила 15 человек.

2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Правила формирования и раскрытия учетной политики организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству РФ установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н.

3. Сведения о учредителях.

1. Лисовол Алексей Юрьевич-доля в уставном капитале общества- 100 %

4. Хозяйственно-финансовая деятельность

В 2021 основные средства не приобретались.

Займы и кредиты не выдавались и не привлекались.

Выручка от реализации работ, услуг=27310 тыс.руб.

Прочие доходы=119 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией работ, услуг: всего: 23617 тыс. руб.

В том числе : материальные затраты=3974 тыс.руб

Расходы на оплату труда = 6975 тыс. руб.

Отчисления на соц. нужды= 1478 тыс. руб.

Прочие=11190 тыс. руб.
Прочие внереализационные расходы=85 тыс. руб.
Налог уплачиваемый в связи с применением УСН =581 тыс. руб.
Итого чистая прибыль составила 3146 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г.=2295 тыс. руб.
В том. числе покупателей за оказанные услуги = 1671 тыс. руб.

Прочие дебиторы=624 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г.= 1782 тыс. руб.

В том. числе поставщикам = 1126 тыс. руб.

По налогам и взносам=409 тыс.руб.

По заработной плате= 246 тыс. руб.

Прочие кредиторы= 1 тыс. руб.

5. Изменение капитала

В 2021 году произошло увеличение капитала за счет прибыли на 3146 тыс. руб.
Выплачены дивиденды в сумме 3281 т.р. Остаток нераспределенной прибыли на 31.12.2021 г.
составил 3927 тыс. руб.

Генеральный директор



Лисовол А.Ю.