Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2021 год
АО «Бекар-Сервис»

ПОЯСНЕНИЯ

г. Москва

27 января 2021 года

1. Общие сведения об организации

АО «Бекар-Сервис» (далее – общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 11 ноября 2020 г. ОГРН: 1207700424854, путем реорганизации в форме преобразования. Произошла смена организационно – правовой формы на Акционерное общество, на основании Протокола № 1р общего собрания участников ООО «Бекар-Сервис» от 16.06.2020 г.
Адрес общества: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 21, стр. 2, комната 4.

Учредителями общества являются:

- ***АО «Диалог»*** зарегистрировано 06.11.2003 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, ОГРН 1037739953404; место нахождение: 119180, Москва г, ул. Полянка Б., дом № 21, строение 1, комната 2– 99,9 % Уставного капитала Общества.

- ***Шелохаева Наталья Евгеньевна*** (Паспорт 45 00 265572, выдан ОВД «Ростокино» гор. Москвы, дата выдачи 20.09.2000, код подразделения 772-021, адрес: г. Москва, проезд Кадомцева, д. 5, корп. 2, кв. 272) – 0,1% Уставного капитала Общества.

Численность сотрудников Общества составила 1 чел.
Уставный капитал общества составляет 58 967 тыс. рублей.
Обособленных подразделений Общество не имеет.
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Основной вид деятельности общества – Вложения в ценные бумаги (ОКВЭД 64.99.1).
Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.
Основные средства и нематериальные активы отсутствуют.

2. Информация о связанных сторонах

Операции с аффилированными лицами (владеющими долями в уставном капитале АО «Бекар-Сервис» в размере, превышающем 20 %) в 2021 году не осуществлялись, какие-либо задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют.

3. Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется в соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации". В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом начисления.

В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ Общество в 2021 году создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Резерв создается по всем видам дебиторской задолженности, включая предоставленные займы, задолженность по процентам по займам, задолженность поставщиков и подрядчиков, задолженность покупателей, задолженность прочих дебиторов.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. К сомнительной задолженности относится долг контрагента, в отношении которого ведется процедура ликвидации или банкротства, а также просроченная дебиторская задолженность, по которой отсутствует документальное подтверждение должника погасить свой долг.

Сумма резерва определяется ежеквартально на каждую отчетную дату в размере 100% от суммы задолженности, в случае признания ее сомнительной. Неиспользованные по итогам квартала суммы резерва учитываются при формировании соответствующего резерва в следующем квартале.

Учет резерва ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». В случае получения оплаты от дебиторов, по которым был создан резерв по сомнительным долгам, Общество восстанавливает резерв путем отнесения сумм на финансовые результаты. В бухгалтерском балансе задолженность дебиторов показывается за минусом созданного резерва (счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»), то есть задолженности по дебиторам с сомнительными долгами в бухгалтерском балансе на 31.12.2021 г. нет. Общество создает резерв по сомнительным долгам только для целей бухгалтерского учета.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество создает резерв на оплату отпускных. Учет резерва ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». На 31.12.2021 года по строке баланса 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма созданного резерва в размере 22 тыс. рублей, которая позволит полностью рассчитаться с отпускными выплатами и страховыми взносами с отпускных выплат.

Обществом создается резерв под обесценение финансовых вложений. Проверка наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценение) финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений бухгалтерскими записями 31 декабря отчетного года. Для проверки на обесценение используется бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если на момент проверки бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков не получена, используется бухгалтерская отчетность по состоянию на 30 сентября отчетного года. В следующем году по факту получения бухгалтерской отчетности дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря, проводится повторная проверка на обесценение финансовых вложений. Корректировка резерва по результатам повторной проверки отражается бухгалтерскими записями 31 марта. Корректировка сумм уже созданного резерва в сторону его уменьшения и увеличения отражается на финансовых результатах организации бухгалтерскими записями в составе прочих доходов и расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

При внесении вклада в имущество дочернего общества, без увеличения уставного капитала организации, учитывать его в составе финансовых вложений при соблюдении одного из следующих критериев:

- организация является единственным участником (акционером);
- если все участники (акционеры) вносят вклады в имущество пропорционально принадлежащей им доле в уставном капитале.

В этих случаях вклад организации в имущество ООО (АО) увеличивает действительную стоимость ее доли (рыночную стоимость ее акций), но не изменяет номинальную стоимость доли (номинальную стоимость акций) и размер доли в уставном капитале (в процентах к уставному капиталу).

Если критерии не соблюдены, тогда передача имущества (имущественных прав) в качестве вклада в имущество отражается на счет «91» Прочие расходы.

Для проверки на обесценение финансовых вложений в виде выданных займов используется показатель динамики стоимости чистых активов организаций-Заемщиков по состоянию на момент выдачи займа и по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае наличия устойчивого снижения стоимости чистых активов создается резерв под обесценение тела выданных займов и резерв по сомнительным долгам в отношении процентов к получению по данным займам. Для расчета суммы резерва используется следующее правило: резерв создается

пропорционально проценту снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года.

Для начисления резерва под обесценение финансовых вложений используется счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».

Для расчета суммы резерва по сомнительным долгам на проценты к получению по выданному займу используется следующее правило: остаток процентов к получению на дату расчета умножается на процент снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года. Для начисления резерва используется счет 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Уровень существенности показателя определен в размере более чем 5% от общей суммы показателя, равной 100%.

В целях применения норм ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 10%.

При составлении годовой отчетности за 2021 год Общество использует формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 19.04.2019г. №61н.

Организация формирует промежуточную бухгалтерскую отчетность на конец каждого квартала (31.03,30.06,30.09) в виде:

-Бухгалтерского баланса (приказ Минфина РФ от 19.04.2019г. №61н).

-Отчета о финансовых результатах (приказ Минфина РФ от 19.04.2019г. №61н).

Изменений учетной политики на 2022 год, не связанных с изменением действующего законодательства, не предвидится.

4. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности

4.1. «Бухгалтерский баланс».

По строке 1170 «Финансовые вложения» отражена стоимость приобретенных ценных бумаг другой организации (акций) на сумму 406 163 тыс. рублей. Согласно учетной политике проведена проверка финансовых вложений на обесценение по состоянию на 31 декабря 2021 г. Из анализа следует, что снижения стоимости чистых активов нет (Пояснения в табличном приложении 3.1).

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражена сумма начисленного в соответствии с ПБУ 18/02 отложенного налогового актива.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена сумма задолженности по договору купли-продажи ценных бумаг 88 562 тыс. рублей; соглашению о переводе долга 95 163 тыс. рублей; по заявлению о погашении векселей 61 234 тыс. рублей, данная задолженность является просроченной; по процентам по выданным договорам займа 9 604 тыс. рублей; выданный аванс поставщику за услуги в размере 2 тыс. рублей (Пояснения в табличном приложении 5.1).

По строке 1240«Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов» отражена сумма выданного процентного займа 32 474 тыс. руб. Согласно, учетной политики проведена проверка финансовых вложений на обесценение по состоянию на 31.12.2021 г. По результатам проверки принято решение резерв под обесценение финансовых вложений не создавать (Пояснения в табличном приложении 3.1).

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации по состоянию на 31.12.2021 г.

.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:

Наименование показателя	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	634 716 тыс. руб.	634 285 тыс. руб.	
в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	634 285 тыс. руб.	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	431 тыс. руб.	634 285 тыс. руб.	

По строке 1510 «Заемные средства» отражена задолженность по краткосрочному займу на сумму 2 000 тыс. рублей, в том числе:
- Договор займа (0%) № SEM-РАД-15 от 30.11.2015 г. в размере 2 000 тыс. рублей, срок погашения 30.11.2022 г. (Пояснения в табличном приложении 5.3).

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма задолженности Общества перед поставщиками в размере 23 тыс. рублей, задолженность по оплате труда в размере 30 тыс. рублей, задолженность по уплате налогов и взносов в размере – 32 тыс. рублей. (Пояснения в табличном приложении 5.3).

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма созданного резерва на оплату отпускных 22 тыс. рублей, (Пояснения в табличном приложении 7).

4.2. «Отчет о финансовых результатах».

По строке 2220 «Управленческие расходы» в сумме 1 839 тыс. рублей (Пояснения в табличном приложении 6.) отражены следующие расходы:

- заработная плата 177 тыс. рублей;
- страховые взносы 50 тыс. рублей;
- аренда офиса 117 тыс. рублей;
- бухгалтерское сопровождение 687 тыс. рублей;
- юридическое сопровождение 660 тыс. рублей;
- услуги регистратора 64 тыс. рублей;
- информационные услуги 10 тыс. рублей;
- депозитарные услуги 1 тыс. рублей;
- аудиторские услуги 66 тыс. рублей;
- услуги связи 7 тыс. рублей.

По строке 2320 «Проценты к получению» отражена сумма процентов к получению, начисленным в соответствии с условиями договоров займа, выданным другим организациям 2 396 тыс. рублей.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражена комиссия банка 18 тыс. рублей.

По строке 2411 «Текущий налог на прибыль» отражена сумма налога на прибыль к уплате в бюджет в размере 54 тыс. рублей, сформированная по данным налогового учета за отчетный период.

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» отражена сумма корректировки отложенного налогового актива 54 тыс. рублей, в связи с уменьшением налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период на 50% накопленного налогового убытка, и с суммы резерва по отпускам.

Дополнительно в составе годовой бухгалтерской отчетности представлены следующие табличные пояснения:
1.Основные средства (таблицы № 2.1,2.2,2.3,2.4)
2.Финансовые вложения (таблицы № 3.1,3.2)
3.Дебиторская и кредиторская задолженность (таблицы № 5.1,5.2,5.3,5.4)
4.Затраты на производство (таблица № 6)
5.Оценочные обязательства (таблица № 7)

5. Прибыль на одну акцию

1. Базовая прибыль (убыток) на одну акцию:

	2021 год
Базовая прибыль (убыток)	431 тыс.руб.*
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	58 967 046 000 шт.
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию	0,0000073 руб.*

* - «+» - прибыль, «-» - убыток

2. Показатель разводненной прибыли (убытка) на одну акцию не рассчитывается, поскольку не имеется конвертируемых ценных бумаг и договоров продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

6. Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать финансово - хозяйственную деятельность в будущем с повышением её эффективности, намерений о прекращении деятельности нет.

7. Прочая информация

События после отчетной даты отсутствуют.
Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Генеральный директор
АО «Бекар-Сервис» **Бобок С.Б.**

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	174	174	-
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 _____ **Бобок Сергей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	406 163	-	-	-	-	-	-	406 163	-
	5311	за 2020г.	-	-	406 163	-	-	-	-	406 163	-
в том числе:											
Ценные бумаги других организаций	5302	за 2021г.	406 163	-	-	-	-	-	-	406 163	-
	5312	за 2020г.	-	-	406 163	-	-	-	-	406 163	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	34 011	-	-	(1 537)	-	-	-	32 474	-
	5315	за 2020г.	-	-	34 061	(50)	-	-	-	34 011	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	34 011	-	-	(1 537)	-	-	-	32 474	-
	5316	за 2020г.	-	-	34 061	(50)	-	-	-	34 011	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	440 174	-	-	(1 537)	-	-	-	438 637	-
	5310	за 2020г.	-	-	440 224	(50)	-	-	-	440 174	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бобок Сергей Борисович (расшифровка подписи)

27 января 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		выбыло							
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	252 707	-	420	2 394	(956)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	-	-	252 717	-	(10)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254 565	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 707	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	420	-	(418)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	252 707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	2 394	(538)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	252 717	-	(10)	-	-	-	-	-	254 563	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 707	-
Итого	5500	за 2021г.	252 707	-	420	2 394	(956)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	-	-	252 717	-	(10)	-	-	X	-	-	254 565	-
										X	-	-	252 707	-

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	61 234	61 234	61 234	61 234	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	61 234	61 234	61 234	61 234	-	-
	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 197	1 913	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	-	2 242	-	(2 025)	-	-	X	X	-
в том числе:						(45)	-	-	-	-	2 085
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	181	1 612	-	(1 770)	-	-	-	-	2 197
	5581	за 2020г.	-	206	-	(25)	-	-	-	-	23
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	181
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5	126	-	(99)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	11	-	(6)	-	-	-	-	32
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	11	175	-	-	-	-	-	-	2 000
	5586	за 2020г.	-	25	-	(156)	-	-	-	-	2 000
	5567	за 2021г.	-	-	-	(14)	-	-	-	-	30
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Итого	5550	за 2021г.	2 197	1 913	-	-	-	-	X	X	-
	5570	за 2020г.	-	2 242	-	(2 025)	-	X	X	X	-
						(45)	-	X	-	-	2 085
											2 197

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 _____ Бобок Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	177	24
Отчисления на социальные нужды	5630	50	7
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 612	205
Итого по элементам	5660	1 839	236
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	1 839	236

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

Руководитель _____ Бобок Сергей Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 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	20	18	(16)	-	22
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	20	18	(16)	-	22

Руководитель _____ (подпись) Бобок Сергей Борисович (расшифровка подписи)

27 января 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 _____ Бобок Сергей Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "БЕКАР-СЕРВИС"

(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	406 163	406 163	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 527	2 581	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	254 565	252 707	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 474	34 011	-
Прочие оборотные активы	1260	61	7	-
ИТОГО активы	-	-	-	-
Пассивы		695 790	695 469	-
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 000	2 000	-
Кредиторская задолженность	1520	85	197	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22	20	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 107	2 217	-
Стоимость чистых активов	-	693 683	693 252	-

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

Генеральный директор Бобок С.Б.