



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

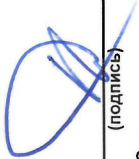
| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |            |                | 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. | -              | 87                  | -       | (87)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:<br>Ноутбук HP 250 G8 (2X7V7EA)<br>i5-1035G1/15.6/8Gb/512Gb/DOS                                        | 5241 | за 2021 г. | -              | 42                  | -       | (42)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Конференц-телефон IP Yealink CP960+2                                                                               | 5242 | за 2021 г. | -              | 45                  | -       | (45)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

## 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:                                                                                                 |      |            |            |
| 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 | 2 490                 | 2 490                 | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |

  
 (подпись)  
 Руководитель

Марюхта Антон  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

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 |
|                             |      |            |                          |                           |                     | 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. | 17 000                   | -                         | 3 731 200           | 3 734 900                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 13 300                   | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5315 | за 2020 г. | 9 000                    | -                         | 2 210 560           | 2 202 560                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 17 000                   | -                         |
|                             | 5306 | за 2021 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5316 | за 2020 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5300 | за 2021 г. | 17 000                   | -                         | 3 731 200           | 3 734 900                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 13 300                   | -                         |
|                             | 5310 | за 2020 г. | 9 000                    | -                         | 2 210 560           | 2 202 560                | -                         | -                                                                                | -                                                   | 17 000                   | -                         |

## 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |

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

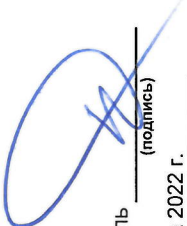
Марюха Антон  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

#### 4.1. Наличие и движение запасов

|  |   |
|--|---|
|  | i |
|  | t |
|  | e |
|  | i |
|  | t |
|  | i |
|  | e |
|  | i |
|  | e |

## 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.

Марюхта Антон  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

**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 долгов-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 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5521 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5522 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5523 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                            | 5504 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5524 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5505 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5525 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2021 г. | 9 960                         | (130)                                   | 7 665                                                                 | -                                                | (7 704)   | -                                | (13)                   | -                                             | -                                                   | -                                                   | 9 920                         | (143)                                   |
|                                                   | 5530 | за 2020 г. | 10 806                        | (122)                                   | 8 114                                                                 | 24                                               | (8 984)   | -                                | (8)                    | -                                             | -                                                   | -                                                   | 9 960                         | (130)                                   |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 6 713                         | (130)                                   | 5 817                                                                 | -                                                | (6 713)   | -                                | (13)                   | -                                             | -                                                   | -                                                   | 5 817                         | (143)                                   |
|                                                   | 5531 | за 2020 г. | 6 272                         | (122)                                   | 6 713                                                                 | -                                                | (6 272)   | -                                | (8)                    | -                                             | -                                                   | -                                                   | 6 713                         | (130)                                   |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2021 г. | 1 224                         | -                                       | 623                                                                   | -                                                | (563)     | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | 1 283                         | -                                       |
|                                                   | 5532 | за 2020 г. | 1 121                         | -                                       | 664                                                                   | -                                                | (562)     | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | 1 224                         | -                                       |
| Прочая                                            | 5513 | за 2021 г. | 2 023                         | -                                       | 1 225                                                                 | -                                                | (429)     | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | 2 819                         | -                                       |
|                                                   | 5533 | за 2020 г. | 3 412                         | -                                       | 737                                                                   | 24                                               | (2 150)   | -                                | -                      | -                                             | -                                                   | -                                                   | 2 023                         | -                                       |
|                                                   | 5514 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5534 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                             | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                             | 5500 | за 2021 г. | 9 960                         | (130)                                   | 7 665                                                                 | -                                                | (7 704)   | -                                | (13)                   | X                                             | -                                                   | -                                                   | 9 920                         | (143)                                   |
|                                                   | 5520 | за 2020 г. | 10 806                        | (122)                                   | 8 114                                                                 | 24                                               | (8 984)   | -                                | (8)                    | X                                             | -                                                   | -                                                   | 9 960                         | (130)                                   |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

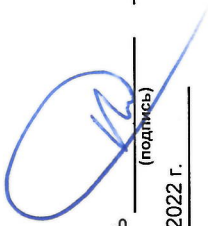
| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | 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                                                   |                                                  |           |                                  |                                                     | перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность | 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 дебиторской в кредиторскую задолженность |                                                       |                          | перевод из долгосрочную 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | -                                     |
|                                                    | 5573 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | -                                     |
| 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. | 15 880                 | 2 814                                                                 | 2                                                | (7 791)   | (5)                              | -                                                   | -                                                     | -                        | 10 900                                |
|                                                    | 5580 | за 2020 г. | 13 332                 | 3 781                                                                 | -                                                | (1 232)   | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | 15 880                                |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 1 770                  | 2 075                                                                 | -                                                | (1 449)   | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | 2 396                                 |
|                                                    | 5581 | за 2020 г. | 1 161                  | 1 632                                                                 | -                                                | (1 023)   | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | 1 770                                 |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2021 г. | 694                    | 125                                                                   | -                                                | (694)     | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | 125                                   |
|                                                    | 5582 | за 2020 г. | 180                    | 674                                                                   | -                                                | (160)     | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | 694                                   |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2021 г. | 9 037                  | 213                                                                   | 2                                                | (1 276)   | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | 7 976                                 |
|                                                    | 5583 | за 2020 г. | 7 962                  | 1 075                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | 9 037                                 |
| кредиты                                            | 5564 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | -                                     |
|                                                    | 5584 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | -                                     |
| займы                                              | 5565 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | -                                     |
|                                                    | 5585 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | -                                     |
| прочая                                             | 5566 | за 2021 г. | 4 380                  | 401                                                                   | -                                                | (4 372)   | (5)                              | -                                                   | -                                                     | -                        | 404                                   |
|                                                    | 5586 | за 2020 г. | 4 029                  | 400                                                                   | -                                                | (49)      | -                                | -                                                   | -                                                     | -                        | 4 380                                 |
|                                                    | 5567 | за 2021 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                     | X                        | -                                     |
|                                                    | 5587 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                     | X                        | -                                     |
| Итого                                              | 5550 | за 2021 г. | 15 880                 | 2 814                                                                 | 2                                                | (7 791)   | (5)                              | X                                                   | -                                                     | -                        | 10 900                                |
|                                                    | 5570 | за 2020 г. | 13 332                 | 3 781                                                                 | -                                                | (1 232)   | -                                | X                                                   | -                                                     | -                        | 15 880                                |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

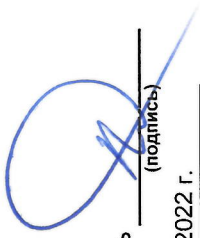
| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -        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

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

Мариюта Антон  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

# 6. Затраты на производство

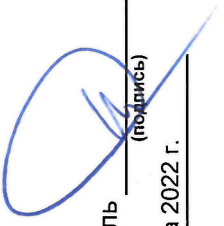
| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021 г. | за 2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 302      | 1 532      |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 66 378     | 63 236     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 18 522     | 17 714     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 105        | 402        |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 68 805     | 61 408     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 155 112    | 144 292    |
| 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 | 155 112    | 144 292    |

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

Мариухта Антон  
 Викторович  
 (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 | 618                    | 5 643    | (543)    | (75)                         | 5 643                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Вознаграждение по итогам года   | 5701 | 618                    | 4 639    | (543)    | (75)                         | 4 639                    |
| Резервы по отпускам             | 5702 | -                      | 1 004    | -        | -                            | 1 004                    |


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

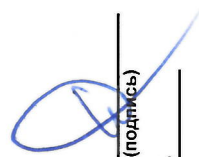
2 марта 2022 г.

Марюхта Антон  
 Викторович  
 (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 | 46 780                | 42 729                | 37 404                |
| в том числе:                                   |      |                       |                       |                       |
| Банковская гарантия №IGT21-R00/24256           | 5801 | 46 780                | -                     | -                     |
| Банковская гарантия № IGT20-R00/15195          | 5802 | -                     | 41 729                | -                     |
| Банковская гарантия № IGT20-R00/15265          | 5803 | -                     | 1 000                 | -                     |
| Банковская гарантия №34993/GI/190313           | 5804 | -                     | -                     | 37 404                |
| Выданные - всего                               | 5810 | 75 275                | 29 382                | 29 382                |
| в том числе:                                   |      |                       |                       |                       |
| Договор поручительства №PR/D19/1 от 23.12.2019 | 5811 | 75 275                | 29 382                | 29 382                |

Руководитель



(подпись)

Марюхта Антон  
Викторович  
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к бухгалтерской отчетности**  
**ООО «ДАКСЕР-таможенный брокер»**  
**за 2021 год**

**1. Сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью "ДАКСЕР-таможенный брокер" зарегистрировано 06.08.2008 г., ОГРН 1087746948827, ИНН 7714749278 КПП 77180100.

Юридический адрес: 107113, город Москва, улица Рыбинская 3-я, дом № 18, строение 22, помещение VI этаж 2 ком 99.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал составляет 300 000 руб.

2. Основной вид деятельности: деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками ОКВЭД 52.29

3. Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 47 человек.

4. Организация имеет обособленные подразделения:

4.1. 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д.12, лит. Б

4.2. 607684, Нижегородская область, Кстовский р-н, дер. Опалиха, Кстовский индустриальный парк комплекс 2 офис 205

4.3. 141480, Московская область, Солнечногорский р-н, дер.Пикино, ул.Транспортная, уч-к.1, стр.1

4.4. 141400, Московская обл., г.о.Химки, а/п Шеремерьево-2

4.5. 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д.109

4.6. 236006, г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30

**2. Сведения об учетной политике**

Учетная политика ООО «ДАКСЕР-таможенный брокер» утверждена приказом генерального директора Марюхта А.В. от 15.12.2020 № 1-УП.

Основные элементы учетной политики:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером;
- форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие (Конфигурация УПП);
- бухгалтерский учет ведется методом двойной записи;
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;

- малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры, и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости;
- организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания сомнительной дебиторской задолженности с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

### 3. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами в 2021 г. являлись:

1. Единственный участник общества компания ООО «ДАКСЕР», дата гос. регистрации 27.12.2007, ИНН/КПП 7714724770/ 771801001, адрес места нахождения: 107113, город Москва, улица Рыбинская 3-я, дом № 18, строение 22, помещение VI этаж 2 ком 97, с долей владения 100 %, номинальной стоимостью 300 000 руб.

#### 1.1. Участники ООО «ДАКСЕР»

1.1.1. компания DACHSER SE (ЕВРОПЕЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАКСЕР SE"), учредитель ООО «ДАКСЕР», регистрационный номер HRB 12407, адрес: 87439 КЕМПТЕН, ТОМАС-ДАКСЕР ШТРАССЕ, 2, Германия, с долей владения 50%

#### 1.1.2. Марюхта Антон Викторович, с долей владения 50%,

При этом бенефициарным владельцем, в конечном счете прямо или косвенно владеющим организацией, является Марюхта Антон Викторович.

На стороне DACHSER SE нет конечного бенефициарного владельца. Так как все физические лица, владеющие акциями или голосующими правами материнской компании DACHSER Group SE & Co KG, владеют менее чем 25% как голосующих прав, так и акций.

#### 2. Единоличный исполнительный орган Организации:

Генеральный директор Марюхта Антон Викторович

В 2021 г. компанией ООО «ДАКСЕР-таможенный брокер» были оказаны услуги, связанные с таможенным оформлением товаров, в адрес ООО «ДАКСЕР» на сумму 2 522 132,02 рублей. Кроме того, со стороны ООО «ДАКСЕР» было погашение процентного займа на сумму 10 000 000,00 рублей с процентной ставкой 3,19%, выданного в 2020 г. В составе расходов учтены 360 000,00 руб. за оказанные компанией ООО «ДАКСЕР» услуги по аренде рабочих мест, за услуги по субаренде помещений 4 071 818,86 руб., за услуги по информационно-техническому обслуживанию 1 224 000,00 руб. и 15 600,00 руб. за транспортно-экспедиторские услуги.

В 2021 г. компанией ООО «ДАКСЕР» были получены дивиденды по итогам работы за 2020 г. в сумме 5 300 000,00 руб. от компании ООО «ДАКСЕР-таможенный брокер».

Выплаты основному управленческому персоналу за 2021 г. составили: 343 тыс. руб.

**4. Основным видом деятельности организации в 2021 г. является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.**

Общая выручка от реализации составила 160 603 тыс. руб. без НДС.

Структура дебиторской задолженности: 9 777 тыс. руб.

|                              | на 31.12.2021 |
|------------------------------|---------------|
| Авансы, выданные поставщикам | 1 283         |
| Задолженность покупателей    | 5 817         |
| Прочие                       | 2 676         |

Структура кредиторской задолженности: 10 834 тыс. руб.

|                                   | на 31.12.2021 |
|-----------------------------------|---------------|
| Задолженность поставщикам         | 2 396         |
| Авансы полученные                 | 125           |
| Задолженность по налогам и сборам | 5 422         |
| Прочие                            | 2 891         |

## **5. Оценочные обязательства и резервы**

ООО «ДАКСЕР-таможенный брокер» признает оценочные обязательства по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год. Оценочное обязательство признается в величине, отражающей наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

На 31 декабря 2021 года в организации было сформировано оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам года в сумме 4 639 тыс. руб.

ООО «ДАКСЕР-таможенный брокер» признает оценочное обязательство на оплату отпусков. Оценочное обязательство создается исходя из количества неиспользованных дней отпуска по подразделениям. На 31 декабря 2021 года в организации было сформировано оценочное обязательство на сумму 1 004 тыс. руб.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается



сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично

В 2021 году был создан резерв по сомнительным долгам по компаниям:

- ООО "АЛЬФА" на сумму 46 тыс. руб.
- ООО ПК "ТАУБЕР" на сумму 50 тыс. руб.

## **6. Расчет по налогу на прибыль**

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.

## **7. Доходы и расходы**

### **Доходы**

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: комплексное таможенное оформление товаров, услуги по хранению.

Доходы от реализации в 2021 г. составили 160 603 тыс. руб.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2021 г. составили 500 тыс. руб.

### **Расходы**

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике, учитываются в общеустановленном порядке, в полном объеме как расходы по обычным видам деятельности (если иное не установлено договором).

Расходы по обычным видам деятельности за 2021 г. составили 155 113 тыс. руб.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2021 г. составила 4 679 тыс. руб.

## **8. Прочие сведения**

Организация выполнила все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их нарушения. Кроме того, какие-либо нарушения требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их невыполнения, не установлены.

Организация не имеет никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Организация не имеет никаких планов прекращения производства какой-либо продукции, а также не имеет других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов, отражение в учете стоимости материально-производственных запасов соответствует существующим требованиям.

Организации не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности нашей организации продолжать свою деятельность непрерывно.

В период между отчетной датой и датой подписания настоящей отчетности в Организации существенные события не имели место.

Организация имеет право собственности на все свои активы. Не существует права изъятия активов Организации за долги.

Организация отразила в учете или раскрыла в примечаниях все обязательства, как фактические, так и условные.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор

02 марта 2022

Марюхта А.В.

