

## 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**

C.1

| Наименование<br>показателя                               | Код  | На начало года |                             | Изменения за период                                                  |           |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |                             |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                          |      | Период         | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |                             |                                                                      |
|                                                          |      |                |                             |                                                                      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
| Нематериальные<br>активы - всего<br>в том числе:<br>сайт | 5100 | за 2021г.      | 82                          | (69)                                                                 | -         | -                           | -                                                                    | (8)                           | -                             | -                           | -                                 | 82                          | (77)                                                                 |
|                                                          | 5110 | за 2020г.      | 82                          | (61)                                                                 | -         | -                           | -                                                                    | (8)                           | -                             | -                           | -                                 | 82                          | (69)                                                                 |
|                                                          | 5101 | за 2021г.      | 82                          | (69)                                                                 | -         | -                           | -                                                                    | (8)                           | -                             | -                           | -                                 | 82                          | (77)                                                                 |
|                                                          | 5111 | за 2020г.      | 82                          | (61)                                                                 | -         | -                           | -                                                                    | (8)                           | -                             | -                           | -                                 | 82                          | (69)                                                                 |

**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 | -                     | -                     | -                     |

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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<br>в том числе: | 5240 | за 2021г. | -              | -                   | -       | (957)                                                               | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | -              | 957                 | -       | (585)                                                               | -                |
|                                                                                                                                    | 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<br>в том числе: | 5260 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:<br>в том числе:                    | 5261 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

### 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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                            | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
|                             |      |           |                          |                            |                     | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5311 | за 2020г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                          |                            |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
|                             | 5302 | за 2021г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5312 | за 2020г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021г. | 92 000                   | -                          | 46 000              | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | 138 000                  | -                          |
|                             | 5315 | за 2020г. | -                        | -                          | 92 000              | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | 92 000                   | -                          |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                          |                            |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
| депозитные счета            | 5306 | за 2021г. | 92 000                   | -                          | 46 000              | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | 138 000                  | -                          |
|                             | 5316 | за 2020г. | -                        | -                          | 92 000              | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | 92 000                   | -                          |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 92 000                   | -                          | 46 000              | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | 138 000                  | -                          |
|                             | 5310 | за 2020г. | -                        | -                          | 92 000              | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | 92 000                   | -                          |



## 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 | 22 998                | 22 958                | 23 935                |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



Цепляев Дмитрий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

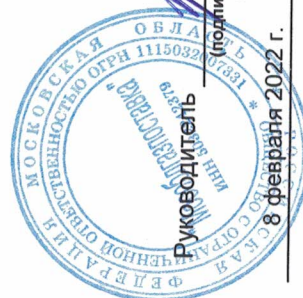
8 февраля 2022 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Цепляев Дмитрий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

8 февраля 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора         |
| 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | X                                    | X                                                   | -                                     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2021г. | 1 038 539                     | (35 106)                                | 442 262                                                               | 2 010                                            | (470 573) | -                                | (21 914)               | -                                     | X                                    | X                                                   | -                                     |
|                                                   | 5530 | за 2020г. | 1 077 988                     | (33 383)                                | 442 099                                                               | -                                                | (481 416) | (132)                            | (1 723)                | -                                     | -                                    | -                                                   | 1 012 238 (57 020) 1 038 539 (35 106) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 618 148                       | (35 106)                                | 433 477                                                               | -                                                | (310 863) | -                                | (21 914)               | -                                     | -                                    | -                                                   | 740 762 (57 020)                      |
|                                                   | 5531 | за 2020г. | 622 773                       | (33 383)                                | 353 281                                                               | -                                                | (357 774) | (132)                            | (1 723)                | -                                     | -                                    | -                                                   | 618 148 (35 106)                      |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2021г. | 170 029                       | -                                       | 8 357                                                                 | -                                                | (151 877) | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                                   | 26 509 -                              |
|                                                   | 5532 | за 2020г. | 218 107                       | -                                       | 75 501                                                                | -                                                | (123 579) | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                                   | 170 029 -                             |
| Прочая                                            | 5513 | за 2021г. | 250 362                       | -                                       | 428                                                                   | 2 010                                            | (7 833)   | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                                   | 244 967 -                             |
|                                                   | 5533 | за 2020г. | 237 108                       | -                                       | 13 317                                                                | -                                                | (63)      | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                                   | 250 362 -                             |
|                                                   | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | X                                    | X                                                   | -                                     |
|                                                   | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | X                                    | X                                                   | -                                     |
| Итого                                             | 5500 | за 2021г. | 1 038 539                     | (35 106)                                | 442 262                                                               | 2 010                                            | (470 573) | -                                | (21 914)               | X                                     | -                                    | -                                                   | 1 012 238 (57 020)                    |
|                                                   | 5520 | за 2020г. | 1 077 988                     | (33 383)                                | 442 099                                                               | -                                                | (481 416) | (132)                            | (1 723)                | X                                     | -                                    | -                                                   | 1 038 539 (35 106)                    |



## 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

| 0.3. Платимые и движение кредиторской задолженности |      |           |                        |                                                                       |       |                                                  |           |                                  |   |                                                     |                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                             | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |       |                                                  |           |                                  |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|                                                     |      |           |                        | поступление                                                           |       | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло                           |   |                                                     |                                                     |                          |
|                                                     |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |       |                                                  |           | описание 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. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                     | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5560 | за 2021г. | 1 071 816              | 482 970                                                               | 382   | (420 391)                                        | (100)     | -                                | - | X                                                   | X                                                   | 1 134 677                |
|                                                     | 5580 | за 2020г. | 980 576                | 556 640                                                               | 1 929 | (467 485)                                        | 156       | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 1 071 816                |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками  | 5561 | за 2021г. | 338 205                | 239 383                                                               | -     | (193 915)                                        | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 383 673                  |
|                                                     | 5581 | за 2020г. | 24 585                 | 313 762                                                               | -     | -                                                | (142)     | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 338 205                  |
| авансы полученные                                   | 5562 | за 2021г. | 639 920                | 193 435                                                               | -     | (199 526)                                        | (100)     | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 633 729                  |
|                                                     | 5582 | за 2020г. | 594 786                | 208 582                                                               | -     | (163 746)                                        | 298       | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 639 920                  |
| расчеты по налогам и взносам                        | 5563 | за 2021г. | 92 721                 | 23 979                                                                | 374   | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 117 074                  |
|                                                     | 5583 | за 2020г. | 60 050                 | 33 364                                                                | -     | (693)                                            | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 92 721                   |
| кредиты                                             | 5564 | за 2021г. | -                      | 26 173                                                                | 7     | (26 180)                                         | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                     | 5584 | за 2020г. | 301 032                | -                                                                     | 1 929 | (302 961)                                        | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                               | 5565 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                     | 5585 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                              | 5566 | за 2021г. | 970                    | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                     | 5586 | за 2020г. | 123                    | 932                                                                   | -     | (769)                                            | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 201                      |
|                                                     | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -     | (85)                                             | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 970                      |
|                                                     | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Итого                                               | 5550 | за 2021г. | 1 071 816              | 482 970                                                               | 382   | (420 391)                                        | (100)     | X                                | - | -                                                   | -                                                   | 1 134 677                |
|                                                     | 5570 | за 2020г. | 980 576                | 556 640                                                               | 1 929 | (467 485)                                        | 156       | X                                | - | -                                                   | -                                                   | 1 071 816                |

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 | -                     | -                     | -                     |



Цепляев Дмитрий  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)  
8 февраля 2022 г.

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Цепляев Дмитрий  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

8 февраля 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г.  | за 2020г.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 047      | 1 951      |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 68 333     | 56 799     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 15 531     | 12 877     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 441        | 773        |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 1 522 019  | 1 145 561  |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 607 371  | 1 217 961  |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 11 733 481 | 9 871 997  |
| 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 | 13 340 852 | 11 089 958 |

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



Цепляев Дмитрий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

8 февраля 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 | 2 836                  | 8 091    | (8 996)  | -                            | 1 931                    |
| в том числе:                                  |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков штатных сотрудников | 5701 | 2 836                  | 8 091    | (8 996)  | -                            | 1 931                    |



Руководитель  
(подпись)

Цепляев Дмитрий  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСОБЛГАЗПОСТАВКА»

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### 1. Общие сведения.

ООО «Мособлгазпоставка» (ИНН 5032242379/ КПП 503201001) создано 6 сентября 2011 года (ОГРН 1115032007331). Основной целью деятельности общества как коммерческой организации, в соответствии с Уставом, является извлечение прибыли. Уставной капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. В отчетном году участниками Общества являлись: ООО «НАДЕКО» - 45% (ОГРН 1097746285889); ООО «Проспект» - 10 % (ОГРН 1054408686342); ООО УК "АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ "ДУ ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ "ДОЛГОСРОЧНЫЙ" - 45% (ОГРН 5077746553099). Форма собственности Общества - частная. Лицами, осуществляющими функции Единоличного исполнительного органа Общества, являлись:

- Генеральный директор – Полянский Святослав Евгеньевич (с 06 сентября 2020 г. по 19 апреля 2021 г.);

- Генеральный директор – Цепляев Дмитрий Сергеевич (с 20 апреля 2021 г. по настоящее время);

Органами управления Общества являются: Общее собрание участников Общества, Совет директоров Общества и Генеральный директор. Председателем Совета директоров Общества является Козлов Александр Юрьевич, члены Совета директоров Общества – Григорьева Наталья Станиславовна (с 23.12.2021 получила новый паспорт на фамилию Адамова), Полянский Святослав Евгеньевич.

На конец отчетного периода численность работающих на предприятии штатных сотрудников составила 20 человек.

### 2. Основные положения учетной политики предприятия.

Оценка списания материально-производственных запасов (товары) производится по средней себестоимости.

Амортизация объектов основных средств осуществляется линейным методом, исходя из их первоначальной стоимости, в целях бухгалтерского и налогового учета. Срок полезного использования основных средств



установлен в соответствии с Классификацией основных средств (минимальный срок по группе плюс один месяц). По основным средствам, которые не включены в состав амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими характеристиками приказом руководителя.

Объекты основных средств стоимостью до 40 000 рублей за единицу (в целях бухгалтерского учета), списываются на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию.

Существенные ошибки, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде, при этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Ошибка признается существенной, 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 не менее 10%.

Доходы и расходы организации в целях исчисления налога на прибыль определяются по методу начисления.

Свободные денежные средства Общества, размещаемые на специально открытых депозитных счетах в банках на строго определенный срок без возможности досрочного возврата, не признаются денежными эквивалентами, а квалифицируются как краткосрочные финансовые вложения.

С 2017 г. Общество внедряет электронный документооборот с контрагентами, имеющими техническую возможность для обмена документами с использованием квалифицированной электронной подписи.

### 3. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Основной вид деятельности Общества (100%) - оптовая торговля (Код 46.71 ОКВЭД 2 - Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами). Основными поставщиками газа горючего природного и сухого отбензиненного являются ПАО "НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) в соответствии с договором поставки газа №100020/04566Д от 19.08.2020 г. и ПАО «НОВАТЭК» (ИНН 6316031581) в соответствии с договором поставки газа №2017-512-М от 28.08.2017 г. Объем закупки газа у данных контрагентов за отчетный период составил 2 295 762, 524 тысяч м3. Кроме того, Общество купило газ горючий природный на электронной площадке Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи в количестве 131 120 тысяч м3. Выручка от реализации покупных товаров – 14 141 990 тысяч рублей (без НДС), себестоимость реализованных покупных товаров – 11 733 481 тысяч рублей.



Обществом заключен Договор № 01810021/00751100 об овердрафтном кредите от 06.12.2021 года сроком до 01.12.2022 года. Лимит овердрафта не может превышать 500 000 000 рублей, проценты за пользование данными денежными средствами составляют 9, 45% годовых. Кредитные средства не могут направляться на выдачу займов третьим лицам, перевод в другие банки, приобретение долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

В течение 2021 года Общество размещало на специально открытых депозитных счетах в ПАО «ВТБ», ПАО «СБЕРБАНК» и в Московском филиале ПАО «СОВКОМБАНК» свободные денежные средства на основании заключенных дополнительных Соглашений к Договорам расчетно- кассового обслуживания. Общий объем размещенных средств составил 13 708 000 000 рублей, средняя ставка – 6, 01 % годовых. Сумма начисленных процентов к получению – 12 310 475 рублей учтена в составе внереализационных доходов.

Создано (по данным бухгалтерского учета) оценочное обязательство - резерв для оплаты отпусков штатных сотрудников в размере 1 930 911 рублей. Резерв для оплаты отпусков сотрудников для целей налогового учета не создавался. Резерв (накопленный) на покрытие сомнительных долгов, сформированный в соответствии с выводами созданной комиссии, составляет 57 020 357 рублей (по данным бухгалтерского учета) и 49 336 011 рубля (по данным налогового учета). В бухгалтерском балансе за 2021 год НДС выделяется в составе отдельной строки и не сальдируется (актив-строка 12602- НДС с авансов полученных, пассив- строка 15202- Расчеты с Покупателями и Заказчиками). За балансом числятся арендованные основные средства: офисное помещение, адрес местонахождения которого по договору аренды нежилых помещений № 401-21/М от 26.03.2021г. (расторгнут 10.10.21 г.) с Арендодателем ООО "УК ГЛОБАЛ ПЛЕЙС" - 143026, Московская область, Одинцово г, р.п. Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, помещение 4, этаж 2; с Арендодателем ООО «ФинСтройОформление» договор аренды нежилых помещений № МОГ-2/450-21 от 29.10.2021 г. сроком до 20.09.2022 г. Остаточная балансовая стоимость на 31-12-2021 г. составляет 22 957 681, 06 рублей в соответствии с расчетом, предоставленным Арендодателем.

#### 4. Претензионно - исковая деятельность.

В 2021 году ООО «Мособлгазпоставка» принимало участие в следующих судебных разбирательствах:

| № п/п | Наименование Истца | Наименование Ответчика | Номер дела | Дата принятия решения/вынесения определения, постановления | Результат рассмотрения дела | Сумма удовлетворенных исковых требований |
|-------|--------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|-------|--------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|



|    |                                    |                                                                    |                    |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                          |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ООО<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТ<br>АВКА" | ООО "ФК<br>МОТОРС"                                                 | A41-<br>6159/2021  | Решение суда от<br>26.03.2021                                            | Иск<br>удовлетвор<br>ен в<br>полном<br>объеме                                                   | Основной долг-<br>255 994 руб. 49<br>коп.<br>Неустойка-<br>38 619 руб. 03<br>коп.<br>Гос. пошлина- 8<br>893              |
| 2  | ООО<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТ<br>АВКА" | ООО<br>"ОЛДЕН-<br>АВТО.<br>ЭЛЕКТРО<br>СТАЛЬ"                       | A41-<br>22283/2021 | Определение о<br>возвращении<br>искового<br>заявления от<br>31.03.2021г. | Иск<br>возвращён                                                                                | Возврат из<br>федерального<br>бюджета гос.<br>пошлины за<br>рассмотрение<br>заявления в<br>размере 2 000<br>руб. 00 коп. |
| 3  | ООО<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТ<br>АВКА" | ООО<br>"ОЛДЕН-<br>АВТО.<br>ЭЛЕКТРО<br>СТАЛЬ"                       | A41-<br>31282/2021 | Судебный<br>приказ от<br>13.05.2021                                      | Требовани<br>я<br>удовлетвор<br>ены в<br>полном<br>объеме                                       | Основной долг-<br>21 034 руб. 67<br>коп.<br>Неустойка- 7 304<br>руб. 18 коп.<br>Гос. пошлина- 1<br>000                   |
| 4  | ООО<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТ<br>АВКА" | ООО<br>"АВТОГАР<br>АНТ"                                            | A41-<br>22286/2021 | 31.05.2021г.<br>Определение о<br>прекращении<br>производства по<br>делу  | Дело<br>прекращен<br>о в связи с<br>отказом от<br>исковых<br>требований                         | Возврат из<br>федерального<br>бюджета гос.<br>пошлины за<br>рассмотрение<br>иска в размере<br>16 221руб. 60<br>коп.      |
| 5  | ООО<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТ<br>АВКА" | ООО "ПКФ<br>"ГЮНАЙ"                                                | A41-<br>36363/2021 | Определение<br>суда об отмене<br>судебного<br>приказа от<br>12.07.2021   | Судебный<br>приказ<br>отменен в<br>связи с<br>погашение<br>м<br>задолженн<br>ости<br>ответчиком |                                                                                                                          |
| 6  | ООО<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТ<br>АВКА" | АО<br>"ГЛАВНО<br>Е<br>УПРАВЛЕ<br>НИЕ<br>ОБУСТРО<br>ЙСТВА<br>ВОЙСК" | A41-<br>25101/2021 | Решение суда от<br>13.05.2021                                            | Иск<br>удовлетвор<br>ен в<br>полном<br>объеме                                                   | Неустойка в<br>размере 255 878<br>руб. 48 коп.<br>Гос. пошлина в<br>размере 29 7788<br>руб. 00 коп.                      |
| 7  | ООО<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТ<br>АВКА" | ООО<br>"ГЛЕБОВС<br>КИЙ<br>МЕХАНИ                                   | A41-<br>36364/2021 | Судебный<br>приказ от<br>24.05.2021                                      | Требовани<br>я<br>удовлетвор<br>ены в                                                           | Основной долг -<br>401 486 руб. 37<br>коп.                                                                               |

|    |                                    |                                                           |                    |                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | ЧЕСКИЙ<br>ЗАВОД"                                          |                    |                                                              | полном<br>объеме                                                                                                                              | Неустойка- 38<br>474 руб. 04 коп.<br><br>Гос. пошлина- 5<br>900 руб.                                                                                                          |
| 8  | ООО<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТ<br>АВКА" | ООО<br>"САБ-<br>УРБАН"                                    | A41-<br>36366/2021 | Решение суда от<br>08.11.2021                                | Иск<br>удовлетвор<br>ен в<br>полном<br>объеме, во<br>встречном<br>иске<br>отказано.<br>Подана<br>апелляцион<br>ная жалоба                     | Основной долг -<br>10 932 732 руб.<br>63 коп.<br>Неустойка- 2 725<br>494 руб. 89 коп.<br>Гос. пошлина-<br>86 291 руб.<br>Возврат из<br>федерального<br>бюджета- 8 313<br>руб. |
| 9  | ООО<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТ<br>АВКА" | ОО<br>О<br>"КАСКАД"                                       | A41-<br>36369/2021 | Решение суда от<br>14.07.2021                                | Иск<br>удовлетвор<br>ен в<br>полном<br>объеме                                                                                                 | Основной долг -<br>481 212 руб. 84<br>коп.<br>Неустойка- 66<br>843 руб. 99 коп.<br>Гос. пошлина-<br>13 962 руб.                                                               |
| 10 | ООО<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТ<br>АВКА" | ГБУЗ МО<br>«Солнечно<br>горская<br>областная<br>больница» | A41-<br>42903/2021 | Судебный<br>приказ от<br>23.06.2021                          | Требовани<br>я<br>удовлетвор<br>ены в<br>полном<br>объеме                                                                                     | Основной долг -<br>90 498 руб. 17<br>коп.<br>Гос. пошлина<br>1 810 руб. 00<br>коп.                                                                                            |
| 11 | ООО<br>"САБ-<br>УРБАН"             | ООО<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТ<br>АВКА"                        | A41-<br>54660/2021 | Дело находится<br>в процессе<br>судебного<br>разбирательства | Решение от<br>01.02.2022г<br>(резолютив<br>ная часть) -<br>в<br>удовлетвор<br>ении<br>исковых<br>требований<br>отказано в<br>полном<br>объеме | -                                                                                                                                                                             |

#### 5. Расчеты с участникам Общества.

Начисление и выплата дивидендов участникам Общества производилось в соответствии с Протоколами Общего Собрания Участников Общества пропорционально размерам долей в следующем порядке:

08 февраля 2022 года



1. Протокол ОСУ № 119 от 30-03-2021 г. (год 2020) – ООО «Надеко» (45%) - начислено дивидендов – 83 250 000 рублей, ООО «Перспект» (10%) - начислено дивидендов- 18 500 000 рублей, ООО Управляющая компания «Апрель Инвестиции» - (45%) - начислено дивидендов- 83 250 000 рублей. Выплаты осуществлены 26-04-2021 г. Налог на прибыль с дивидендов (13 %) - 13 227 500 рублей перечислен в ФБ (26. 04. 2021 г.).

2. Протокол ОСУ № 123 от 19-05-21 г. (1 квартал 2021) – ООО «Надеко» (45%) - начислено дивидендов – 99 000 000 рублей, ООО «Перспект» (10%) - начислено дивидендов- 22 000 000 рублей, ООО Управляющая компания «Апрель Инвестиции» - (45%) - начислено дивидендов- 99 000 000 рублей. Выплаты осуществлены 03-06-2021 г. Налог на прибыль с дивидендов (13 %) – 15 730 000 рублей перечислен в ФБ (03.06.2021 г.).

3. Протокол ОСУ № 125 от 10-08-2021 г. (1 Полугодие 2021) – ООО «Надеко» (45%) - начислено дивидендов 51 750 000 рублей, ООО Управляющая компания «Апрель Инвестиции» - (45%) - начислено дивидендов- 51 750 000 рублей, ООО «Перспект» (10%) - начислено дивидендов- 11 500 000 рублей. Выплаты осуществлены 30-08-2021 г. Налог на прибыль с дивидендов (13 %) – 8 222 500 рублей перечислен в ФБ (30.08.2021 г.).

4. Протокол ОСУ № 126 от 26-10-21 г. (9 Месяцев 2021) – ООО «Надеко» (45%) - начислено дивидендов 47 250 000 рублей, ООО Управляющая компания «Апрель Инвестиции» - (45%) - начислено дивидендов- 47 250 000 рублей, ООО «Перспект» (10%) - начислено дивидендов- 10 500 000 рублей. Выплаты осуществлены 27-10-2021 г. Налог на прибыль с дивидендов (13 %) – 7 507 500 рублей перечислен в ФБ (27.10.2021 г.).

## 6. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с п. 14 ПБУ 11/2008 Общество раскрывает информацию о связанных сторонах:

Доход лиц, осуществляющих функции Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, составил 17 384 201 рубль.

Общая сумма задолженности по договору беспроцентного займа № 293 от 14-12-2017 г. с участниками Общества – ООО «Надеко» (Заемщик 1), ООО «Перспект» (Заемщик 2) на 31 декабря 2021 года составляет 127 404 247 рубля.

В соответствии с Протоколом Общего собрания участников Общества № 117 от 30-03-2021 года Председателю и Членам Совета Директоров – ежемесячно начисляются и выплачиваются денежные вознаграждения (в совокупности) в размере 400 000 рублей.

Кроме того, связанными сторонами являются:

Козин Олег Владимирович – Участник ООО «Надеко» (100% доля в УК);

Данильченко Валерия Алексеевна – Генеральный директор ООО УК «Апрель инвестиции», Участник ООО «ЭЙПРИЛ ГРУПП» (13% доля в УК);



Корчагин Николай Григорьевич - Генеральный директор ООО «Прспект», Участник ООО «Прспект» (100%доля в УК);

ООО «ЭЙПРИЛ ГРУПП» (ОГРН 5147746025741) – Участник ООО УК «Апрель инвестиции» (100%доля в УК);

Ловягина Ольга Леонидовна - Участник ООО «ЭЙПРИЛ ГРУПП» (33% доля в УК);

Раджпут Наталия Валериевна - Участник ООО «ЭЙПРИЛ ГРУПП» (33% доля в УК);

Милюков Анатолий Анатольевич - Участник ООО «ЭЙПРИЛ ГРУПП» (21% доля в УК).

Финансово-хозяйственные операции с данными физическими лицами и организациями в 2021 году не проводились.

Бенефициарами Общества являются: Корчагин Николай Григорьевич, Козин Олег Владимирович.

## 7. Прочая информация.

Обществом заключены договоры займа №№ 323 от 01-10-2018 года; 325 от 08-10-2018 года с ООО «Рэйл Холдинг» (ИНН 9710022284) на общую сумму 101 250 000 рублей сроком до 31 декабря 2019 года, данные займы являются беспроцентными, не являются финансовыми вложениями, и отражены Обществом на счете 76-05- «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». 10-12-2021 года к вышеуказанным договорам заключены Дополнительные соглашения о продлении сроков возврата займов до 31 декабря 2022 года.

## 8. Отражение событий после отчетной даты.

В соответствии с ПБУ 7/98 Общество раскрывает информацию о существенных событиях после отчетной даты – существенных событий, без знания которых пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации не выявлено.

Общество предполагает продолжать осуществлять свою хозяйственную деятельность в обозримом будущем (хотя бы не менее 12 месяцев) и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности, активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет реализовать свои активы и выполнить обязательства в ходе обычной деятельности.

Генеральный директор  
Главный бухгалтер



*[Handwritten signature in blue ink]*

Д.С. Цепляев  
М.Г. Гущина

08 февраля 2022 года