

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 300	(957)	3	-	(3)	(317)	-	-	-	1 303	(1 277)
	5110	за 2020г.	1 300	(641)	-	-	-	(316)	-	-	-	1 300	(957)
В том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	1 270	(927)	3	-	(3)	(317)	-	-	-	1 273	(1 247)
	5111	за 2020г.	1 270	(611)	-	-	-	(316)	-	-	-	1 270	(927)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5112	за 2020г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
	5113	за 2020г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1 277	957	671
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	11	11	11
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	19	19	19
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	1 247	927	641

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель

(подпись)

Миронов Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

[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	5240	за 2021г.	-	753	-	(500)		254
	5250	за 2020г.	-	813	-	(813)		-
в том числе:								
Шасси - НР с 7000 Enclosure	5241	за 2021г.	-	43	-	43		-
	5251	за 2020г.	-	212	-	212		-
Сенсорный экран GT17 дюймов/6мм USB	5242	за 2021г.	-	13	-	-		13
	5252	за 2020г.	-	-	-	-		-
Системный блок Процессор AMD Ryzen 3 3200G AM4	5243	за 2021г.	-	43	-	43		-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-		-
Сплит-система XG-1054RHA-IDU/ODU (XIGMA)	5244	за 2021г.	-	177	-	177		-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-		-
Сканер Erpson WorkForce DS-77011	5245	за 2021г.	-	40	-	40		-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-		-
Системный блок Процессор AMD Ryzen 5 PRO 2400G AM4	5246	за 2021г.	-	53	-	53		-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-		-
Системный блок Процессор AMD Ryzen 3 PRO 2200G AM4	5247	за 2021г.	-	143	-	143		-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-		-
Адаптер НР NC364m Quad Port 1GbE BL-c	5248	за 2021г.	-	5	-	-		5
	5258	за 2020г.	-	-	-	-		-
Блок питания для НР EVA4400 575W	5249	за 2021г.	-	6	-	-		6
	5259	за 2020г.	-	-	-	-		-
Жесткий диск HDD SAS 2.5 Seagate 300GB, ST300MM0048, Exos 10E300 10K 10000 rpm 128mb		за 2021г.	-	7	-	-		7
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Контроллер НР EVA 4400 Dual Entgrys Vlt Array		за 2021г.	-	187	-	-		187
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Серввой daQLogic QMH2462 4Gb FC HBA for НР c-Class		за 2021г.	-	7	-	-		7
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Термопринтер Custom UKP-80 II		за 2021г.	-	29	-	-		29
		за 2020г.	-	-	-	-		-
Системный блок Процессор AMD Ryzen 3 3200G AM4		за 2021г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	210	-	210		-
Системный блок Процессор AMD Ryzen 5 3400G AM4		за 2021г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	96	-	96		-
Принтер VersaLink C9000DT		за 2021г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	216	-	216		-
Система учета рабочего времени		за 2021г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	79	-	79		-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	43	212
в том числе:			
Шасси - НР с 7000 Enclosure	5261	43	212
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	4 356	4 356	4 356
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Миронов Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	450	-	11 300	11 350	-	-	-	400	-
	5315	за 2020г.	-	-	450	-	-	-	-	450	-
в том числе:	5306	за 2021г.	450	-	11 300	11 350	-	-	-	400	-
	5316	за 2020г.	-	-	450	-	-	-	-	450	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	450	-	11 300	11 350	-	-	-	400	-
	5310	за 2020г.	-	-	450	-	-	-	-	450	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель:

(подпись)

Миронов Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 071	-	2 071	304 956	(305 231)	-	-	X	1 796	-	1 796	-	1 796
	5420	за 2020г.	2 556	-	2 556	288 679	(289 164)	-	-	X	2 071	-	2 071	-	2 071
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 509	-	1 509	28 382	(28 826)	-	-		1 065	-	1 065	-	1 065
	5421	за 2020г.	1 806	-	1 806	26 610	(26 907)	-	-	2 895	1 509	-	1 509	-	1 509
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	271 869	(271 869)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	257 880	(257 880)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	562	-	562	4 705	(4 536)	-	-	-	731	-	731	-	731
	5527	за 2020г.	750	-	750	4 189	(4 377)	-	-	-	562	-	562	-	562

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)

Миронов Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	35	(35)	124	-	-	(108)	-	-	-	-	51	(51)	
	5521	за 2020г.	54	(54)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	35	(35)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	35	(35)	124	-	-	(108)	-	-	-	-	51	(51)	
	5522	за 2020г.	54	(54)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	35	(35)	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	41 310	(68)	23 468	-	(23 168)	(4)	(68)	-	-	-	41 656	-	
	5530	за 2020г.	43 039	(192)	37 806	-	(39 535)	-	(124)	-	-	-	41 310	(68)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	23 389	(68)	10 442	-	(5 137)	-	(68)	-	-	-	28 694	-	
	5531	за 2020г.	12 812	(192)	22 370	-	(11 793)	-	(124)	-	-	-	23 389	(68)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 300	-	180	-	(1 152)	(4)	-	-	-	-	324	-	
	5532	за 2020г.	846	-	1 039	-	(585)	-	-	-	-	-	1 300	-	
Прочая	5513	за 2021г.	14 011	-	12 599	-	(14 137)	-	-	-	-	-	12 473	-	
	5533	за 2020г.	27 192	-	12 518	-	(25 699)	-	-	-	-	-	14 011	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	X	X	1	-	-	
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2021г.	2 460	-	-	-	(2 460)	-	-	-	X	-	-	-	
	5535	за 2020г.	1 969	-	1 721	-	(1 230)	-	-	X	X	-	2 460	-	
Расчеты по имущественному страхованию	5516	за 2021г.	149	-	158	-	(158)	-	-	X	X	-	149	-	
	5536	за 2020г.	220	-	157	-	(228)	-	-	X	X	-	149	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2021г.	-	-	88	-	(73)	-	-	-	X	X	15	-	
	5537	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	41 345	(103)	23 592	-	(23 168)	(112)	(68)	X	-	-	41 707	(51)	
	5520	за 2020г.	43 093	(246)	37 806	-	(39 535)	(19)	(124)	X	-	-	41 345	(103)	

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	51	-	103	-	246	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51	-	103	-	246	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долго-в краткосрочную задолжен-ность	перевод из дебиторской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолжен-ность	перевод из дебиторской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в де-биторскую задолжен-ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	35 535	7 459	-	19	(2 618)	-	-	X	-	-	40 395
	5580	за 2020г.	35 693	5 557	2	(5 712)	-	-	-	-	-	-	35 535
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 217	868	-	(434)	-	-	-	-	-	-	2 651
	5581	за 2020г.	4 180	561	-	(2 524)	-	-	-	-	-	-	2 217
авансы полученные	5562	за 2021г.	175	1 025	-	(346)	-	-	-	-	-	-	854
	5582	за 2020г.	73	210	-	(108)	-	-	-	-	-	-	175
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	23 306	1 816	19	(290)	-	-	-	-	-	-	24 851
	5583	за 2020г.	21 343	2 674	2	(713)	-	-	-	-	-	-	23 306
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	620	2 066	-	(424)	-	-	-	-	-	-	2 262
	5586	за 2020г.	980	142	-	(502)	-	-	-	-	-	-	620
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	X	-	1
	5587	за 2020г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	9 216	1 684	-	(1 123)	-	-	X	X	X	-	9 777
	5588	за 2020г.	9 116	1 965	-	(1 865)	-	-	X	X	X	-	9 216
Итого	5550	за 2021г.	35 535	7 459	19	(2 618)	-	X	-	-	-	-	40 395
	5570	за 2020г.	35 693	5 557	2	(5 712)	-	X	-	-	-	-	35 535

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	-	-	-

Миронов Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	45 729	41 861
Расходы на оплату труда	5620	169 557	161 997
Отчисления на социальные нужды	5630	32 884	34 614
Амортизация	5640	1 778	1 546
Прочие затраты	5650	61 035	54 359
Итого по элементам	5660	310 983	294 377
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	310 983	294 377

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

Руководитель

(подпись)

Миронов Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 148	12 738	(11 791)	-	6 095
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	5 148	12 738	(11 791)	-	6 095

Руководитель

(подпись)

Миронов Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	185	146	146
Обеспечительный платек	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Миронов Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	13		31
в том числе:				
на текущие расходы	5901	13		31
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2021г.	5910	-		-
за 2020г.	5920	-		-
в том числе:				
за 2021г.	5911	-		-
за 2020г.	5921	-		-

Миронов Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2022 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2021 год и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Существенной признается ошибка, составляющая 5% от величины собственного капитала организации.

В части основных средств в организации признаются объекты стоимостью свыше сорока тысяч рублей. Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года.

Переоценка основных средств не производится.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/07, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 153н. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из первоначальной стоимости и из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. Амортизация по всем нематериальным активам, введенным в эксплуатацию, начисляется линейным способом.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости на дату отпуска. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Сроки и порядок проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности определяются приказом руководителя. Также по распоряжению руководителя производится инвентаризация при смене подотчетного лица, установлении факта хищения, стихийном бедствии, пожаре и т.д.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Организация применяет общую систему налогообложения.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Организация не осуществляла в 2021 году совместную деятельность с другими организациями.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Организация после отчетной даты 2021 года и до даты предоставления отчетности не имела событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на её финансовое состояние.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.

Организация имеет и отражает в отчётности оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска. Условных обязательств и условных активов у организации нет.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Организация не планирует прекращение деятельности. Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Существенные неопределенности, касающиеся событий или условий, которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность организации продолжать непрерывно вести свою деятельность, отсутствуют.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 17 471 тыс. руб. Возникновение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств обусловлено:

- применением в налоговом учете амортизационной премии при начислении амортизации основных средств, относящихся к первой – второй и восьмой – десятой амортизационным группам, в размере 10 % от первоначальной стоимости основных средств, по основным средствам, относящимся к третьей – седьмой амортизационным группам, в размере 30 % от первоначальной стоимости основных средств;
- формированием в бухгалтерском учете оценочных обязательств по оплате отпусков.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

Связанными сторонами данной организации являются следующие аффилированные лица: АО «БСТ» (ИНН 6674315914) и ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» (ИНН 6658376074).

В течение 2021 года со связанными сторонами осуществлялись следующие операции:

- выплачены дивиденды АО «БСТ» в сумме 74 850 тысяч рублей;
- приобретены услуги ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» по размещению рекламы на площадях «Фрисби» на сумму 495 тысяч рублей, оплачены на сумму 539 тысяч рублей;
- приобретены услуги ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» по сбору и передаче показаний индивидуальных приборов учета на сумму 3 065 тысяч рублей, оплачены на сумму 3 098 тысяч рублей;
- оказаны услуги ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» по начислению и учету платежей населения за жилье, коммунальные и прочие услуги на сумму 4 831 тысячи рублей, получена оплата в сумме 3 544 тысячи рублей;

- оказаны услуги ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» по размещению рекламно-информационных материалов на сумму 1 655 тысячи рублей, получена оплата в сумме 1 655 тысяч рублей;

- получено на расчетный счет от ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» вознаграждение, удержанное из денежных средств заказчиков по договорам оказания услуг по начислению и учету платежей населения за жилье, коммунальные и прочие услуги в сумме 155 134 тысячи рублей, возвращено излишне перечисленное вознаграждение в сумме 9 тысяч рублей.

Бенефициарным владельцем организации является Клименко С.В.

Размер вознаграждения директора организации составил в 2021 году 9 927 тысяч рублей. В 2022 году прогнозируется аналогичное вознаграждение.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Организация получила в 2021 году государственную помощь от Фонда социального страхования в сумме 13 тысяч рублей в виде финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основным видом деятельности организации является оказание услуг по начислению и учету платежей населения за жилье, коммунальные и прочие услуги.

Выручка в 2021 году составила 400 319 тысяч рублей.

Выручка по основному виду деятельности составила 344 556 тысяч рублей или 86,07 %. Кроме того, ООО «ЕРЦ» оказывало следующие услуги:

- печать, упаковка и доставка печатной продукции – 28 916 тысяч рублей (7,22 %);

- размещение рекламно – информационных материалов – 19 690 тысяч рублей (4,92 %);

- услуги по взысканию задолженности и пени по уплате взносов на капитальный ремонт с собственников помещений в многоквартирных домах в судебном порядке – 6 256 тысяч рублей (1,56 %);

- прием и оформление документов на регистрацию граждан и снятию с регистрационного учета – 770 тысяч рублей (0,19%);

- прочие услуги – 131 тысяча рублей (0,03 %).

Себестоимость составила 271 869 тысяч рублей, прибыль от продаж составила 89 336 тысяч рублей.

К прочим доходам организации в 2021 году относятся проценты к получению, доходы, связанные с реализацией прочего имущества, доходы, связанные с реализацией основных средств, доходы в виде восстановления резервов, прочие операционные доходы, прибыль прошлых лет, возмещение убытков, штрафы, пени, неустойки, прочие внереализационные доходы. Прочие доходы в 2021 году составили 317 тысяч рублей.

К прочим расходам организации в 2021 году относятся расходы, связанные с реализацией основных средств, расходы, связанные с реализацией прочего имущества, отчисления в оценочные резервы, расходы на услуги банков, прочие операционные расходы, штрафы, пени, неустойки, прочие косвенные расходы, прочие внереализационные расходы. Прочие расходы в 2021 году составили 3 185 тысяч рублей.

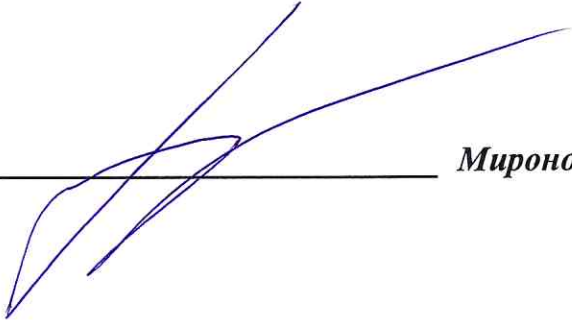
Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 229 человек.

Организация не работает с иностранными организациями и не работает с иностранной валютой.

Основных средств, не подлежащих амортизации, не имеется.

Директор ООО «ЕРЦ»
"23" марта 2022г.



Миронов М.В.