

## **Общество с ограниченной ответственностью**

### **«РОВЕН-Регионы»**

## **ПОЯСНЕНИЯ**

### **к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год**

#### **1. СОСТАВ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА**

Годовой бухгалтерский отчет ООО «РОВЕН-Регионы» за 2021 год состоит из следующих документов, сформированных исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности:

1. Бухгалтерский баланс за 2021 год - ОКУД № 0710001 утверждена приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н;
2. Отчет о финансовых результатах за 2021 год - ОКУД № 0710002 утверждена приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н;
3. Отчет об изменениях капитала за 2021 год - ОКУД № 0710003 утверждена приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н;
4. Отчет о движении денежных средств за 2021 год - ОКУД № 0710004 утверждена приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н;
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2021 год - ОКУД № 0710005 утверждена приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н;
6. Настоящие пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Отчетным периодом признается период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные отчетности за предыдущие периоды пересмотрены в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 [N 124н](#), от 17.08.2012 [N 113н](#), от 04.12.2012 [N 154н](#), от 06.04.2015 [N 57н](#))

Существенных ошибок при отражении данных в бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды не выявлено.

#### **2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАНИИ И РЕГИСТРАЦИИ, ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА**

##### **2.1. СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Общество с ограниченной ответственностью «РОВЕН-Регионы» (далее «Общество») создано в 2010 году.

Юридический адрес: ООО «РОВЕН-Регионы» 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора 150.

Фактически организация располагается по адресу: ООО «РОВЕН-Регионы» 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150, обособленное подразделение по адресу 344094 г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская 38/1 литер АА.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ, серия 61 № 006338845, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области ИНН 6168030944.

Свидетельство о государственной регистрации № 1106194000362 серия 61 № 006413352, выдано 02.02.2010 г., Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №24.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области серия 61 № 006606855 от 21.12.2010 г.

ООО «РОВЕН-Регионы» в отчетном периоде состояло на учете в налоговых органах:

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области с присвоением КПП 616801001 с администрированием федеральных, региональных и местных налогов и сборов.

21.08.2014 г. ООО «РОВЕН-Регионы» открыло структурное подразделение в Первомайском районе г. Ростова-на-Дону, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Ростовской области с присвоением КПП 616645002 по адресу 344094 г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская 38/1 литер АА.

## **2.2 СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ООО «РОВЕН-Регионы» в 2021 году осуществляло следующие виды деятельности по адресу:

- По юридическому (фактическому) адресу Общества – 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150;

- По адресу нахождения обособленного подразделения – 344094 г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская,38/1 литер АА;

-Оптовая, розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами;

-Оказание услуг по проектированию;

-Аренда основных средств.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

Среднесписочная численность – 236 чел.

## **2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РОВЕН-Регионы» осуществляет Генеральный директор Общества.

Генеральный директор – Кириченко Илья Игоревич, действующий на основании Устава.

Главный бухгалтер – Лазарева Анна Владимировна.

### 3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

При формировании учетной политики Общество исходило из следующих допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников и других организаций;
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного года к другому;
- факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств с ними связанных.

В 2021 году ООО «РОВЕН-Регионы» придерживалось учетной политики (для целей бухгалтерского учета приказ № 45 от 31.12.2015г., для целей налогового учета приказ №46 от 31.12.2015г.), основные моменты которой заключаются в следующем:

- применяемая форма бухгалтерского учета – журнально-ордерная, учет ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н; с использованием программы 1С УПП 8.2;
- ведение Налогового учета доходов и расходов в соответствии с гл. 25 НК РФ методом «по начислению»;
- срок полезного использования объектов основных средств в целях бухгалтерского и налогового учета устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
- начисление налога на имущество и транспортного налога производится на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Учетной политикой установлено, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, в рамках исполнения законодательства в соответствии с ПБУ 22/2010 существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.

Учетной политикой предприятия установлено, что при составлении отчета о движении денежных средств к денежным потокам от текущей деятельности относить:

#### *Поступления:*

- поступления от продажи покупателям продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг, без НДС;
- поступления арендных платежей по договорам аренды имущества и транспортных средств, без НДС;
- возмещение ущерба и прочие поступления, без НДС.

#### *Платежи:*

- платежи поставщикам работ, услуг, без НДС;
- арендные платежи, без НДС;
- платежи в связи с оплатой труда работников с НДФЛ;
- проценты по долговым обязательствам;
- оплата налогов и сборов;

Установлено, что при составлении отчета о движении денежных средств к денежным потокам от инвестиционной деятельности относить:

*Поступления:*

- от продажи акций, долей участия других организаций;
- от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг;
- процентов по долговым финансовым вложениям;
- дивидендов.

*Платежи:*

- в связи с приобретением акций (долей) других организаций;
- предоставление займов другим организациям;
- в связи с приобретением долговых ценных бумаг.

Установлено, что при составлении отчета о движении денежных средств к денежным потокам от финансовой деятельности относить:

*Поступления:*

- получение кредитов и займов;
- от увеличения долей участия.

*Платежи:*

- в связи с погашением векселей и других ценных бумаг;
- возврат кредитов и займов.

Учетной политикой установлено, что иные поступления и платежи классифицируются в соответствии с Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. N 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (с изменениями от 18 сентября 2006 г., 8 ноября 2010 г.).

#### **4.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ**

По состоянию на 31 декабря 2021г. балансовая стоимость основных средств Общества составляет 13 198 тыс. руб.

В том числе:

Наименование	Остаточная стоимость на 31.12.21 (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.20 (тыс. руб.)
Здания	21	39
Транспортные средства	9 275	470
Офисное оборудование	3 476	4 022
Машины и оборудование	198	364
Производственный и хозяйственный инвентарь	229	334
Итого	13 198	5 229

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии основных средств к учету исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

В Обществе применяется линейный метод начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств.

За отчетный период амортизация по данным бухгалтерского учета начислена в сумме 2 591 тыс. руб.

Общая сумма амортизации по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 12 097 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021г. вложения во внеоборотные активы Общества составляют 0 тыс. руб

В отчетном периоде объектов основных средств и доходных вложений, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация основных средств.

Недостач или излишков в ходе инвентаризации не выявлено.



### Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	19 459	(8 899)	(10 560)	-
	5250	за 2020 г.	51	2 753	(267)	(2 538)	-
в том числе:							
Дооборудование АТС NS500	5241	за 2021 г.	-	39	-	(39)	-
	5251	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
Комплект СПС универсальный	5242	за 2021 г.	-	68	68	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL380 Gen9, б/у	5243	за 2021 г.	-	257	257	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i510400	5244	за 2021 г.	-	137	91	(46)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Brother DCP-L5500DN	5245	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция HP Z2 G5	5246	за 2021 г.	-	114	114	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПРОЕКТН. ПРОДАЖИ 3	5247	за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Проектор INFOCUS IN138HDST DLP, 4000 ANSI Lm, Full HD	5248	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 20VE0007RU ThinkBook 15 G2 ITL 15.6FHD	5249	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW 630D XDRIVE VIN WBAJW81070BK94899		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное светодиодное 4в1 Ricoh		за 2021 г.	-	41	41	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное светодиодное 4в1 Ricoh 408171 SP C360SFNw		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
КОМПЬЮТЕР HP ProDesk 400 G6, черный		за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Testo 315-3 без Bluetooth		за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер КАДРЫ		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПРОЕКТН. ПРОДАЖИ 4		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР HP ProLiant DL380 Gen9 12LFF, б/у		за 2021 г.	-	298	-	(298)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Компьютер МАРКЕТИНГ	за 2021 г.		62		(62)
	за 2020 г.				
Автоматическая кофемашина JURA E6 Piano Black	за 2021 г.		70		(70)
	за 2020 г.				
МФУ лазерный BROTHER MFC-L5750DW	за 2021 г.		47		(47)
	за 2020 г.				
НОУТБУК LENOVO 20VE00G4RU ThinkBook 15 G2 ITL 15.6FHD	за 2021 г.		42		(42)
	за 2020 г.				
КОМПЬЮТЕР ЗАКУПКИ	за 2021 г.		47		(47)
	за 2020 г.				
КОМПЬЮТЕР ТЕХПОДДЕРЖКА 1	за 2021 г.		47		(47)
	за 2020 г.				
КОМПЬЮТЕР ТЕХПОДДЕРЖКА 2	за 2021 г.		47		(47)
	за 2020 г.				
Автомобиль BMW X7 xDrive40d VIN X4XTB49410Y807670	за 2021 г.		8 328	8 328	
	за 2020 г.				
АВТОМОБИЛЬ легковой BMW X7 xDrive40d VIN X4XTB49410Y807670	за 2021 г.		9 018		(9 018)
	за 2020 г.				
Автоматическая кофемашина Jura E8 Pianoblack	за 2021 г.		87		(87)
	за 2020 г.				
Фотозона	за 2021 г.		98		(98)
	за 2020 г.				
Турникет с пультом Smartec	за 2021 г.				
	за 2020 г.	51			(51)
Дооборудование СЕРВЕРНОЙ	за 2021 г.				
	за 2020 г.		313		(313)
Автоматическая кофемашина JURA WE8	за 2021 г.				
	за 2020 г.		150		(150)
Автоматический аппарат для приготовления горячих напитков "Coffemar G30"	за 2021 г.				
	за 2020 г.		150		(150)
Сетевой коммутатор D-Link DXS-1210-16TC/A2A 10 Gb Ethernet Smart Switch with 12-port 10GBASE-T+2-port SFP+, 2-port 10GBASE-T/SFP+	за 2021 г.				
	за 2020 г.		148	148	
Сетевой коммутатор D-Link1	за 2021 г.				
	за 2020 г.		77		(77)
Сетевой коммутатор D-Link2	за 2021 г.				
	за 2020 г.		77		(77)
MARQ Captain эксклюзив часовой розницы	за 2021 г.				
	за 2020 г.		103		(103)
AT403 проектор для трёх статичных изображений с логотипами по эскизу	за 2021 г.				
	за 2020 г.		40		(40)
Автоматическая кофемашина JURA Импресса S8 Chrom	за 2021 г.				
	за 2020 г.		150		(150)

Дизельный генератор MVAE АД-50-400-APK	за 2021 г.				
	за 2020 г.		431		(431)
Канальный кондиционер GUHN24NK3HO GREE R410 NEW	за 2021 г.				
	за 2020 г.		98		(98)
Фотоаппарат системный премиум Sony Alpha7	за 2021 г.				
	за 2020 г.		119	119	
ФОТОАППАРАТ SONY ALPHA7 С КЛЕТКОЙ	за 2021 г.				
	за 2020 г.		130		(130)
MARQ Athlete эксклюзив часовой розницы	за 2021 г.				
	за 2020 г.		141		(141)
Бортовая платформа с воротами 2824DE XU42824DEK0001237	за 2021 г.				
	за 2020 г.		1		(1)
Компьютер ПРОЕКТН. ПРОДАЖИ 1	за 2021 г.				
	за 2020 г.		56		(56)
Компьютер ПРОЕКТН. ПРОДАЖИ 2	за 2021 г.				
	за 2020 г.		56		(56)
Автоматическая кофемашина JURA E8 Piano White	за 2021 г.				
	за 2020 г.		100		(100)
Комплект откидных маркиз Medium Box с пультом управления	за 2021 г.				
	за 2020 г.		212		(212)
Автоматическая кофемашина JURA Импресса S80 Piano Black	за 2021 г.				
	за 2020 г.		130		(130)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	39	384
в том числе:			
АТС NS500	5261	39	71
СЕРВЕРНАЯ	5262		313
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
	5271		

**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	1	17	41
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	4 507	8 185	9 803
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	-	56	80
	5287	-	-	-

### 5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31.12.2021г. балансовая стоимость нематериальных активов составляет 135 тыс. руб.

За отчетный период амортизация по данным бухгалтерского учета начислена в сумме 21 тыс. руб.

Общая сумма амортизации по состоянию на 31.12.2021г. составляет 3 855 тыс. руб.

#### **Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	3 990	(3 834)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	3 990	(3 855)
	5110	за 2020 г.	3 990	(3 812)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	3 990	(3 834)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	554	(554)	-	-	-	-	-	-	-	-	554	(554)
	5111	за 2020 г.	554	(554)	-	-	-	-	-	-	-	-	554	(554)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	3 435	(3 280)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	3 435	(3 301)

5112	за 2020 г.	3 435	(3 258)	-	-	-	(21)	-	-	-	3 435	(3 280)
------	------------	-------	---------	---	---	---	------	---	---	---	-------	---------

**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	-	-	-

**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	3779	3779	3779
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	554	554	554
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	3225	3225	3225

**Наличие и движение результатов НИОКР**

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

**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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							

	5161	за 2021 г.					
	5171	за 2020 г.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.					
	5190	за 2020 г.					
в том числе:							
	5181	за 2021 г.					
	5191	за 2020 г.					

## **6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

К финансовым вложениям относятся вложения в государственные ценные бумаги, акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленные займы.

До момента перехода прав на объект все произведенные затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, учитываются в составе дебиторской задолженности.

Процент и дисконт по причитающимся к оплате выданным заемным обязательствам признаются расходами (доходами) текущего периода в момент их возникновения в составе прочих расходов (доходов).

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений.

Оценка при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

ООО «РОВЕН-Регионы» по состоянию на 31.12.2021 года имеет долгосрочные финансовые вложения на общую сумму 349 тыс. руб., в том числе взносы в уставный капитал дочерних организаций на сумму 349 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г. Общество имеет депозиты рублям в сумме 142 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г. Общество имеет задолженности по предоставленным займам в белорусских рублях в сумме 89,6 тыс. бел. руб. , или 2 610 тыс. руб. по следующим договорам займа:

- Заемщик – дочернее общество, резидент РБ, ООО «РОВЕНгрупп», по договору № 1/2018 от 19.11.2018г. – 1,2 тыс. бел.руб., или 37 тыс. руб., срок погашения менее 12 месяцев;
- Заемщик – дочернее общество, резидент РБ, ООО «РОВЕНгрупп», по договору № 2/2018 от 26.11.2018г. - 46,8 тыс. бел.руб., или 1 364 тыс. руб., срок погашения менее 12 месяцев;
- Заемщик – дочернее общество, резидент РБ, ООО «РОВЕНгрупп», по договору № 1 от 15.01.2019г. – 41,5 тыс. бел.руб., или 1 210 тыс. руб., срок погашения менее 12 месяцев.

По состоянию на 31.12.2021г. Общество не имеет приобретенных прав в рамках оказания финансовых услуг.

**Финансовые вложения**  
**Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	319	-	30	-	-	-	-	349	-
	5311	за 2020 г.	299	-	20	-	-	-	-	319	-
в том числе: Паи	5302	за 2021 г.	319	-	30	-	-	-	-	349	-
	5312	за 2020 г.	299	-	20	-	-	-	-	319	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	39 611	-	9 432 492	9 327 492	-	-	-	144 610	-
	5315	за 2020 г.	63 716	-	2 918 128	2 942 233	-	-	-	39 611	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	2 611	-	171	172	-	-	-	2 610	-
			37 000	-	9 432 320	9 327 320	-	-	-	142 000	-
депозит	5316	за 2020 г.	3 716	-	378	1 483	-	-	-	2 611	-
			60 000	-	2 917 750	2 940 750	-	-	-	37 000	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021 г.	39 930	-	9 432 522	9 327 492	-	-	-	144 959	-
	5310	за 2020 г.	64 015	-	2 918 148	2 942 233	-	-	-	39 930	-

**Иное использование финансовых вложений**

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

**7. ДОЛИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА В ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

ООО «РОВЕН-Регионы» по состоянию на 31.12.2021 года имеет финансовые вложения в виде взносов в уставный капитал дочерних организаций на сумму 349 тыс. руб. в т.ч.

- ООО «РОВЕН-Астрахань» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Владимир» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Волгоград» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Воронеж» - 10 тыс. руб.;

- ООО «РОВЕН-Екатеринбург» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Казань» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Калининград» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Краснодар» - 20 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-М» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Нижний Новгород» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Новороссийск» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Новосибирск» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Омск» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Оренбург» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Пенза» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Пермь» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Пятигорск» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Самара» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Саратов» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Севастополь» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Симферополь» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Смоленск» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Сочи» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Спб» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Ставрополь» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Тамбов» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Тверь» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Тольятти» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Тюмень» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Ульяновск» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Уфа» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Челябинск» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕН-Ярославль» - 10 тыс. руб.;
- ООО «РОВЕНгрупп» - 9 тыс.руб.

## **8. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ**

В 2021г. материально-производственные запасы учитывались на:

- счете 10 «Материалы» без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»;
- счете 41 «Товары»;
- счете 45 «Товары отгруженные».

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40 тыс. руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. По состоянию на 31.12.2021г. стоимость Запасов составляет 588 452 тыс. руб., в том числе:

Счет	Сумма (тыс. руб.)
сч. 10 «Материалы»	6 118
сч. 41 «Товары»	270 725
сч. 45 «Товары отгруженные»	308 291
Сч.44 «Издержки обращения»	3 317
<b>ИТОГО</b>	<b>588 452</b>

**Запасы  
Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва 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	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	433 860	-	433 860	5 189 852	(5 035 260)	-	-	X	588 452	-	588 452
	5420	за 2020 г.	394 193	-	394 193	4 203 718	(4 164 051)	-	-	X	433 860	-	433 860
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	7 696	-	7 696	36 067	(37 645)	-	-	4 471	6 118	-	6 118
	5421	за 2020 г.	6 858	-	6 858	26 316	(25 478)	-	-	6 845	7 696	-	7 696
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	212 162	-	212 162	2 339 547	(2 280 984)	-	-	1 655 699	270 725	-	270 725
	5423	за 2020 г.	202 093	-	202 093	1 887 518	(1 877 448)	-	-	1 346 712	212 162	-	212 162
Товары и готовая	5404	за 2021 г.	211 448	-	211 448	2 078 757	(1 981 914)	-	-	-	308 291	-	308 291

продукция отгруженные	5424	за 2020 г.	182 830	-	182 830	1 705 328	(1 676 711)	-	-	211 448	-	211 448
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	2 554	-	2 554	735 480	(734 717)	-	-	3 317	-	3 317
	5426	за 2020 г.	2 412	-	2 412	584 556	(584 419)	-	-	2 554	-	2 554
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Запасы в залоге

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

### 9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31.12.2020г. остатки дебиторской задолженности составляли 247 144 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г. остатки дебиторской задолженности составляют 350 844 тыс. руб. в том числе:

-покупатели и заказчики 19 370 тыс. руб.;

-поставщики и подрядчики 302 339 тыс.руб.;

-расчеты с разными дебиторами и кредиторами: 29 135 тыс.руб.

Вся дебиторская задолженность является текущей. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Размер дебиторской задолженности за 2021 год увеличился на 103 700 тыс. руб.



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	-	-	-	-	-	-

## 10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

### 10.1 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОТРАЖЕННЫЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ

По состоянию на 31.12.2020 года у ООО «РОВЕН-Регионы» остатки на расчетных счетах в банках составляли 30 080 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 года у ООО «РОВЕН-Регионы» остатки на расчетных счетах в банках составили 6 100 тыс. руб.,

в т.ч.:

в рублях

ПАО КБ «Центр-Инвест» - 14 тыс. руб.;

ПАО «Юго-Западный Банк Сбербанка» - 473 тыс. руб.;

ПАО «ПСБ» - 5 613 тыс. руб.

Остаток денежных средств в кассе по состоянию на 31.12.2020г. составлял 34 тыс. руб.

Остаток денежных средств в кассе по состоянию на 31.12.2021г. составляет 43 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счете «Переводы в пути» на 31.12.2020г. составлял 40 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счете «Переводы в пути» на 31.12.2021г. составляет 0 тыс. руб.

Всего остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2020г. составлял 30 154 тыс.руб.

Всего остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2021г. составил 6 143 тыс. руб.

## 11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал общества составляет 10 тыс. рублей на дату составления отчетности.

Участниками оплачено 100% Уставного капитала Общества.

Порядок изменения уставного капитала определяется Уставом общества и учредительным договором.

## **12. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА**

### **12.1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА**

Остаток задолженности по долгосрочным кредитам и займам по состоянию на 31.12.2021г. составил 4 313 тыс. руб.

Наименование кредитора/заимодавца	Остаток задолженности по основному долгу (тыс.руб.)	Срок погашения займов (кредитов)
Мамонов Н. Н.	4 313	31.12.2022
ИТОГО	4 313	

### **12.2. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА**

Остаток задолженности по краткосрочным кредитам и займам по состоянию на 31.12.2021г. составил 0 тыс. руб.

Наименование кредитора/заимодавца	Остаток задолженности по основному долгу (тыс.руб.)	Срок погашения займов (кредитов)
ПАО «Юго-Западный Банк Сбербанка»	0	22.05.2020
ИТОГО	0	

## **13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Остаток кредиторской задолженности на 31.12.2020г. составлял 216 821 тыс. руб.

Остаток кредиторской задолженности на 31.12.2021г. составляет 314 859 тыс. руб., из них:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками 17 624 тыс. руб.;

- авансы, полученные от покупателей - 14 108 тыс. руб.;

-расчеты с разными дебиторами и кредиторами по договорам комиссии 233 687 тыс. руб.;

-задолженность перед бюджетом 36 315 тыс. руб.;

-внебюджетные фонды 6 160 тыс. руб.

-прочая задолженность 6 965 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности за 2021 год увеличился на 98 038 тыс. руб.

Вся кредиторская задолженность, включая задолженность по заработной плате, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, является текущей.

### Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	4 313	-	-	-	-	-	-	-	4 313
	5571	за 2020 г.	4 313	108 000	-	(108 000)	-	-	-	-	4 313
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	108 000	-	(108 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	4 313	-	-	-	-	-	-	-	4 313
	5573	за 2020 г.	4 313	-	-	-	-	-	-	-	4 313
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	216 821	110 237	568	(16 800)	(25)	-	1 063	2 995	314 859
	5580	за 2020 г.	305 477	49 741	4 109	(143 248)	(190)	-	870	63	216 821
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	203 383	102 840	-	(17 283)	-	-	-	-	288 940
	5581	за 2020 г.	164 403	53 859	-	(15 731)	-	-	852	-	203 383
авансы полученные	5562	за 2021 г.	(6 685)	(24 122)	-	7 229	(25)	-	-	-	(23 604)
	5582	за 2020 г.	(10 609)	(7 200)	-	11 314	(190)	-	-	-	(6 685)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	20 097	24 513	408	(6 600)	-	-	1 063	2 995	42 475
	5583	за 2020 г.	23 362	3 055	47	(6 448)	-	-	18	63	20 097
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	160	(146)	-	-	-	-	14

	5584	за 2020 г.	123 000	-	4 061	(127 061)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	27	7 006	-	-	-	-	-	-	7 033
	5586	за 2020 г.	5 322	27	-	(5 322)	-	-	-	-	27
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	221 134	110 237	568	(16 800)	(25)	X	1 063	2 995	319 172
	5570	за 2020 г.	309 790	49 741	4 109	(143 248)	(190)	X	870	63	221 134

#### Просроченная кредиторская задолженность

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

#### 14. ВЫДАННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Расшифровка Пояснения 8 «Обеспечения обязательств» приложений к балансу и отчета о финансовых результатах за 2021 год.

#### **Залоги, выданные Обществом в обеспечение своих обязательств и обязательств третьих лиц на 31.12.2021г.**

Контрагент/Договор	Обеспечения, выданные банкам	Дата погашения обязательства согласно договора	Договор/оценочная стоимость залога, согласованная сторонами, тыс. руб.
1	2	3	4
ПАО «Сбербанк»/ Договор поручительства №5221/0000/2021/0360/ДП-1 от 23.09.2021	Поручительство	12.09.2026г.	Поручительство на сумму 5 000 тыс. руб.
ПАО «Сбербанк»/ Кредитный договор № 5221/0000/2019/0419 от 29.11.19г.		28.11.2025	Поручительство на сумму 44 472 тыс. руб.

ПАО «Сбербанк»/ Кредитный договор № 5221/0000/2019/0418 от 29.11.19г.	Транспортные средства и самоходная техника	28.11.2027	Поручительство на сумму 59 472 тыс. руб.
ИТОГО обеспечение обязательств			108 944 тыс. руб.

#### Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801			
Выданные - всего	5810	108 944	120 160	203 393
в том числе:	5811			

#### 15. ДОХОДЫ

Доходами от обычных и прочих видов деятельности организации является выручка, связанная:

- с оптовой и розничной торговлей непродовольственными товарами;
- с выполнением работ, оказанием услуг (аренда).

Обязательным условием, являющимся основанием для отнесения дохода к доходу от обычных видов деятельности, является наличие затрат, соответствующих данным доходам.

Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость, в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о прибылях и убытках развернуто.

За 2021г. выручка составляла 3 512 205 тыс.руб., прочие доходы 16 312 тыс.руб.

За отчетный период доходы складываются из следующих видов:

Выручка от сдачи имущества в аренду 913 тыс. руб.;

Проектные работы 485 тыс. руб.;

Выручка от торговли непродовольственными товарами 3 512 205 тыс. руб.

Из них

По ставке НДС 20% 3 299 366 тыс. руб.;

По ставке НДС 0% 212 839 тыс. руб.;

ИТОГО 3 512 205 тыс. руб.

Прочие доходы 16 312 тыс. руб.

в том числе:

- Оприходование излишков, выявленных в результате инвентаризации 3 350 тыс. руб.;
- Проценты к получению 2 128 тыс. руб.;
- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 27 тыс. руб.;
- Доходы от реализации прочего имущества 8 538 тыс. руб.;
- Возмещение убытков 199 тыс. руб.;
- Курсовые разницы 188 тыс. руб.;
- Прочие доходы 1 882 тыс. руб.

В отчетном периоде выручка неденежными средствами не поступала.

В отчетном периоде предприятие не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

#### **16. РАСХОДЫ**

За 2021 год расходы предприятия составили 3 048 170 тыс. руб.,

в т.ч.

- себестоимость – 2 159 294 тыс. руб.,

- управленческие расходы – 134 525 тыс.руб.,

- коммерческие расходы – 734 715 тыс. руб.

- прочие расходы – 19 476 тыс. руб.,

- проценты к уплате – 160 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы списываются в бухгалтерском учете полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (то есть в полной сумме списываются в дебет счета 90 «Продажи»).

Расходы предприятия за отчетный период складываются из следующих видов:

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг: 2 159 294 тыс. руб.

Коммерческие расходы: 734 715 тыс. руб.

В том числе:

Комиссионное вознаграждение по договорам комиссии 435 278 тыс. руб.;

Транспортные услуги 86 955 тыс. руб.;

Заработная плата и налоги 134 770 тыс. руб.;

Аренда помещений, складов и др. 24 527 тыс. руб.;

Реклама 10 174 тыс. руб.;

Прочие расходы 43 011 тыс. руб.

Управленческие расходы 134 525 тыс. руб.

В том числе:

Заработная плата и налоги 97 087 тыс. руб.;

Аренда помещений 4 613 тыс. руб.;

Прочие 32 825 тыс. руб.

Проценты к уплате 160 тыс. руб.

Прочие расходы 19 606 тыс. руб.

В том числе

Списание недостач ТМЦ 2 697 тыс. руб.;

Списание дебиторской задолженности 380 тыс. руб.;

Услуги банка 741 тыс. руб.;

Расходы от реализации прочего имущества 8 360 тыс. руб.;

Прочие 7 428 тыс. руб.

### **Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	26 200	17 776
Расходы на оплату труда	5620	179 062	140 458
Отчисления на социальные нужды	5630	48 363	38 634
Амортизация	5640	2 613	2 229
Прочие затраты	5650	613 767	486 461
Итого по элементам	5660	870 005	685 558
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(156 172)	(38 826)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	713 833	646 872

### **17. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ**

Налог на прибыль в текущем году определяется в соответствии с требованиями НК РФ, который предполагает отличия прибыли, определенной по правилам бухгалтерского учета, и прибыли, определенной по налоговым правилам.

Текущий налог на прибыль исчислен по ставке 20% и составляет 99 066 тыс. руб.

За период признано отложенных налоговых активов – 2 659 тыс. руб., погашено отложенных налоговых активов – 1 426 тыс. руб., признано отложенных налоговых обязательств 222 тыс. руб., погашено постоянных налоговых обязательств - 0 тыс. руб.

В 2020 году сумма налога на прибыль составляла 60 323 тыс.руб.

### **18. РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ**

По состоянию на 31.12.2021г. резерв на оплату отпусков составляет 16 012 тыс. руб.

Резерв рассчитывается как количество неиспользованных каждым сотрудником дней отпуска на конец года умноженное на средневзвешенный заработок по каждому сотруднику и суммируется по всем сотрудникам организации с учетом сумм страховых взносов.

#### Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 272	21 162	(17 422)	-	16 012
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	12 272	21 162	(17 422)	-	16 012

#### 19. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

По состоянию на 31 декабря 2021г. связанными сторонами Организации являются:

Дочерняя компания	Процент владения	Описание контроля
1	2	3
ООО «РОВЕН-Астрахань»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Владимир»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Волгоград»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Воронеж»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Екатеринбург»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Казань»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Калининград»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Краснодар»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-М»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Нижний Новгород»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Новороссийск»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Новосибирск»	100%	Доля более 50%

ООО «РОВЕН-Омск»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Оренбург»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Пенза»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Пермь»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Пятигорск»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Самара»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Саратов»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Севастополь»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Симферополь»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Смоленск»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Сочи»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Спб»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Ставрополь»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Тамбов»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Тверь»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Тольятти»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Тюмень»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Ульяновск»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Уфа»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Челябинск»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕН-Ярославль»	100%	Доля более 50%
ООО «РОВЕНгрупп»	100%	Доля более 50%

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной
1	2	3	4
1	ООО «РОВЕН-Астрахань»	414041, Астраханская обл, Астрахань г, Рыбинская ул, дом № 1, помещение 18	договор комиссии № б/н от 04.03.11
2	ООО «РОВЕН-Владимир»	600005, Владимирская обл, Владимир г, Александра Матросова ул, дом № 28Б, офис 101	договор комиссии № б/н от 24.04.20
3	ООО «РОВЕН-Волгоград»	400081, Волгоградская обл, Волгоград г, Бурейская ул, дом № 7, оф.29	договор комиссии № б/н от 22.12.10
4	ООО «РОВЕН-Воронеж»	394028, Воронежская обл, Воронеж г, Отличников пер, дом № 1Г литера 3, оф. 11	договор комиссии № б/н от 22.12.10
5	ООО «РОВЕН-Екатеринбург»	620016, Свердловская обл, Екатеринбург г, Академика Вонсовского ул, дом № 1а литер В-В2, оф.23-24	договор комиссии № б/н от 23.05.11
6	ООО «РОВЕН-Казань»	420088, Татарстан Респ, Казань г, Победы пр-кт, дом № 206, помещение 8	договор комиссии № б/н от 18.05.11
7	ООО «РОВЕН-Калининград»	236038, Калининградская обл, Гурьевский р-н, Невское п, Индустриальная улица, дом № 11, оф. 9	договор комиссии № б/н от 04.05.18
8	ООО «РОВЕН-Краснодар»	350059, Краснодарский край, Краснодар г, Уральская ул, дом № 126/4, оф.11	договор комиссии № б/н от 22.12.10
9	ООО «РОВЕН-М»	115088, Москва г, Южнопортовая ул, дом № 7, строение 7, оф.403	договор комиссии № б/н от 20.09.11
10	ООО «РОВЕН-Нижний Новгород»	603032, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Правдинская ул, дом № 27 литер Т, оф.3	договор комиссии № б/н от 27.10.11
11	ООО «РОВЕН-Новороссийск»	353901, Краснодарский край, Новороссийск г, Элеваторная ул, дом № 1, помещение 13	договор комиссии № б/н от 22.12.10

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной
1	2	3	4
12	ООО «РОВЕН-Новосибирск»	630001, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сухарная ул, дом № 35, корпус 3, оф.191	договор комиссии № б/н от 12.04.12
13	ООО «РОВЕН-Омск»	644031, Омская обл, Омск г, 24 Линия ул, дом № 59 литер А, оф.201-9	договор комиссии № б/н от 30.06.14
14	ООО «РОВЕН-Оренбург»	460048, Оренбургская обл, Оренбург г, Монтажников ул, дом № 27, оф.6	договор комиссии № б/н от 07.09.17
15	ООО «РОВЕН-Пенза»	440034, Пензенская обл, Пенза г, Металлистов ул, дом № 9, оф.17-18	договор комиссии № б/н от 15.02.18
16	ООО «РОВЕН-Пермь»	614025, Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, дом № 76 литер ЛЛ1, оф.207	договор комиссии № б/н от 13.03.14
17	ООО «РОВЕН-Пятигорск»	357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Производственная ул, дом № 11, оф.31	договор комиссии № б/н от 22.12.10
18	ООО «РОВЕН-Самара»	443082, Самарская обл, Самара г, Клиническая ул, дом № 212, оф.209	договор комиссии № б/н от 24.03.11
19	ООО «РОВЕН-Саратов»	410039, Саратовская обл, Саратов г, Ново-Астраханское ш, дом № 80	договор комиссии № б/н от 25.02.11
20	ООО «РОВЕН-Севастополь»	299014, город Севастополь, шоссе Фиолентовское, дом 1/2, литер Л	договор комиссии № б/н от 24.04.15
21	ООО «РОВЕН-Симферополь»	295014, Крым Респ, Симферополь г, Москалева ул, дом № 13/2	договор комиссии № б/н от 27.06.14
22	ООО «РОВЕН-Смоленск»	214018, Смоленская обл, Смоленск г, Гагарина пр-кт, дом № 60, корпус 3, оф. 1Б	договор комиссии № б/н от 11.05.21

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной
1	2	3	4
23	ООО «РОВЕН-Сочи»	354003, Краснодарский край, Сочи г, Пластунская ул, дом № 52 3 литер Г помещение 21	договор комиссии № б/н от 22.12.10
24	ООО «РОВЕН-Спб»	195248, Санкт-Петербург г, Уманский пер, дом № 68, корпус 1 ЛИТЕР А	договор комиссии № б/н от 07.03.17
25	ООО «РОВЕН-Ставрополь»	355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Селекционная ул, дом № 4, корпус а, оф. 1	договор комиссии № б/н от 22.12.10
26	ООО «РОВЕН-Тамбов»	392030, Тамбовская обл, Тамбов г, Энергетиков проезд, дом № 30, оф. 7	договор комиссии № б/н от 12.05.21
27	ООО «РОВЕН-Тверь»	170002, Тверская обл, Тверь г, 1-Я Суворова ул, дом № 1, офис 14	договор комиссии № б/н от 16.10.20
28	ООО «РОВЕН-Тольятти»	445007, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, здание 145, офис 21	договор комиссии № б/н от 15.09.2021
29	ООО «РОВЕН-Тюмень»	625000, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 119, кв. 301	договор комиссии № б/н от 15.02.13
30	ООО «РОВЕН-Ульяновск»	32045, Ульяновская обл, Ульяновск г, Московское ш, дом № 3, оф. 431	договор комиссии № б/н от 15.02.19
31	ООО «РОВЕН-Уфа»	450081, Башкортостан Респ, Уфа г, Огарева ул, дом № 2 Литер Е2	договор комиссии № б/н от 24.06.11
32	ООО «РОВЕН-Челябинск»	454036, Челябинская обл, Челябинск г, Свердловский тракт, дом № 14, оф.101	договор комиссии № б/н от 29.11.11

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной
1	2	3	4
33	ООО «РОВЕН-Ярославль»	150510, Ярославская обл, Ярославский р-н, Кузнечиха д, Промышленная ул, дом № 3, оф. 12	договор комиссии № б/н от 10.10.19
34	ООО «РОВЕНГрупп»	220075, город Минск, улица Инженерная, дом 22, офис 201А	дилерский договор №1 от 07.12.2018г.
35	Кириченко И.И.	344016, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г, Никулиной ул, дом № 1, кв.73	управленческий персонал
36	Мамонов Н. Н.	344018, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г, Островского пер, дом № 58, кв.13	лицо принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит Общество
37	Мамонова Н. Ю.	344018, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г, Островского пер, дом № 58, кв.13	лицо принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит Общество
38	Мамонова О.Д.	350080, Краснодарский край, Краснодар г, Уральская ул, дом № 119, корпус 2, кв.14	лицо принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит Общество

**Основные операции со связанными сторонами в 2021 году**

Организация / Вид основных операций	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «РОВЕН-Астрахань»/расчеты по договору комиссии		9 740	69 748	64 228		4 220

тыс. руб.

Организация / Вид основных операций	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «РОВЕН-Владимир»/ расчеты по договору комиссии	1 660		31 700	32 169	1 191	
ООО «РОВЕН-Волгоград»/ расчеты по договору комиссии		3 443	89 942	91 084		4 586
ООО «РОВЕН-Воронеж»/расчеты по договору комиссии		16 757	365 260	369 598		21 095
ООО «РОВЕН-Екатеринбург»/ расчеты по договору комиссии		1 899	67 327	68 303		2 875
ООО «РОВЕН-Казань»/ расчеты по договору комиссии		6 619	138 072	140 698		9 244
ООО «РОВЕН-Калининград»/ расчеты по договору комиссии		2 199	62 919	63 108		2 388
ООО «РОВЕН-Краснодар»/ расчеты по договору комиссии		15 135	467 523	473 810		21 422
ООО «РОВЕН-М»/ расчеты по договору комиссии		29 138	629 441	659 546		59 243
ООО «РОВЕН-Нижний Новгород»/ расчеты по договору комиссии		4 351	104 047	105 818		6 123
ООО «РОВЕН-Новороссийск»/ расчеты по договору комиссии		6 531	136 526	135 466		5 471
ООО «РОВЕН-Новосибирск»/ расчеты по договору комиссии		4 386	66 316	70 989		9 058
ООО «РОВЕН-Омск»/ расчеты по договору комиссии		4 617	73 227	79 908		11 299
ООО «РОВЕН-Оренбург»/ расчеты по договору комиссии		2 294	67 510	66 906		1 690
ООО «РОВЕН-Пенза»/ расчеты по договору комиссии		757	48 719	51 779		3 817

Организация / Вид основных операций	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «РОВЕН-Пермь»/ расчеты по договору комиссии		3 832	51 539	51 304		3 598
ООО «РОВЕН-Пятигорск»/ расчеты по договору комиссии		6 584	209 886	211 490		8 188
ООО «РОВЕН-Самара»/ расчеты по договору комиссии		3 986	108 605	109 774		5 155
ООО «РОВЕН-Саратов»/ расчеты по договору комиссии		2 830	58 594	59 916		4 152
ООО «РОВЕН-Севастополь»/ расчеты по договору комиссии		4 146	66 665	69 899		7 379
ООО «РОВЕН-Симферополь»/ расчеты по договору комиссии		7 366	289 888	298 100		15 577
ООО «РОВЕН-Смоленск»/ расчеты по договору комиссии			7 245	2 365	4 880	
ООО «РОВЕН-Сочи»/ расчеты по договору комиссии		5 083	189 623	195 865		11 325
ООО «РОВЕН-Спб»/ расчеты по договору комиссии		8 125	215 128	214 359		7 357
ООО «РОВЕН-Ставрополь»/ расчеты по договору комиссии		15 564	187 552	195 220		23 232
ООО «РОВЕН-Тамбов»/ расчеты по договору комиссии			27 877	27 887		10
ООО «РОВЕН-Тверь»/расчеты по договору комиссии	340		26 057	26 142	255	
ООО «РОВЕН-Тольятти»/расчеты по договору комиссии			4 223	1 049	3 174	

Организация / Вид основных операций	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «РОВЕН-Тюмень»/расчеты по договору комиссии		4 787	73 361	74 110		5 535
ООО «РОВЕН-Ульяновск»/расчеты по договору комиссии		1 412	57 002	57 730		2 140
ООО «РОВЕН-Уфа»/ расчеты по договору комиссии		6 268	121 200	120 122		5 190
ООО «РОВЕН-Челябинск»/ расчеты по договору комиссии		4 789	84 962	88 439		8 266
ООО «РОВЕН-Ярославль»/расчеты по договору комиссии		852	83 605	84 471		1 718
ООО «РОВЕНгрупп»/расчеты по дилерскому договору	11 902		17 949	18 768	11 082	
<b>Итого</b>	<b>13 902</b>	<b>183 490</b>	<b>4 299 238</b>	<b>4 380 420</b>	<b>20 582</b>	<b>271 353</b>
Мамонов Николай Николаевич/вознаграждение управленческому персоналу			20 398	21 077		680
Мамонова Наталия Юрьевна/ вознаграждение управленческому персоналу			5 404	5 715		311
Кириченко Илья Игоревич/ вознаграждение управленческому персоналу			12 935	13 004		69
Кириченко Илья Игоревич/договор займа						
Мамонов Николай Николаевич/договор займа		4 313				4 313
Мамонова Наталия Юрьевна/ дивиденды			17 459	17 459		
Мамонов Николай Николаевич/дивиденды			113 647	113 647		
Мамонова Ольга Дмитриевна/ вознаграждение управленческому персоналу			757	786		29
Мамонова Ольга Дмитриевна/ дивиденды			1 103	1 103		
<b>Итого</b>		<b>4 313</b>	<b>171 703</b>	<b>172 791</b>		<b>5 402</b>

## **20. ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ:**

Если срок списания Расходов будущих периодов составляет менее года, то в бухгалтерском балансе данная сумма будет отражаться в разделе II «Оборотные активы», если срок списания РБП более 12 месяцев, то отражается в Разделе I "Внеоборотные активы".

## **21. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:**

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

В отчете денежный поток по НДС отражается в составе сумм поступления и платежей по текущей деятельности (соответственно строки 4110 и 4120). По строке 4110 указана сумма поступления всего 3 583 720,0 тыс. руб., в т.ч. НДС 597 287,0 тыс. руб. По строке 4120 указана сумма - платежи всего 3 457 701,0 тыс. руб., в т.ч. НДС 576 284,0 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Раздельное отражение денежных потоков организации между ней и хозяйственными обществами или товариществами, являющимися по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными, отражаются в Отчете о движении денежных средств совместно с аналогичными денежными потоками между организацией и другими лицами.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах формируются в табличной и текстовой форме.

Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности – отсутствует.

## **22. ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ**

В 2021 году не происходило изменения признанных оценочных значений (резерв снижения стоимости МПЗ, резерв сомнительных долгов) не создавались.

## **23. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯХ**

По состоянию на 31.12.2021 года в Организации отсутствовали условные обязательства, по которым вероятно уменьшение экономических выгод (п.25 ПБУ 8/2010).

## **24. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ**

По состоянию на 31.12.2021 года в Организации отсутствовали условные активы, по которым вероятно поступление экономических выгод ( п.27 ПБУ 8/2010)

## 25. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация в 2021 году не участвовала в совместной деятельности.

## 26. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Организация в течение 2021 года не получала государственную помощь.

### Государственная помощь

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

## 27. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

### Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РОВЕН-Регионы"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	135	156	177
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 198	5 229	4 951
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

Финансовые вложения долгосрочные	1170	349	319	299
Отложенные налоговые активы	1180	3 971	2 737	2 157
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	588 452	433 860	394 193
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
Дебиторская задолженность*	1230	350 844	247 144	184 694
Финансовые вложения краткосрочные	1240	144 610	39 611	63 716
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 143	30 154	18 935
Прочие оборотные активы	1260	3 345	2 204	2 700
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1 111 047</b>	<b>761 416</b>	<b>671 824</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 313	4 313	4 313
Отложенные налоговые обязательства	1420	681	459	367
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14	-	123 000
Кредиторская задолженность	1520	314 859	216 821	182 477
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 012	12 272	9 943
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>335 879</b>	<b>233 865</b>	<b>320 100</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>775 169</b>	<b>527 551</b>	<b>351 724</b>

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

## **28. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ**

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

## **29. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Прекращаемые операции (п. 27 ПБУ 4/99)**

Информация о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99): прекращаемые операции отсутствовали.

### **Прекращаемая деятельность (ПБУ 16/02)**

#### **Раскрытие информации по прекращаемой деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг**

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

#### **Раскрытие информации о прекращении использования долгосрочных активов к продаже**

Организацией не принималось решение о прекращении использования долгосрочных активов к продаже, к которым относятся основные средства и иные внеоборотные активы, в связи с решением об их продаже и по которым имеется подтверждение того, что возобновлять их использование не предполагается, а также материальные ценности, остающиеся от выбытия внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, если организация не классифицирует такие ценности как запасы (п. п. 4, 10.1 ПБУ 16/02).

### **30. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ**

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

### **31. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПРАЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ОШИБКАХ**

В отчетном периоде существенные ошибки не исправлялись.

### **32. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ**

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2021 году отсутствовали.

### **33. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая различного рода ограничения (карантин, изоляция, ограничение на проведение собраний и встреч, транспортные ограничения)

В этот же период курс рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Указанные обстоятельства могут влиять на бизнес-процессы Организации, однако достоверная оценка влияния и последствий указанных обстоятельств на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

### **34. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ**

Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным следующим рискам: рыночные риски, кредитные риски.

### **35. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Информация об экологической деятельности организации раскрывается в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России № ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации", от 27.01.2012 г. № 07-02-18/01, в разрезе текущих расходов.

Расходы Общества на экологическую деятельность в 2021г. составили 21 тыс.руб.,

в т.ч.

- расходы на вывоз мусора и экологическое консультирование в сумме 21 тыс. руб.

### **36. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Существенные события после отчетной даты отсутствовали.

### **37. ДОПУЩЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) руководство Общества уверено, что Общество в будущем будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на товары Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам. В Обществе не предусмотрены резервы на устранение возможных последствий и покрытие возможных финансовых потерь в связи с вышеуказанной ситуацией.

Генеральный директор И.И. Кириченко

25.03.2022

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	3 990	(3 834)	-	-	-	(21)	-	-	-	3 990	(3 855)
	5110	за 2020 г.	3 990	(3 812)	-	-	-	(21)	-	-	-	3 990	(3 834)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	554	(554)	-	-	-	-	-	-	-	554	(554)
	5111	за 2020 г.	554	(554)	-	-	-	-	-	-	-	554	(554)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	3 435	(3 280)	-	-	-	(21)	-	-	-	3 435	(3 301)
	5112	за 2020 г.	3 435	(3 258)	-	-	-	(21)	-	-	-	3 435	(3 280)

**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	-	-	-

с.2

**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	3779	3779	3779
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	554	554	554

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	3225	3225	3225
---	------	------	------	------

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

#### 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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	14 946	(9 716)	10 560	(210)	210	(2 591)	-	-	-	25 295	(12 097)
	5210	за 2020 г.	12 408	(7 509)	2 538	-	-	(2 208)	-	-	-	14 946	(9 716)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	1 569	(1 099)	9 019	(158)	158	(215)	-	-	-	10 430	(1 155)
	5211	за 2020 г.	1 568	(851)	1	-	-	(248)	-	-	-	1 569	(1 099)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	7 996	(3 974)	1 541	(52)	52	(2 087)	-	-	-	9 485	(6 009)
	5212	за 2020 г.	5 703	(2 379)	2 293	-	-	(1 595)	-	-	-	7 996	(3 974)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	4 233	(3 869)	-	-	-	(166)	-	-	-	4 233	(4 035)
	5213	за 2020 г.	4 233	(3 611)	-	-	-	(257)	-	-	-	4 233	(3 869)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	792	(675)	-	-	-	(58)	-	-	-	792	(732)
	5214	за 2020 г.	792	(617)	-	-	-	(58)	-	-	-	792	(675)
Здания	5205	за 2021 г.	112	(73)	-	-	-	(18)	-	-	-	112	(91)
	5215	за 2020 г.	112	(51)	-	-	-	(22)	-	-	-	112	(73)
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	244	(27)	-	-	-	(48)	-	-	-	244	(75)
	5216	за 2020 г.	-	-	244	-	-	(27)	-	-	-	244	(27)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	19 459	(8 899)	(10 560)	-
	5250	за 2020 г.	51	2 753	(267)	(2 538)	-
в том числе:							

Доборудование АТС NS500	5241	за 2021 г.	-	39	-	(39)	-
	5251	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
Комплект СПС универсальный	5242	за 2021 г.	-	68	68	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL380 Gen9, б/у	5243	за 2021 г.	-	257	257	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i510400	5244	за 2021 г.	-	137	91	(46)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Brother DCP-L5500DN	5245	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция HP Z2 G5	5246	за 2021 г.	-	114	114	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПРОЕКТН. ПРОДАЖИ 3	5247	за 2021 г.	-	133	-	(133)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Проектор INFOCUS IN138HDST DLP, 4000 ANSI Lm, Full HD	5248	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 20VE0007RU ThinkBook 15 G2 ITL 15.6FHD	5249	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW 630D XDRIVE VIN WBAJW81070BK94899		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное светодиодное 4в1 Ricoh		за 2021 г.	-	41	41	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное светодиодное 4в1 Ricoh 408171 SP C360SFNw		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
КОМПЬЮТЕР HP ProDesk 400 G6, черный		за 2021 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Testo 315-3 без Bluetooth		за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер КАДРЫ		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПРОЕКТН. ПРОДАЖИ 4		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР HP ProLiant DL380 Gen9 12LFF, б/у		за 2021 г.	-	298	-	(298)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер МАРКЕТИНГ		за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая кофемашина JURA E6 Piano Black		за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный BROTHER MFC-L5750DW		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК LENOVO 20VE00G4RU ThinkBook 15 G2 ITL 15.6FHD		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
КОМПЬЮТЕР ЗАКУПКИ		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

КОМПЬЮТЕР ТЕХПОДДЕРЖКА 1	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
КОМПЬЮТЕР ТЕХПОДДЕРЖКА 2	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X7 xDrive40d VIN X4XTB49410Y807670	за 2021 г.	-	8 328	8 328	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ легковой BMW X7 xDrive40d VIN X4XTB49410Y807670	за 2021 г.	-	9 018	-	(9 018)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая кофемашина Jura E8 Pianoblack	за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фотозона	за 2021 г.	-	98	-	(98)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Турникет с пультом Smartec	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	51	-	-	(51)	-
Дооборудование СЕРВЕРНОЙ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	313	-	(313)	-
Автоматическая кофемашина JURA WE8	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
Автоматический аппарат для приготовления горячих напитков "Coffemar G30"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
Сетевой коммутатор D-Link DXS-1210-16TC/A2A 10 Gb Ethernet Smart Switch with 12-port 10GBASE-T+2-port SFP+, 2-port 10GBASE-T/SFP+	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	148	148	-	-
Сетевой коммутатор D-Link1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	77	-	(77)	-
Сетевой коммутатор D-Link2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	77	-	(77)	-
MARQ Captain эксклюзив часовой розницы	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	103	-	(103)	-
AT403 проектор для трёх статичных изображений с логотипами по эскизу	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
Автоматическая кофемашина JURA Импресса S8 Chrom	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
Дизельный генератор MVAE АД-50-400-APK	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	431	-	(431)	-
Канальный кондиционер GUHN24NK3HO GREE R410 NEW	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	98	-	(98)	-
Фотоаппарат системный премиум Sony Alpha7	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	119	119	-	-
ФОТОАППАРАТ SONY ALPHA7 С КЛЕТКОЙ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
MARQ Athlete эксклюзив часовой розницы	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
Бортовая платформа с воротами 2824DE	за 2021 г.	-	-	-	-	-

XU42824DEK0001237		за 2020 г.	-		1	-	(1)	-
Компьютер ПРОЕКТН. ПРОДАЖИ 1		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-		56	-	(56)	-
Компьютер ПРОЕКТН. ПРОДАЖИ 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-		56	-	(56)	-
Автоматическая кофемашина JURA E8 Piano White		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-		100	-	(100)	-
Комплект откидных маркиз Medium Box с пультом управления		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-		212	-	(212)	-
Автоматическая кофемашина JURA Импресса S80 Piano Black		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-		130	-	(130)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	39	384
в том числе:			
АТС NS500	5261	39	71
СЕРВЕРНАЯ	5262	-	313
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

### 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	1	17	41
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	4 507	8 185	9 803
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	-	56	80
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	319	-	30	-	-	-	-	349	-
	5311	за 2020 г.	299	-	20	-	-	-	-	319	-
в том числе: Паи	5302	за 2021 г.	319	-	30	-	-	-	-	349	-
	5312	за 2020 г.	299	-	20	-	-	-	-	319	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	39 611	-	9 432 492	9 327 492	-	-	-	144 610	-
	5315	за 2020 г.	63 716	-	2 918 128	2 942 233	-	-	-	39 611	-
в том числе: Предоставленные займы, депозит	5306	за 2021 г.	39 611	-	9 432 492	9 327 492	-	-	-	144 610	-
	5316	за 2020 г.	63 716	-	2 918 128	2 942 233	-	-	-	39 611	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	39 930	-	9 432 522	9 327 492	-	-	-	144 959	-
	5310	за 2020 г.	64 015	-	2 918 148	2 942 233	-	-	-	39 930	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва 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	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	433 860	-	433 860	5 189 852	(5 035 260)	-	-	X	588 452	-	588 452
	5420	за 2020 г.	394 193	-	394 193	4 203 718	(4 164 051)	-	-	X	433 860	-	433 860
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	7 696	-	7 696	36 067	(37 645)	-	-	4 471	6 118	-	6 118
	5421	за 2020 г.	6 858	-	6 858	26 316	(25 478)	-	-	6 845	7 696	-	7 696
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	212 162	-	212 162	2 339 547	(2 280 984)	-	-	1 655 699	270 725	-	270 725
	5423	за 2020 г.	202 093	-	202 093	1 887 518	1877448185	-	-	1 346 712	212 162	-	212 162
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	211 448	-	211 448	2 078 757	(1 981 914)	-	-	-	308 291	-	308 291
	5424	за 2020 г.	182 830	-	182 830	1 705 328	(1 676 711)	-	-	-	211 448	-	211 448
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	2 554	-	2 554	735 480	(734 717)	-	-	-	3 317	-	3 317
	5426	за 2020 г.	2 412	-	2 412	584 556	(584 419)	-	-	-	2 554	-	2 554
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

##### 4.2. Запасы в залоге

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

**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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	247 144	-	77 249	-	22 407	-	-	-	1 063	2 995	350 844	-
	5530	за 2020 г.	184 694	-	46 637	-	14 881	-	-	-	870	63	247 144	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	25 268	-	2 729	-	(8 627)	-	-	-	-	-	19 370	-
	5531	за 2020 г.	23 710	-	7 291	-	(5 734)	-	-	-	-	-	25 268	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	213 537	-	55 990	-	32 812	-	-	-	-	-	302 339	-
	5532	за 2020 г.	153 450	-	36 792	-	23 295	-	-	-	-	-	213 537	-
Прочая	5513	за 2021 г.	8 339	-	18 515	-	(1 777)	-	-	-	1 063	2 995	29 135	-
	5533	за 2020 г.	7 534	-	2 554	-	(2 681)	-	-	-	870	63	8 339	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	247 144	-	77 249	-	22 407	-	-	X	1 063	2 995	350 844	-
	5520	за 2020 г.	184 694	-	46 637	-	14 881	-	-	X	870	63	247 144	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	4 313	-	-	-	-	-	-	-	4 313
	5571	за 2020 г.	4 313	108 000	-	(108 000)	-	-	-	-	4 313
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	108 000	-	(108 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	4 313	-	-	-	-	-	-	-	4 313
	5573	за 2020 г.	4 313	-	-	-	-	-	-	-	4 313
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	216 821	110 237	568	(16 800)	(25)	-	1 063	2 995	314 859
	5580	за 2020 г.	305 477	49 741	4 109	(143 248)	(190)	-	870	63	216 821
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	203 383	102 840	-	(17 283)	-	-	-	-	288 940
	5581	за 2020 г.	164 403	53 859	-	(15 731)	-	-	852	-	203 383
авансы полученные	5562	за 2021 г.	(6 685)	(24 122)	-	7 229	(25)	-	-	-	(23 604)
	5582	за 2020 г.	(10 609)	(7 200)	-	11 314	(190)	-	-	-	(6 685)

расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	20 097	24 513	408	(6 600)	-	-	1 063	2 995	42 475
	5583	за 2020 г.	23 362	3 055	47	(6 448)	-	-	18	63	20 097
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	160	(146)	-	-	-	-	14
	5584	за 2020 г.	123 000	-	4 061	(127 061)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	27	7 006	-	-	-	-	-	-	7 033
	5586	за 2020 г.	5 322	27	-	(5 322)	-	-	-	-	27
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	221 134	110 237	568	(16 800)	(25)	X	1 063	2 995	319 172
	5570	за 2020 г.	309 790	157 741	4 109	(251 248)	(190)	X	870	63	221 134

с.12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	26 200	17 776
Расходы на оплату труда	5620	179 062	140 458
Отчисления на социальные нужды	5630	48 363	38 634
Амортизация	5640	2 613	2 229
Прочие затраты	5650	613 767	486 601
Итого по элементам	5660	870 005	685 698
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(156 172)	(38 826)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	713 833	646 872

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 272	21 162	(17 422)	-	16 012
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	12 272	21 162	(17 422)	-	16 012

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	108 944	120 160	203 393
в том числе:				
	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

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

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РОВЕН-Регионы"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	135	156	177
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 198	5 229	4 951
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	349	319	299
Отложенные налоговые активы	1180	3 971	2 737	2 157
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	588 452	433 860	394 193
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
Дебиторская задолженность*	1230	350 844	247 144	184 694
Финансовые вложения краткосрочные	1240	144 610	39 611	63 716
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 143	30 154	18 935
Прочие оборотные активы	1260	3 345	2 204	2 700

<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 111 047</b>	<b>761 416</b>	<b>671 824</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 313	4 313	4 313
Отложенные налоговые обязательства	1420	681	459	367
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14	-	123 000
Кредиторская задолженность	1520	314 859	216 821	182 477
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 012	12 272	9 943
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>335 879</b>	<b>233 865</b>	<b>320 100</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>775 169</b>	<b>527 551</b>	<b>351 724</b>

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