

«Румос»

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год.

I. Сведения об организации

1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ООО Румос" (далее по тексту Общество)
 2. Юридический и фактический адрес Общества: 170546 Тверская область, Калининский район, автодорога Москва-Санкт-Петербург, 165 км.
 3. Дата государственной регистрации Общества: 19.09.2013 г.
 4. Уставный капитал – 30000 тыс. рублей
- Участниками общества являются:
ЗАО «Румос-Авто» 100 % УК
5. ИНН 6949011705; КПП 694901001; ОГРН 1136952015914
 6. Генеральный директор – Оленев А.А.

II. Информация о связанных сторонах

1. Связанные стороны

Через своих владельцев компания имеет несколько аффилированных компаний. Каждая из данных компаний ведет независимую хозяйственную деятельность. Взаимоотношения в 2021 году выразились:

1. Стоимостные характеристики операций со связанными сторонами

Связанная сторона	Вид операции	Остаток задолженности на 31.12.2020		Оборот за период, тыс.руб.	Остаток задолженности на 31.12.2021	
		Дт	Кт		Дт	Кт
ООО «РУМОС-КИА»	Реализация товаров и услуг	87	0	11168	2532	0
	Приобретение товара	271	0	1469	0	526

«Румос»

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

**170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165**

	Выданы поручительства	0	0	43000	43000	0
	Краткосрочные займы	0	0	5000	0	0
	Проценты по краткосрочным займам	0	0	12	0	0
АО «РУМОС-АВТО»	Договор уступки требования	0	33333	1283	0	38050
	Приобретение услуг (в т.ч. аренда)	0	20736	16782	0	1266
	Долгосрочные займы	0	42007	0	0	42007
ООО «РУМОС-КЛУБ»	Приобретение товаров	49	0	799	0	27
ООО «РУМОС-СПОРТ»	Приобретение услуг	1	0	90	14	0
	Реализация товара	187	0	2943	907	0
ООО «ТТР-Тверь»	Приобретение товаров, услуг	0	33	1152	0	124
ООО «РУМОС-Комтранс»	Реализация запчастей	28	0	636	32	0
	Приобретение запчастей	0	10	72	0	25
	Краткосрочные займы	0	0	13500	0	6500

«Румос»

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

	Проценты по краткосрочным займам	0	0	71	0	39
	Поручительства	0	0	22800	22800	0

В организации принята окладная система оплаты труда и сдельная, а так же предусмотрено премирование сотрудников.

В 2021 году начисленное и выплаченное вознаграждение по окладу управленческого персонала (Генерального директора и главного бухгалтера) составило 770 тыс. рублей. Страховые взносы на данную оплату труда составили 165 тыс. рублей.

III. Финансово-хозяйственная деятельность

1. Основной вид экономической деятельности - торговля автотранспортными средствами, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
2. Среднесписочная численность работающих в Обществе за отчетный период составила 57 человек.
3. Выручка Общества в 2020 году составила – 779382 тыс. руб.
4. По итогам за 2020 года получена чистая прибыль в сумме 6983 тыс. руб.

IV. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1. Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

- 1.1. Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления амортизации по ним.

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

- 1.2. Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.
- 1.3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.
- 1.4. Объекты основных средств, стоимостью на дату приобретения не более 40 000 руб. списываются на затраты по мере отпуска их в производство - эксплуатацию.
- 1.5. В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объекта основных средств в результате произведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
- 1.6. Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то такие затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.
- 1.7. По приобретенным объектам, бывшим в употреблении у предыдущего собственника, Предприятие самостоятельно определяет срок полезного использования на дату ввода в эксплуатацию данного объекта исходя из срока, в течение которого объект основных средств предполагается использовать для выполнения целей деятельности Предприятия, но не более сроков, предусмотренных Постановлением №1 от 01.01.02 для соответствующей амортизационной группы.
- 1.8. Затраты на ремонт основных средств учитываются по-фактически произведенным затратам.

2. Нематериальные активы

- 2.1. Нематериальные активы принимаются к учету на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности.
- 2.2. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
- 2.3. Установлен линейный способ начисления амортизации.

3. Запасы

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. ФСБУ 5/2019. «Запасы» Приказ от 15 ноября 2019 г. N 180н.

3.1. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

3.2. Способ списания материалов - по методу ФИФО.

3.3. Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по цене приобретения.

3.4. Способ списания товаров, приобретенных для перепродажи – по стоимости приобретения.

3.5. Затраты по заготовке и доставке товаров и материалов, производимые до момента их передачи в продажу или использование, включаются в состав материальных расходов текущего отчетного (налогового) периода.

4. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

5. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

5.1. Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются «Прочими расходами» того периода, в котором они были произведены.

5.2. Проценты по кредитам и займам включаются в состав «Прочих расходов» ежеквартально в размере начисленной суммы.

6. Отложенные налоги

6.1. Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

«Румос»

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

6.2. При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. По состоянию на 31.12.2020г. сумма ОНА составляет 14788 тыс. руб., сумма ОНО составляет 161 тыс. руб.

6.3. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов в регистрах учета постоянных и временных разниц. При этом постоянные и временные разницы отражаются в обособленно в регистрах учета постоянных и временных разниц.

7. Доходы

Учет доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н по методу прямых затрат на счете 20. Общехозяйственные (управленческие) и коммерческие расходы списываются по методу Директ-Костинг, формируют «полную» себестоимость услуг и списываются в конце месяца на счет 90.

V. Кредиты и займы

На 31.12.2021 г. Общество имеет задолженность по заемным средствам на сумму 100699 тыс. руб. в т.ч. по договорам займа 80056 тыс. руб., кредиты банков 20642 тыс. руб.

В 2021г. Общество имело кредитную линию (овердрафт) Филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО) на сумму 15000 тыс. руб., возобновляемую кредитную линию (ВКЛ) РН-Банка на сумму 20000 руб.

Сроки погашения займов:

Контрагенты	№ договора	Сумма задолженности, тыс. руб.	Сроки погашения
ЗАО «Румос-Авто»	Договор №14/18-Н от 31.05.2018г,	3200	31.12.2023г

«Румос»

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

	Договор №03/20-3 от 05.03.2020г,	22500	31.12.2023г
	Соглашение о новации № 27/19-Н б/п от 25.12.2019г.	11210	31.12.2023г.
	Соглашение о новации от 30.09.2020г	5096	31.12.2023г
	Договор уступки права требования № 28/19-Ц от 31.12.2019	38050	31.12.2023г

VI. Состав прочих доходов и расходов.

- По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма 6933 тыс. руб., в том числе
 - услуги банка – 1759 тыс. руб.
 - резерв по сомнительным долгам – 1643 тыс. руб.
 - расходы не принимаемые в НУ – 1767 тыс. руб.
 - реализация ОС – 862 тыс. руб.
 - реализация прочего имущества – 426 тыс. руб.
 - прочее – 476 тыс. руб.
- По строке 2340 «Прочие доходы» отражена сумма 22987 тыс. руб., в том числе:
 - бонусы поставщика - 20529 тыс. руб.
 - оприходование излишков – 28 тыс. руб.
 - доходы от реализации ОС – 1429 тыс. руб.
 - доходы от реализации прочего имущества – 588 тыс. руб.
 - прочее – 413 тыс. руб.

V. Текущий налог на прибыль.

Ставка налога на прибыль – 20%. Прибыль (убыток) до налогообложения - 27451 тыс. руб., условный расход по налогу на прибыль - 5490 тыс. руб., постоянные налоговые обязательства – 371 тыс. руб.

«Румос»

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

Информация о возникших (погашенных) временных разницах, повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль, представлена в таблице.
тыс. руб.

Наименование	Возникло		Погашено	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
Вычитаемые временные разницы:	185	37	13940	2788
- по оценочным обязательствам	150	30	35	7
- основные средства	35	7	10	2
Прибыль (убыток) текущего периода			13895	2779
Налогооблагаемые временные разницы:	1885	377	235	47
- по амортизируемому имуществу	1885	377	235	47

Признание ОНА в отчетном периоде связано с начислением в бухгалтерском учете резерва по не отгулянным отпускам, остаткам, основным средствам. Сумма ОНА по данным основаниям составила в отчетном периоде 2959 тыс. руб.

Уменьшение (погашение) ОНА в отчетном периоде связано с предоставлением отпусков сотрудникам по которым в бухгалтерском учете был создан резерв .

Признание ОНО в отчетном периоде связано:

- с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль;

Уменьшение (погашение) ОНО в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль за отчетный период равен -3081 тыс. руб. (2788 тыс. руб. - 37 тыс. руб. +377 тыс. руб. -47 51 тыс. руб.)

VIII. Денежные потоки от текущих операций

«Румос»

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

В составе денежных потоков от текущих операций по строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» отчета о движении денежных средств за 2021 год Общество отражает денежные средства:

- полученные от покупателей на счета учета денежных средств в сумме 774405 тыс. руб. (без учета НДС);

- арендные и комиссионные платежи – 446 тыс. руб. (без учета НДС);

- бонусы от поставщика – 20767 тыс. руб.

- прочие поступления – 222 тыс. руб.

По строке 4120 показаны платежи на сумму 806936 тыс. руб. (без учета НДС) в т.ч.

- поставщикам и подрядчикам – 733447 тыс. руб.

- оплата труда – 53737 тыс. руб.

- проценты по долговым обязательствам – 1956 тыс. руб.

- налоги – 37 тыс. руб.

- прочие платежи – 13422 тыс. руб.

В разделе инвестиционных потоков отражены займы выданные на сумму 10000 руб., и платежи за приобретенные основные средства в сумме 183 тыс. руб.

В разделе финансовых операций отражены полученные займы на сумму – 20642 тыс. руб., и лизинговые платежи на сумму 5184 тыс. руб.

IX. Дополнительная информация

ООО «Румос» сдает вместе с бухгалтерской отчетностью Пояснения по форме, утвержденной Приложением № 3 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н, содержащие в разрезе расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, развернутые данные по основным средствам, запасам и прочую расшифровывающую информацию.

1. Информация по видам деятельности.

Основным видами хозяйственной деятельности Общества в 2021 году были техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и оптовая торговля автомобилями, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

«Румос»

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,

Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

№	Вид деятельности	Выручка, (тыс. руб)	Отношение (%) к общей выручке
1	Торговля автотранспортными средствами	781773	92,07
2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.	27448	3,23
3	Торговля автомобильными узлами деталями и узлами, и принадлежностями.	39709	4,68
4	Прочие виды деятельности	205	0,02
	ИТОГО	849135	100,00

2. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. В составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса числится следующая задолженность:

Наименование	Задолженность на 31.12.2021 (тыс. руб.)
Авансы выданные	34591
Задолженность покупателей и заказчиков	9095
Прочая	2699
ИТОГО (строка 1230)	46385

Авансы оплаченные за запасы в сумме 30325 тыс. руб. отражены в составе дебиторской задолженности по стр. 1230.

«Румос»

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

3. Кредиторская задолженность

Наименование	Задолженность на 31.12.2021 (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14863
Авансы полученные	1750
Задолженность по налогам и сборам	4846
Прочая	3
Итого (строка 1520)	21462

5. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За предыдущий 2020 год	За отчетный 2021 год
1	Среднесписочная Численность работников, чел.	57	57
2	Затраты на оплату труда, руб.	40420	45545
3	Сумма отчислений на социальные нужды, тыс. руб.	8658	9127

6. Сведения о собственном капитале общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2020г.	На 31.12.2021г.
1	Сумма чистых активов	(19791)	1795
2	Уставный капитал	30 000 ,00	30000 ,00
3	Чистая прибыль (убыток)	6983	21590

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

7. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2020г.	На 31.12.2021г.
1	Резерв на оплату отпусков	3036	3152
2	Резерв по сомнительным долгам	0	1643

8. Информация о событиях после отчетной даты

Каких-либо событий после отчетной даты, влияющих на возмещаемость активов, отраженных на отчетную дату, существование каких-либо непогашенных остатков дебиторской задолженности на 31.12.2021 г., информация о невозможности получения которых стала известна после отчетной даты, вследствие чего потребовалось дополнительное списание, или создание резервов, а та же иных событий не было.

Сложная геополитическая обстановка в связи с проведением в марте 2022года специальной военной операции в Донбассе привела к негативным финансовым последствиям, в том числе падению курса рубля, повышению ключевой ставки с 28 февраля 2022года с 9,5% до 20% годовых, прекращению деятельности ряда зарубежных компаний на территории РФ.

Общество оценивает вышеуказанное событие как ухудшающее финансовые показатели, но не имеющие критические последствия для продолжения деятельности компании, с учетом имеющихся внутренних резервов и дополнительных источников финансирования со стороны собственников. Руководство Общества считает, что события, связанные с описанной ситуацией, не корректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении. Руководство проводит мониторинг текущей ситуации, принимает решения, направленные на обеспечение непрерывной деятельности Общества. Общество имеет необходимые запасы, поставки товаров ключевыми поставщиками не приостановлены.

Х. Допущение непрерывности деятельности

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты различные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение

«Румос»

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6949011705/694901001

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

коммерческой деятельности, включая закрытие секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим покупателям и сотрудникам:

- продолжение деятельности;
- получение дополнительного кредитования для продолжения деятельности;
- проведение профилактических мер, таких как приобретение масок, дезинфицирующих средств, оплата тестов на COVID-19

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

Общество не планирует прекращение (сокращение) деятельности. Финансовые показатели общества на протяжении нескольких отчетных периодов улучшаются, чистая прибыль по сравнению с 2020г. увеличилась на 14607 тыс. руб., чистые активы увеличились на 21586 тыс. руб.

В 2021 году планируется осуществлять активную деятельность.

Событий после отчетной даты, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год, способных существенно повлиять на финансовое состояние Общества, нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
Дата 16.03.2022 г.



Оленев А.А.

Дубровина А.Н.

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	-	83	(83)
	5110	за 2020г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	-	83	(83)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	-	83	(83)
	5111	за 2020г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	-	83	(83)

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	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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



Руководитель

Оленев Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Изменения за период

[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.	-	4 051	-	(4 051)	-
	5250	за 2020г.	-	3 081	-	(3 081)	-
в том числе:							
Счетчик банкомат двухкарманный ИТДАСН И-110	5241	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	68 420	68 420	68 420
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
А.А. 09490 (подпись)

Оленев Андрей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

16 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	
					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.	-	-	17 000	7 000	-	-	-	10 000	-	
	5315	за 2020г.	1 000	-	-	1 000	-	24	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	17 000	7 000	-	-	-	10 000	-	
	5310	за 2020г.	1 000	-	-	1 000	-	24	-	-	-	

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Оленев Андрей
Анатолевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Написание и движение запасов														
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости	
Запасы - всего			5400	за 2021г.	62 271	-	62 271	799 948	(809 964)	-	X	52 256	-	52 256
			5420	за 2020г.	114 219	-	114 219	709 560	(761 508)	-		62 271	-	62 271
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности			5401	за 2021г.	6 498	-	6 498	2 999	(7 957)	-	-	1 540	-	1 540
			5421	за 2020г.	5 574	-	5 574	2 786	(1 861)	-	20	6 498	-	6 498
готовая продукция			5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи			5403	за 2021г.	55 773	-	55 773	736 292	(741 350)	-	828 995	50 716	-	50 716
			5423	за 2020г.	108 645	-	108 645	654 451	(707 322)	-	748 879	55 773	-	55 773
Товары и готовая продукция отгруженные			5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве			5405	за 2021г.	-	-	-	22 497	(22 497)	-	-	-	-	-
			5425	за 2020г.	-	-	-	18 987	(18 987)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты			5406	за 2021г.	-	-	-	38 160	(38 160)	-	-	-	-	-
			5426	за 2020г.	-	-	-	33 336	(33 336)	-	-	-	-	-
			5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель  Оленев Андрей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление				выбыло					
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	8 583	-	44 755	-	(6 953)	-	-	-	-	-	-	46 385
	5530	за 2020г.	14 940	-	5 502	-	(11 859)	-	-	-	-	-	-	8 583
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 237	-	6 621	-	(1 762)	-	-	-	-	-	4 237
	5531	за 2020г.	4 812	-	1 538	-	(2 113)	-	-	-	-	-	-	34 591
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 433	-	33 601	-	(1 443)	-	-	-	-	-	-	2 433
	5532	за 2020г.	4 298	-	1 058	-	(2 933)	-	-	-	-	-	-	2 698
Прочая	5513	за 2021г.	1 913	-	4 533	-	(3 748)	-	-	-	-	-	-	1 913
	5533	за 2020г.	5 830	-	2 906	-	(6 823)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 385
Итого	5500	за 2021г.	8 583	-	44 755	-	(6 953)	-	-	-	-	X	-	-
	5520	за 2020г.	14 940	-	5 502	-	(11 859)	-	-	-	-	X	-	8 583

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	81 380 85 043	38 748 81 991	- 68 440	(19 428) (85 654)	- -	- -	- -	100 699 81 380	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	38 748	-	(18 105)	-	-	-	20 642	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	81 380	-	-	(1 323)	-	-	-	80 057	
	5573	за 2020г.	85 043	81 991	6 844	(85 654)	-	-	-	81 380	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	32 960 89 731	293 030 33 804	636 737	(305 162) (91 312)	(2) -	- -	- -	21 462 32 960	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	26 767	13 315	-	(25 219)	-	-	-	14 863	
	5581	за 2020г.	77 240	2 302	-	(52 775)	-	-	-	26 767	
авансы полученные	5562	за 2021г.	439	1 366	-	(59)	-	-	-	1 746	
	5582	за 2020г.	3 255	373	-	(3 189)	-	-	-	439	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 482	51	-	(687)	-	-	-	4 846	
	5583	за 2020г.	8 352	17	-	(2 887)	-	-	-	5 482	
кредиты	5564	за 2021г.	-	258 017	595	(258 611)	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	814	-	737	1 551	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	20 000	38	(20 038)	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	26 000	-	(26 000)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	272	281	3	(548)	(2)	-	-	6	
	5586	за 2020г.	70	5 112	-	(4 910)	-	-	-	272	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	114 340 174 774	331 778 115 795	636 69 177	(324 590) (176 966)	(2) -	X -	- -	122 161 114 340	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5690	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5692	-	-	-
прочая задолженность	5693	-	-	-
	5694	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Огнев Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9 329	2 540
Расходы на оплату труда	5620	45 692	40 362
Отчисления на социальные нужды	5630	8 377	8 447
Амортизация	5640	2 599	1 446
Прочие затраты	5650	32 441	30 079
Итого по элементам	5660	98 438	82 874
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	738 738	705 317
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	837 176	788 191

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

Руководитель (подпись)  

Оленев Андрей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

16 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Оленев Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Огёнев Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



 Руководитель (подпись) 

 Оленив Андрей
 Анатолевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.