

АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг»

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год**

1. Общие сведения

Акционерное общество «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» (далее «Общество») было создано 09.03.2011г. Основным видом деятельности Общества в 2021 году является исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (код по ОКВЭД 73.20)

ИНН 7703739126

КПП 770301001

Общество зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы №3 по г. Москве.

Директор Общества Новиков Роман Владимирович.

В 2021 году уставный капитал Общества не изменялся и на конец отчетного периода состоял из:

Таблица 1.1

Наименование	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, тыс. руб.
Обыкновенные акции	100	1

Общество передало ведение реестра ценных бумаг специализированному регистратору – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» на основании договора №795-14 от «26» сентября 2014 г.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила человек 205 человек (31 декабря 2020 г. – 186 человек).

Общество имеет обособленное структурное подразделение в г. Санкт-Петербург по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер Б, комнаты -206-209, помещение 3Н (офис № 317).

2. Основные положения учетной политики и существенные статьи бухгалтерской отчетности

2.1. Основы формирования данных отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год (далее – Отчетность) состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Приложений к ним;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Отчетность Общества представлена в формате, утвержденном приказом Минфина РФ от 02.07.10 № 66н и составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Уровень существенности, закреплённый Обществом в учётной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Данные бухгалтерского баланса на конец отчётного периода сопоставимы с данными бухгалтерского баланса на конец 2020 года.

Данные за аналогичный период предыдущего года, отраженные в Отчете о финансовых результатах за отчетный период, сопоставимы данными, отраженными в этой форме за аналогичный период прошлого года.

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н и сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операций.

2.3 Основные средства

Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится. В составе арендованных основных средств учтены объекты:

- 1) Под склад промоматериалов арендовано 15 складов

Таблица 2.3.1

№	Аренда нежилого помещения	Площадь кв. м
1	Склад Барнаул	19,8
2	Склад Владивосток	9,5
3	Склад Екатеринбург	18,2
4	Склад Казань	12,6
5	Склад Краснодар	19,57
6	Склад Красноярск	20,0
7	Склад Москва Центральный	80,8
8	Склад Нижний Новгород	10,3
9	Склад Новосибирск	17,4
10	Склад Омск	10,5
11	Склад Пермь	8,2
12	Склад Самара	11,0
13	Склад Уфа	10,4
14	Склад Хабаровск	11,7
15	Склад Челябинск	12,2

Под офис:

Таблица 2.3.2

Адрес	Этаж	Помещение	Площадь, кв. м	Договор. №, дата	Арендные платежи, тыс. руб.
115088, г. Москва, ул. Угрешская д. 2 стр.99	1	13	1 198,5	№ 0781-ДСЛ/20А от 01.07.2020; № 0638-ДСЛ/21А от 01.06.2021	16 805

123100, г. Москва, Студенческий переулок д.3	1	7Г	20,1	№ 01-228/АН от 16.09.2020 г. № 01-245/АН от 01.09.2021	549
197022, г. Санкт— Петербург, ул. Профессора Попова, д.23 литер В	3	317	45,7	№ 80/2020 от 01.07.2020, № 63/2021 от 01.06.2021	1 634

Согласно условиям аренды, на балансе Общества числится обеспечительный платеж в размере 2 442 тыс. руб. по арендодателю ООО «Даслер». Стоимость арендуемого помещения в договорах не раскрывается арендодателями. В связи с этим ведется только количественный учет.

2.4. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Товары, приобретенные для дальнейшей реализации, отражаются в учете по стоимости приобретения, включая цену поставщика и другие расходы, связанные с приобретением товара (кроме доставки товара, которая относится на затраты Общества). Оценка запасов при их списании осуществляется по средневзвешенной себестоимости.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

2.5 Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (надбавок) и НДС.

Также Обществу был предоставлен займ в размере 30 000 тыс. руб. от контрагента АО «ПРОМ.МЕДИК.РУСЬ.» по договору займа от 24.12.2021 для осуществления текущей деятельности. Проценты по данному договору составили 22 тыс. руб. за 2021 год.

Таблица 2.5.1

Наименование	2021	2020	2019
Дебиторская задолженность, тыс. руб. всего:	123 796	68 634	60 112
в том числе:			
• перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	8 773	11 441	45 393
• перед заказчиками, тыс. руб.	104 764	41 444	3 780
• по налогам и сборам, тыс. руб.	1 073	585	1 435
• по соц.страхованию, тыс. руб.	528	4 685	2 825
• расчеты с подотчетными лицами, тыс. руб.	444	1 195	639
• расчеты с персоналом по оплате труда, тыс. руб.	176	184	187
• расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, тыс. руб.	8 038	9 100	5 853

Таблица 2.5.1 (продолжение)

Кредиторская задолженность, тыс. руб., всего	19 369	12 746	26 782
в том числе:			
• перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	8 638	8 652	16 132
• перед заказчиками, тыс. руб.	1	5	222
• по налогам и сборам, тыс. руб.	3 821	2 521	647
• по соц.страхованию, тыс. руб.	5 756	0	5 256
• расчеты с подотчетными лицами, тыс. руб.	950	599	112
• расчеты с персоналом по оплате труда, тыс. руб.	140	41	772
• расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, тыс. руб.	63	928	3 641

3. Отчет о финансовых результатах

3.1 Выручка (доходы) от реализации

Учет доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации». Выручка по основной деятельности получена от реализации маркетинговых услуг единственному покупателю «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», услуг бухгалтерского и налогового учета двум покупателям: АО «ПРОМ.МЕДИК.РУСЬ.» и АО «ПРО.МЕД.ЦС», а также аренда транспортного средства АО «ПРО.МЕД.ЦС». Выручка по основной деятельности отражается за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей в Отчете о финансовых результатах (Ф.2/2110).

Таблица 3.1.1

Наименование, тыс. руб.	Год	
	2021	2020
Маркетинговые услуги	941 400	785 108
Услуги бухгалтерского и налогового учета	17 548	11 920
Прочее	470	156
Итоговая выручка (без НДС)	959 418	797 184

Прочие доходы Общества в 2021 году составили 8 896 тыс. руб., в том числе проценты банка к получению 2 865 тыс. руб. Расшифровка остальных прочих доходов представлена в таблице 3.1.2.:

Таблица 3.1.2

Наименование	Год	
	2021	2020
Сумма прочих доходов (Ф.2/2340), тыс. руб.	6 031	1 066
в т.ч.		
- курсовые разницы	296	211
- доходы от продажи ОС	4 976	542
- прочие доходы от продажи валюты	16	-
- прочие доходы	743	313

3.2 Расходы Общества

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности согласно п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Таблица 3.2.1

Расходы Общества, тыс. руб.	Год	
	2021	2020
Себестоимость	896 684	746 258
• Маркетинговые услуги	879 844	734 953
• Услуги бухгалтерского и налогового учета	16 401	11 159
• Прочее	439	146
Расходы, связанные с реализацией, всего	896 684	746 258
в том числе:		
• материальные затраты	30 544	26 895
• з/плата и социальные отчисления	509 497	416 561
• амортизация	38 395	35 053
• прочие затраты	318 248	267 750
прочие расходы, всего	24 469	18 644
в том числе:		
• документально неподтвержденные расходы	3 396	3 561
• материальная помощь	2 537	1 464
• продажа иностранной валюты	35	-
• расходы на проведение мероприятий	9 513	6 159
• прочие офисные расходы	837	701
• расходы на услуги банка	671	697
• продажа основных средств	345	-
• прочие	7 135	6 062

Расшифровка прочих затрат в расходах, связанные с реализацией, по состоянию на 31.12.2021:

Таблица 3.2.2

Статья затрат, тыс. руб.	2021	2020
Проведение мероприятий	138 604	106 595
Реклама	26 288	22 826
Маркетинговые услуги	29 075	16 270
Аренда	7 184	16 080
Командировочные расходы,	18 515	11 167
Запчасти для ремонта автомобилей	7 138	6 148
Прочие расходы	91 443	88 664
Итого прочие затраты, связанные с реализацией	318 248	267 750

3.3 Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2021 году, составил 32 589 тыс. руб. (Ф.2/2500). Подробнее:

Таблица 3.3.1

Наименование, тыс. руб.	Год	
	2021	2020
Прибыль до налогообложения по Бухгалтерскому учету	47 161	35 322
Прибыль до налогообложения по Налоговому учету	75 585	64 856
Налог на прибыль	(14 573)	(7 897)
Текущий налог на прибыль	(15 117)	(12 971)
Отложенный налог на прибыль	544	5 074
Прочее	0	(26)
Чистая прибыль	32 588	27 399

3.4 Расчеты по налогу на прибыль (ОНА, ОНО и др.)

АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» применяет для целей отражения операций по начислению налога на прибыль организаций Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 г. №114н, в соответствии с чем в 2021 году:

- прибыль до налогообложения составила 47 161 тыс. руб.;
- сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) составила 9 432 тыс. руб.;
- по данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2021 г. составила 75 584 тыс. руб.;
- текущий налог на прибыль составил 15 117 тыс. руб.;
- постоянные налоговые обязательства (расходы, не принимаемые для целей налогового учета) составили 5 684 тыс. руб.;
- изменение отложенного налогового актива составило 934 тыс. руб.– «временные разницы ОНА»;
- изменение отложенного налогового обязательства составило 391 тыс. руб.– «временные разницы ОНО»;

3.5 Оценочные обязательства, резервы

В бухгалтерском учете формируется резерв отпусков, который рассчитывается следующим образом:

Сумма среднего заработка по группе работников и начисленные на него страховые взносы умножается на суммарное количество дней отпуска, на которое имеют право работники данной группы на конец текущего периода.

Средний заработок по группе работников для расчета резерва определяется делением суммы заработной платы, начисленной всем работникам группы за текущий период на количество дней в текущем периоде и на количество работников группы.

4. Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется органами управления, руководителем и главным бухгалтером. Общество поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного и стратегического управления рисками, между учредителем и руководством.

Риски хозяйственной деятельности Общества (финансовые, правовые, страновые и пр.) минимизируются системой внутреннего контроля. По состоянию на 31 декабря 2021 года к Обществу не предъявлены никакие иски и претензии, не наложены штрафы, которые составляли бы существенные суммы условных обязательств. В АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» организован внутренний контроль исходя из требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, в частности:

- хозяйственные операции санкционируются директором;
- распределены ответственность и полномочия между структурными подразделениями;
- на главного бухгалтера возложена ответственность за осуществление отдельных контрольных процедур;
- реализованы меры, направленные на ограничение доступа неуполномоченных лиц к системе документооборота и ведению бухгалтерского учета;
- проводятся регулярные сверки расчетов с контрагентами.

5. Принципы составления Отчета о движении денежных средств

В Обществе в соответствии с нормами ПБУ 23/2011 утверждена следующая методика составления Отчета о движении денежных средств. Денежные потоки Общества отражаются в отчете с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Каждый существенный вид поступлений в Организации денежных средств отражается в отчете отдельно от платежей Общества. В 2021 году Общество отражало денежные потоки без учета косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и платежей поставщикам. При формировании отчета о движении денежных средств суммы НДФЛ и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, уплаченные с заработной платы персонала, отражаются в указанном отчете в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «прочие платежи».

6. Аффилированные лица:

Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Таблица 6.1

Акционерное общество «ПРО.МЕД.ЦС»	г. Москва, ул. Кожуховская 7-я, д. 15, стр. 1, пом. 4, этаж 4	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
Новиков Роман Владимирович		Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества
Компания «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.»	Телчска 377/1, Михле, 140 00 Прага 4, Чешская Республика	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
Акционерное общество «ПРОМ.МЕДИК.РУСЬ.»	109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99, эт. 1, пом. 17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

Вид операции со связанной стороной:

- маркетинговые услуги (исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения), предоставляемые покупателю «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», общей стоимостью 941 400 тыс. руб. (без НДС);
- аренда транспортного средства, предоставленная АО «ПРО.МЕД.ЦС», общей стоимостью 564 тыс. руб. (вкл. НДС 20%);
- услуги ведения бухгалтерского и налогового учета, предоставленные АО «ПРО.МЕД.ЦС» и АО «ПРОМ.МЕДИК.РУСЬ.» общей стоимостью 21 058 тыс. руб. (вкл. НДС 20%).

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, составил 37 605,3 тыс. руб.

99 % уставного капитала АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» владеет АО «ПРО.МЕД.ЦС». В свою очередь 100 % уставного капитала АО «ПРО.МЕД.ЦС» владеет АО "PRO. MED. CS A.S.". Согласно информации, полученной от АО "PRO. MED. CS A.S.", контролирующим собственником является CALIDORA Holding SE.

Конечными контролирующими бенефициарами CALIDORA Holding SE являются физические лица.

1% уставного капитала владеет Шатькова Маргарита Сергеевна.

Иной информацией АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» не располагает

7. Прочее

АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» не планирует прекращать деятельность в течение следующего за отчетным годом.

В феврале 2022 года некоторыми странами и международными организациями введены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и ряда российских

банков и компаний, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности с 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. 28 февраля Центральный банк Российской Федерации принял решение о повышении ключевой ставки до 20%. Указами Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, от 1 марта 2022 года № 81 введен запрет на осуществление ряда валютных операций.

Общество рассматривает данные события в качестве событий после отчетной даты, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия указанных выше событий и изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение, порядок проведения операций и результаты деятельности Общества.

Общество не является участником совместной деятельности. Общество не формирует отчетную информацию по сегментам.

В АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» организована работа по контролю соблюдения антикоррупционного законодательства (273-ФЗ от 25.12.2008 г.), законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (№ 115-ФЗ от 07.08.2001), а также законодательства, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Стоит отметить, что вспышка в 2020-2021 году коронавирусной инфекции привела к необходимости введения дополнительных мер и возникновению дополнительных расходов у Общества, связанных с безопасностью сотрудников. Влияние перечисленных событий на деятельность и финансовое положение Общества является несущественным.

Основные существенные показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах раскрыты в Табличных пояснениях к отчетности.

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Новиков Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2022 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	141 606	(90 274)	46 493	(16 913)	16 433	(38 395)	-	-	-	171 186	(112 236)		
в том числе:	5210	за 2020г.	122 638	(57 579)	21 671	(2 704)	2 357	(35 053)	-	-	-	141 606	(90 274)		
Транспортные средства	5201	за 2021г.	131 441	(83 172)	39 705	(16 120)	15 774	(35 052)	-	-	-	155 026	(102 450)		
	5211	за 2020г.	115 316	(53 037)	18 630	(2 505)	2 158	(32 293)	-	-	-	131 442	(83 173)		
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	8 263	(5 639)	3 974	(644)	509	(2 564)	-	-	-	11 593	(7 694)		
	5212	за 2020г.	5 881	(3 172)	2 580	(199)	199	(2 666)	-	-	-	8 263	(5 639)		
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	1 746	(1 307)	2 815	(150)	150	(780)	-	-	-	4 411	(1 937)		
	5213	за 2020г.	1 285	(1 214)	461	-	-	(94)	-	-	-	1 746	(1 308)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	155	(155)	-	-	-	-	-	-	-	155	(155)		
	5214	за 2020г.	155	(155)	-	-	-	-	-	-	-	155	(155)		
	5205	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.	1 005	-	-	(1 005)	-
	5250	за 2020г.	40	1 005	-	(40)	1 005
в том числе: Оборудование СКУД: терминал учета рабочего времени, сетевой контроллер, настольный считыватель и пр. Ноутбук Lenovo V330-15IKB	5241	за 2021г.	1 005	-	-	(1 005)	-
	5251	за 2020г.	-	1 005	-	-	1 005
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	40	-	-	(40)	-

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	595	-
в том числе:			
Оборудование СКУД: терминал учета рабочего времени, сетевой контроллер, настольный считыватель и пр.	5261	271	-
Data Storage Dell ME4024 24B ISCSI FC	5262	324	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Новиков Роман
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Новиков Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	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	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	6 781	-	6 781	859 779	(862 580)	-	-	X	3 981	-	3 981	
	5420	за 2020г.	8 779	-	8 779	774 721	(776 718)	-	-	X	6 781	-	6 781	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 781	-	6 781	28 769	(31 569)	-	-	12 948	3 981	-	3 981	
	5421	за 2020г.	8 779	-	8 779	26 246	(28 244)	-	-	6 371	6 781	-	6 781	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	831 010	(831 010)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	748 474	(748 474)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 Новиков Роман
 Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	30 544	26 895
Расходы на оплату труда	5620	404 217	330 024
Отчисления на социальные нужды	5630	105 280	86 537
Амортизация	5640	38 395	35 053
Прочие затраты	5650	318 248	267 750
Итого по элементам	5660	896 684	746 258
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	896 684	746 258

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



Новиков Роман
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 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	19 032	31 144	(25 090)	(13)	25 073
в том числе:	5701					
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5702	2 132	8 046	(5 045)	(13)	5 119
Оценочные обязательства по страховым взносам	5703	16 900	23 099	(20 044)	-	19 954


 Руководитель _____
 (подпись)

Новиков Роман
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 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)
 Новиков Роман
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Новиков Роман
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.