

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационно-производственный центр»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год
в текстовой форме

1. Общие сведения

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Полное фирменное наименование | <i>Общество с ограниченной ответственностью
"Инновационно-производственный центр"</i> |
| 2. | Место нахождения и почтовый адрес | <i>142101, Московская обл, г.о. Подольск, г
Подольск, ул Плещеевская, д. 11А, стр. 2, офис
402</i> |
| 3. | Дата государственной регистрации | <i>21.06.2006</i> |
| 4. | Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц | <i>1067746726080</i> |
| 5. | ИНН\КПП | <i>7743600201/507401001</i> |
| 6. | Сведения об уставном капитале | <i>1 000 000 (Один миллион) рублей</i> |
| 7. | Информация об участниках Общества | <i>Спрыгин Валерий Иванович</i> |

8. Генеральный директор *Романов Александр Евгеньевич*
9. Главный бухгалтер *Головкина Елена Константиновна*
10. ОКВЭД *46.43 торговля оптовая бытовыми электротоварами*
11. Последний раз аудит проводился за 2020 год

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию за 2021 год - 49 человека.

Органами управления Общества являются:

- Единственный участник Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.
- Контрольный орган – ревизор Общества

Ревизор Общества на 2021 год не избирался.

Основными видами деятельности Общества является Торговля оптовая бытовыми электротоварами, Хранение и складирование прочих грузов, оказание транспортных услуг

Общество является коммерческой организацией с обособленным балансом.

Общество имеет обособленные структурные подразделения по адресу:

Номер п/п	Наименование	Адрес	КПП
1	Обособленное подразделение «Родники»	140143, Московская область, Раменский район, г. Раменское, дп. Родники, ул. Трудовая, д. 10, пом.1	504045001

Обособленные подразделения не имеют статус филиалов, представительств, не имеют самостоятельного баланса, а также расчетного и иного счета.

Пояснения к бухгалтерской отчетности

Наличие и движение основных средств

(тыс. руб.)

[illegible]

Запасы

Наличие и движение запасов

(тыс. руб.)

[illegible]

Прочие оборотные и прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2020	2021
Информационная система управления производственным предприятием	4 980	3 557

Прочие оборотные активы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2020	2021
Продление регистрации домена	-	1
Право использования программы "Контур-Экстерн"	30	11
Право использования программы для ЭВМ «Диадок», типовой модуль "Интеграция"	9	10
Программное обеспечение КС "Сисиема Кадры"	49	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	520	-
БСС "Система Главбух" VIP. + Интернет-версия 12 месяцев	-	26
КСС "Система Кадры" Вип-версия 12 мес	-	50
Право использования программы "ГлавбухАудит"	-	12
Право использования программы для ЭВМ «Диадок», типовой модуль "Интеграция"	-	-
Лизинговые платежи, НДС	-	1 896
Итого	608	2 006

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация о резервах на оплату отпусков

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало отчетного периода	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец отчетного периода
Резерв на оплату отпусков	2021 г.	380	2 565	(2 705)	-	240
	2020 г.	274	1 840	(1 734)	-	380

Информация о резервах по сомнительным долгам

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало отчетного периода	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец отчетного периода
Резерв по сомнительным долгам	2021 г.	21 180	7 276	(28 301)	-	155
	2020 г.	21 382	1 985	(2 187)	-	21 180

Условные обязательства и условные активы у Общества в отчетном периоде отсутствуют.

Учет доходов от обычных видов деятельности

Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

Виды и суммы выручки

(тыс. руб.)

Наименование	2020 год		2021 год	
	Реализация, тыс. руб. в т.ч. без НДС	уд. вес, %	Реализация, тыс. руб. в т.ч. без НДС	уд. вес, %
Реализация товара	171 468	68,59	79 433	47
Услуги	76 990	30,80	89 407	53
Прочая деятельность	1 519	0,61	-	-
Всего выручки	249 977	100,00	168 839	100,00

Учет расходов от обычных видов деятельности

Информация о структуре себестоимости (соответствующая каждому виду выручки)

(тыс. руб.)

Наименование	2020 год		2021 год	
	Расходы, тыс. руб. в т.ч. без НДС	уд. вес, %	Расходы, тыс. руб. в т.ч. без НДС	уд. вес, %
Оптовая торговля	140 969	79,69	72 129	58
Складские услуги	18 860	10,63	31 203	25
Транспортные услуги	15 186	8,57	21 530	17
Прочая деятельность	1 973	1,12	-	-
Всего себестоимость	176 989	100,00	124 862	100,00

Дебиторская задолженность

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателей	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2021
	Всего дебиторская задолженность,	53 952	19 783
	в том числе:		
	Краткосрочная дебиторская задолженность	53 952	19 783
1.	Покупатели и заказчики, в том числе:	70 198	12 364
	- ООО «Арес»	21 152	-
	- ООО «Дом кухни АССА».	21 180	-
	- ООО «СмартТулз»	6 842	5 732
	- ООО «ТрейлТулз»	15 729	1 342
	- ООО «ИмпЭнерго»	1 638	3 235
	- ООО «СейлзПауэр»	1 434	205
	- ООО «ЭкспертСервис»	-	1 150
	- прочие покупатели	2 223	700
2.	Поставщики и заказчики	3 220	3 342
3.	Налоги и сборы	1 710	3 854
4.	Прочая дебиторская задолженность	4	378
5.	Резервы по сомнительным долгам	(21 180)	(155)

Кредиторская задолженность

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2021
	Всего краткосрочная кредиторская задолженность,	160 781	81 968
	в том числе:		
1.	Поставщики и подрядчики, в том числе:	179	22 585
	- ИП Спрыгин В.И.	-	22 284
	- прочие поставщики	179	301
3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5	876
4.	Задолженность по налогам и сборам,	22 238	5 916
5.	Прочая кредиторская задолженность в том числе:	138 359	52 591
	-по договорам цессии, в т.ч.:	137 940	52 226
	ООО «ПромМаш»	91 126	52 226
	-прочее	419	365

Генеральный директор

Романов А.Е.

25 марта 2022 года