

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				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

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

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

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



Мякишев Иван
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 февраля 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		накоплено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Мякишев Иван
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

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			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	398 653	-	729 913	471 655	-	-	656 911	-
	5315	за 2020г.	328 141	-	289 067	218 555	-	-	398 653	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2021г.	181 148	-	299 913	343 655	-	-	137 406	-
	5316	за 2020г.	328 141	-	59 067	206 060	-	-	181 148	-
Займы выданные	5307	за 2021г.	217 505	-	430 000	128 000	-	-	519 505	-
	5317	за 2020г.	-	-	230 000	12 495	-	-	217 505	-
	5300	за 2021г.	398 653	-	729 913	471 655	-	-	656 911	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	328 141	-	289 067	218 555	-	-	398 653	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Мякишев Иван
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

Наименование показателя	Запасы – всего
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	

Наименование показателя	Запасы – всего
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332

4.2. Запасы в залоге

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



Мякишев Иван
Владимирович
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	21 567	-	45 369	-	(968)	-	-	-	-	-	1 012	65 968	-
	5530	за 2020г.	7 007	-	13 620	-	(72)	-	-	-	-	-	1 012	21 567	-
в том числе:	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	114	-	11	-	(13)	-	-	-	-	-	-	112	-
	5532	за 2020г.	65	-	104	-	(55)	-	-	-	-	-	-	114	-
	5513	за 2021г.	21 453	-	45 358	-	(955)	-	-	-	-	-	-	65 856	-
	5533	за 2020г.	-6 925	-	13 516	-	-	-	-	-	-	-	-	1 012	21 453
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2021г.	21 567	-	45 369	-	(968)	-	-	X	-	-	-	65 968	-
	5520	за 2020г.	7 007	-	13 620	-	(72)	-	-	X	-	-	1 012	21 567	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	192 000	265 000	-	(166 500)	-	-	-	-	290 500
	5571	за 2020г.	192 000	-	-	-	-	-	-	-	192 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	192 000	265 000	-	(166 500)	-	-	-	-	290 500
	5573	за 2020г.	192 000	-	-	-	-	-	-	-	192 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	169 868	106 962	31 489	(63 188)	-	-	-	-	245 131
	5580	за 2020г.	74 350	61 596	34 400	(1 490)	-	-	-	1 012	169 868
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	58 307	1	-	(162)	-	-	-	-	58 146
	5581	за 2020г.	110	58 206	-	(9)	-	-	-	-	58 307
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5	-	-	(1 425)	-	-	-	-	5
	5583	за 2020г.	418	-	-	-	-	-	-	1 012	5
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	108 152	100 000	31 489	(62 940)	-	-	-	-	176 701
	5585	за 2020г.	73 752	-	34 400	-	-	-	-	-	108 152
прочая	5566	за 2021г.	3 404	6 961	-	(86)	-	-	-	-	10 279
	5586	за 2020г.	70	3 390	-	(56)	-	-	-	-	3 404
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	361 868	371 962	31 489	(229 688)	-	-	X	-	535 631
	5570	за 2020г.	266 350	61 596	34 400	(1 490)	-	-	X	1 012	361 868

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
Мякишев Иван
Владимирович
(расшифровка подписи)



17 февраля 2022 г. 19:10:09

Для документов

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	26	48
Расходы на оплату труда	5620	274	465
Отчисления на социальные нужды	5630	65	112
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 015	1 647
Итого по элементам	5660	2 380	2 272
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	2 380	2 272

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



Руководитель
Мякишев Иван
Владимирович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14	19	(14)	-	19
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	14	19	(14)	-	19



Мякишев Иван
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

**ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2021 ГОД.
ООО «СВД»**

1. Организация и сферы деятельности

1.1. Общие сведения

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «СВД»

Сокращённое наименование: ООО «СВД» (далее Общество).

Место нахождения и почтовый адрес: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.266 офис 302

Основной государственный номер: 1181832017058

ИНН/КПП: 1831191109/183101001

Основным видом деятельности согласно Уставу ООО «СВД» являются:

- Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитных историй (82.91)

1.2. Информация о существенных событиях

Обществом раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности в форме ежегодного отчета, списка связанных сторон. Раскрытие вышеуказанной информации осуществляется в настоящем отчете в разделе 4 «Информация о связанных сторонах».

1.3. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В соответствии со ст. 46. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 2016 г. Обществом одобрялись крупные сделки и сделки с заинтересованностью:

- Договор уступки прав требования от 09.04.2021года с ООО МКК "Форвард" ИНН 1831178411 на сумму 246 025 770 рублей 97 копеек.

- Договор уступки прав требования от 11.06.2021года с ООО МКК "Форвард" ИНН 1831178411 на сумму 209 994 334 рубля 87 копеек.

1.4. Информация об органах управления и контроля

Органами управления Общества являются:

-Общее собрание участников Общества;

-Единоличный исполнительный орган: директор, назначенный Протоколом № 1 общего собрания учредителей ООО «СВД» от 20.07.2018 г директором общества избран Мякишев Иван Владимирович ИНН 183105927352

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный капитал Общества, составляет 10500000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал общества состоит из номинальных долей участников:

-ООО «Агентство+» ИНН 1831180650, ОГРН 1161832070674 = 99,9% или 10489500 (Десять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей;

- Колпаков Владислав Юрьевич ИНН 183100705067 = 0,1 % или 10500 (Десять тысяч пятьсот) рублей.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. доли в уставном капитале Обществом оплачены полностью. В течение отчетного года размер уставного капитала не изменялся.

Информация о среднегодовой численности за отчетный период.

в 2021 году в обществе работал 1 (Один) человек на условиях совместительства

1.5. Сведения об основных дочерних и зависимых обществах

По состоянию на отчетную дату ООО «ООО «СВД» не имело дочерних и зависимых обществ.

1.6. Сведения об аудитор:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гермес»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гермес»

Юридический адрес: 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.130

ИНН: 1834025766

ОРНЗ: 11606072286

Телефон/факс: (3412) 509-626

Адрес электронной почты: germes@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ: 11606072286.

2. Основа представления информации в отчетности

При ведении бухгалтерского учета ООО «СВД» руководствовалось Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ № 34 от 29.07.1998 г. (с изменениями) и другими нормативными актами.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СВД» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Учетной политики общества.

Учетная политика утверждена приказом от 26 июля 2018г. № 1. Принятая Учетная политика ООО «СВД» на 2018 год применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

3. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в 2021 году не было.

4. Информация о связанных сторонах

Состав аффилированных лиц ООО «СВД»:

№ 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 лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1.	ООО «Агентство+» ИНН 1831180650	УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.268, литер Д, офис 201А	Участник общества	26.07.2018г.	99,9
2.	Мякишев Иван Владимирович ИНН 183105927352	УР, г. Ижевск, ул. Школьная, д.8, кв. 118	Директор	28.04.2018 г.	---

Перечень связанных сторон:

Связанными сторонами ООО «СВД» по состоянию на 31.12.2021 г. являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование	Основание(основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	ООО «Агентство+» ИНН 1831180650	Лицо владеет долей в уставном капитале общества равной 99,9 %

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2021 году: ООО «Агентство+» бенефициар общества с 99,9 % доли в уставном капитале Общества

	Тыс.руб
Сальдо на 01.01.2021	-300 152
Предоставлен займ	65 000
Начислены проценты по договору займа	15 628
Прощение долга	214 000
Возврат основного долга по договору займа	2 000
Приобретение долгов по договору уступки прав требования	27
Оплачен договор уступки прав требования	27
Сальдо на 31.12.2021	-164 780

*положительные остатки – дебиторская задолженность, отрицательные остатки – кредиторская задолженность.

Физические лица, владеющие более 25% доли в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют

Вознаграждения основному управленческому персоналу.

В состав основного управленческого персонала в 2021 году входит директор

Начислено заработной платы, премий – 270 тыс. рублей

Страховые взносы во внебюджетные фонды- 163 тыс. рублей

Сокращений размеров вознаграждений основного управленческого персонала, в том числе отказов от выплат вознаграждений в 2021 году не было.

5. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности

5.1. Краткосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2021 г. сумма краткосрочных финансовых вложений организации составила 56 911 тыс. рублей, по данным финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется. По состоянию на 31.12.2021 г. резерв под обесценение финансовых вложений отсутствует. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий период представлены в таблице выше.

Структура финансовых вложений.

№ п/п	Получатель	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2021
1	Договора займа.		
1.1	ООО «СтрИж»	217 505	139 505

1.2	ООО «АвтоГарант»	0	350 000
1.3	ООО «БизнесГарант»	0	30 000
2.	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		
2.1	Задолженности физических лиц приобретенные по договорам уступки прав требования	181 148	137 406
	Итого	398 653	656 911

Ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам в учете ООО «СВД» не имеет.

5.2. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года представлена в таблице: 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Расшифровка прочих дебиторов, имеющих наибольшую задолженность по состоянию на 31.12.2021 г.

Тыс.руб.				
№ п/п	Контрагент	Вид задолженности	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2021
1.	ООО «АвтоГарант»	Проценты по договору займа		26 712
2	ООО «БизнесГарант»	Проценты по договору займа		2 355
3	ООО «СтрИж»	Проценты по договору займа	10 453	26 498
4	Физические лица	Проценты начисленные по договорам приобретенные по договорам уступки прав требования	9 987	10 156
5	Налог на прибыль		1 012	125
6	Прочие дебиторы		1	10
	Итого		21 453	65 856

6. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках

6.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи продукции (работ, услуг) за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей, себестоимости проданной продукции (работ, услуг), ниже в таблице:

тыс.руб.		
Наименование показателя	2021 год	2020 год
Выручка, всего	183 273	211 875
в том числе:		
Поступления от погашения задолженности приобретенной по договору уступки	183 273	211 770
Услуги по взысканию задолженности	0	105

Информация о себестоимости продаж (стр. 2120 отчета о финансовых результатах), связанных с полученными доходами от обычных видов деятельности в разрезе элементов затрат приведена в таблице

Тыс.руб		
Наименование показателя	2021год	2020год
Материальные затраты	26	12
Расходы на оплату труда		192
Отчисления на социальные нужды		47
Страхование ответственности	41	59
Услуги по взысканию задолженности	1487	
Прочие затраты	93	1227
Расходы относящиеся к реализованным услугам	135 409	146 993
Итого расходы по обычным видам деятельности	137 056	148 530

Структура управленческих расходов приведена в таблице

Тыс.руб		
Статьи управленческих расходов	2021год	2020 год
Аренда имущества	172	169
Заработная плата	258	259
Страховые взносы	62	65
Услуги связи	39	37
Резерв отпусков	19	14
Прочие расходы	182	192
Итого	732	736

6.2. Прочие доходы и расходы

В течение 2021 года ООО «СВД» были получены следующие доходы и произведены расходы:

Тыс.руб.		
Наименование прочих доходов	2021 год	2020 год
Проценты по займам выданным	45 304	10 453
Проценты начисленные по физ.лицам	36 158	43 024
Гос. пошлина	6	23
Доходы по продаже долга по договору уступки прав требования	260 186	58 010
Прочие внереализационные доходы	51	
Прощение долга учредителем	214 000	
Штрафы за просрочку платежей	901	626
Итого	556 606	112 136

Тыс.руб.		
Наименование прочих расходов	2021 год	2020 год
Проценты по займам полученным	31 489	34 400
Вознаграждение за рассрочку платежа	6 960	3 309
Гос. пошлина	116	22
Расходы по продаже долга по договору уступки прав требования	260 452	58 000

Прочие внереализационные расходы	138	13
Расходы на услуги банков	889	14
Итого	300 044	95 758

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и составила за 2021 год 17 611 тыс. руб.

5. Государственная помощь

В течение 2021 года государственную помощь Общество не получало.

6. События, произошедшие после 31 декабря 2021 года (события после отчетной даты)

Событий, произошедших после 31 декабря 2021 г., существенно влияющих на предоставленную отчетность Общества на дату подписания отчетности не установлено. В том числе на деятельность Общества не повлияли события, связанные с началом специальной военной операции Российской Федерации.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

На дату подписания данной отчетности в судах городов: г. Ижевск, г. Тулы, г. Казани, г. Москва, г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Уфы, г. Краснодар находятся на рассмотрении дела о взыскании с просроченной задолженности с физических лиц. Решения по указанным делам не получены. Скорее всего, данные иски будут удовлетворены, но существенного изменения показателей отчетности данные факты не несут, т.к. сумма задолженности учтена в составе кредиторской задолженности общества.

8. Реорганизация

Общество в 2021 году реорганизацию не проводило.

9. Доверительное управление

Активы и обязательства в доверительное управление не передавались и не принимались.

10. Информация по прекращаемой деятельности: Общество планирует и далее продолжать активную деятельность на рынке и увеличивать количество и качество заключаемых договоров.

Директор ООО "СВД"




И.В. Мякишев

17 февраля 2022г.