ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ЭНДРЮ»
ЗА 2021 ГОД

Содержание

I. Общие сведения 4
1. Информация об Обществе 4
II. Учетная политика 5
1. Основа составления 5
2. Активы и обязательства в иностранных валютах 5
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 5
4. Основные средства 5
5. Запасы 6
6. Расходы будущих периодов 6
7. Дебиторская задолженность 6
8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств 6
9. Уставный, добавочный и резервный капитал 7
10. Кредиты и займы полученные 7
11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 7
12. Расчеты по налогу на прибыль 8
13. Признание доходов 8
14. Признание расходов 8
15. Прочие доходы и расходы 8
16. Изменения в учетной политике Общества на 2021 год 8
III. Раскрытие существенных показателей 9
1. Основной вид деятельности 9
2. Внеоборотные активы 9
2.1. Основные средства 9
2.2. Отложенные налоговые активы 9
3. Оборотные активы 9
3.1. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 9
3.2. Дебиторская задолженность 9
3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты 10
4. Капитал и резервы 10
4.1. Уставный капитал 10
5. Долгосрочные обязательства 10
5.1. Отложенные налоговые обязательства 10
6. Краткосрочные обязательства 10
6.1. Кредиторская задолженность 10
6.2. Оценочные обязательства 11
7. Финансовые результаты 11
8. Налоги 13
8.1. Налог на добавленную стоимость 13
8.2. Налог на прибыль организации 13
9. Связанные стороны 13
9.1. Состояние расчетов со связанными сторонами 14

9.2. Денежные потоки от взаимодействий со связанными сторонами 14
10. События после отчетной даты 15

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНДРЮ»

Сведения о регистрации: Общество зарегистрировано 09.06.2003 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037705045938.

Юридический адрес: 119019, Москва г, Бульвар Гоголевский, дом № 11, эт 2 пом I ком 4, филиалов не имеет.

Уставный капитал: 55 000,00 рублей. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Основной вид экономической деятельности: Исследование конъюнктуры рынка, код по ОКВЭД 73.20.1.

Среднесписочная численность персонала: 2 человека по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Генеральный директор: Сидорова Светлана Геннадьевна.

II. Учетная политика

Бухгалтерский учет Общества ведется сторонней организацией, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета, кадровому делопроизводству, расчету заработной платы (ООО «АБУ» по договору о сервисном обслуживании от 01 августа 2014 г.).

1. Основа составления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и является уточненной в связи включением в пояснения к отчетности дополнительной информации о событиях после отчетной даты.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.
Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Основные средства

В составе основных средств входит имущество, которое Общество планирует использовать в своей основной деятельности в течение более чем 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой

в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб. за единицу, приняты к учету с 01.01.2011г. в составе основных средств.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

5. Запасы

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам. При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. При оказании услуг, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность принималась к бухгалтерскому учету.

8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

9. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенную по результатам их переоценки, эмиссионного дохода, полученного в результате размещения акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость, курсовую разницу, возникшую по расчетам с акционерами по вкладам в уставный капитал Общества в иностранной валюте, а также курсовые разницы от пересчета активов и обязательств, используемых в зарубежной деятельности.

10. Кредиты и займы полученные

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, отражались в составе прочих расходов по мере возникновения.

11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Величина оценочного обязательства, предполагаемый срок исполнения которого превышает 12 месяцев, подлежит дисконтированию. Ставка (ставки) и способы дисконтирования определяются Обществом с учетом существующих условий на финансовом рынке, рисков, связанных с предполагаемыми последствиями оценочного обязательства и другими факторами.

Увеличение оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости относится на прочие расходы и отражается в качестве процентов к уплате в отчете о финансовых результатах.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

12. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.
Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки «Прочее» отчета о финансовых результатах.

13. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

14. Признание расходов

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с оказанием услуг по основному виду деятельности, за исключением управленческих расходов.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

Коммерческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

15. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы организации принимаются к учету в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 и отражаются в учете на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

16. Изменения в учетной политике Общества на 2021 год

Изменений в учетной политики на 2021 год не производилось.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основной вид деятельности

В 2021 году основным видом деятельности Общества являлось исследование конъюнктуры рынка.

2. Внеоборотные активы

2.1. Основные средства

Дополнительная информация об основных средствах приведена в Пояснении 2 «Основные средства» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2021 г. составили 7 067 тыс. руб., в частности:

- оценочные обязательства и резервы: 46 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов: 7 021 тыс. руб.

3. Оборотные активы

3.1. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным ценностям по состоянию на 31.12.2021 г. составили 723 тыс. руб., в частности:

- НДС по приобретенным услугам 723 тыс. руб.:

Контрагент	Сумма НДС (тыс. руб.)
АБУ бухгалтерские услуги	59
Гоголевский 11	550
МТС	4
Мэнпауэр СиАйЭс	81
Орб	2
ТНТ Экспресс Уорлдуайд (СНГ)	2
Трансрегональная Аутсорсинговая Компания	11
Центральный телеграф	14

3.2. Дебиторская задолженность

Дополнительная информация о дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснения 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	на 31.12.2021 (тыс. руб.)	на 31.12.2020 (тыс. руб.)	на 31.12.2019 (тыс. руб.)
Средства на расчетных счетах, в т.ч.:	**25 422**	**16 072**	**36 608**
расчетный счет (руб.)	468	3 346	11 028
расчетный счет (долл. США)	24 954	12 726	25 580
Итого:	**25 422**	**16 072**	**36 608**

4. Капитал и резервы

4.1. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 55 000,00 руб.

Уставный капитал полностью оплачен и принадлежит компании КоммСкоуп Текнолоджис ЭлЭлСи в размере 100%.

5. Долгосрочные обязательства

5.1. Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2021 г. составили 6 тыс. руб., в частности:

- основные средства: 6 тыс. руб.

6. Краткосрочные обязательства

6.1. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснения 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

6.2. Оценочные обязательства

Дополнительная информация об оценочных обязательствах приведена в Пояснения 7 «Оценочные обязательства» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Финансовые результаты

За 2021 год выручка (без НДС) от продажи товаров, работ, услуг составила 49 898 тыс. руб. (стр. 2110 Формы № 2):

Контрагент	**Сумма (тыс.руб.)**
Оказание услуг по Договорам об оказании услуг в рамках группы компаний	
КоммСкоуп Телекомьюникейшнс (Чайна) Ко., Лтд (Китай)	20 689
КоммСкоуп Текнолоджис АГ (Швейцария)	5 483
КоммСкоуп Текнолоджис ЮК Б.О.	2 240
Предоставление нежилых помещений в субаренду	
Представительство Компании с Ограниченной ответственностью "КоммСкоуп ЕМЕА Лимитед"	15 164
Общество с ограниченной ответственностью «Аррис Групп Раша»	6 322
Итого:	**49 898**

Себестоимость за 2021 год составила 20 242 тыс. руб. (стр. 2120 Формы № 2):

Статья расхода	**Сумма (тыс. руб.)**
Оказание услуг по Договорам об оказании услуг в рамках группы компаний	
Перевод документов	43
Сертификация	1 440
Предоставление нежилых помещений в субаренду	
Амортизация ОС	118
Аренда	16 014
Парковка	1 958
Уборка помещений	293
Услуги связи	376
Итого:	**20 242**

Управленческие расходы за 2021 год составили 24 081 тыс. руб. (стр.2220 Формы № 2):

Статья расхода	Сумма (тыс. руб.)
Аренда	7 377
Аудиторские, нотариальные, юридические услуги	849
ДМС	317
ГСМ	82
Консультационные, информационные услуги	1 756
Курьерские услуги	108
Оплата труда	8 514
Парковка	611
Представительские расходы	225
Содержание офиса	152
Страхование жизни	51
Страхование директоров и должностных лиц	190
Страховые взносы	1 710
Транспортные расходы	97
Уничтожение / хранение документов	24
Услуги бухгалтерского учета	1 789
Услуги связи	229
Итого:	**24 081**

Прочие расходы за 2021 год составили 5 506 тыс. руб. (стр.2350 Формы № 2):

Статья расхода	Сумма (тыс.руб.)
Расходы на услуги банка	548
Курсовые разницы	558
Списание дебиторской задолженности	473
Прочие внереализационные расходы, в т.ч.:	3 927
Продажа (покупка) иностранной валюты	426
Командировочные расходы	8
Расходы прошлых лет	3 493
Итого:	**5 506**

В отчете о финансовых результатах доходы и расходы, связанные с продажей валюты и курсовыми разницами, показаны свернуто, т.е. показаны только суммы расходов на продажу валюты и расходов, связанных с курсовыми разницами (разницы между суммами, указными на счетах 91.2 и 91.1).

Прибыль до налогообложения за 2021 год составила 69 тыс. руб. (стр. 2300 Формы № 2).

Налог на прибыль за 2021 год составил -1 409 тыс. руб. (стр. 2410 Формы № 2), в т.ч.:

- текущий налог на прибыль -717 тыс. руб. (стр. 2411 Формы № 2);
- отложенный налог на прибыль -693 тыс. руб. (стр. 2412 Формы № 2).

Чистая прибыль отчетного периода составляет -1 340 тыс. руб. (стр. 2400 Формы № 2).

8. Налоги

8.1. Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным услугам начисляется на дату фактического оказания услуг.

Общество ведет раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.

Сумма НДС по проданным в отчетном году услугам составила 1 265 тыс. руб., сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, составила 6 038 тыс. руб., в том числе предъявлено к вычету – 1 824 тыс. руб., включено в стоимость – 3 491 тыс. руб., возмещено из бюджета 818 тыс. руб.

Сумма НДС налогового агента, уплаченного в бюджет, составила 459 тыс. руб., в том числе предъявлено к вычету – 259 тыс. руб., включено в стоимость – 200 тыс. руб.

8.2. Налог на прибыль организации

По данным налогового учета прибыль за 2021 год составила 7 166 тыс. руб. Налоговая база по налогу на прибыль была уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, в размере 50 процентов.

Налог к уплате в бюджет составил:

- в федеральный бюджет – 107 тыс. руб.;
- в региональный бюджет – 609 тыс. руб.

9. Связанные стороны

В 2021 году Обществом осуществлялись транзакции со следующими связанными сторонами:

1. Представительство Компании с Ограниченной ответственностью «КоммСкоуп ЕМЕА Лимитед» – предоставление нежилых помещений в субаренду по краткосрочному договору субаренды б/н от 14 июня 2017г.;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Аррис Групп Раша» – предоставление нежилых помещений в субаренду по краткосрочному договору субаренды б/н от 16 марта 2020 г.;
3. КоммСкоуп Телекомьюникейшнс (Чайна) Ко., Лтд (Китай) – оказание услуг по Договору об оказании услуг в рамках группы компаний б/н от 01.04.2020г.;
4. КоммСкоуп Текнолоджис АГ (Швейцария) – оказание услуг по Договору об оказании услуг в рамках группы компаний б/н от 01.04.2020г.;
5. КоммСкоуп Текнолоджис ЮК Б.О. – оказание услуг по Договору об оказании услуг в рамках группы компаний б/н от 01.04.2020г.

9.1. Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	**Дебиторская задолженность**		**Кредиторская задолженность**	
	31.12.2021	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2020**
Головная организация				
КоммСкоуп Текнолоджис ЭЛЭЛСИ (США)	-	-	-	-
Другие связанные стороны				
КоммСкоуп Телекомьюникейшнс (Чайна) Ко., Лтд (Китай)	23 797	22 169	-	-
КоммСкоуп Текнолоджис АГ (Швейцария)	1 662	7 126	-	-
КоммСкоуп Текнолоджис ЮК Б.О.	1745	368	-	-
Представительство Компании с Ограниченной ответственностью «КоммСкоуп ЕМЕА Лимитед»	81	3 795	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Аррис Групп Раша»	40	-		
Итого:	**27 325**	**33 458**	-	-

9.2. Денежные потоки от взаимодействий со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	**Строка ОДДС**	**2021**	**2020**
Головная организация			
КоммСкоуп Текнолоджис ЭЛЭЛСИ (США)	-	-	-
Другие связанные стороны			
КоммСкоуп Телекомьюникейшнс (Чайна) Ко., Лтд (Китай)	4111	18 786	3189
КоммСкоуп Текнолоджис АГ (Швейцария)	4111	11 008	228
КоммСкоуп Текнолоджис АГ (Швейцария)	4119	-	3 211

КоммСкоуп Текнолоджис ЮК Б.О.	4111	863	-
Представительство Компании с Ограниченной ответственностью «КоммСкоуп ЕМЕА Лимитед»	4112	18 795	7 087
Общество с ограниченной ответственностью «Аррис Групп Раша»	4112	6 782	-
Итого:		**25 577**	**42 412**

К ключевому управленческому персоналу Общества относится Генеральный директор.
Вознаграждение Генеральному директору за 2021 год составило 6 592 тыс. руб.

ООО «Эндрю» на 100% принадлежит CommScope Technologies LLC, которая на 100% принадлежит CommScope Inc., которая на 100% принадлежит CommScope Holding Company Inc., акции которой публично торгуются на фондовой бирже NASDAQ.

10. События после отчетной даты

В 2022 году Общество не намерено прекращать деятельность.

В своей деятельности после отчётной даты Общество принимает во внимание текущую рыночную и экономическую обстановку, связанную с ограничениями, определяемыми режимом экономических санкций, установленных как рядом зарубежных государств, так и непосредственно государством, резидентом которого Общество является, и предполагает проводить финансового-хозяйственную деятельность с учётом сложившейся экономической ситуации.

При ведении текущей деятельности Обществом предполагается разработка и проведение комплекса мероприятий, таких как: углублённый анализ финансового состояния и платёжеспособности контрагентов, как со стороны покупателей и заказчиков, так и со стороны поставщиков и подрядчиков, дополнительный контроль расходов, возникающих при ведении текущей хозяйственной деятельности, а также иные мероприятия, которые могут быть проведены Обществом в целях минимизации потенциального негативного эффекта, который может быть вызван вышеуказанными ограничениями.

Генеральный директор _____ **Сидорова С.Г.**

М.П.

Дата: 15.03.2021

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Эндрю"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49	166	379
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 067	7 775	9 037
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	660	660
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	723	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	41 382	51 356	23 398
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 422	16 072	36 608
Прочие оборотные активы	1260	-	-	77
ИТОГО активы	-	74 642	76 029	70 159
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	21	41
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7	-	47
Кредиторская задолженность	1520	333	414	543
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	231	188	263
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	578	623	894
Стоимость чистых активов	-	74 065	75 406	69 265

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	6 576	(6 410)	-	-	-	(117)	-	-	-	6 576	(6 527)
	5210	за 2020г.	6 576	(6 198)	-	-	-	(212)	-	-	-	6 576	(6 410)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	5 137	(5 136)	-	-	-	(1)	-	-	-	5 137	(5 137)
	5211	за 2020г.	5 137	(5 127)	-	-	-	(9)	-	-	-	5 137	(5 136)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	581	(571)	-	-	-	(6)	-	-	-	581	(577)
	5212	за 2020г.	581	(494)	-	-	-	(77)	-	-	-	581	(571)
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование	5203	за 2021г.	858	(703)	-	-	-	(110)	-	-	-	858	(813)
	5213	за 2020г.	858	(577)	-	-	-	(126)	-	-	-	858	(703)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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	7	7	7
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	-	-	-

Руководитель _____ **Сидорова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	660	-	660	20 591	(21 251)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	660	-	660	18 596	(18 596)	-	-	X	660	-	660
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	660	-	660	349	(1 009)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	660	-	660	129	(129)	-	-	-	660	-	660
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Сидорова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	51 356	-	31 798	-	(41 345)	(473)	-	-	46	-	41 382	-
	5530	за 2020г.	23 298	-	42 176	-	(14 218)	-	-	-	-	-	51 356	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	34 091	-	24 217	-	(30 983)	-	-	-	-	-	27 325	-
	5531	за 2020г.	4 529	-	34 091	-	(4 529)	-	-	-	-	-	34 091	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	15 057	-	7 097	-	(8 949)	(473)	-	-	-	-	12 732	-
	5532	за 2020г.	12 670	-	7 581	-	(5 194)	-	-	-	-	-	15 057	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 208	-	484	-	(1 413)	-	-	-	46	-	1 325	-
	5533	за 2020г.	6 199	-	504	-	(4 495)	-	-	-	-	-	2 208	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	51 356	-	31 798	-	(41 345)	(473)	-	X	46	-	41 382	-
	5520	за 2020г.	23 298	-	42 176	-	(14 218)	-	-	X	-	-	51 356	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	414	262	-	(382)	-	-	46	-	340
	5580	за 2020г.	590	504	-	(680)	-	-	-	-	414
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	392	254	-	(381)	-	-	-	-	265
	5581	за 2020г.	521	382	-	(511)	-	-	-	-	392
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	22	-	-	-	-	-	46	-	68
	5583	за 2020г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22
кредиты	5564	за 2021г.	-	8	-	(1)	-	-	-	-	7
	5584	за 2020г.	47	122	-	(169)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	414	262	-	(382)	-	X	46	-	340
	5570	за 2020г.	590	504	-	(680)	-	X	-	-	414

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 _____ **Сидорова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	352	29
Расходы на оплату труда	5620	8 514	11 126
Отчисления на социальные нужды	5630	1 710	2 126
Амортизация	5640	118	212
Прочие затраты	5650	33 629	31 555
Итого по элементам	5660	44 323	45 048
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	44 323	45 048

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

Руководитель _____ **Сидорова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	188	231	(188)	-	231
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	188	231	(188)	-	231

Руководитель _____ **Сидорова Светлана Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.