

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	64	(16)	-	-	-	(6)	-	-	-	64	(23)	
в том числе:	5110	за 2020г.	64	(10)	-	-	-	(6)	-	-	-	64	(16)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	64	(16)	-	-	-	(6)	-	-	-	64	(23)	
	5111	за 2020г.	64	(10)	-	-	-	(6)	-	-	-	64	(16)	

с.1

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

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

с.3

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

Руководитель
(подпись)
24 марта 2022 г.

Серебрякова Наталья
Дмитриевна
(расшифровка подписи)



На начало года

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Серебрякова Наталья
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Серебрякова Наталья
(подпись) Дмитриевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель


Серебрякова Наталья
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

24 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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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 сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	105 436	-	1 907 306	-	(105 413)	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5530	за 2020г.	312 673	-	105 413	-	(312 650)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	60 929	-	312 480	-	(60 929)	-	-	-	-	-	-	312 480
	5531	за 2020г.	288 900	-	60 929	-	(288 900)	-	-	-	-	-	-	60 929
Авансы выданные	5512	за 2021г.	40 836	-	1 590 143	-	(40 826)	-	-	-	-	-	-	1 590 153
	5532	за 2020г.	23 705	-	40 826	-	(23 695)	-	-	-	-	-	-	40 836
Прочая	5513	за 2021г.	34	-	235	-	(34)	-	-	-	-	-	-	235
	5533	за 2020г.	55	-	34	-	(55)	-	-	-	-	-	-	34
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	3 637	-	4 448	-	(3 624)	-	-	-	-	X	X	4 461
	5534	за 2020г.	13	-	3 624	-	-	-	-	-	-	X	X	3 637
	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	105 436	-	1 907 306	-	(105 413)	-	-	-	-	X	X	1 907 329
	5520	за 2020г.	312 673	-	105 413	-	(312 650)	-	-	-	-	X	-	105 436

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	239 028	2 095 217	-	(239 028)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	338 773	239 028	-	(338 773)	-	-	-	-	2 095 217
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	173 333	435 233	-	(173 333)	-	-	-	-	239 028
	5581	за 2020г.	272 633	173 333	-	(272 633)	-	-	-	-	435 233
авансы полученные	5562	за 2021г.	59 384	1 638 092	-	(59 384)	-	-	-	-	173 333
	5582	за 2020г.	35 608	59 384	-	(35 608)	-	-	-	-	1 638 092
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 750	18 704	-	(5 750)	-	-	-	-	59 384
	5583	за 2020г.	12 771	5 750	-	(12 771)	-	-	-	-	18 704
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 750
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	124	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	124
расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	423	1 197	-	(423)	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	6 117	423	-	(6 117)	-	-	X	X	1 197
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2021г.	138	1 867	-	(138)	-	-	X	X	423
	5588	за 2020г.	11 633	138	-	(11 633)	-	-	X	X	1 867
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	138
	5589	за 2020г.	11	-	-	(11)	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	239 028	2 095 217	-	(239 028)	-	X	-	X	-
Итого	5570	за 2020г.	338 773	239 028	-	(338 773)	-	X	-	-	2 095 217
											239 028

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


Серебрякова Наталья
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6	6
Расходы на оплату труда	5620	56 402	32 093
Отчисления на социальные нужды	5630	9 249	5 636
Амортизация	5640	20	20
Прочие затраты	5650	32 873	32 801
Итого по элементам	5660	97 550	70 556
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 088 608	1 021 087
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	6 078 158	1 091 643

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

Руководитель
(подпись)

Серебрякова Наталья
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦКОМПАНИ"

ИНН 7706766583 КПП 77201001 ОГРН 1117746999930 ОКПО 37320449

В ИФНС № 22 по г. Москве
от ООО «Спецкомпани»
ИНН 7706766583
КПП 77201001

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

I. Общие сведения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Спецкомпани», далее по тексту – «Общество», за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомпани » ИНН 7706766583 КПП 77201001 было зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 09 декабря 2011 года за основным регистрационным номером 1117746999930.

Общество зарегистрировано по адресу: 111020, Москва г, Боровая ул., дом № 7, этаж 3, строение 10, пом. XII, оф.11, комн. 4А.
Филиалы, дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2021 составила 3 человека, на 31.12.2020 – 3 человека, на 31.12.2019 – 4 человека.

Уставный капитал Общества составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал выплачен полностью. Состав учредителей на 31.12.2021: Серебрякова Наталья Дмитриевна, являющаяся гражданкой РФ и владеющая 100% уставного капитала.

Основным видом экономической деятельности Общества является оптовая торговля транспортными средствами, оборудованием и литьем. Другие виды деятельности Общество в 2021 г. не осуществляло.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые отражены по остаточной стоимости и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

2.2 .Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

2.3 .Основные средства

В составе основных средств отражается оборудование и прочие активы со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью выше 40 000 руб. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу принимаются к учету в состав материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию

Амортизация основных средств производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования.

Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.

На 31 декабря 2021 года числятся на балансе объекты основных средств в виде офисного оборудования по остаточной стоимости 11 тыс. рублей.

Общество арендует нежилое помещение, расположенное по месту нахождения Общества, по Договору аренды. Стоимость арендуемого помещения договором не определена

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженности отражены в соответствии с данными на счета учета расчетов Общества.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, закрепленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), а также установленными тарифами.

2.5 Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал Общества отражается в сумме доли участника Общества и составляет 150 тысяч рублей. Уставный капитал общества сформирован в 2011 году, полностью оплачен в 2012 году.

2.6 Кредиты и займы полученные, выданные

Учет полученных займов и кредитов, а также выданных займов осуществляется в бухгалтерском учете с подразделением на краткосрочную и долгосрочную задолженности.

В 2021 и 2020 году Общество займов не получало и не выдавало.

2.7 Денежные средства

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности. Платежи, принимаемые/осуществляемые в иностранной валюте, отражаются в отчете о движении денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа.

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;
- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей;
- обособленно отражаются остатки полученных авансовых платежей от покупателей и заказчиков за продукцию, товары, работы, услуги, не погашенные по состоянию на отчетную дату;
- обособленно отражаются остатки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, не погашенные на отчетную дату;
- свернуто отражаются денежные потоки по косвенным налогам в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из неё.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте по мере изменения курса не производится.

2.8 Признание доходов

Выручка от основного вида деятельности оптовая торговля признавалась по мере перехода права собственности и предъявления покупателям расчетных документов. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе внереализационных доходов признаются:

- проценты к получению.
- курсовые разницы
- доходы, связанные с продажей валюты

2.9 Признание расходов

В составе расходов по обычным видам деятельности отражалась себестоимость покупных товаров, коммерческие расходы. Коммерческие расходы учитывались на счете 44 и ежемесячно списывались в дебет счета 90.

В составе внереализационных расходов признаются:

- расходы в виде комиссии банка;
- курсовые разницы.

2.10 Изменения в учетной политике

Обществом утверждена учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2021 года числятся на балансе объект Нематериального актива в виде Сайта компании по остаточной стоимости 41 тысяч рублей, на 31.12.2020 года по остаточной стоимости 48 тысячи рублей, на 31.12.2019 года по остаточной стоимости 54 тысячи рублей.

3.2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В 2021 и 2020 году Общество НИОКР не осуществляло, внеоборотные активы присутствуют в виде основных средств - офисного оборудования по остаточной стоимости в размере 11 тысяч рублей в 2021 г, 25 тысяч рублей в 2020 г, 39 тысяч рублей в 2019 г., а также в виде нематериальных активов – сайта по остаточной стоимости в размере 41 тысяч рублей в 2021 г., 48 тысяч рублей в 2020 г., 54 тысячи рублей в 2019 г.

3.3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения у Общества в 2021, 2020 и в 2019 году отсутствовали.

3.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Состав денежных средств и денежных эквивалентов Общества приведен в таблице:

в тыс. руб.

	Данные на 31 декабря		
	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Средства в кассе	0	0	0
Средства на расчетных счетах	11 873	673	7 386
Средства на валютных счетах	0	0	0
Средства на специальных счетах в банках (краткосрочный депозит)	50 000	164 000	60 0000
Средства на лицевых счетах в УФК	0	0	0
Итого денежные средства	61 873	164 673	67 386

По состоянию на 31.12.2021 г. и на 31.12.2020г. открытых и неиспользованных кредитных линий у Общества не было.

Недополученные Обществом займы (кредиты), по состоянию на 31.12.2021 г. и на 31.12.2020г. отсутствовали.

По состоянию на 31.12.2021 г. и на 31.12.2020г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

3.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В 2021 и в 2020 годах Общество не получало субсидий из федерального бюджета.

3.6. ТОВАРООБМЕННЫЕ (БАРТЕРНЫЕ) ОПЕРАЦИИ

В 2021 и в 2020 годах Общество не осуществляло товарообменных (бартерных) операций.

3.7. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Вид дохода(расхода) , тыс. руб.	2021 г.		2020 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты к получению	1654		326	
Расходы на услуги банка		336	-	539
Прочие			126	126

3.8. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Общество по состоянию на 31.12.2021 дочерних и зависимых обществ не имеет, операции, носящие долгосрочный и/или краткосрочный характер с учредителями отсутствуют, за исключением выплаты заработной платы руководителю Общества, являющемуся его участником.

Основной управленческий персонал Общества

Общество выплатило основному управленческому персоналу вознаграждение в виде заработной платы и премий :

Виды выплат	2021 г.	2020 г.
Вознаграждение (заработная плата и премии) основному управленческому персоналу Общества	49.776.173,83	24.081.238,77

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.
Общество не предоставляло управленческому персоналу займы денежные средства.

Общество выплатило дивиденды в размере 60.860.242,55 рублей

3.9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

3.10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период после отчетной даты и до составления настоящей бухгалтерской отчетности произошли значительные непрогнозируемые изменения в экономической сфере.

В следствие политической обстановки в мире, США и многие западные страны Евросоюза ввели жесткие санкции в отношении России, в связи с чем резко выросли курсы валют (долларов США и евро) по отношению к рублю. Курс рубля по отношению к доллару изменился с 74, 2926 (по состоянию на 31.12.2021) до 103,1618 (по состоянию на 24.03.2022), вырос на 38,86 % , по отношению к ЕВРО изменился с 84,0695 (по состоянию на 31.12.2021) до 113,2613 (по состоянию на 24.03.2022), вырос на 34,72 %.

Руководство Общества полагает, что курс рубля не окажет заметного влияния на деятельность Общества ввиду того, что контракты заключаются в основном с резидентами РФ и в национальной валюте.

Ключевая ставка банка России изменилась с 8,5 % (по состоянию на 31.12.2021) до 20% (с 28.02.2022 г.). Уровень инфляции на 2022 год прогнозируется высоким, что может привести к увеличению затрат Общества.

В 2021 г. действие системных факторов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) оказало также существенное влияние на деятельность общества, что сказалось в основном на отсутствие возможности к привлечению новых клиентов.

Тем не менее, руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

. События, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год отсутствовали.

3.11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности Общества не имелась значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.12. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

Генеральный директор:



Серебрякова Н.Д.

24.03.2022 г