

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Строганов Андрей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



**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.	-	4 293	-	(4 293)	-
	5250	за 2020г.	-	166	-	(166)	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Строганов Андрей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	120	-	1 000	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	4 500	3 500	-	171	-	1 000	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	4 500	3 500	-	-	-	1 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	120	-	1 000	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	4 500	3 500	-	171	-	1 000	-	-

**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Строганов Андрей  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Строганов Андрей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	16 727	-	312 056	-	(11 168)	(222)	-	-	-	1 681	319 074	-	-
	5530	за 2020г.	29 425	-	13 441	-	(28 403)	(484)	-	-	2 748	-	16 727	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 699	-	68 100	-	(5 698)	-	-	-	-	-	68 101	-	-
	5531	за 2020г.	9 053	-	5 499	-	(8 853)	-	-	-	-	-	5 699	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 522	-	243 475	-	(5 425)	(222)	-	-	-	-	247 350	-	-
	5532	за 2020г.	15 573	-	7 084	-	(12 650)	(484)	-	-	-	-	9 522	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 505	-	482	-	(45)	-	-	-	-	1 681	3 623	-	-
	5533	за 2020г.	4 798	-	858	-	(6 899)	-	-	-	2 748	-	1 505	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	16 727	-	312 056	-	(11 168)	(222)	-	X	-	1 681	319 074	-	-
	5520	за 2020г.	29 425	-	13 441	-	(28 403)	(484)	-	X	2 748	-	16 727	-	-

## 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.	38 010	391 495	281	(58 422)	(4 971)	-	-	1 681	368 075
	5580	за 2020г.	34 486	27 186	3	(26 405)	(8)	-	2 748	-	38 010
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	31 038	30 031	9	(25 211)	(4 971)	-	-	-	30 896
	5581	за 2020г.	13 388	25 886	3	(8 232)	(8)	-	-	-	31 038
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 929	316 490	-	(1 238)	-	-	-	-	319 180
	5582	за 2020г.	20 905	1 173	-	(18 149)	-	-	-	-	3 929
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 043	14 601	-	(1 700)	-	-	-	1 681	17 625
	5583	за 2020г.	192	127	-	(24)	-	-	2 748	-	3 043
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	30 000	272	(30 272)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	374	-	-	-	-	-	-	374
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	38 010	391 495	281	(58 422)	(4 971)	X	-	1 681	368 075
	5570	за 2020г.	34 486	27 186	3	(26 405)	(8)	X	2 748	-	38 010

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Строганов Андрей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	66 391	91 015
Расходы на оплату труда	5620	50 479	12 477
Отчисления на социальные нужды	5630	8 470	2 570
Амортизация	5640	565	44
Прочие затраты	5650	244 693	173 804
Итого по элементам	5660	370 598	279 910
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 364)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 974	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	372 572	261 546

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Строганов Андрей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Строганов Андрей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Строганов Андрей  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

25 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	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Строганов Андрей  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

# **ПОЯСНЕНИЯ**

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах

**ООО «Р7 Сервис» за 2021 год**

## 1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации	Дата регистрации, данные свидетельства	ОГРН	ИНН/КПП
Общество с ограниченной ответственностью «Р7 Сервис»	06.11.2013, серия 77 №015557634	5137746026985	7722824313/772201001

Юридический адрес	109316, Москва г, Талалихина ул., дом 41, строение 9, этаж 4, помещение IX, комната 16Б
-------------------	---

### **Информация об участниках/акционерах.**

Наименование участника/акционера	Доля в соответствии с уставом
Васьков Юрий Александрович	100%

Размер уставного капитала	Оплата уставного капитала	Задолженность по оплате уставного капитала
300 000,00 руб.	300 000,00 руб.	-

### **Органы управления и иные органы (в соответствии с уставом)**

Органы управления	Наименование	Состав	Полномочия
Высший орган управления	Общее собрание /Единственный участник	Васьков Юрий Александрович	1. Определение основных направлений деятельности Общества. 2. Изменение Устава 3. Избрание генерального директора 4. Утверждение годовой отчетности Общества 5. Принятие решений о распределении чистой прибыли 6. Прочие полномочия.
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Строганов Андрей Евгеньевич	Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с положениями ст.23 Устава.

### **Численность работающих:**

Среднегодовая численность работающих	Численность работающих
За 2021	На 31.12.2021

30	60

#### **Филиалы, представительства, обособленные подразделения**

Наименование филиала, представительства, ОП	Адрес регистрации, регистрационные данные	Примечание
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА УЛ . ТЕСТОВСКАЯ Д.10	Г.МОСКВА, УЛ . ТЕСТОВСКАЯ Д.10	Обособленное подразделение не выделен на отдельный баланс

#### **Дочерних и зависимых обществ нет.**

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется *с применением компьютерной программы «1С: Предприятие 8.3»*. Рабочий план счетов содержит уровни аналитики, необходимые для ведения учета и представления отчетности согласно требованиям российского законодательства в области бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета осуществляет ООО Консалтинговая Группа «НИКОМ» по договору № 06/21 от 01.01.2021 г.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации к ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности.

#### **Перечень видов деятельности**

Производство электромонтажных работ, санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство штукатурных работ, малярных и стекольных работ, кровельных работ, прочих строительно-монтажных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство прочих отделочных и завершающих работ, работы гидроизоляционные, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях; доля в общем объеме выручки за 2021 год – 100%.

## **2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой Общества**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

### **Основные положения утвержденной учетной политики**

**Срок полезного использования Нематериальных активов (НМА)** определяется в соответствии с п.26 ПБУ 14/2007.

**Способ амортизации НМА** устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. В случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

**Переоценка объектов НМА** по текущей рыночной стоимости не производится.

**Проверка НМА на обесценение** не производится.

**Начисление амортизации по Основным средствам (ОС)** производится линейным способом по нормам амортизации, исчисленным исходя из срока полезного использования ОС.

**По приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации,** норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.

**Срок полезного использования ОС** определяется отдельно для каждого объекта основных средств исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

**Активы,** в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, **стоимостью не более 40 000** рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (МПЗ).

**Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:** объекты ОС, полученные по договору аренды и отраженные на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

**Общество не создает резерва на ремонт ОС.**

**Затраты по ремонту** основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

**Инвентаризация ОС** производится не реже 1 раза в 3 года.

**Переоценка объектов ОС** по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

**Затраты на приобретение материалов,** включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

**Оценка МПЗ при выбытии** осуществляется по средней себестоимости (скользящей средней).

**Стоимость специальной оснастки** погашается линейным способом.

**Затраты на производство** учитываются на счете 20 «Основное производство».

**Коммерческие расходы** учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».

**Управленческие расходы** учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

**Коммерческие и управленческие расходы** учитываются в себестоимости продукции (работ, услуг) полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются ежемесячно в полной сумме в дебет счета 90 «Продажи».

**Стоимость покупных товаров** в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Затраты по заготовке и доставке товаров (ТЗР) до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в себестоимость приобретенных товаров (счет 41 «Товары»).

**Финансовые вложения** принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

**При выбытии финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

**Дополнительные затраты по получению займа** (п.3 ПБУ 15/2008) учитываются в расходах в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

### **3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2021 год**

#### **3.1. Основные средства**

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Балансовая стоимость основных средств (строка 1150 бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2021 составляет 3 921 тыс. рублей.

Балансовая стоимость основных средств и вложений во внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2021 составляет 3 932 тыс. рублей.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств по группам, информация по незавершенным капитальным вложениям, в том числе по объектам незавершенного строительства и по незаконченным операциям по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств раскрыта в табличной части пояснений в табл. 2.1, 2.2.

Информация об изменении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции или частичной ликвидации, а также об ином использовании основных средств раскрыта в табличной части пояснений в табл. 2.3, 2.4.

### **3.2. Запасы**

Учет материально-производственных запасов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н).

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов материально-производственных запасов по группам, раскрыта в табличной части пояснений в табл. 4.1.

### **3.6. Дебиторская задолженность**

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода дебиторской задолженности раскрыта в табличной части пояснений в табл. 5.1.

### **3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты**

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (в тыс. руб.):

<b>Наименование показателя</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Средства в кассе	-	-
Средства на расчетных счетах	76 136	18 189
Средства на специальных счетах	-	-
<b>Итого денежные средства</b>	-	-
Краткосрочный банковский депозит	-	-
<b>Итого денежные эквиваленты</b>	-	-
<b>Итого денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>76 136</b>	<b>18 189</b>

По состоянию на 31.12.2021 существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования нет.

По состоянию на 31.12.2021 открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Сумма по стр. 4500 остатка денежных средств и денежных эквивалентов Отчета о движении денежных средств соответствует сумме по стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

### **3.8. Капитал и резервы**

#### ***Уставный капитал***

По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал Общества полностью оплачен и составил 300 тыс. руб.

Чистые активы Общества составили:

на 31 декабря 2021 – 110 981 тыс. руб.,

на 31 декабря 2020 – 23 963 тыс. руб.,

на 31 декабря 2019 – 19 538 тыс. руб.;

В 2021 году Обществом дивиденды не выплачивались.

### **3.9. Кредиторская задолженность**

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода кредиторской задолженности, раскрыта в табличной части пояснений в табл. 5.3.

### **3.10. Налог на прибыль организаций**

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%, налог на прибыль составил 21 679 тыс. руб.

### **3.11. Выручка и прочие доходы**

Ведение бухгалтерского учета доходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н. (ред. от 27.11.2020)

#### ***3.11.1. Структура доходов по обычным видам деятельности***

Объем выручки от реализации (без НДС) по видам деятельности за отчетный 2021 год составил (в тыс. руб.):

<b>Виды дохода</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>изменения</b>	<b>Доля выручки за 2021г. (в %% к общему объему выручки)</b>
Выручка от производства электромонтажных, санитарно-технических, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования, малярных и стекольных работ, кровельных работ, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, прочих строительно-монтажных работ	334 980	306 187	+28 793	70 %
Выручка от деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-	143 640		+143 640	30 %

технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях				
<b>Итого</b>	<b>478620</b>	<b>306187</b>	<b>+172 433</b>	<b>100%</b>

### **3.11.2. Прочие доходы (в тыс. руб.)**

Показатель	2021	2020
<b>Проценты к получению (стр. 2320 Отчета о финансовых результатах):</b>	<b>744</b>	<b>696</b>
начисляемые на остатки на счетах в кредитных организациях	624	525
по выданным займам	120	171
<b>Прочие доходы (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах):</b>	<b>4 985</b>	<b>575</b>
доходы от реализации основных средств	-	-
доходы от реализации и выбытия прочего имущества		73
списание кредиторской задолженности	4 970	8
прибыль прошлых лет		23
прочие доходы	15	37
оценочные обязательства по выплате вознаграждений и отпусков		434

### **3.12. Расходы, связанные с реализацией**

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

#### **3.12.1. Себестоимость**

Себестоимость реализованной продукции, товаров и услуг в 2021 году составила **346 335** тыс. рублей. Информация о себестоимости реализованной продукции, товаров, услуг раскрыта в табличной части пояснений в табл. 6

#### **3.12.2. Структура управленческих расходов**

Структура управленческих расходов (в тыс. руб.):

Наименование расходов	2021	2020	изменения	Расходы(в %% к общему объему расходов)
Сертификаты, экспертизы	0	54	-54	0
Расходы на медицинское освидетельствование персонала	2	5	-3	0
Юридические услуги	2416	369	2047	9
Медицинские инструменты и инвентарь	0	3	-3	0
Заработная плата Административного персонала	6861	5619	1242	26
Обязательные платежи с ФОТ	1072	1174	-102	4
Добровольное медицинское страхование	231	125	106	1
Арендная плата	5067	51	5016	19
Канцтовары	221	11	210	1
Приобретение программного обеспечения	76	4	72	0
Аудиторские услуги	0	140	-140	0
Бухгалтерские и консультационные услуги	5291	1835	3456	20
IT-Консалтинг	1505	329	1176	6
Кадровые услуги	1743	559	1184	7
Страхование ответственности	18	13	5	0
Прочие услуги	1341	43	1298	5
Амортизация	7	23	-16	0
Аренда оборудования	11	0	11	0
Расходы на почту	158	1	157	1
Транспортные услуги	104	1	103	0
Обучение	112	7	105	0
<b>Итого:</b>	<b>26236</b>	<b>10366</b>	<b>15870</b>	<b>100</b>

### 3.12.3. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 2 122 тыс. руб.

Показатель	2021 год	2020 год
прибыль (убыток) прошлых лет	680	1523
расходы по реализации и выбытию прочего имущества	1	70
штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	9	3
государственные пошлины	16	11
списание дебиторской (кредиторской) задолженности	222	484

членские взносы в СРО, РОО	726	120
комиссия за перевод платежей и РКО	137	67
прочие расходы	331	72
<b>Итого:</b>	<b>2122</b>	<b>2350</b>

Финансовый результат, полученный Обществом в 2021 году, составил 87 019 тыс. руб., в 2020 году – 34 424 тыс. руб.

### **3.13. Информация о связанных сторонах**

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н. (ред. от 27.11.2020)

#### ***3.13.1. Перечень связанных сторон***

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в капитале общества на 31.12.2021	Доля участия связанной стороны в капитале общества на 31.12.2020
1	Васьков Юрий Александрович	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Физическое лицо, которое имеет право распоряжаться более 50% общего количества голосов в уставном капитале Общества.	06.11.2013	100%	100%

2	Строганов Андрей Евгеньевич	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор.	03.03.2018	0	0
---	--------------------------------	---	------------	---	---

### **3.13.2 Информация о бенефициарных владельцах**

Обществом приняты доступные меры для установления информации о своих бенефициарных владельцах, в том числе был направлен запрос единственному участнику Общества с просьбой о предоставлении информации о бенефициарных владельцах.

Бенефициарным владельцем Общества (лицом в конечном итоге (прямо или косвенно) владеющим более чем 25% в капитале) является:

- гражданин РФ Васьков Юрий Александрович

### **3.14. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения.**

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

### **3.15. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности**

События после отчетной даты, способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

### **3.16. Операции по сегментам и прекращаемой деятельности**

#### ***3.16.1. Информация по операционным сегментам***

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010) на основании п.2 ПБУ 12/2010.

#### ***3.16.2. Информация по прекращаемой деятельности***

В Обществе отсутствует деятельность, информация о которой подлежит раскрытию на основании ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

### **3.17. Учет договоров совместной деятельности**

Общество не совершало сделок, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой с другими организациями (индивидуальными предпринимателями) деятельности с целью получения экономических выгод или дохода путем объединения вкладов и/или совместных действий без образования юридического лица.

### **3.18. Допущение непрерывности деятельности**

**Данная финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.**

Допущение непрерывности деятельности подразумевает, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

**Генеральный директор  
ООО «Р7 Сервис»**

**Строганов А. Е.**

**28 марта 2022 г.**