

**Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Упаковка Сервис»
за 2021 год**

1.1. Введение и краткая характеристика деятельности Общества

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Упаковка Сервис» (далее - Общество) по состоянию на 31 декабря 2021 года, составленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности в 2021 году.

ООО «Упаковка Сервис» создано 28 декабря 2016 года за основным государственным регистрационным номером 1167847500809, зарегистрировано в ИФНС №7 по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

ИНН/КПП 7838063763/783901001.

Наименование организации на иностранном языке: "WrappingService", LimitedLiabilityCompany.

Общество зарегистрировано по адресу: 190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 25 литер а, помещение 3-н.

Фактическим местом нахождения Общества является: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.6, офис 5.

Уставный капитал ООО «Упаковка Сервис» сформирован в размере 10 000 руб., полностью оплачен.

По состоянию на 31.12.2020 участниками Общества являются:

- ТРЭВЕЛЛ КО С.П.А.. – 51%;
- Федосеев Александр Михайлович – 49%.

У Общества отсутствуют филиалы и представительства.

Обособленные подразделения Общества:

Обособленные подразделения			
КПП	Дата постановки на учет	Наименование обособленного подразделения	Адрес места нахождения подразделения
230145001	22.06.2018	Обособленное подразделение в аэропорту Анапа	,РОССИЯ,Краснодарский край,Анапский р-н,Анапа г,Витязево с,,,
231245001	23.06.2018	Обособленное подразделение в аэропорту г.Краснодар	350912,РОССИЯ,,Краснодар г,,им Евдокии Бершанской (Пашковский жилой ул,355,,
236745001	22.06.2018	Обособленное подразделение в аэропорту Сочи	354340,РОССИЯ,Краснодарский край,,Сочи г,,Аэропорт тер,,

250245001	12.07.2018	обособленное подразделение в аэропорту "Кневичи" в г.Владивосток	692760,РОССИЯ,Приморский край,,Артем г.,Владимира Сайбея ул,45,терм.А,
504745001	15.05.2017	Обособленное подразделениеАэропорт Шереметьево,,терминал Е,	141400,РОССИЯ,Московская обл,,Химки г,аэропорт Шереметьево тер,Аэропорт Шереметьево,,терминал Е,
504745002	15.05.2017	Обособленное подразделение Аэропорт Шереметьево терминал F	141400,РОССИЯ,Московская обл,,Химки г,аэропорт Шереметьево тер,Аэропорт Шереметьево-2,,терминал F,
504745003	19.06.2017	Обособленное подразделение Аэропорт Шереметьево терминал D	,РОССИЯ,Московская обл,,Химки г,,Международное ш,1,2,
504745004	25.04.2018	Обособленное подразделение в аэропорту Шереметьево терминал В	,РОССИЯ,Московская обл,,Химки г,,владен37,терм.В,
504745005	10.01.2020	Обособленное подразделение в аэропорту Шереметьево терминал С	,РОССИЯ,Московская обл,,Химки г,,владен37,терм.С,
162445001	26.07.2019	Обособленное подразделение в аэропорту г. Казань	422624,РОССИЯ,Татарстан Респ,Лаишевский р-н,,Столбище с,Аэропорт тер,,,
241145001	21.06.2019	Обособленной подразделение в аэропорту г.Красноярск	663021,РОССИЯ,Красноярский край,Емельяновский р-н,,Аэропорт Красноярск тер,,,стр.100,
510545002	05.11.2019	Обособленное подразделение в аэропорту г.Мурманск	,РОССИЯ,Мурманская обл,Кольский р-н,,Мурмаши пгт,,,,
563845001	05.12.2019	ОП в аэропорту г.Оренбург	460049,РОССИЯ,Оренбургская обл,Оренбургский р-н,,Аэропорт п,Авиаторов ул,1,,

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Федосеев А.М., избранный на основании решения единственного участника 23.12.2016 №1. Поскольку на стороне компании Trawell Co находится публичное акционерное общество, признаем конечным бенефициаром генерального директора Федосеева Александра Михайловича.

Основным видом деятельности Общества является торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.99).

Среднесписочная численность на 01.01.2022 – 117 чел.

1.2. Краткий обзор принципов, лежащих в основе подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и основных положений учетной политики Общества

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (далее - ПБУ 1/2008);

- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 №34н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (далее - ПБУ 9/99);
- Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (далее - ПБУ 10/99);
- Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" (далее- *ФСБУ 5/2019*)
- иных нормативных актов Министерства финансов РФ.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (далее - ПБУ 4/99) и приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – Приказ МФ №66н) и включает в себя следующие формы:

- «Бухгалтерский баланс» (ОКУД 0710001);
- «Отчет о финансовых результатах» (ОКУД (0710002);
- «Отчет об изменениях капитала» (ОКУД 0710003);
- «Отчет о движении денежных средств» (ОКУД 0710004);
- «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (ОКУД 0710005);
- данные Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Совокупность принципов и методов оценки и ведения бухгалтерского учета отражены в Учетной политике Общества.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество руководствовалось ПБУ 4/99 и Приказом Минфина №66н.

В годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год включены все существенные показатели.

Показатель является существенным, если:

- Его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации;
- Его доля в общем итоге соответствующих данных составляет не менее 5%.

Значительной неопределенности в отношении событий и условий, в которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, нет.

Организация не формирует финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

Методы оценки и принципы учета имущества

К имуществу Общества относятся:

- основные средства;
- нематериальные активы;

- запасы.

Оценка имущества, стоимость которого выражена в иностранной валюте, определяется по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств, в случае, предварительной оплаты, по курсу на дату принятия имущества бухгалтерскому учету в случае последующей оплаты.

Имущество принимается к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью имущества, приобретенного за плату (в том числе бывшего в эксплуатации), признается сумма фактических затрат на его приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление), доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость.

Нематериальные активы. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с неопределенным сроком полезного использования.

Стоимость НМА погашается посредством начисления амортизации.

Амортизация начисляется линейным методом.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Основные средства. Основными средствами признаются объекты, имеющие материально - вещественную форму, предназначенные для использования при производстве работ, оказании услуг, либо в административных целях, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами, в течение более чем 12 месяцев, первоначальной стоимостью за инвентарный объект более 1 000 руб. без учета НДС, перепродажа которых не планируется, при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- б) первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

Активы стоимостью не более 1 000 рублей, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, за исключением активов, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земля, объекты природопользования и т.д.), отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений и утверждается приказом Генерального директора.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Амортизация начисляется линейным методом.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Объекты основных средств, отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

Запасы. К запасам относятся активы в виде сырья, материалов, запасных частей, инвентаря, принадлежностей, изданий, которые будут потребляться при выполнении работ, оказании услуг в ходе обычной деятельности, либо при сооружении (строительстве), создании, восстановлении объектов основных средств, либо для управленческих нужд Общества.

Товары, приобретенные или полученные от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи, учитываются в составе запасов.

Запасы при принятии к учету оцениваются по стоимости каждой единицы.

При отпуске и ином выбытии запасы оцениваются по методу ФИФО.

Учет товаров в розничной торговле осуществляется по стоимости приобретения.

Не исключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются в составе расходов будущих периодов и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора.

Методы оценки и принципы учета финансовых вложений

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Договоры на предоставление денежных средств учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений их оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете в сумме фактической задолженности за минусом резерва по сомнительным долгам при его создании.

Также в случае перечисления Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете в сумме фактической задолженности. При получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Определение доходов и расходов. Доходы и расходы Общества отражаются в бухгалтерском учете по методу «начисления», т.е. по факту их совершения, а не по факту

фактического получения или уплаты денежных средств. Бухгалтерский учет доходов и расходов Общества ведется нарастающим итогом с начала года.

Доходы и расходы Общества в зависимости от характера и видов операций подразделяются на:

- доходы и расходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы и прочие расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является:

- реализация товаров для перепродажи;
- услуги упаковки багажа;
- услуги хранения багажа;
- услуги по защите багажа;
- доходы от использования НМА

Иные доходы отличные от доходов от обычных видов деятельности признаются прочими.

Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- отсутствует неопределенность в отношении расхода.

В случае если в отношении любых фактически уплаченных или полученных денежных средств не соблюдены указанные условия, то в бухгалтерском учете отражению подлежит требование либо обязательство соответственно.

Обществом организован учет затрат (расходов) с подразделением на прямые и косвенные.

К прямым затратам по договору относятся:

- амортизация основных средств, непосредственно связанных с продажей товаров и оказанием услуг;
- стоимость проданных товаров;
- стоимость материалов, непосредственно использованных при оказании услуг;
- арендные платежи по аренде помещений, непосредственно связанные с продажей товаров и оказанием услуг;
- услуги сторонних организаций, непосредственно связанные с продажей товаров и оказанием услуг;
- затраты на оплату труда основного персонала;
- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на оплату труда основного персонала.

Прямые затраты относятся к расходам по обычным видам деятельности и формируют себестоимость продаж в отчете о финансовых результатах.

Иные затраты (расходы) отличные от расходов от обычных видов деятельности признаются прочими.

Косвенные расходы, осуществленные в отчетном периоде, в полном объеме относятся в уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства.

Косвенные расходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы».

В 2021 году ООО «Упаковка Сервис» применяло традиционную систему налогообложения (ОСНО).

Расходы на продажу товаров, работ, услуг для отражения расходов применяются счета 20 «Основное производство» и 26 «Управленческие расходы».

Суммы, полученные и подлежащие дальнейшему перечислению в пользу третьих лиц, доходами не признаются и отражаются в качестве кредиторской задолженности.

Любые затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются и подлежат отражению в качестве дебиторской задолженности.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством. Величина оценочного обязательства относится в состав расходов по обычным видам деятельности. Размер оценочного обязательства определяется исходя из количества дней неиспользованных работниками отпуска на отчетную дату. При расчете оценочного обязательства используется размер среднего заработка всех работников Общества, рассчитанный на отчетную дату. Также в расчет резерва включаются подлежащие начислению страховые взносы.

Информация о характере и величине корректировок, связанных с изменениями учетной политики и расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности Общества

В принятой на 2021 год Учетной политике Общества по сравнению с Учетной политикой на 2020 год были внесены изменения в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Сведения о корректирующих и не корректирующих событиях после отчетной даты

У Общества отсутствуют события, которые оказывают влияние на финансовый результат 2021 года, а также на величину активов и обязательств Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Информация об изменениях в учетной политике Общества на следующий отчетный год

В принятой на 2021 год Учетной политике Общества по сравнению с Учетной политикой на 2020 год были внесены изменения в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Оценочные обязательства по выплате отпускных

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

СрЗар_i - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с [Положением](#) об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн_i - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВз_i - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

(Основание: [п. 15, 22, пп. "а", "б" п. 23](#) ПБУ 8/2010, [абз. 9 разд. II, разд. IV, абз. 1 разд. V Методических рекомендаций МР-1-КнТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками"](#) (приняты Комитетом БМЦ по толкованиям 09.09.2011), [п. п. 16, 17 МСФО \(IAS\) 19](#))

Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

Наименование юридического лица	ИНН юридического лица	Основания, в силу которых сторона является связанной	Период, в течение которого сторона являлась связанной
ООО «ПАК ЭНД ФЛАЙ»	ИНН 4706033968	Федосеев А.М. Генеральный директор совладелец – 75%	28.12.2016 -31.12.2021
ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ»	ИНН 7810863311	Федосеев А.М. Генеральный директор совладелец – 100%	28.12.2016 -31.12.2021
ООО «БАГАЖ СЕРВИС»	ИНН 7810880740	Федосеев А.М. Генеральный директор совладелец – 100%	29.06.2018–31.12.2021
ООО «АЭРО СЕРВИС»	ИНН 7810880765	Федосеев А.М. Генеральный директор совладелец – 75%	29.06.2018–31.12.2021
ООО «СКАЙ СЕРВИС»	ИНН 7842457231	Федосеев А.М. Генеральный директор совладелец – 75%	28.12.2016 -31.12.2021
АО «ИНВЕСТИЦИИ И СТРАХОВАНИЕ»	ИНН 7813459308	Федосеев А.М. Генеральный директор акционер – 100%	28.12.2016 -31.12.2021
АНО ДО "Санкт-Петербургская Школа Вокала"	ИНН 7813261298	Федосеев А.М. Генеральный директор	22.09.2016-19.05.2021
PACK&FLY GROUP FILIALE LATVIJA	Рег.№ 40103996380	Федосеев А.М. Генеральный директор акционер - 49%	28.12.2016 -31.12.2021
Федосеев Александр Михайлович	ИНН 780429221261	Генеральный директор, участник Общества	28.12.2016 -31.12.2021
ООО "Тревел Технолоджис"	ИНН 5047222632	Федосеев А.М. совладелец – 75% ТРЭВЕЛЛ КО С.П.А., Италия совладелец - 25%	27.02.2019-31.12.2021
ООО "Раппинг Солюшенс"	ИНН 5009117676	Федосеев А.М. совладелец – 75% ТРЭВЕЛЛ КО С.П.А., Италия совладелец - 25%	11.01.2019-31.12.2021
ТРЭВЕЛЛ КО С.П.А., Италия		участник Общества – 51%	06.07.2018-31.12.2021

Алессандро Нотари		член совета директоров	06.07.2018-31.12.2021
Массимилиано Вигнати		член совета директоров	06.07.2018-31.12.2021

Раскрытие информации об операциях со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г. (руб.)		Объем операции (руб.) с НДС за 2021 год		Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г. (руб.)	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО "АЭРО СЕРВИС"	Всего обороты за 2021 год	31 189 749,02	0,00	5 000,00	2 218 188,00	28 976 561,02	0,00
	сдача оборудования в аренду	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	
	Предоставление неискл. прав на сайт	524 117,48				524 117,48	
	Предоплата за товар	1 070 152,61			350 000,00	720 152,61	
	Предоставление неискл. прав на сайт	15 779 000,00			640 000,00	15 139 000,00	
	передача права использования дизайна оборудования	110 000,00				110 000,00	
	Предоплата за товар	5 881 220,00		5 000,00		5 886 220,00	
	Предоплата за товар	7 091 232,43			1 228 188,00	5 863 044,43	
	Переуступка прав аренды	684 026,50				684 026,50	
ООО "БАГАЖ СЕРВИС"	Всего обороты за 2021 год	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00
	Предоплата за товар			1 860 000,00	1 860 000,00		
АО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРАХОВАНИЕ"	Всего обороты за 2021 год	4 832 905,89	819 600,00	11 420 350,00	4 832 905,89	10 600 750,00	0,00
	Субаренда офиса	4 832 905,89		3 240 000,00	4 832 905,89	3 240 000,00	

	Предоплата за поставку оборудования			7 360 750,00		7 360 750,00	
	Приобретение ОС		819 600,00	819 600,00			
ООО "ПАК ЭНД ФЛАЙ"	Всего обороты за 2021 год	18 661 043,15	0,00	13 458 500,06	10 295 180,00	21 824 363,21	0,00
	сдача оборудования в аренду	6 000,00		148 000,00	152 000,00	2 000,00	
	Предоставление неискл.прав на сайт	18 611 043,15		0,00	6 393 000,00	12 218 043,15	
	передача права использования дизайна оборудования	44 000,00		120 000,00	154 000,00	10 000,00	
	Реализация тмц			717 910,06	534 420,00	183 490,06	
	Предоплата за товар			12 472 590,00	3 061 760,00	9 410 830,00	
ООО "ПЭК ЭНД ФЛАЙ"	Всего обороты за 2021 год	60 543 498,00	0,00	55 197 102,65	24 730 070,00	91 010 530,65	0,00
	сдача оборудования в аренду	24 000,00		176 000,00	144 000,00	56 000,00	
	Предоставление неискл.прав на сайт	39 535 404,00		0,00	8 434 000,00	31 101 404,00	
	Реализация тмц	83 094,00		997 545,60	0,00	1 080 639,60	
	Субаренда офиса			344 000,00	344 000,00		
	Предоставление услуг			7 220 000,00	3 640 000,00	3 580 000,00	
	передача права использования дизайна оборудования	30 000,00		120 000,00	64 000,00	86 000,00	
	приобретение товара	11 170 000,00		45 858 000,00	9 372 000,00	47 656 000,00	
	Предоплата за товар	9 701 000,00		82 535,00	2 732 070,00	7 051 465,00	

	продажа товара			399 022,05		399 022,05	
ООО "СКАЙ СЕРВИС"	Всего обороты за 2021 год	34 812 901,00	840 000,00	6 639 400,80	3 098 800,00	37 513 501,80	0,00
	сдача оборудования в аренду	4 000,00		24 000,00	0,00	28 000,00	
	Субаренда		840 000,00	4 893 000,00		4 053 000,00	
	Предоставление неискл.прав на сайт	30 103 500,00		0,00	2 994 000,00	27 109 500,00	
	передача права использования дизайна оборудования	20 000,00		120 000,00	0,00	140 000,00	
	Поставка товара			834 000,80	25 000,00	809 000,80	
	Предоплата за товар	4 685 401,00		768 400,00	79 800,00	5 374 001,00	
ООО "ФЛАЙПАК"	Всего обороты за 2021 год	0,00	6 175 045,56	40 118 210,40	55 078 109,95	0,00	21 134 945,11
	сдача оборудования в аренду			1 920 000,00	1 920 000,00		
	приобретение товара		91 382,00	3 569 292,50	3 995 597,50		517 687,00
	поставка товара		6 083 663,56	34 628 917,90	49 162 512,45		20 617 258,11
PACK&FLY GROUP FILIALE LATVIJA	Приобретение оборудования			Операций не было.	Кредиторская задолженность – 781846,35 руб./ 9 300,00 EUR		
ООО "Раппинг Солюшенс"	Операций не было.						
ООО "Тревел Технолджис"	Операций не было.						
АНО ДО "Санкт- Петербургская Школа Вокала"	Операций не было.						

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Виды выплат основному управленческому персоналу	Размер вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, тыс. руб.	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.
краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате	8436805,9 руб. (в т.ч. НДФЛ 1096784 руб.); Стр. взносы 2106087,31 руб.	0
долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате	не производились	-
вознаграждения по окончании трудовой деятельности	не предусмотрено	-
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
иные долгосрочные вознаграждения	не выплачивались	-

Прочая информация

У Общества отсутствуют существенные ошибки в представлении информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие годы.

Общество не применяет положения ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н, т.к. не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

2. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса

2.1. Внеоборотные активы

Строка 1110 "Нематериальные активы" – 39 828 тыс. руб.

тыс. руб.

Нематериальные активы	Первоначальная стоимость	Амортизация
API серверная часть "Pack&Fiy"	527,2	158,16
Дизайн оборудования для упаковки багажа и стендов для установки такого оборудования	10 000,00	3 916,67

Прототип программного комплекса централизованного управления и мониторинга для УМ Polysomm	2 573,40	986,47
Сайт "Packandfly.eu"	21 000,00	8 225,00
Сайт "Packandfly.ru"	21 000,00	8 225,00
Итого	55 100,60	21 511,29

Приобретение нематериальных активов(тыс.руб.)

Программное обеспечение "ДашБорт"	6 239
Итого	6 239

Строка 1150 "Основные средства" – 17 404 тыс. руб.

руб.

Группа учета ОС	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 646 725,05	6 856 937,81	7 789 787,24
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	175 725,00	165 836,82	9 888,18
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	328 336,67	282 161,07	46 175,60
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	1 770 700,00	1 240 264,67	530 435,33
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	12 371 963,38	5 168 675,25	7 203 288,13
Офисное оборудование	2 832 272,57	1 656 265,19	1 176 007,38
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	596 276,32	596 276,32	
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	412 073,68	405 928,09	6 145,59
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	1 069 834,16	382 754,79	687 079,37
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	754 088,41	271 305,99	482 782,42
Транспортные средства	7 983 117,56	1 078 799,65	6 904 317,91
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	7 983 117,56	1 078 799,65	6 904 317,91
Производственный и хозяйственный инвентарь	28 867,50	6 542,70	22 324,80
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	11 500,00	5 750,04	5 749,96
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	17 367,50	792,66	16 574,84
Другие виды основных средств	3 197 521,90	1 685 545,72	1 511 976,18
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	162 700,00	114 172,12	48 527,88
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	573 021,93	482 509,28	90 512,65
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	2 386 808,30	1 087 099,82	1 299 708,48
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	74 991,67	1 764,50	73 227,17

Итого	28 688 504,58	11 284 091,07	17 404 413,51
--------------	----------------------	----------------------	----------------------

Строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» - 1022 тыс. руб.

В отчетном периоде Общество представляло в аренду объекты основных средств.

руб.

Доходные вложения в материальные ценности (основные средства в аренде)	ОС в аренде на 01.01.2021	ОС передано в аренду за 2021 год	ОС возвращено из аренды за 2021 год	ОС в аренде на 01.01.2022
Оборудование для Упаковки багажа	2 190 091,70	30 050,00	2 250,00	2 217 891,70
в том числе				
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3196 619/37	1 188 316,39			1 188 316,39
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 P&F" №3004 916/37	824 255,31			824 255,31
Оборудование для Упаковки багажа двойное с ПО пр-во Италия 28541/28542 №4	19 000,00			19 000,00
Оборудование для Упаковки багажа двойное с ПО пр-во Италия 2855-2 №7	19 000,00			19 000,00
Оборудование для Упаковки багажа пр-во Болгария №1 (BW-400 №0402)	2 250,00		2 250,00	0,00
Оборудование для Упаковки багажа пр-во Болгария №2		2 250,00		2 250,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия 2861 №10	11 270,00			11 270,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №01 MAT.3021 1216/54(Ю-С)	35 320,00			35 320,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №20 MAT.2880 1114/72	18 300,00			18 300,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №26 MAT.2944 915/53	20 815,00			20 815,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №37 MAT.2951 1115/60	21 615,00			21 615,00

ООО «Упаковка Сервис»

Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №42 MAT.2955 1115/64	29 950,00			29 950,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №46 MAT.3020 1216/53		27 800,00		27 800,00
Амортизация	-757 601,92			-1 196 278,16
в том числе	757 601,92			1 198 430,33
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3196 619/37	272 728,40	233 767,20		506 495,60
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 P&F" №3004 916/37	329 702,16	164 851,08		494 553,24
Оборудование для Упаковки багажа двойное с ПО пр-во Италия 28541/28542 №4	19 000,00			19 000,00
Оборудование для Упаковки багажа двойное с ПО пр-во Италия 2855-2 №7	19 000,00			19 000,00
Оборудование для Упаковки багажа пр-во Болгария №1 (BW-400 №0402)	2 250,00			2 250,00
Оборудование для Упаковки багажа пр-во Болгария №2		2 152,17		2 152,17
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия 2861 №10	11 270,00			11 270,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №01 MAT.3021 1216/54(Ю-С)	20 276,17	7 848,84		28 125,01
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №20 MAT.2880 1114/72	18 300,00			18 300,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №26 MAT.2944 915/53	20 815,00			20 815,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №37 MAT.2951 1115/60	21 615,00			21 615,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №42 MAT.2955 1115/64	22 645,19	7 304,81		29 950,00
Оборудование для Упаковки багажа с ПО пр-во Италия №46 MAT.3020 1216/53		24 904,31		24 904,31
Итого остаточная стоимость	1 432 489,78			1 021 613,54

В отчётности за 2020 год доходные вложения были отражены по стоимости без учёта амортизации.

Строка 1170 «Финансовые вложения» долгосрочные- 90 000 тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Ценные бумаги						
58.01	90 000 000,00				90 000 000,00	
58.01.1	90 000 000,00				90 000 000,00	
ФЛАЙПАК ООО	90 000 000,00				90 000 000,00	

Строка 1180 " Отложенные налоговые активы " - 2 011 тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды активов и обязательств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09						
Нематериальные активы	2 088 711,98		5 544,00	2 079 999,98	14 256,00	
Основные средства	253 151,16		119 036,00	2 324,57	369 862,59	
Оценочные обязательства и резервы			800 316,29		800 316,29	
Резервы сомнительных долгов	623 614,00		750 269,23	547 076,00	826 807,23	
Итого	2 965 477,14		1 675 165,52	2 629 400,55	2 011 242,11	

Строка 1190 "Прочие внеоборотные активы"- 0 тыс. руб.

Расходы будущих периодов	Остаток	Поступило	Списано	Остаток
	на начало периода	за период	за период	на конец периода
Лицензия WINDOWS Server 2016 01.11.18-31.10.21	13 277,75		13 277,75	
Лицензия WINDOWS Server Standart Core 2016 до 31.01.21	15 333,35		15 333,35	
Итого	28 611,10		28 611,10	

2.2. Оборотные активы

Строка 1210 «Запасы» - 22 271 тыс руб.

руб.

Наименование запасов	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Сырье	16 229 033,69	16 229 033,69
Материалы	2 623 142,35	407 350,00
Товары для перепродажи	9 002 284,99	6 825 767,72
Итого	22 270 569,29	23 462 151,41

В 2021 году обесценения материально-производственных запасов не выявлено, в связи с чем, резерв под обесценение материально-производственных запасов не создавался.

Запасы в залоге отсутствуют.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 266 257 тыс. руб., в том числе:

Тыс.руб.

наименование	счет учета	сумма
авансы выданные	60	103 953
НДС с авансов выданных	76ВА	-2 809
Задолженность покупателей и заказчиков	62	96 350
Задолженность по подотчетным суммам	71	37 636
Резервы по сомнительным долгам	63	-2 127
Авансовые платежи в бюджет	68	156
Авансовые платежи в бюджет	69	
прочие расчеты с персоналом по возмещению ущерба	73	360
проценты по предоставленным займам	76	6 801
обеспечительные платежи по договорам аренды	76	21 730
прочие дебиторы	76	18
расчеты по пользованию интеллектуальной собственностью	76	2 798
Прочие ВНА	97	1 391
ИТОГО		266 257

В состав прочей дебиторской задолженности включены РБП по авансовому отчету сотрудника, выезжающего в командировку по заданию генерального директора в интересах другой организации в сумме 1 391,6 тыс. руб. Данные расходы включены в состав расходов будущих периодов по причине не полного исполнения услуги. По мере завершения оказания услуги, данные расходы будут предъявлены заказчику и включены в состав расходов. По результатам инвентаризации расчетов была выявлена просроченная дебиторская задолженность и не подтвержденная актами сверок. В соответствии с учетной политикой предприятия на 2021 год, создан резерв по сомнительным долгам 2 127 тыс.руб.:

Резерв по сомнительным долгам

Наименование Дебитора	Сумма начисленного резерва
АВИАКОМПАНИЯ РОССИЯ АО	63 350,00
АВИАКОМПАНИЯ СИБИРЬ АО	31 600,00
АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ АО	1 500,00
АЗУР ЭЙР ООО	11 200,00

ГЛОБУС ООО	22 000,00
Домодедово НОН-АВИЭЙШЕН СЭЙЛЗ ООО	307 500,68
ИРАЗРО АО АВИАКОМПАНИЯ	50 300,00
Истомин Станислав Евгеньевич	161 000,00
КРАСАВИА АО	52 200,00
Мингалиев Ильдар Фанусович	66 190,00
ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ИКАР"	43 400,00
Панёва Юлия Сергеевна	250 000,00
РЕД ВИНГС АО	133 250,00
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР ООО	433 200,00
Ушакова Татьяна Сергеевна	500 000,00
Итого	2 126 690,68

Строка 1240 «Финансовые вложения» - 26 287 тыс. руб.

Финансовые вложения представлены векселями ПАО Сбербанк и выданными займам.

руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.03	26 286 695,00				26 286 695,00	
Волоцков Вячеслав Анатольевич	21 920 000,00				21 920 000,00	
Федосеев Александр Михайлович	4 366 695,00				4 366 695,00	
Итого	26 286 695,00				26 286 695,00	

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 2 503 тыс. руб.

Информация о наличии и движении денежных средств представлена в «Отчете о движении денежных средств». Денежные эквиваленты отсутствуют. Косвенные налоги в «Отчете о движении денежных средств» отражаются свёрнуто.

Остатки по валютным счетам учитываются по курсу ЦБ на 31.12.2021г.

	Валюта	Остаток на 31.12.2021г.
ВСЕГО ДС	РУБ	2 502 848,67

Расчётные счета	РУБ	102 451,04
40702810220020002324, ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА	РУБ	1 777,96
40702810832320002014, АО "АЛЬФА-БАНК" Филиал "Санкт-Петербургский"	РУБ	100 673,08
АО "АЛЬФА-БАНК" Филиал "Санкт-Петербургский" (Расчетный)	РУБ	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (Расчетный)	РУБ	
Валютные счета	РУБ	696,87
40702840932320000300, АО "АЛЬФА-БАНК" Филиал "Санкт-Петербургский", USD	РУБ	696,87
	USD	9,38
40702978832320000291, АО "АЛЬФА-БАНК" Филиал "Санкт-Петербургский", EUR	РУБ	
	EUR	
Касса предприятия	РУБ	780 741,89
Анапа	РУБ	66 507,43
Владивосток	РУБ	97 974,96
Казань	РУБ	33 997,97
Краснодар	РУБ	230 504,85
Красноярск	РУБ	133 100,47
Мурманск	РУБ	9 652,00
Оренбург	РУБ	14 457,95
Сочи	РУБ	64 075,19
Шереметьево (Химки)	РУБ	130 471,07
Переводы в пути (эквайринг)	РУБ	1 618 958,87

Счет	Показатели	Сальдо на конец периода	Курс ЦБ на 31.12.21г.
52	БУ		
USD	БУ	696,87	
	Вал.	9,38	74,2926
Итого	БУ	696,87	

Строка 1260 «Прочие оборотные активы» - 467 тыс. руб.

Расходы будущих периодов	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Поступление	Погашение	
	187 205,02	787 249,70	732 057,45	242 397,27

ИС:Договоры 8 ПРОФ.		13 000,00	10 949,40	2 050,60
ИТС Проф 30.04.21-29.04.22 (Прочие оборотные активы)		33 816,00	20 402,32	13 413,68
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Анапа 2021		7 500,00	3 770,83	3 729,17
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Владивосток 2022		2 500,00	683,82	1 816,18
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Владивосток 2022		10 000,00	3 009,72	6 990,28
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Казань 2022		2 500,00	637,39	1 862,61
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Казань 2022		5 000,00	1 504,86	3 495,14
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Краснодар 2022		10 000,00	3 009,72	6 990,28
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Красноярск 2021		2 500,00	1 182,79	1 317,21
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Мурманск 2021		5 000,00	5 000,00	
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Мурманск 2021		2 500,00	2 298,39	201,61
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Мурманск 2022		2 500,00	13,44	2 486,56
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Мурманск 2022		5 000,00	201,61	4 798,39
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Оренбург 2022		2 500,00	60,48	2 439,52
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. ОФИС 2022		2 500,00	630,24	1 869,76
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Сочи 2021		10 000,00	5 027,77	4 972,23
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Тер D 2021		2 500,00	1 256,93	1 243,07
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Тер F 2021		2 500,00	1 256,93	1 243,07
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Тер Fк/х 2021		2 500,00	1 182,79	1 317,21
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. тер В 2021		2 500,00	2 500,00	

Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Тер В 2021		5 000,00	2 513,90	2 486,10
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Тер В 2022		2 500,00	100,81	2 399,19
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Тер В3 2021		2 500,00	1 256,93	1 243,07
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Тер Вк/х 2021		2 500,00	1 182,79	1 317,21
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Тер С 2021		5 000,00	2 231,19	2 768,81
Пин-код активации кассы в Платформе ОФД на 12 мес. Тер С 2022		2 500,00	60,48	2 439,52
Полис 16-0011/2020-РА	2 272,72		2 272,72	
Полис 16-0012/2020-РА	4 545,46		4 545,46	
Полис 16-0013/2020-РА	9 090,92		9 090,92	
Полис 16-0014/2020-РА	20 820,90		20 820,90	
Полис 16-0015/2020-РА	4 626,88		4 626,88	
Полис 16-0016/2020-РА	4 986,07		4 986,07	
Полис 16-0017/2020-РА	4 986,07		4 986,07	
Права на программу для ЭВМ Corona Renderer	72 696,00	206 978,74	206 978,74	72 696,00
Программное обеспечение MAX Commercial Single	63 180,00	179 884,96	179 884,96	63 180,00
Программное обеспечение TRASSIR до 11.01.2022 (Прочие оборотные активы)		6 990,00	6 783,31	206,69
Программное обеспечение Frontol 6 Анапа 2021		12 000,00	12 000,00	
Программное обеспечение Frontol 6 Владивосток 2021		12 000,00	12 000,00	
Программное обеспечение Frontol 6 Владивосток 2022		4 000,00	1 094,12	2 905,88
Программное обеспечение Frontol 6 Геленджик 2021		6 000,00	6 000,00	
Программное обеспечение Frontol 6 Казань 2021		12 000,00	12 000,00	
Программное обеспечение Frontol 6 Краснодар 2021		18 000,00	18 000,00	
Программное обеспечение Frontol 6 Красноярск 2021		12 000,00	12 000,00	
Программное обеспечение Frontol 6 Мурманск 2021		6 000,00	6 000,00	
Программное обеспечение Frontol 6 Оренбург 2021		6 000,00	6 000,00	
Программное обеспечение Frontol 6 Сочи 2021		24 000,00	24 000,00	
Программное обеспечение Frontol 6 Тер В 2021		18 000,00	18 000,00	
Программное обеспечение StaffCop Enterprise до 29.03.2022		116 580,00	88 061,77	28 518,23

Недостача тмц и денежных средств	32 639,95	224 574,47	32 639,95	224 574,47
Итого	219 844,97	1 011 824,17	764 697,40	466 971,74

2.3. Капитал и резервы

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - 290 242 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2020 составляла –224 770 тыс. руб.

По итогам 2021 года получена прибыль в размере 65 471 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2020 составила – 290 242 тыс. руб.

2.4. Долгосрочные обязательства

Строка 1410 «Заемные средства» - 57 360 тыс. руб.

Наименование кредитора Договор	Сальдо на начало периода 01.01.2021	Обороты за период		Сальдо на конец периода 01.01.2022
		Погашение	Поступление	
ИТОГО	57 360 000,00	32 640 000,00	24 750 000,00	49 470 000,00
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	57 360 000,00	32 640 000,00		24 720 000,00
0055-1-118919-АСРМ от 30 сентября 2019 до 29.09.22 (90млн)	57 360 000,00	32 640 000,00		24 720 000,00
Федосеев Александр Михайлович			24 750 000,00	24 750 000,00
1/04 от 29.04.2019 до 30.03.2023			2 250 000,00	2 250 000,00
б/н от 27.01.2020 (9,5%) до 30.03.2023			22 500 000,00	22 500 000,00

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» - 964 тыс.руб.

	Остаток на начало отчетного периода	Погашено за период	Поступило за отчетный период	Остаток на конец отчетного периода
Доходные вложения в материальные ценности			8 573,00	8 573,00
Косвенные производственные расходы			2 866,19	2 866,19
Основные средства	242 308,50	82 258,49	392 008,89	552 058,90
Оценочные обязательства и резервы	1 564 480,92	1 564 480,92		
Резервы сомнительных долгов			401 469,10	401 469,10

Итого	1 806 789,42	1 646 739,41	804 917,18	964 967,19
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Отложенный налог на прибыль, обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок не рассчитывался, в связи с отсутствием изменений.

Строка 14250 «Прочие обязательства» - 3033 тыс.руб.

- Расчеты с лизингодателем с погашением свыше 12 месяцев после отчетной даты	76	3033
--	----	------

2.5. Краткосрочные обязательства

Строка 1510 «Заемные средства» - 36 123 тыс. руб.

Наименование кредитора	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Договор	01.01.2021	Погашение	Поступление	01.01.2022
ИТОГО	36 123 496,22	297 164 782,40	272 806 483,54	11 765 197,36
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10 862 454,89	269 020 274,40	270 177 303,20	12 019 483,69
ОВЕРДРАФТНЫЙ КРЕДИТ 55/9055/0003/4/1/036/2 1/АСРМ от 09.12.2021		11 506 426,04	23 525 909,73	12 019 483,69
ОВЕРДРАФТНЫЙ КРЕДИТ 55/9055/0003/4/1/081/2 0 от 19.11.2020 до 18.11.2021	10 735 199,48	253 933 471,19	243 198 271,71	
0055-1-118919-АСРМ от 30 сентября 2019 до 29.09.22 (90млн)	127 255,41	3 580 377,17	3 453 121,76	
Федосеев Александр Михайлович	25 261 041,33	28 144 508,00	2 629 180,34	-254 286,33
1/04 от 29.04.2019 до 30.03.2023	2 311 896,94	2 534 524,38	179 999,99	-42 627,45
б/н от 27.01.2020 (9,5%) до 30.03.2023	22 949 144,39	25 609 983,62	2 449 180,35	-211 658,88

Остаток не использованного лимита по Овердрафтному кредиту дог.№ ОВЕРДРАФТНЫЙ КРЕДИТ 55/9055/0003/4/1/036/21/АСРМ от 09.12.2021 по состоянию на 31.12.21 г. составляет 3 488 тыс. руб. Общий лимит овердрафтного кредита 15 500 тыс. руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 36 123 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021, отраженная по строке 1520 «Кредиторская задолженность» составляет **110 607** тыс. руб., в том числе:

Тыс.руб.

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками	60	37 723
- авансы полученные	62	20 617
- задолженность по оплате труда	70	3 545
- задолженность перед бюджетом по налогам и взносам	68	43 082
- фонд социального страхования	69	7 037
- задолженность по лизингу	76	2022
- прочие кредиторы	76	16
- подотчетные суммы	71	1
- НДС по полученным авансам	76AB	-3 436

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 отсутствует.

Строка 1540 «Оценочные обязательства» - 4 002 тыс. руб.

Обязательство (резерв)	Остаток на начало	Использовано (отпускные)	Начислено	Остаток на конец
1	2	3	4	5
Оценочное обязательство (резерв)	3 178 475,8	363 264,64	337 833,72	3 153 044,88
Страховые взносы	720 377,38	108 457,43	230 310,46	842 230,41
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	6 356,67	726,51	675,98	6 306,14
Итого	3 905 209,85	472 448,58	568 820,16	4 001 581,43

Резерв за 2021 год начислялся.

- по состоянию на 31.12.2019 – 5 521 093,77 руб.
- по состоянию на 31.12.2020 – 1 332 027,76 руб.
- по состоянию на 31.12.2021 – 4 001 581,43руб.

3. Сопроводительная информация к статьям отчета о финансовых результатах

3.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло розничную торговлю большим товарным ассортиментом непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах, упаковку багажа пассажиров аэропортов, хранение багажа пассажиров аэропортов. Так же, в состав доходов по обычным видам деятельности включены доходы от использования НМА и Маркетинговые услуги от участия в бонусной программе.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год.

Показатели	Выручка с НДС	НДС	Выручка без НДС	Тыс.руб.
				Процент к общему объему выручки
Упаковка багажа	388 326,74	64 721,13	323 605,61	58,96%
Защита багажа	79 446,40	13 241,07	66 205,33	12,06%
Аксессуары	67 624,17	11 270,71	56 353,46	10,27%
Камера хранения	111 296,21	18 549,37	92 746,84	16,90%
Санитарная обработка багажа	9 938,01	1 656,33	8 281,67	1,51%
Маркетинговые услуги	1 640,08	273,35	1 366,73	0,25%
Дизайн оборудования	360,00	60,00	300,00	0,05%
Итого	658 631,61	109 771,95	548 859,66	100%

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год.

Показатели	Выручка с НДС	НДС	Выручка без НДС	тыс. руб.
				Процент к общему объему выручки
Упаковка багажа	271 028	45 171	225 857	52,98%
Защита багажа	58 322	9 720	48 602	11,40%
Аксессуары	38 068	6 345	31 724	7,44%
Камера хранения	51 228	8 538	42 690	10,01%
Санитарная обработка багажа	13 319	2 220	11 099	2,60%
Дизайн оборудования	360	60	300	0,07%
Лицензионный доход	66 000		66 000	15,48%
Итого	498 325	72 054	426 271	100%

По отношению к 2020 году прирост выручки составил 76%.

3.2. Себестоимость продаж

	2021 год	2020 год
Материалы	21 522 887,33	25 772 723,67
Оплата труда	75 078 298,17	57 587 751,33
Взносы на оплату труда	22 122 348,05	17 026 879,63
Амортизация	3 221 064,15	3 210 537,29
Прочие затраты	251 630 973,37	211 590 251,75
В т.ч. арендные платежи	233 725 182,00	200 529 908,52
Итого	393 555 834,80	315 188 143,67

3.3. Управленческие расходы

	2021	2020
Материалы	3 011 014,26	510 765,23
Оплата труда	23 378 613,83	21 765 409,90
Взносы на оплату труда	6 475 032,71	5 954 435,53
Амортизация	7 798 561,22	6 838 048,54
Прочие затраты	16 656 338,87	11 547 570,49
Итого	57 319 560,89	46 616 229,69

3.4. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов за отчетный период, в т.ч. проценты к получению и уплате.

Прочие доходы и расходы	Обороты за период	
	Прочие расходы	Прочие доходы
Итого	23 973 027,19	11 972 451,11
Аренда оборудования		1 799 980,50
Банковские услуги	8 546 129,76	
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав		756 652,50
Оприходование ТМЦ по инвентаризации		321 850,05
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам		2 574 955,64
Проценты по займам	2 629 180,34	2 583 269,88
Проценты по кредитам банков	3 899 186,05	
Реализация ТМЦ	514 973,05	964 844,17
Списание ДЗ в связи с истечением срока исковой давности	631 475,90	

страхование автотранспорта	262 252,46	
Страхование гражданской ответственности	51 329,02	
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	543 136,22	
Резервы по сомнительным долгам	4 520 016,16	2851815,48
Прочие доходы (расходы)	2 375 348,23	119 082,89

3.5. Налог на прибыль

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 год получена прибыль до налогообложения в сумме 19379 тыс. руб. Ставка налога на прибыль составляет 20% (3%-федеральный бюджет и 17%-в бюджет субъекта РФ).

	БУ	НУ
Выручка	548 859 656	548 859 656
Себестоимость	-393 555 835	-19 985 100
Управленческие расходы	-57 319 561	-421 064 076
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ	97 984 261	107 810 480
Прочие ВРД	11 972 434	6 544 742
Прочие ВРР	-23 973 011	-17 462 347
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	85 983 684	96 892 876
Налог на прибыль	-17 196 737	-19 378 575
Условный расход по налогу на прибыль	-19 378 575	
Условный доход по налогу на прибыль	-112 413	
Постоянный налоговый расход (доход)	-811 245	
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	-2 503 748	
Чистая прибыль	65 471 954	

Текущий налог на прибыль за 2021 год составил 19 378 тыс. руб.

3.6. Расшифровка полученных обеспечений

Организация / Гарант, которые предоставили обеспечение	Организация / Банк, в пользу которого предоставлено обеспечение	Номер договора, по которому получено обеспечение	Вид обеспечения (аваль, залог, поручительство, гарантия, др. забалансовые обязательства)	Стоимость обеспечения по договору, тыс.руб.	Дата начала действия договора обеспечения	Дата окончания действия договора обеспечения
ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 7810863311	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	0055-1-118919-П-1 от 30.09.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	90 000	30.09.2019	29.09.2025
ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 7810863311	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	7М-1-1DT2X13J-П2 от 14.11.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	30 000	14.11.2019	17.10.2023

ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 7810863311	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/066-ПЮЛ-01 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	26 400	29.08.2019	01.08.2023
ООО «ПЭК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 7810863311	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/067-ПЮЛ-01 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	10 678	29.08.2019	01.08.2023
ООО «ПАК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 4706033968	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	0055-1-118919-П-2 от 30.09.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	90 000	30.09.2019	29.09.2025
ООО «ПАК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 4706033968	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	7М-1-1ДТ2Х13J-ПЗ от 14.11.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	30 000	14.11.2019	17.10.2023
ООО «ПАК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 4706033968	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/066-ПЮЛ-02 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	26 400	29.08.2019	01.08.2023
ООО «ПАК ЭНД ФЛАЙ», ИНН 4706033968	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/067-ПЮЛ-02 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	10 678	29.08.2019	01.08.2023
ООО «СКАЙ СЕРВИС», ИНН 7842457231	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	0055-1-118919-П-3 от 30.09.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	90 000	30.09.2019	29.09.2025
ООО «СКАЙ СЕРВИС», ИНН 7842457231	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	7М-1-1ДТ2Х13J-П1 от 14.11.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	30 000	14.11.2019	17.10.2023
ООО «СКАЙ СЕРВИС», ИНН 7842457231	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/066-ПЮЛ-03 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	26 400	29.08.2019	01.08.2023
ООО «СКАЙ СЕРВИС», ИНН 7842457231	ПАО "СБЕРБАНК России" ИНН 7707083893	55/0095/0000/067-ПЮЛ-03 от 29.08.2019г.	ПОРУЧИТЕЛЬСТВО	10 678	29.08.2019	01.08.2023

3.7. Расшифровка выданных обеспечений

Организация / Банк, в пользу которого предоставлено обеспечение	Номер договора, по которому выдано обеспечение	Вид обеспечения (аваль, залог, поручительство, гарантия, др. забалансовые обязательства)	Стоимость обеспечения по договору, тыс.руб	Дата начала действия договора обеспечения	Дата окончания действия договора обеспечения
ПАО СБЕРБАНК	0055-1-118919-АСРМ от 30 сентября 2019	Залог доли в УК ООО «ФлайПак»	9	30.09.2019	29.09.2025
ООО "АЭРОПОРТ ЕМЕЛЬЯНОВО"	субаренды № АЕ-19-Д439 от 31.07.2019	Залог основных средств	2 091	01.10.2019	06.07.2024

3.8. Расшифровка величины курсовых разниц.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте. а так же величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате

в рублях, расшифрована ниже. Оценка валютных средств производится по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции и на отчетную дату.

Курс доллара на 01.01.2021г. – 1 USD = 73.8757 RUR, на дату отчетности 31.12.2021г. - 1 USD = 74.2926 RUR

Курс EUR на 01.01.2021г. 1 EUR = 90.7932 RUR, на дату на дату отчетности 31.12.2021г.. – 1 EUR = 84.0695 RUR

Операция	Контрагент	Доход	Расход
Курсовые разницы с остатков на валютных счетах	ПАО "АЛЬФА БАНК"	61 499,97	116 035,17
Поступление оборудования	PACK&FLY GROUP FILIALE LATVIJA	5,34	129,37
	Оборот	61 505,31	116 164,54

3.9 Условные обязательства Общества

Обществом заключены договоры с ПАО «Сбербанк» о предоставлении банковских гарантий исполнения обязательств по договорам аренды торговых площадей с аэропортом на общую сумму 29 959 тысяч рублей.

- с 27.12.2021 по 31.05.2022 – 26 400 тыс. руб.

- с 22.12.2021 по 31.05.2022 – 3 559 тыс. руб.

3.10 Лизинг.

В июле 2021 года Общество приобрело в лизинг автомобиль. По условиям договора лизинга, предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя. Срок полезного использования определен 37 месяцев. Срок лизинга 36 месяцев. Общая сумма договора 9 580 тыс.руб.

Генеральный директор

А.М. Федосеев

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "УПАКОВКА СЕРВИС" ИНН 7838063763 за 2021 год (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.	55 101	(15 744)	-	-	-	(5 767)	-	-	-	55 101	(21 511)
	5110	за 2020г.	55 101	(10 019)	-	-	-	(5 725)	-	-	-	55 101	(15 744)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	42 527	(12 355)	-	-	-	(4 252)	-	-	-	42 527	(16 608)
	5111	за 2020г.	42 527	(8 103)	-	-	-	(4 252)	-	-	-	42 527	(12 355)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	12 574	(3 389)	-	-	-	(1 515)	-	-	-	12 574	(4 903)
	5112	за 2020г.	12 574	(1 917)	-	-	-	(1 472)	-	-	-	12 574	(3 389)

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	-	-	-
	5122	-	-	-

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

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.	2 100	4 139	-	-	6 239
	5190	за 2020г.	-	2 100	-	-	2 100
в том числе:							
Программное обеспечение "ДашБорт"	5181	за 2021г.	2 100	4 139	-	-	6 239
	5191	за 2020г.	-	2 100	-	-	2 100

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

7 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		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	20 283	(7 228)	8 406	-	-	(4 058)	-	-	-	28 689	(11 284)
	5210	за 2020г.	11 022	(2 904)	13 576	(4 316)	(953)	(5 277)	-	-	-	20 283	(7 228)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 818	(1 114)	15	-	-	(543)	-	-	-	2 832	(1 656)
	5211	за 2020г.	1 486	(451)	1 345	(13)	(2)	(665)	-	-	-	2 818	(1 114)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	3 122	(1 054)	76	-	-	(632)	-	-	-	3 198	(1 686)
	5212	за 2020г.	2 296	(440)	1 953	(1 126)	(193)	(807)	-	-	-	3 122	(1 054)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	14 331	(5 059)	315	-	-	(1 798)	-	-	-	14 646	(6 857)
	5213	за 2020г.	7 241	(2 012)	10 267	(3 177)	(758)	(3 805)	-	-	-	14 331	(5 059)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	12	-	17	-	-	(7)	-	-	-	29	(7)
	5214	за 2020г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-
Транспортные средства	5205	за 2021г.	-	-	7 983	-	-	(1 079)	-	-	-	7 983	(1 079)
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 190	-	28	-	-	(1 196)	-	-	-	2 218	(1 196)
	5230	за 2020г.	2 554	-	824	(1 188)	-	-	-	-	-	2 190	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	2 190	-	28	-	-	(1 196)	-	-	-	2 218	(1 196)
	5231	за 2020г.	2 554	-	824	(1 188)	-	-	-	-	-	2 190	-

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.	-	8 415	-	(8 415)	-
	5250	за 2020г.	4 109	4 762	-	(8 872)	-
в том числе:							
Принтер HP Laser Jet PRO M404dn	5241	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сейф ASD-19 EL	5242	за 2021г.	-	17	-	(17)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
BMW 730LD XDRIVE	5243	за 2021г.	-	7 983	-	(7 983)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Киоск PACKANDFLY	5244	за 2021г.	-	325	-	(325)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Jura E8 Piano Blak	5245	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка для упаковки багажа 1	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	381	-	-	(381)	-
Стойка для упаковки багажа 2	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	381	-	-	(381)	-
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3194 619/35	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	1 188	-	-	(1 188)	-
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3197 619/38	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	1 079	-	-	(1 079)	-
Оборудование для упаковки багажа "ESTEBAG 7 MAT.3198 619/39		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 079	-	-	(1 079)	-
Панель1 Samsung 55 черный 16/9		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Панель2 Samsung 55 черный 16/9		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106209819557)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	22	-	(22)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106202284166)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	22	-	(22)	-
Фискальный регистратор ШТРИХ-М-02Ф (110890008015139)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	21	-	(21)	-
Панель3 Samsung 65 черный 16/9		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
Телевизор1 LED 43 (108 см) Samsung UE43N5000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	18	-	(18)	-
Принтер/Копир/Сканер HP Laser Jet 3 Pro		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
Телевизор2 LED 43 (108 см) Samsung UE43N5000		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	17	-	(17)	-
Оборудование для упаковки багажа XL-01 (01)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	407	-	(407)	-
Оборудование для упаковки багажа XL-01 (02)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	407	-	(407)	-
Оборудование для упаковки багажа XL-01 (03)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	407	-	(407)	-
Платежный терминал "Медиа" (01)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	272	-	(272)	-
Платежный терминал "Медиа" (02)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	272	-	(272)	-
Платежный терминал "Медиа" (03)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	272	-	(272)	-
Сервер управления системой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Сервер IRU Rock s1204N (#1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	242	-	(242)	-
Сервер IRU Rock s1204N (#2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	242	-	(242)	-
Сервер IRU Rock s1204N (#3)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	409	-	(409)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106205417224)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106202283941)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106201093769)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
Онлайн-касса ЭВАТОР (550101010555)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	17	-	(17)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106208502097)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф (106209582363)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
IPHON 12 PRO GRAPHITE 512GB-RUS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
IPHON 12 PRO PACIFIC BLUE 256GB-RUS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
IPHON 12 PRO BLUE 512GB-RUS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Оборудование для Упаковки багажа двойное с ПО пр-во Италия 2860 9114/52	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	683	-	(683)	-
Телевизор LED Samsung 43N5000AUXRU FULL HD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	19	-	(19)	-
Телевизор LED Samsung 43N5000AUXRU FULL HD 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	20	-	(20)	-

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	63 213	39 296	72 762
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

7 февраля 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.	91 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	90 000	-
	5311	за 2020г.	111 920	-	-	(20 920)	-	-	-	-	91 000	-
в том числе: ПАИ	5302	за 2021г.	90 000	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-
	5312	за 2020г.	90 000	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-
Займы выданные	5303	за 2021г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	21 920	-	-	(20 920)	-	-	-	-	1 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	25 287	-	1 000	-	-	2 583	-	-	26 287	-
	5315	за 2020г.	13 301	-	28 420	(16 434)	-	2 288	-	-	25 287	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021г.	25 287	-	1 000	-	-	2 583	-	-	26 287	-
	5316	за 2020г.	405	-	28 420	(3 538)	-	2 288	-	-	25 287	-
Вексели	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	12 896	-	-	(12 896)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	116 287	-	1 000	(1 000)	-	2 583	-	-	116 287	-
	5310	за 2020г.	125 221	-	28 420	(37 354)	-	2 288	-	-	116 287	-

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	9	9	12 896
в том числе:				
Вексели	5321	-	-	12 896
Паи	5322	9	9	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Федосеев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

7 февраля 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.	209 903	(3 118)	232 661	-	(173 549)	(631)	-	-	-	-	268 384	(2 127)
	5530	за 2020г.	206 055	(3 411)	270 545	-	(266 697)	(25)	-	-	-	-	209 903	(3 118)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	106 294	(461)	32 644	-	(42 588)	-	-	-	-	-	96 350	(842)
	5531	за 2020г.	96 434	(754)	81 145	-	(71 285)	-	-	-	-	-	106 294	(461)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	51 107	(2 657)	131 936	-	(78 459)	(631)	-	-	-	-	103 953	(1 058)
	5532	за 2020г.	57 493	(2 657)	141 922	-	(148 308)	(25)	-	-	-	-	51 107	(2 657)
Прочая	5513	за 2021г.	52 503	-	68 081	-	(52 502)	-	-	-	-	-	68 081	(227)
	5533	за 2020г.	52 128	-	47 478	-	47 104	-	-	-	-	-	52 502	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	209 903	(3 118)	232 661	-	(173 549)	(631)	-	X	-	-	268 384	(2 127)
	5520	за 2020г.	206 055	(3 411)	270 545	-	(266 697)	(25)	-	X	-	-	209 903	(3 118)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	57 360	3 213	-	(32 820)	-	24 750	-	-	52 503
	5571	за 2020г.	90 000	-	-	(32 640)	-	-	-	-	57 360
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	57 360	180	-	(32 820)	-	-	-	-	24 720
	5572	за 2020г.	90 000	-	-	(32 640)	-	-	-	-	57 360
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	24 750	-	-	24 750
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	3 033	-	-	-	-	-	-	3 033
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	120 998	375 649	6 528	(356 053)	-	(24 750)	-	-	122 373
	5580	за 2020г.	130 126	582 154	12 853	(599 085)	(5 050)	-	-	-	120 998
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	37 119	37 723	-	(37 119)	-	-	-	-	37 723
	5581	за 2020г.	44 407	308 443	-	(310 681)	(5 050)	-	-	-	37 119
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 084	20 617	-	(6 084)	-	-	-	-	20 617
	5582	за 2020г.	2 160	6 084	-	(2 160)	-	-	-	-	6 084
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	38 644	50 560	-	(38 644)	-	-	-	-	50 560
	5583	за 2020г.	27 548	129 106	-	(118 010)	-	-	-	-	38 644
кредиты	5564	за 2021г.	10 864	266 278	3 899	(269 020)	-	-	-	-	12 021
	5584	за 2020г.	47 867	108 494	10 738	(156 235)	-	-	-	-	10 864
займы	5565	за 2021г.	25 261	-	2 629	(3 395)	-	(24 750)	-	-	(254)
	5585	за 2020г.	4 250	27 000	2 115	(8 104)	-	-	-	-	25 261
прочая	5566	за 2021г.	3 026	471	-	(1 791)	-	-	-	-	1 706
	5586	за 2020г.	3 894	3 027	-	(3 895)	-	-	-	-	3 026
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	178 358	378 862	6 528	(388 873)	-	X	-	-	174 876
	5570	за 2020г.	220 126	582 154	12 853	(631 725)	(5 050)	X	-	-	178 358

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)

**Федосеев Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	24 534	14 302
Расходы на оплату труда	5620	98 457	85 319
Отчисления на социальные нужды	5630	28 597	24 845
Амортизация	5640	11 020	10 049
Прочие затраты	5650	268 287	215 308
Итого по элементам	5660	430 895	349 823
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	19 980	11 981
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	450 875	361 804

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 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	1 332	13 708	(8 463)	(2 575)	4 002
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 332	13 708	(8 463)	(2 575)	4 002

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

7 февраля 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	2 100	2 100	12 905
в том числе:				
Оборудование в обеспечении по договору аренды	5811	2 091	2 091	-
Доля в уставном капитале в обеспечении кредитного договора	5812	9	9	9
Вексели в залоги под обеспечение банковских гарантий	5813	-	-	12 896

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеев Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 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)

**Федосеев Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.