ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Раздел I. Общие сведения.

Сведения о компании

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «ПроСервис»
Юридический адрес	115054, Москва г, пер Большой Строченовский, д. 22/25, стр. 1, офис 201
Почтовый адрес	115054, Москва г, пер Большой Строченовский, д. 22/25, стр. 1, офис 201
Дата государственной регистрации	27.01.2010
ОГРН	1112457000039
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	2217706404507 20 июля 2021 г. Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве
ИНН	7725686333
КПП	772501001
ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)	69 (Деятельность в области права и бухгалтерского учета)-основной вид деятельности. 47.41, 58.29, 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 68.32, 70.22, 77.40 - дополнительные виды деятельности
Уставный капитал, руб	15 000
Среднесписочная численность	15

Участниками общества являются:

Наименование участника	% участия в УК
Передвигин Д.В.	50
Муравьев П.Б.	50
Итого:	100 %

Бенефициарные владельцы общества являются:
Передвигин Дмитрий Вячеславович, гражданин РФ, ИНН 502401582586
Муравьёв Павел Борисович, гражданин РФ, ИНН 773700509025
Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С 1С: ERP Управление предприятием», учет заработной платы ведется в программном продукте ЗУП 3.1.

Информация об исполнительных и контрольных органах

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор, Передвигин Дмитрий Вячеславович, назначен с 18.01.2020 года (протокол №1/2020от 17.01.2020г.)

Раздел II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации к бухгалтерской отчетности.

Допущения, исходя из которых, сформирована учетная политика.

ООО «ПроСервис» ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Учетная политика организации подготовлена на основании законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых стандартов.

Учетная политика является внутренним нормативным документом, определяющим единую совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета в организации.

В Учетную политику на 2021 год внесены изменения в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 «Запасы» с ранее действующего ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и методических указаний к нему, утративших силу. Последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" организация отражает перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Нематериальные активы

В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, а также расходов по доведению нематериальных активов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Начисление амортизации производится путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

В составе нематериальных активов учтены:

№	Нематериальные активы	Первоначальная стоимость, тыс.руб	Амортизация, тыс.руб	Остаточная стоимость на 31.12.2021 тыс.руб
1.	Интернет-сайт ООО "ПроСервис"	480,0	16,0	464,0
2.	Мобильное Приложение "Мобильная столовая" ПроОбед	2 127,4	1 241,0	886,4

3.	Мобильное Приложение "Протайм"	810,0	472,5	337,5
4.	Мобильное Приложение "Протайм" для платформы Андроид	690,0	115,0	575,0
5.	Программный продукт ЭСУП	281,8	89,2	192,6
6.	Программный продукт ЭСУП Школьное питание	176,0	19,1	156,9
7.	Товарный знак "ПроСервис"	131,0	44,5	86,5
	Итого:	4 696,2	1 997,3	2698,9

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта нематериальных активов к учету, исходя из:

-срока действия патента, свидетельства и других ограничений периода контроля над активом;

-ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Компания может получать экономические выгоды (доход).

Вид НМА	Срок полезного использования
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	7 - 10 лет
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	7 - 10 лет
Прочие нематериальные активы	3 - 5 лет

Способ начисления амортизации объектов НМА – линейный.

Основные средства.

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление.

Основные средства отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за период их использования. Переоценка основных средств Компанией не производится.

В составе основных средств учтено: офисное оборудование.

Принятые Обществом сроки полезного использования:

Группы основных средств	Сроки полезного использования
Офисное оборудование	1 - 2 года
Офисное оборудование	2 -3 года
Офисное оборудование	5 – 7 лет

Способ начисления амортизации объектов ОС – линейный.

Арендованное имущество.

В составе арендованных основных средств учтены:

- нежилые помещение, площадью 166,1 кв. м, расположенное по адресу: г.Москва, пер Большой Строченовский, д. 22/25, стр. 1
- программно-аппаратный комплекс в облачных технологиях.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения отражены в составе оборотных активов, если предполагаемый срок владения ими не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Иные финансовые вложения отражены в составе внеоборотных активов.

Доходы и потери от выбытия финансовых вложений отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В составе долгосрочных финансовых вложений учтены вклады в Уставные капиталы

№	Организация	Доля в УК по состоянию на 31.12.2020, %	Доля в УК по состоянию на 31.12.2021, %
1	ООО «ПроСервис Братск»	25	25
2	ООО «ПроСервис Воронеж»	85	85
3	ТОО «ПроСервис Восток»	80	80
4	ООО «ПроСервис Восток»	100	100
5	ООО «ПроСервис Поволжье»	80	80
6	ООО «ПроСервис Север»	99	99
7	ООО «ПроСервис Северо-Запад»	100	100
8	ООО «ПроСервис Таймыр»	100	100
9	ООО «БМП-технология»	100	100
10	ООО «Сервис-Партнер Таймыр»	100	100
11	ООО «Спутник»	100	100
12	ООО «ПроСервис Якутия»	100	-

На 31.12.2020 г.:

Первоначальная стоимость долгосрочных финансовых вложений составляла 190 тыс. Сформированный резерв под обесценение 72 тыс.

На 31.12.2021 г.

На основании имеющихся данных о ликвидации ООО «ПроСервис Якутия», списан вклад в уставный капитал за счет сформированного резерва под обесценение в сумме 10 тыс.руб., равной величине резерва под обесценение, в части ранее созданного резерва по указанному финансовому вложению.

В составе краткосрочных финансовых вложений учтены:

займы выданные: ООО «ПроСервис Воронеж» 80 тыс.руб. (0%)

Депозиты на определенный срок, меньше 1 месяца на сумму 597 450,0 руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остаток денежных средств на расчетном счете, отраженный по строке 1250 баланса, составляет 1 272,0 тыс. руб.

Заемные средства

По состоянию на 31.12.2021 г. учтена задолженность по договорам займа, срок погашения которых -2022 год.

№	Заимодатель	Основной долг, тыс. руб.	Проценты, тыс. руб.	Итого, тыс.руб.
1.	НМЗ ООО	52 744,7	87,9	52 832,6
2.	ПроСервис Братск ООО	3 192,0	4,8	3 196,9
3.	ПроСервис Восток ООО	9 486,0	16,5	9 502,5
4.	ПРОСЕРВИС ВОСТОК ООО ОП в г.Норильске	40 999,3	39,7	41 039,0
5.	ПроСервис Поволжье ООО	6 970,6	12,3	6 982,9
6.	ПроСервис Север ООО	22 223,8	28,0	22 251,8
7.	ПроСервис Северо-Запад ООО	28,0		28,1
8.	ПроСервис Таймыр ООО	169 950,0	344,5	170 295,0
9.	ПроСервис Челябинск ООО	1 440,8	1,7	1 442,4
10.	СЕРВИС-ПАРТНЕР ТАЙМЫР ООО	114 154,3	216,1	114 370,5
11.	Трудовые резервы ООО	4 500,0	7,6	4 507,6
	Итого	425 690,1	759,2	426 449,3

Оценочные обязательства.

Общество признает оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работников в размере начислений, причитающихся работникам по трудовому законодательству по заработанным, но не использованным отпускам, в случае их выхода в отпуск или увольнения на отчетную дату.

Величина указанного обязательства формируется с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Величина резерва на отчетную дату 1 518 тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах.

Выручка

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Доходами по обычным видам деятельности Общества признается выручка выполненных работ и оказанных услуг.

Выручка признается в учете при наличии следующих условий:

-право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;

-сумма выручки может быть определена;

-имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

-право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

-расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, выручка не признается. Вместо выручки формируется кредиторскую задолженность.

Информация о выручке по видам деятельности:

Наименование показателя	За 2020г., тыс руб.	За 2021г., тыс.руб.
Лицензионные платежи Роялти	66 430	81 639
Аренда и администрирование арендованного оборудования	6 936	6 936
Прочие услуги	5 331	4 684
Итого	78 697	95 899

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2020г., тыс.руб.	За 2021, тыс.руб
Расходы на оплату труда	11 105	25 347
Страховые взносы	2 075	4 156
Услуги сторонних организаций	8 510	9 386
Аренда помещений	2 687	3 763
Расходы на командировки	1 760	2 280
Прочие расходы	2 183	2 554
Итого	28 320	47 485

Прочие доходы и расходы.

Наименование показателя	За 2020 г., Тыс.руб.	За 2021 г., Тыс руб.
Прочие доходы		
Доходы от участия в других организациях	114 940	521 765
Проценты к получению	15 439	37 790
Прочие доходы	5	35
Итого прочие доходы	**130 384**	**559 590**

Прочие расходы		
Проценты к уплате	8 594	15 399
Прочие расходы	161	357
Итого прочие расходы	**8 755**	**15 756**

Операции со связанными сторонами.

Связанными сторонами Общества являются:

1. ООО «НМЗ»
2. ООО «ПРОСЕРВИС БРАТСК»
3. ООО «ПроСервис Восток»
4. ООО «ПроСервис Поволжье»
5. ООО «ПроСервис Север»
6. ООО «ПроСервис Северо-Запад»
7. ООО «ПроСервис Таймыр»
8. ООО «ПроСервис Челябинск»
9. ООО «СЕРВИС-ПАРТНЕР ТАЙМЫР»

Информация о связанных сторонах указана в разделах «Финансовые вложения» и «Заемные средства»

Сумма оказанных услуг за 2021 г. и задолженность связанных сторон на 31.12.2021 г. по договорам составили:

№	Контрагент	Задолженность на 31.12.2021, тыс. руб.	Сумма оказанных услуг за 2021г, тыс. руб.
1.	ПРОСЕРВИС БРАТСК ООО	177	2 006
2	ПроСервис Восток ООО	2 801	29 229
3	ПроСервис Поволжье ООО	228	2 734
4	ПроСервис Север ООО	1 208	12 422
5	ПроСервис Таймыр	5 194	42 303
6	СЕРВИС-ПАРТНЕР ТАЙМЫР ООО	349	4 094
7	НМЗ ООО	-	243
8	ПроСервис Челябинск ООО	-	4

Краткосрочные вознаграждения руководителя за:
2020 год составило – 1 593 тыс. руб., страховые взносы – 297 тыс. руб.
2021 год составило – 2 439 тыс. руб., страховые взносы – 385 тыс. руб.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют

Руководитель: _____ Передвигин Дмитрий Вячеславович

24.01.2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	3 799	(1 491)	1 170	-	273	(779)	-	-	-	4 696	(1 997)
	5110	за 2020г.	3 623	(859)	176	-	-	(632)	-	-	-	3 799	(1 491)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	3 210	(1 399)	1 170	-	273	(718)	-	-	-	4 107	(1 844)
	5111	за 2020г.	3 210	(811)	-	-	-	(587)	-	-	-	3 210	(1 399)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	458	(63)	-	-	-	(46)	-	-	-	458	(108)
	5112	за 2020г.	282	(33)	176	-	-	(30)	-	-	-	458	(63)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	131	(30)	-	-	-	(15)	-	-	-	131	(45)
	5113	за 2020г.	131	(15)	-	-	-	(15)	-	-	-	131	(30)

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: Товарный знак ПроСервис	5121	131	131	131
Программный продукт ЭСУП	5122	282	282	282
Программный продукт ЭСУП школьное питание	5123	176	176	-

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	-	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	210	960	-	(1 170)	-
	5190	за 2020г.	361	25	-	(176)	210
в том числе: Мобильное Приложение "Протайм" для платформы Андроид	5181	за 2021г.	210	480	-	(690)	-
	5191	за 2020г.	210	-	-	-	210
Интернет-сайт ООО "ПроСервис"новая версия	5182	за 2021г.	-	480	-	(480)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программный продукт ЭСУП Школьное питание	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	151	25	-	(176)	-

Руководитель _____ Передвигин Дмитрий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	620	(446)	99	(56)	56	(123)	-	-	663	(514)
	5210	за 2020г.	480	(346)	141	-	-	(101)	-	-	620	(446)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	620	(446)	99	(56)	56	(123)	-	-	663	(514)
	5211	за 2020г.	480	(346)	141	-	-	(101)	-	-	620	(446)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	5250	за 2020г.	-	141	-	(141)	-
в том числе: Ноутбук Dell 14"	5241	за 2021г.	-	47	-	47	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer 15,6"	5242	за 2021г.	-	52	-	52	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Очиститель воздуха Daikin MC70LVM	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	44	-	44	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 13.3"	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	51	-	51	-
Моноблок HP 200	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	46	-	46	-

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	8	3	3
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 _____ **Передвигин Дмитрий Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	195	(72)	-	(10)	(10)	-	(62)	185	62
	5311	за 2020г.	190	(51)	5	-	-	-	(72)	195	(72)
в том числе: Вклады в уставный капитал	5302	за 2021г.	195	(72)	-	(10)	(10)	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	190	(51)	5	-	-	-	(72)	195	(72)
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	816 425	-	2 401 080	-	(2 619 975)	-	-	597 530	-
	5315	за 2020г.	8 710	-	814 990	-	(7 275)	-	-	816 425	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	1 750	-	80	-	(1 750)	-	-	80	-
	5316	за 2020г.	8 710	-	315	-	(7 275)	-	-	1 750	-
Депозиты на срок до 1 месяца	5307	за 2021г.	814 675	-	2 401 000	-	(2 618 225)	-	-	597 450	-
	5317	за 2020г.	-	-	814 675	-	-	-	-	814 675	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	816 620	(72)	2 401 080	(10)	(2 619 985)	-	(62)	597 715	62
	5310	за 2020г.	8 900	(51)	814 995	-	(7 275)	-	(72)	816 620	(72)

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 _____ **Передвигин Дмитрий Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021г.	16	-	656	(667)	-	-	X	5	-
	5420	за 2020г.	3	-	274	(261)	-	-	X	16	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	16	-	656	(667)	-	-	-	5	-
	5421	за 2020г.	3	-	274	(261)	-	-	-	16	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Передвигин Дмитрий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	25 015	(24 935)	-	-	(80)	-	-	-	-	-	24 935	(24 935)
	5521	за 2020г.	25 431	(24 935)	-	-	(416)	-	-	-	-	-	25 015	(24 935)
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.	25 015	(24 935)	-	-	(80)	-	-	-	-	-	24 935	(24 935)
	5524	за 2020г.	25 431	(24 935)	-	-	(416)	-	-	-	-	-	25 015	(24 935)
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	8 455	-	7 613	-	(958)	-	-	-	2	-	15 112	(60)
	5530	за 2020г.	9 397	-	1 058	-	(2 023)	-	-	-	-	24	8 455	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 469	-	5 612	-	(80)	-	-	-	-	-	13 001	-
	5531	за 2020г.	8 260	-	847	-	(1 639)	-	-	-	-	-	7 469	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	962	-	910	-	(852)	-	-	-	-	-	1 020	(60)
	5532	за 2020г.	1 095	-	210	-	(343)	-	-	-	-	-	962	-
Прочая	5513	за 2021г.	24	-	1 091	-	(26)	-	-	-	2	-	1 091	-
	5533	за 2020г.	42	-	-	-	(42)	-	-	-	-	24	24	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	33 470	(24 935)	7 613	-	(1 038)	-	-	X	X	X	40 047	(24 995)
	5520	за 2020г.	34 828	(24 935)	1 058	-	(2 439)	-	-	X	X	X	33 470	(24 935)

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.	779 043	4 219 726	15 399	(4 585 038)	-	-	2	-	429 132
	5580	за 2020г.	207 293	3 806 315	8 594	(3 243 183)	-	-	-	24	779 043
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	152	254	-	(141)	-	-	-	-	265
	5581	за 2020г.	40	152	-	(40)	-	-	-	-	152
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 445	224	-	(23)	-	-	2	-	1 649
	5583	за 2020г.	698	759	-	(35)	-	-	-	24	1 445
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	777 094	4 218 828	15 399	(4 584 871)	-	-	-	-	426 449
	5585	за 2020г.	206 359	3 805 248	8 594	(3 243 108)	-	-	-	-	777 094
прочая	5566	за 2021г.	352	420	-	(3)	-	-	-	-	769
	5586	за 2020г.	196	156	-	-	-	-	-	-	352
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	779 043	4 219 726	15 399	(4 585 038)	-	X	X	X	429 132
	5570	за 2020г.	207 293	3 806 315	8 594	(3 243 183)	-	X	X	X	779 043

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 _____ **Передвигин Дмитрий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	645	250
Расходы на оплату труда	5620	25 347	11 038
Отчисления на социальные нужды	5630	4 156	2 076
Амортизация	5640	902	732
Прочие затраты	5650	16 436	14 224
Итого по элементам	5660	47 486	28 320
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 486	28 320

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

Руководитель _____ **Передвигин Дмитрий Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 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	-	1 518	-	-	1 518
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Передвигин Дмитрий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 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 _____ **Передвигин Дмитрий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 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 _____ **Передвигин Дмитрий Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2022 г.