

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Про-Менеджмент"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 791	50 566	53 806
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	6 103	11 990	4 346
Запасы	1210	7 451	8 507	8 065
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	40 928	37 937	65 664
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191	-	323
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	107 464	109 000	132 204
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 344	13 141	7 877
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 344	13 141	7 877
Стоимость чистых активов	-	94 120	95 859	124 327

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

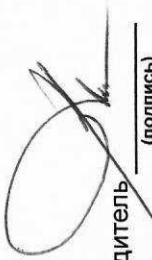
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	
						часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Ворочилин Владимир

 Витальевич

 _____ (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

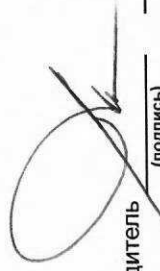
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	11 990	188	-	(6 075)	6 103
	5250	за 2020г.	4 346	8 383	-	(739)	11 990
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	3 112	3 112	3 112
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Ворочилин Владимир
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

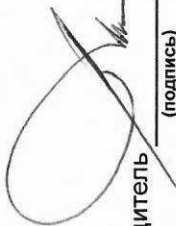
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель _____ **Ворочилин Владимир**
 (подпись) _____ **Витальевич**
 (расшифровка подписи) _____

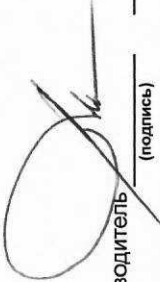
11 марта 2022 г.

4. Запасы

4. Запасы

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 Ворочилин Владимир
 Витальевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	50 517	(12 580)	62 265	-	(57 097)	-	-	-	55 685
	5530	за 2020г.	71 668	(6 004)	61 490	67	(82 542)	(166)	-	-	50 517
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 435	(1 671)	37 488	-	(37 641)	-	-	-	6 282
	5531	за 2020г.	4 404	(1 671)	34 905	-	(32 874)	-	-	-	6 435
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 097	(39)	1 208	-	(1 305)	-	-	-	2 000
	5532	за 2020г.	1 572	(660)	9 151	-	(8 460)	(166)	-	-	2 097
Прочая	5513	за 2021г.	41 985	(10 870)	23 569	-	(18 151)	-	-	-	47 403
	5533	за 2020г.	65 692	(3 673)	17 434	67	(41 208)	-	-	-	41 985
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2021г.	50 517	(12 580)	62 265	-	(57 097)	-	6	X	55 685
	5520	за 2020г.	71 668	(6 004)	61 490	67	(82 542)	(166)	-	X	50 517

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

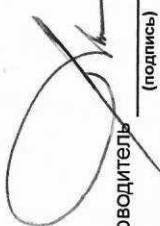
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	13 141	67 255	-	-	(67 052)	-	-	-	13 344
	5580	за 2020г.	7 877	91 387	16	16	(86 139)	-	-	-	13 141
	5561	за 2021г.	2 577	11 687	-	-	(8 859)	-	-	-	5 405
	5581	за 2020г.	1 239	17 595	-	-	(16 257)	-	-	-	2 577
	5562	за 2021г.	1 925	30 847	-	-	(30 523)	-	-	-	2 249
	5582	за 2020г.	3 110	24 298	-	-	(25 483)	-	-	-	1 925
	5563	за 2021г.	1 225	6 611	-	-	(6 872)	-	-	-	964
	5583	за 2020г.	1 208	8 843	16	16	(8 842)	-	-	-	1 225
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	7 414	18 110	-	-	(20 798)	-	-	-	4 726
	5586	за 2020г.	2 320	40 651	-	-	(35 557)	-	-	-	7 414
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	13 141	67 255	-	-	(67 052)	-	X	-	13 344
	5570	за 2020г.	7 877	91 387	16	16	(86 139)	-	X	-	13 141

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	-	-	-

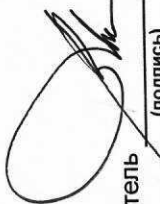

 Руководитель _____
 (подпись)
 Ворочилин Владимир
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 278	1 328
Расходы на оплату труда	5620	723	686
Отчисления на социальные нужды	5630	185	186
Амортизация	5640	3 850	3 979
Прочие затраты	5650	12 896	10 499
Итого по элементам	5660	18 932	16 678
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	18 932	16 678

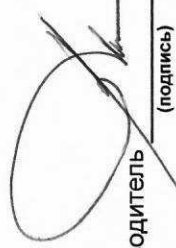
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


 Руководитель _____
 (подпись)
 Ворочилин Владимир
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

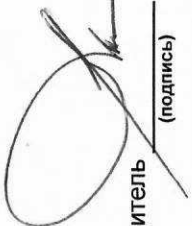
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Ворочилин Владимир
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

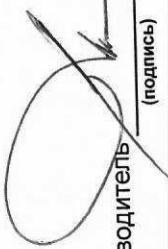
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Ворочилин Владимир
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Ворочилин Владимир
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах

ООО «Про-Менеджмент»

за 2021 год

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации	Дата регистрации, данные свидетельства	ОГРН	ИНН/КПП
Общество с ограниченной ответственностью «Про-Менеджмент»	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 62 № 002159720 от 25 февраля 2011 г.	1116230000600	6230073082/ 623001001

Юридический адрес	390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 9
-------------------	---------------------------------------

Информация об уставном капитале и участниках

Уставный капитал: 10000 рублей, оплачен в размере 100%.

Наименование участника	Доля в соответствии с уставом на 31.12.2021 г.
Ворочилин Владимир Витальевич	50%
Трухина Галина Михайловна	50%

Органы управления и иные органы (в соответствии с Уставом)

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, полномочия которого определены ст. 7 Устава Общества.

Единоличным исполнительным органом является Директор – Ворочилин Владимир Витальевич

Численность работающих составила:

Среднегодовая численность работающих		Численность работающих	
за 2021 г.	за 2020 г.	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.
5	7	4	5

Из работающих по состоянию на 31.12.2021 г. - 2 сотрудника – внешние совместители.

У Общества на 31.12.2021 г. обособленных подразделений не имеется.

Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Ответственность за соблюдение законодательства при совершении фактов хозяйственной жизни несет Директор Общества.

Перечень видов деятельности Общества

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Дополнительные виды: 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий, 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 71.1 Деятельность в области архитектуры,

71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях, 71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения, 71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции.

2. Раскрытие информации об учетной политике Общества

Учетная политика для целей налогового и бухгалтерского учета Общества сформирована в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими нормативными правовыми актами, и утверждена Приказами директора № 1/УП от 25.12.2015 г. и № 2/УП от 25.12.2015 г. соответственно.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» приказом директора дополнена в учетная политика о применении вышеуказанных ФСБУ перспективно и начале их применения в Организации с 01.01.2022 г.

2.1. Основные положения утвержденной учетной политики

1. Ведение бухгалтерского учета возложено директором на главного бухгалтера.

2. Учет основных средств. Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с ПБУ 6/01.

Переоценка основных средств в Организации не производится.

Организация осуществляет начисление амортизации по всем объектам основных средств за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, линейным способом.

При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

3. Учет запасов. Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180н. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

4. Учет доходов и расходов. В целях налогового учета, доходы определяются кассовым методом, в связи с тем, что Общество находится на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы».

В бухгалтерском учете учет доходов и расходов ведется методом начисления. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы» в полной сумме.

3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 2021год

3.1. Основные средства

Балансовая стоимость основных средств (строка 1150 бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 52 791 тыс. рублей, а на 31.12.2020 г. балансовая стоимость основных средств составила 50 566 тыс. руб.

3.2. Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 бухгалтерского баланса отражена стоимость капитальных вложений, в том числе в объекты незавершенного строительства, учитываемые на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», а также на счете 10 «Материалы», ТМЦ предназначенные для создания объектов основных средств.

3.3. Запасы

В состав запасов включаются только материалы, предназначенные для оказания услуг (производства продукции, выполнения работ), а также для управленческих нужд организации.

Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к запасам не относятся.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

3.4. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 г. просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.5. Капитал и резервы

3.5.1. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составил

тыс. руб.

Участники	УК на 31.12.2020	Изменения УК 2020	УК на 31.12.2021
Ворочилин Владимир Витальевич	5,0	-	5,0
Трухина Галина Михайловна	5,0	-	5,0
ИТОГО	10,0	-	10,0

За 2021 год были объявлены дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет по Протоколу внеочередного общего собрания участников ООО «Про-Менеджмент» от 12.04.2021 г. в размере 15 000 тыс. руб. (распределены пропорционально долям в уставном капитале: Ворочилину В.В. (50%) – 7 500 тыс. руб., Трухиной Г.М. (50%) – 7 500 тыс. руб.

3.6. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.7. Кредиты и займы

3.7.1. Долгосрочные кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2021 г. отсутствует задолженность по долгосрочным кредитам и займам.

3.7.2. Краткосрочные кредиты и займы

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам на 31.12.2021 г. отсутствует.

3.8. Выручка

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

Выручка за отчетный период составила 37 488 тыс. руб., а за 2019 год 34 904 тыс. руб. Сумма выручки полностью состоит из доходов по основному виду деятельности Общества.

3.9. Информация о финансовом результате отчетного года

По итогам 2021 года Обществом получена прибыль в размере 13 261 тыс. руб. Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2021 г. составила 94 110 тыс. руб.

3.10. Информация о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами. Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

ООО «РСК-Центр» - должность директора занимает Ворочилин Владимир Витальевич, участник 51 % доли собственности в уставном капитале.

ОАО «Агромехпром» - должность директора занимает Ворочилин Владимир Витальевич, акционер 50 % доли акций.

ООО «Про-Менеджмент» выдало в 2021 г. по договору беспроцентного займа б/н от 25.12.2017 г. ОАО «Агромехпром» заемные средства в размере 565 тыс. руб.

ООО «Про-Менеджмент» выдало в 2021 г. по договору беспроцентного займа б/н от 23.06.2020 г. ООО «РСК-Центр» заемные средства в размере 22 978 тыс. руб.

ООО «РСК-Центр» вернуло в 2021 г. ООО «Про-Менеджмент» заемные средства в размере 18 117 тыс. руб. по договору беспроцентного займа б/н от 24.09.2018 г.

ОАО «Агромехпром» имеет задолженность перед ООО «Про-Менеджмент» по договору купли-продажи, доп. соглашение 1 от 01.04.2019 г. в размере 143 тыс. руб.

ООО «Про-Менеджмент» арендует у ООО «РСК-Центр» офисное помещение по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 9 по договору № 1 аренды нежилого помещения от 01.10.2018 г.

ООО «Про-Менеджмент» арендует у ОАО «Агромехпром» нежилое помещение по адресу: г. Рязань, ул. Полонского, д. 14 по договору № 1 аренды нежилого помещения от 09.01.2019 г.

3.11. События после отчетной даты

События после отчетной даты раскрываются Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 07/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.98 № 56н.

Существенные события и факты хозяйственной деятельности, которые, могли бы повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между 31.12.2021 г. и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

3.12. Соблюдение допущения непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г. подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

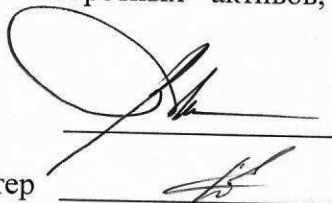
По итогам 2021 года Обществом получена прибыль в размере 13 261 тыс. руб.

Чистые активы Общества составили:

на 31.12.2021 г. – 94 120 тыс. руб.;
на 31.12.2020 г. – 95 859 тыс. руб.;
на 31.12.2019 г. – 124 327 тыс. руб.

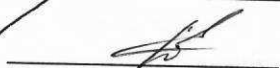
Допущение непрерывности деятельности: признаки неспособности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем на 31.12.2021 г. отсутствуют. За 2021 год Общество сохранило способность погашать текущие обязательства за счет оборотных активов, дебиторской задолженности и прочих внеоборотных активов.

Директор



Ворочилин В.В.

Главный бухгалтер



Соболева О.Н.