

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах

ООО «Р7 Групп» за 2021 год

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации	Дата регистрации	ОГРН	ИНН/КПП
Общество с ограниченной ответственностью «Р7 Групп»	15.08.2018	1187746751488	7703464263/770301001

Юридический адрес	123112, Москва, Тестовская ул, дом 10, этаж 9, помещение II, комната 59.
-------------------	--

Информация об участниках/акционерах

Наименование участника/акционера	Доля в соответствии с уставом
Догадченко Юрий Викторович	100%

Размер уставного капитала	Оплата уставного капитала	Задолженность по оплате уставного капитала
1 000 000,00 руб.	1 000 000,00 руб.	-

Органы управления и иные органы (в соответствии с уставом)

Органы управления	Наименование	Состав	Полномочия
Высший орган управления	Общее собрание участников	Догадченко Юрий Викторович	1. Определение основных направлений деятельности Общества. 2. Изменение Устава 3. Избрание генерального директора 4. Утверждение годовой отчетности Общества 5. Принятие

			решений о распределении чистой прибыли 6. Прочие полномочия, отнесенные к компетенции Общего собрания, перечисленные в п.19.2 Устава.
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Догадченко Юрий Викторович	Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с положениями ст.23 Устава.

Численность работающих

Среднесписочная численность работающих	
За 2020	За 2021
301	296

30 января 2019 года Обществом создано обособленное подразделение по адресу: г. Саратов, ул. Дзержинского , д. 24/35, КПП 645545001. ОП не выделено на отдельный баланс, не производит начислений и выплат в пользу физических лиц.

Дочерних и зависимых обществ нет.

В 2021 году Общество (по результатам деятельности за 2020 год) не являлось субъектом СМП.

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

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

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

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

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

Перечень видов деятельности

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; доля в общем объеме выручки за 2021 год – 100%.

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

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

Основные положения утвержденной учетной политики

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

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

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

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, **стоимостью не более 40 000 рублей** за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (МПЗ), за исключением компьютерной техники и смартфонов (принтер, МФУ, смартфон, ПК), которые признаются объектом ОС в учете независимо от первоначальной стоимости.

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

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

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

Инвентаризация ОС производится не реже 1 раза в год.

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

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

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней себестоимости.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом, если иное не предусмотрено условиями заключенных договоров.

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами от обычных видов деятельности.

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

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

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

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

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

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

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав расходов по обычным видам деятельности. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не использованных сотрудниками на отчетную дату и начисленной на нее суммы страховых взносов (на обязательное пенсионное страхование, на обязательное

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.)

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

В бухгалтерском балансе Общества **информация об отложенных налоговых активах и обязательствах** отражается развернуто.

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

3.1. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее - "НМА") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

3.2. Основные средства

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

Балансовая стоимость основных средств и вложений во внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2021 г. (строка 1150 бухгалтерского баланса) составляет 6462 тыс. рублей.

Балансовая стоимость основных средств и вложений во внеоборотные активы (строка 1150 бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2020 составляет 8873 тыс. рублей.

Балансовая стоимость основных средств и вложений во внеоборотные активы (строка 1150 бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2019 составляет 5559 тыс. рублей.

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

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

По состоянию на 31.12.2021 Общество не проводило переоценку основных средств.

3.4. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002. № 126н.

По состоянию на 31 декабря 2021 у Общества имеются выданные займы (стр.1241 Бухгалтерского баланса) на сумму 18700 тыс.руб.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений по группам и срокам, раскрыта в табличной части пояснений в табл. 3.1.

3.5. Запасы

Учет материально-производственных запасов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

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

3.6. Дебиторская задолженность

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

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

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

По состоянию на 31.12.2021 открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

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

3.8. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал Общества полностью оплачен и составил 1000 тыс. руб.

Чистые активы Общества составили:

- на 31 декабря 2021– 155 798 тыс. руб.,
- на 31 декабря 2020 года -82 831 тыс.руб.
- на 31 декабря 2019 –54 171 тыс. руб.;

3.9. Кредиторская задолженность

Авансы, полученные от покупателей, в составе кредиторской задолженности отражены без учета НДС.

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

3.10. Налог на прибыль организаций

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%, общество получило налогооблагаемую прибыль в размере 130 042 тыс.руб.

Расшифровка изменений отложенных налоговых активов, тыс. руб.:

Наименование статей доходов (расходов)	2021	2020	2019
Основные средства		4	1
Резерв оплаты отпусков	333	1100	1600
Расходы будущих периодов.Реализация ОС с убытком	-2	3	
ИТОГО	331	1107	1601

Расшифровка изменений отложенных налоговых обязательств, тыс. руб.:

Наименование статей доходов (расходов)	2021	2020	2019
Основные средства	200	344	337
Материалы	-6	20	
ИТОГО	194	364	337

3.11. Выручка и прочие доходы

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

3.11.1. Структура доходов по обычным видам деятельности

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

Виды дохода	2020	2021	изменения	Доля выручки за 2021г. (в %% к общему объему выручки)
Выручка от оказания услуг по эксплуатации, оказания услуг по технадзору и пр.	619152	701442	82290	100
Выручка от оказания посреднических услуг по аренде недвижимого имущества	10 152	0	(10152)	0
Итого	629 304	701442	72138	100

3.11.2. Прочие доходы (в тыс. руб.)

Показатель	2020	2021
Проценты к получению (стр. 2320 Отчета о финансовых результатах):	2 876	3 661
начисляемые на остатки на счетах в кредитных организациях	598	1 180
по выданным займам	2 278	2 481
Прочие доходы (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах):	5 254	30 688
доходы от реализации и выбытия прочего имущества	115	3
страховое возмещение	-	395
доходы от реализации основных средств	833	-
восстановление резерва по сомнительным долгам		10 588
доходы прошлых лет	4 075	17 311
прочие доходы	231	2 391

3.12. Расходы, связанные с реализацией

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

3.12.1. Себестоимость

Себестоимость реализованной продукции, товаров и услуг в 2020 году составила **389 021** тыс. рублей.

Себестоимость реализованной продукции, товаров и услуг в 2021 году составила **443 238** тыс. рублей.

Информация о затратах на производство, включая управленческие расходы раскрыта в табличной части пояснений в табл. 6

3.12.3. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году (стр.2352 ОФР) составила 18 153 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2021 году (стр.2352 ОФР) составила 12 552 тыс. руб.

Показатель	2020 год	2021 год
Резерв по сомнительным долгам	12 787	1 251
расходы по реализации и выбытию прочего имущества, а также безвозмездно	359	183
расходы по оплате услуг кредитных организаций	217	197
расходы на организацию спортивных, развлекательных мероприятий, подарки	2 799	2 058
Расходы прошлых лет	1 473	6 291
прочие расходы	518	2 572
Итого:	18 153	12 552

3.13. Информация о связанных сторонах

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

3.13.1. Перечень связанных сторон

Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2021 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в капитале общества на 31.12.2021	Доля участия связанной стороны в капитале общества на 31.12.2020
1	Догадченко Юрий Викторович	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов в уставном капитале Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор.	15.08.2018 г.	100%	100%
2	Общество с ограниченной ответственностью "Р7 Фасилити"	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются	15.08.2018 г.	0%	0%

		аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.			
3	Общество с ограниченной ответственностью "Р7 Резиденс"	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	15.08.2018 г.	0%	0%
4	Общество с ограниченной ответственностью «ФудТауэр»	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	26.07.2018 г.	0%	0%
5	Булычев Илья Юрьевич	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством	26.07.2018 г.	0 %	0 %

		Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.			
6	Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая группа "НИКОМ"	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	27.12.2019 г.	0%	0%
7	Гаридова Галина Тимофеевна	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	23.01.2020	0%	0%

3.13.2. Операции, проведенные со связанными сторонами в 2021 году

1. По договору займа с ООО «Фудтауэр» начислены проценты в размере 2 244 тыс. руб. В 2021 году оказаны услуги в адрес ООО «Фудтауэр» в сумме 64,79 тыс.руб., приобретены услуги у ООО «Фудтауэр» на сумму 146,99 тыс.руб.
2. Обществом в 2021 году были куплены в ООО «Р7 Резиденс» материалы на сумму 208,71 тыс.руб; оказаны услуги на сумму 115,56 тыс. руб., реализованы права требования на сумму 2039,34 тыс.руб.

3. Обществом в 2021 году были приобретены услуги у ООО «КГ «НИКОМ» на сумму 34 535,35 тыс.руб. Обществом были оказаны услуги в адрес ООО КГ «НИКОМ» на сумму 319,72 тыс.руб.
4. Обществом в 2021 году были приобретены услуги по аудиту строительных работ у ООО «Р7 Фасилити» на сумму 481,97 тыс.руб., услуги по управлению эксплуатацией зданий на сумму 750,48 тыс.руб. Обществом были оказаны услуги в адрес ООО «Р7 Фасилити» на сумму 1142,57 тыс.руб. с НДС, проданы ТМЦ на сумму 5,4 тыс.руб. с НДС

3.13.4. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Размер выплат основному управленческому персоналу определен трудовым договором. Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества в 2021 году составило 26 982 тыс. руб. страховые взносы с суммы вознаграждения 5 224 тыс.руб.

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

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

Информация об оценочных обязательствах раскрыта в табличной части пояснений в табл. 7

3.15 Забалансовые активы и обязательства

3.15.1 По состоянию на 31.12.2021 на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» Общество учитывает полученные по договорам аренды помещения от ООО «Северная Башня» в сумме 788 тыс.руб. и полученные по договорам аренды помещения от ООО «УК ДД «Калита» в сумме 1077 тыс.рублей. Оценка забалансовых активов произведена из расчета годовой стоимости арендной платы.

3.15.2 По состоянию на 31.12.2021 на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку» Общество учитывает полученные в рамках реализации договоров обслуживания и эксплуатации в переработку материалы в сумме 24 507 тыс.руб.

3.16. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

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.

Общество считает, что за период с даты окончания отчетного периода до даты утверждения отчетности отсутствовали события после отчетной даты, способные существенно повлиять на принятие решений, основанных на данных бухгалтерской отчетности, подготовленной на отчетную дату.

3.17. Операции по сегментам и прекращаемой деятельности

3.17.1. Информация по операционным сегментам

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

3.17.2. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращать свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

3.18. Учет договоров совместной деятельности

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

3.19. Допущение непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

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

Активы и обязательства Общества учитываются в финансовой (бухгалтерской) отчетности на том основании, что Общества сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) в Российской Федерации в 2021 году действовали карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень деловой активности.

Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции согласно Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 и, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжает свою деятельность.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение в будущем. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Руководство Общества считает, что сложившаяся ситуация не окажет значительного влияния на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества.

Указанные выше события не влияют на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Не существует событий после отчетной даты в бухгалтерской отчетности, которые было бы необходимо раскрыть в связи с указанными выше событиями.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	14 823	(6 173)	1 563	(38)	38	(3 752)	-	-	-	16 349	(9 887)
	5210	за 2020г.	7 712	(2 373)	8 011	(900)	49	(3 849)	-	-	-	14 823	(6 173)
в том числе:													
Компьютеры и комплектующие	5201	за 2021г.	3 346	(1 907)	878	(38)	38	(171)	-	-	-	4 187	(2 040)
	5211	за 2020г.	2 648	(961)	698	-	-	(946)	-	-	-	3 346	(1 907)
Оборудование	5202	за 2021г.	3 286	(1 584)	685	-	-	(948)	-	-	-	3 971	(2 532)
	5212	за 2020г.	3 346	(1 907)	711	-	-	(1 076)	-	-	-	3 286	(1 584)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	8 191	(2 682)	-	-	-	(2 633)	-	-	-	8 191	(5 315)
	5213	за 2020г.	2 489	(904)	6 602	(900)	49	(1 827)	-	-	-	8 191	(2 682)
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.	223	1 340	-	(1 563)	-
	5250	за 2020г.	221	8 035	(22)	(8 011)	223
в том числе:							

Компьютеры и комплектующие	5241	за 2021г.	223	698	-	(921)	-
	5251	за 2020г.	140	781	-	(698)	223
транспортные средства	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	6 602	-	(6 602)	-
оборудование	5243	за 2021г.	-	642	-	(642)	-
	5253	за 2020г.	81	630	-	(711)	-

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	1 865	1 865	44 432
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	18 700	-	15 000	(15 000)	-	-	-	-	18 700

	5316	за 2020г.	19 750	-	1 700	(2 750)	-	-	-	-	18 700
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	9 176	-	9 176	485 818	478 223	-	-	X	16 771	-	16 771
	5420	за 2020г.	10 180	-	10 180	419 209	(425 830)	-	-	X	9 176	-	9 176
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	9 176	-	9 176	35 267	(34 910)	-	-	-	9 533	-	9 533
	5421	за 2020г.	10 176	-	10 176	30 188	(31 188)	-	-	-	9 176	-	9 176
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	459	(459)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	60	(60)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	450 092	(442 854)	-	-	-	7 238	-	7 238
	5425	за 2020г.	-	-	-	389 021	(389 021)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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 5521	за 2021г за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2021г за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2021г за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г за 2020г	143 817	(12 787)	1 270 260	-	(1 250 705)	-	10 821	-	-	-	163 372	(3 216)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г за 2020г	114 164	(10 552)	849 282	-	(846 329)	-	9 552	-	-	-	117 117	(1 181)
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г за 2020г	13 391	(2 235)	144 260	-	(141 632)	-	1 269	-	-	-	16 019	(2 035)
Прочая	5513 5533	за 2021г за 2020г	16 262	-	276 718	-	(262 744)	-	-	-	-	-	30 236	-
	5514 5534	за 2021г за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2021г за 2020г	143 817	(12 787)	1 270 260	-	(1 250 705)	-	10 821	X	-	-	163 372	(3 216)
			107 141	-	977 035	-	(940 359)	-	-	X	-	-	143 817	(12 787)

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	3 216	-	12 787	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 181	-	10 552	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 035	-	2 235	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	81 580	742 457	-	(744 689)	-	-	-	-	79 348
	5580	за 2020г.	94 100	735 806	-	(748 326)	-	-	-	-	81 580
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	23 442	309 683	-	(317 404)	-	-	-	-	15 721
	5581	за 2020г.	36 788	259 507	-	(272 853)	-	-	-	-	23 442
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 328	151 153	-	(147 454)	-	-	-	-	9 027
	5582	за 2020г.	10 734	143 383	-	(148 789)	-	-	-	-	5 328
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	44 837	244 360	-	(239 056)	-	-	-	-	50 141
	5583	за 2020г.	27 007	247 515	-	(229 685)	-	-	-	-	44 837
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 973	37 261	-	(40 775)	-	-	-	-	4 459
	5586	за 2020г.	19 571	85 401	-	(96 999)	-	-	-	-	7 973
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	81 580	742 457	-	(744 689)	-	X	-	-	79 348
	5570	за 2020г.	94 100	735 806	-	(748 326)	-	X	-	-	81 580

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	98 330	61 436
Расходы на оплату труда	5620	305 859	291 216
Отчисления на социальные нужды	5630	86 709	71 408
Амортизация	5640	3 752	3 826
Прочие затраты	5650	84 748	94 506
Итого по элементам	5660	579 398	522 392
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 238)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	572 160	522 392

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 502	28 613	(26 950)	-	15 165
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на отпуск	5701	13 502	28 613	(26 950)	-	15 165

**Генеральный директор
ООО «Р7 Групп»**

Догадченко Ю.В.

30 марта 2022 г.