

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РВ Сервис"

(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	182	179	251
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 862	20 303	21 208
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	10 118	16 181	22 243
Запасы	1210	91 714	81 158	70 210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	72 587	125 550	78 624
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	201	1 377	4 429
Прочие оборотные активы	1260	859	1 728	2 266
ИТОГО активы	-	198 523	246 476	199 231
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	95 133	155 058	137 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 497	8 570	10 465
Заемные средства краткосрочные	1510	894	1 230	1 566
Кредиторская задолженность	1520	5 891	14 425	44 449
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 405	720	474
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	106 820	180 003	194 154
Стоимость чистых активов	-	91 703	66 473	5 077

* - 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	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.	1 394	(1 215)	378	-	-	(375)	-	-	-	1 771	(1 589)
	5110	за 2020г.	1 130	(879)	264	-	-	(335)	-	-	-	1 394	(1 215)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	634	(501)	179	-	-	(241)	-	-	-	812	(742)
	5111	за 2020г.	450	(279)	183	-	-	(223)	-	-	-	634	(501)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	760	(713)	199	-	-	(133)	-	-	-	959	(847)
	5112	за 2020г.	680	(601)	80	-	-	(113)	-	-	-	760	(713)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	378	-	(378)	-
	5190	за 2020г.	-	264	-	(264)	-
в том числе:							
Лицензия на годовую подписку KDS/1 за 2021год	5181	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензия Антивирус ESET NOD32 Business Edition newsale 2021	5182	за 2021г.	-	37	-	(37)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензия TRASSIR/3	5183	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
1С:КП Базовый на 12 месяцев (2021г.)	5184	за 2021г.	-	14	-	(14)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Home 32/64 bit SP2 USB/3	5185	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Home 32/64 bit SP2 USB/4	5186	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензия на 2 устройства на 12 мес	5187	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Microsoft Windows 10 64Bit/1	5188	за 2021г.	-	7	-	(7)	-
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
1С:Контрагент на 12 месяцев (2021г.)	5189	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Home 32/64 bit SP2 USB/7		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензия TRASSIR/1		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензия TRASSIR/2		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Microsoft Windows 10 64Bit		за 2021г.	-	7	-	(7)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензия на годовую подписку KDS/2 за 2021год		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business 2016 64-bit 64-Bitton Russian Only DVD/4		за 2021г.	-	10	-	(10)	-

Business 2016 32-bit/x64 Russian Russia Only DVD/1	за 2020г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Home 32/64 bit SP2 USB/6	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business 2019 Russian	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (2021г)	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Home 32/64 bit SP2 USB/5	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Office Home and Business 2016 32-bit/x64 Russian Russia Only DVD/3	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (2020г)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	22	-	(22)	-
Лицензия OFFICE 2019 H&B ALL LNG T5D-03189 MS/2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	16	-	(16)	-
1С:КП Базовый на 12 месяцев (2020г.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	14	-	(14)	-
Подписка Штрих-М на 2020год	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
1С: Бухгалтерия 8 КОРП (Алгрейд) 2020г	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
Лицензия на годовую подписку KDS/1 за 2020год	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Home 32/64 bit SP2 USB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
Лицензия на годовую подписку KDS/2 за 2020год	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Home 32/64 bit SP2 USB/2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
Лицензия Антивирус ESET NOD32 Business Edition newsale 2020	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
1С:Контрагент на 12 месяцев (2020г.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
Лицензия OFFICE 2019 H&B ALL LNG T5D-03189 MS/1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	16	-	(16)	-

Руководитель _____
(подпись)

Ещенко Владимир Михайлович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	11 918	-	(11 918)	-
	5250	за 2020г.	-	13 078	-	(13 078)	-
в том числе:							
Дополнительная система видеонаблюдения	5241	за 2021г.	-	298	-	(298)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок HUNTER, резьбовой вал, встроенный лазерный указатель	5242	за 2021г.	-	469	-	(469)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Усиленный автоматический шиномонтажный стенд BEISSBARTH (ззахват дисков до 24, ширина 12,5)	5243	за 2021г.	-	359	-	(359)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции	5244	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отражатель передней мишени	5245	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
KIA CERATO BD БЕЛЫЙ VIN XWEFC416BLC004236	5246	за 2021г.	-	1 053	-	(1 053)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник электрогидравлический 2-х стоечный КРН370.45К, синий	5247	за 2021г.	-	287	-	(287)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Штабелер ручной MS1016	5248	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Laptop 15.6*	5249	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес 150 м2		за 2021г.	-	675	-	(675)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер в составе: Core i5-10500/SamsungSSD 500GB/SamsungSSD 250GB/Toshiba 4Td/kingston/Polaris/Zalma		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 D 4MATIC VIN Z9M1679235L006682		за 2021г.	-	8 415	-	(8 415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
KIA K5DL3 БЕЛЫЙ № A489AP193 VIN XWEG6417BM0000452		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 782	-	(1 782)	-
KIA SORENTO MQ4 Mineral Blue № O641KC193 VIN XWERH81BHM0000290		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 498	-	(2 498)	-
KIA SORENTO UM PE БЕЛЫЙ VIN XWERH81BDL0022504		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 220	-	(2 220)	-
SP2 БЕЛЫЙ VIN XWEER81AKL0000073		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 448	-	(1 448)	-
Счетчик купюр Magner-175F		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	117	-	(117)	-
KIA SEEDCD БЕЛЫЙ № H090AB193 VIN XWEN2514GK0002111		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 416	-	(1 416)	-

ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН: ДИ	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)
KIA RIO FB PE БЕЛЫЙ № O101AP193 VIN Z94C341BBMR196117	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	930	-	(930)
KIA SORENTO MQ4 БЕЛЫЙ VIN XWERN81BHM0001559	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 501	-	(2 501)
Секционные ворота	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	108	-	(108)

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	298	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения с 16-канал. регистратором	5261	298	-
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	-	-	5 829
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)

**Ещенко Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ещенко Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ещенко Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	125 550	-	3 629 331	-	(3 682 294)	-	-	-	-	-	-	72 587	-
	5530	за 2020г.	78 624	(1 100)	1 974 984	-	(1 928 630)	-	(1 100)	-	572	-	-	125 550	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	996	-	2 172 922	-	(2 170 872)	-	-	-	-	-	-	3 046	-
	5531	за 2020г.	556	-	1 921 116	-	(1 920 676)	-	-	-	-	-	-	996	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	24 015	-	989 287	-	(950 082)	-	-	-	-	-	-	63 220	-
	5532	за 2020г.	1 733	(1 100)	23 557	-	(1 275)	-	(1 100)	-	-	-	-	24 015	-
Прочая	5513	за 2021г.	100 539	-	467 122	-	(561 340)	-	-	-	-	-	-	6 321	-
	5533	за 2020г.	76 335	-	30 311	-	(6 679)	-	-	-	572	-	-	100 539	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	125 550	-	3 629 331	-	(3 682 294)	-	-	X	-	-	-	72 587	-
	5520	за 2020г.	78 624	(1 100)	1 974 984	-	(1 928 630)	-	(1 100)	X	572	-	-	125 550	-

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.	155 058	709 180	-	(810 938)	-	-	-	-	53 300
	5572	за 2020г.	137 200	898 058	-	(880 200)	-	-	-	-	155 058
займы	5553	за 2021г.	-	72 911	-	(31 078)	-	-	-	-	41 833
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	8 570	2 497	-	(8 570)	-	-	-	-	2 497
	5574	за 2020г.	10 465	8 423	-	(10 317)	-	-	-	-	8 570
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	14 425	2 469 986	6 655	(2 502 069)	-	-	821	6 243	6 785
	5580	за 2020г.	46 015	1 917 985	15 901	(1 965 476)	-	-	572	-	14 425
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	22 944	2 096 961	-	(2 119 397)	-	-	-	-	508
	5581	за 2020г.	36 726	1 918 017	-	(1 909 800)	-	-	-	-	22 944
авансы полученные	5562	за 2021г.	(54)	369 697	-	(368 523)	-	-	-	-	1 120
	5582	за 2020г.	(1 132)	(34)	-	1 112	-	-	-	-	(54)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 029	550	23	(7 182)	-	-	821	6 243	1 485
	5583	за 2020г.	8 288	2	4	(8 656)	-	-	572	-	1 029
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	6 631	(6 631)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	15 897	(15 897)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 230	-	-	(336)	-	-	-	-	894
	5585	за 2020г.	1 566	-	-	(336)	-	-	-	-	1 230
прочая	5566	за 2021г.	-	2 778	-	-	-	-	-	-	2 778
	5586	за 2020г.	567	-	-	(2 567)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	14 425	2 469 986	6 655	(2 502 069)	-	X	821	6 243	6 785
	5570	за 2020г.	46 015	1 917 985	15 901	(1 965 476)	-	X	572	-	14 425

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)

**Ещенко Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	35 216	46 867
Расходы на оплату труда	5620	40 806	13 345
Отчисления на социальные нужды	5630	7 883	3 383
Амортизация	5640	5 627	4 698
Прочие затраты	5650	30 267	27 029
Итого по элементам	5660	119 799	95 322
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	119 799	95 322

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ещенко Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	720	2 528	(843)	-	2 405
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ещенко Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ещенко Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ещенко Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.(текстовая часть)

ООО «РВ Сервис»

Настоящие пояснения составлены на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. (п.1 ст.14) и направлены на обеспечение пользователей дополнительными данными для формирования полного представления о финансовой деятельности ООО «РВ Сервис» (далее - Общество) и его имущественном положении.

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «РВ Сервис» (далее «Общество») образовано в 2007 г. Основной вид деятельности розничная торговля автотранспортными средствами. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 59 человек (31 декабря 2020г. – 50 человека).

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РВ Сервис».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «РВ Сервис».

Место нахождения Общества: Россия, 350912, Краснодарский край, г. Краснодар, Пашковский жилой массив, ул.Крупской, дом 180. По данному адресу располагаются органы управления Общества и хранятся документы Общества.

Размер уставного капитала ООО «РВ Сервис» составляет 10 000 руб. Уставный капитал организации был сформирован за счет вкладов учредителей:

Учредителями Общества являются физические лица:

1.Ещенко Владимир Михайлович 16.06.1967 г.р., зарегистрирован: г.Краснодар, пер.Тимашевский, дом 9 – размер (доля) уставного капитала 55%, номинальной стоимостью 5500 руб.

2.Шишхов Руслан Давлетбиевич 04.02.1977 г.р., зарегистрирован: г.Адыгейск, ул.Счастливая, дом 15 – размер (доля) уставного капитала 45%, номинальной стоимостью 4500 руб.

Уставный капитал полностью оплачен денежными средствами. Размер уставного капитала не менялся.

Общество является официальным дилером Общества с ограниченной ответственностью «Киа Моторс РУС» г.Москва на основании дилерского договора о реализации и обслуживании №Д/245/00/19 от 01.08.2019г. Предметом договора является реализация договорной продукции-автотранспортных средств, произведенных предприятиями корпорации «КИА» и другими производителями, а так же реализация оригинальных и

рекомендованных Поставщиком запасных частей, расходных материалов и аксессуаров для автомобилей.

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 350912, Краснодарский край, г. Краснодар, Пашковский жилой массив, ул.Крупской, дом 180.

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

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ №34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Годовая бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличном и текстовом формате, сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета, положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, и форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Предприятие использует план счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С: Предприятие».

Доходы и расходы организации в 2021 году в целях бухгалтерского учета и для исчисления налога на прибыль признаются в том отчетном периоде, в котором имели место быть, т.е. по методу «начисления».

Дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость установлена по наиболее ранней из следующих дат (в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ):

- день отгрузки товаров (работ, услуг), имущественных прав;

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ (оказания услуг), передачи имущественных прав.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с пунктами 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Переоценка основных средств в 2021 году не проводилась.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Нормы амортизации ниже установленных ст.259 НК РФ не используются.

Начисление амортизации осуществляется линейным способом. Начисление амортизации приостанавливается в случае перевода основного средства на консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактическим затратам и относятся в тот отчетный период, в котором они были произведены.

В 2021 г Общество применяло лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 руб.

В составе основных средств Общества отражены:

01	Основные средства	Остаточная стоимость(тыс.руб)
	Здания	6 367
	Машины и оборудование	1 559
	Производственный и хозяйственный инвентарь	496
	Прочие основные фонды	262
	Сооружения	810
	Транспортные средства	13 368
	ИТОГО	22 862

4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены права на бухгалтерские права и лицензии для программного обеспечения. Амортизация этих активов начислена линейным способом равного срока действия. В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

04	НМА	Остаточная стоимость(тыс.руб.)
	Программное обеспечение , лицензии и прочие НМА	182
	ИТОГО	182

5. Финансовые вложения

Расходы на финансовые вложения отсутствуют.

6. Расходы на НИОКР и технологические работы

Расходы на НИОКР отсутствуют.

7. Материальные запасы.

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н

Материально-производственные запасы учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение, с учетом транспортно-заготовительных расходов, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). Транспортные расходы принимаются к учету путем непосредственного (прямого) их включения в фактическую себестоимость сырья и материалов.

При отпуске материальных запасов и их выбытии оценка производится по средней себестоимости, складывающейся из стоимости и количества остатков на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Актив стоимостью до 40 000 руб. и сроком службы до года списываются на затраты по мере их отпуска и отражается за балансом для осуществления контроля за сохранностью.

В отчетном периоде МПЗ не передавались в залог, резервы под обесценение не создавались.

Материально-производственных запасов на 31.12.2021 г. 91 714 тыс. руб.

8. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

9. Уставный, добавочный и резервный капитал

Размер уставного капитала Общества составляет 10 тыс. руб., он полностью оплачен денежными средствами. Изменений размера уставного капитала в 2021 году не производилось (строка баланса 1310).

В 2021 году создавались: Резерв сомнительной задолженности в сумме 151 529,09 руб.; Резерв на оплату отпусков в размере 2 404 978,63 руб. Данные резервы были созданы в бухгалтерском учете. В налоговом учете резервы не создавались.

10. Денежные средства и денежные эквиваленты

Остаток денежных средств на 31.12.2021 г. отражен по строке 1250 бухгалтерского баланса в сумме 201 тыс. руб.:

Заблокированных счетов по состоянию на отчетную дату нет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

Дополнительная информация в соответствии с п. п. 24 и 25 ПБУ 23/2011 об имеющихся по состоянию на отчетную дату возможностях привлечь денежные средства:

-Общество не имеет не использованных поручительств третьих лиц;

11. Признание доходов

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признавалась по мере отгрузки товаров покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- Бонусы и премии поставщика;
- Восстановление ранее начисленного резерва сомнительной задолженности;
- Реализация ОС ;
- Доход, полученный с корректировочных документов;
- Признанная претензия;
- Безвозмездное получение имущества;
- Оприходование обнаруженных излишков;
- Списана задолженность прошлых лет с истекшим сроком

12. Признание расходов

Себестоимость проданных товаров включает расходы, связанные с покупкой автомобилей и запасных частей за исключением управленческих расходов.

В составе прочих расходов учитываются:

- Корректировка задолженности;
- штрафные санкции и пени за нарушение условий хозяйственных договоров - по мере предъявления;
- Налоги и сборы;
- Проценты по займам и кредитам полученным;
- Расходы с корректировочных документов поставщика;
- Резервы по сомнительной задолженности;
- Расходы по претензии;
- Расходы по суду;
- Списание обнаруженной недостачи ТМЦ;
- Списание невозмещенной рекламации;
- Реализация ОС

Наименование показателя по видам	Код строки по ф.2	Сумма за 2021 г., тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, иных аналогичных платежей)	2110	1 858 143

Себестоимость продаж имеет следующую структуру по видам:

Наименование показателя	Код строки по ф.2	Сумма за 2021 г., тыс. руб.
Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	1 732 520

Коммерческие расходы отражаются на счете 44.1.1 «Издержки обращения» и ежемесячно в полном объеме списываются на счет 90.7. «Расходы на продажу» отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Коммерческие расходы» и состоят из следующих статей:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Амортизация НМА	38
Амортизация ОС ОСН	4 178
Аренда	3 674
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	116
Внесение доп. сведений в электронный паспорт ТС	36
Добровольное страхование	596
Компьютерные комплектующие	142
Монтажные работы по оклейке автомобиля	356
Налоги и сборы	100
Обязательное и добровольное страхование имущества	80
Оплата больничного	29
Оплата труда	28 958
Перетяжка салона	23
Полировка нового автомобиля и нанесение защитного слоя	768
Размещение сведений в ЕФРСФДЮЛ	1
Рамки номерного знака	142
Расходы на рекламу	63
Расходы на рекламу (нормируемые)	53
Расходы на ремонт и оборудование	19
Ремонт а\м (транспортные рекламации)	140
Ремонт автомобилей тест-драйв	28
Ремонт автомобилей товарных автомобилей	131
Ремонт оборудования	3
Спецодежда	69
Списание ЗЧ для комплектации автомобилей	10 936
Страховые взносы	5 461

Тонирование автостекло	1 185
Услуги банка ОСН	256
Услуги по договору-оферта ХАЛВА (ОСН)	19
Хозяйственные расходы	100
Эмблемы на новые автомобили	16
Итого:	57 716

Изменения в оценке стоимости внеоборотных активов

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

Затраты, относящиеся к следующим отчетным периодам

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Амортизация основных средств

Сумма начисленной в отчетном году амортизации по основным средствам составила 3 330 097 руб. (6 646 091 руб. – в 2020 г.).

2. Материальные запасы

В отчетном году не осуществлялось изменений способов оценки материальных запасов, резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались. На 31.12.21 стоимость материалов составляет 11 223 тыс. руб (на 31.12.20 – 8 457 тыс. руб.) строка 12101 по балансу.

3. Товарные запасы

В отчетном году не осуществлялось изменений способов оценки товарных запасов, резервы под снижение стоимости ТМЦ не создавались. На 31.12.21 стоимость товаров на складах Общества составляет 80 491 тыс. руб (на 31.12.20 – 72 701 тыс. руб) строка 12102 по балансу.

4. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе на начало отчетного периода отражены следующие основные виды расходов:

- обслуживание кредитных договоров (проценты)
- расходы на рекламу
- расходы на приобретение неисключительных лицензий на использование лицензионного программного обеспечения;
- расходы на обязательное страхование автомобилей Тест-драйв

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

В отчетном периоде создавались резервы в отношении сомнительной дебиторской задолженности.

6. Капитал и резервы

Уставный капитал

Зарегистрированная величина уставного капитала составляет 10,0 тыс. рублей. Участниками Общества являются физические лица. Номинальная стоимость доли Шишхова Руслана Давлетбиевича - 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, что составляет 45% уставного капитала. Номинальная стоимость доли Ещенко Владимира Михайловича – 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей , что составляет 55% уставного капитала.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. доли в уставном капитале Общества оплачены полностью 100%, в сумме 10,0 тыс. рублей, в том числе:

- денежными средствами 10,0 тыс.руб.;

7. Кредиты и займы

Займы

В 2021 году Обществом были получены заемные денежные средства от ООО КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» по Кредитному договору N 20-76-0070 от 30.12.2020 г. в размере 130 000 тыс. руб. по Кредитному договору N 19-25-0070 от 22.08.2019г. 55 000 тыс. руб. Оборот по полученным кредитным средствам от ООО КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» по действующим договорам за отчетный период составил 709 180 тыс.руб. По этим же договорам погашены обязательства в размере 810 938 тыс. руб.

На конец 2021 г. числятся обязательства по полученным займам от ООО КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» в сумме 53 300 тыс. руб. В течении 2021 года начислены и уплачены проценты за пользование заемными средствами в сумме 6 631 тыс. руб.

Кроме того, в 2020 году Обществом были получены заемные средства от АО МСП Банк на поддержание бизнеса и выплату заработной платы сотрудникам, как пострадавшему предприятию от коронавирусной пандемии. Сумма по кредитному договору 12Р-АИС-К-1770/20 от 25.05.20. ,

предоставленному АО МСП Банком составила 6 718 тыс. руб. В мае 2021 года эта сумма полностью была погашена перед АО МСП Банком .

8. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 359 220 тыс. руб. (300 631 тыс. руб. – в 2020 году). НДС по приобретенным ценностям составил 347 265 тыс. руб. (288 924 тыс. руб. – в 2020 году).

Прочие налоги и сборы

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в прочие расходы в сумме 247 тыс. руб. (в 2020 году – 264 тыс. руб.)

В прочие расходы отнесены следующие налоги и сборы: Транспортный налог – 100 тыс. руб., Налог на имущество – 147 тыс. руб..

9. Выручка от продаж

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг в 2021 году составила с НДС 2 217 363 тыс.руб. (в 2020 году – 2 043 569 тыс. руб.).

Основными заказчиками и потребителями реализуемого товара являются физические лица, население Краснодарского края .

10. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж по основному виду деятельности по строке 2120 «Себестоимость продаж» 1 732 520 тыс. руб. – расходы на приобретение товара в 2021 г. тыс. руб.

11. Раскрытие информации о связанных сторонах.

Сведения о связанных сторонах на 31.12.2021г.:

№ п/п	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, являющегося связанной стороной	ИНН связанной стороны	Обороты за отчетный период	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной (исключается из состава связанных сторон)	Сальдо на конец отчетного периода
-------	--	-----------------------	----------------------------	---	-----------------------------------

1	ИП Ещенко Владимир Михайлович (Ещенко В.М. является учредителем ООО «РВ Сервис» , ООО «РВ Сервис КУБАНЬ» ООО «РВ Сервис КУБАНЬ АВ ТО»)	231200221170	73 293 777	Договор на выполнение работ по ТО и ремонту автомобилей Б/н от 04.01.2012г. Договор на поставку запасных частей Б/н от 01.10.2009 г. Договор аренды нежилых помещений Б/н от 28.12.2019г	1 192 732
2	ИП Шишхов Руслан Давлетбиевич (Шишхов Р.Д. является учредителем ООО «РВ Сервис» , ООО «РВ Сервис КУБАНЬ», ООО «РВ Сервис КУБАНЬ АВТО»)	010700687593	171 437 977	Договор аренды нежилых помещений Б/н от 28.12.2019г	731 919
3	ООО "РВ Сервис Кубань" (учредителями являются Ещенко В.М. и Шишхов Р.Д.)	0107023730	47 000 000	Договоры купли-продажи автомобилей	0
4	ООО «РВ Сервис КУБАНЬ АВТО» (учредителями являются Ещенко В.М. и Шишхов Р.Д.)	0107027559	11 504 800	Договоры купли-продажи автомобилей	0

12. Раскрытие информации о вознаграждении ключевого управленческого персонала

К ключевому управленческому персоналу относятся Генеральный директор – Ещенко Владимир Михайлович , Коммерческий директор – Шишхов Руслан Давлетбиевич. Выплаты основному управленческому персоналу производились в качестве выплат по заработной плате и премий. За 2020 год вознаграждения управленческому персоналу составили: 967 373 руб., за 2021 год сумма вознаграждений составила: 1 043 552 руб.

Ещенко В.М. – 588 870

Шишхову Р.Д. – 454 682

13. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не было.

Генеральный директор ООО «РВ Сервис» _____ Ещенко В.М.

Главный бухгалтер ООО «РВ Сервис» _____ Герасимова С.А