Общество с ограниченной ответственностью
«Региональные Торговые представители»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РТП» за 2021год

г. Москва

1. Основные сведения

Полное наименование:Общество согранниченной ответственностью «Региональные Торговые Представители»: сокращенное наименование: ООО «РТГ1».

Юридический адрес: 125499, г. Москва, ул. Кронштадтский бульвар, д.39, корп.1.пом.1 комн.40

Бухгалтерская отчетность ООО «РТП» составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Случаи, когда Общество допустило при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил, отсутствуют.

ООО «РТП» зарегистрировано 23 мая 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Москве №46: государственный регистрационный номер 1177746502680.

ООО «РТП» является юридическим лицом, которому присвоен ИНН 7743210184. КПП 774301001. Правовое положение общества определяется действующим законодательством и Уставом общества.

ООО «РТП» имеет обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение в г. Калининград, расположенного по адресу: 236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Калязинская. д.6. КПП 390645001;

- Обособленное подразделение в г. Щелково , расположенное но адресу: 141102, Московская область. Щелковский р-он, г. Щелково, ул. проезд Домостроителей , д.3 стр. 1 пом.1, КПП 505045001:

- Обособленное подразделение в г. Щелково, расположенное по адресу: 141102 Московская область, Щелковский р-он, г. Щелково, ул. проезд Домостроителей , д.3А, КПП 505045002;

- Обособленное подразделение в г. Щелково, расположенное по адресу: 141102 Московская область, Щелковский р-он, г. Щелково, ул. проезд Домостроителей , .5 помещение. 1, КПП 505045003;

- Обособленное подразделение в г. Москва, расположенное по адресу: 105425, г. Москва, ул. К.Федина . д.2 стр.2.ком.22, КПП 771945001;

- Обособленное подразделение в г. Новосибирск, расположенное но адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д.17 стр.3,ком.2, КПП 540745001:

- Обособленное подразделение в г. Иркутск, расположенное по адресу: 664081, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Красноказачья , д. 135, КПП 381145001;

Обособленные подразделения не имеют отдельных балансов и расчетные счета не открывались.

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности ООО «РТП» (далее по тексту - Общество) является: Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

(ОКВЭД 46,66).

Среднесписочная численность работников Общества составила.

На 31.12.2021 г. (чел.)	На 31.12.2020 г. (чел.)	На 31.12.2019 г.(чел.)
52	50	50

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

2.1. Нематериальные активы

Состав и порядок определения прав и инвентарной стоимости нематериальных активов регламентируются «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом МФ РФ or 29.07.1998 №34н;
«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.

Срок использования НМА определяется в месяцах.

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация планирует получать экономические выгоды (доход).

- начисление амортизации по объектам основных средств и НМА производится линейным способом.

- переоценка НМА в 2021 году не проводилась.

По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса отражены следующие виды нематериальных активов:

№ п/п	Вид нематериаль-ного актива	Первоначаль-ная стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость но состоянию на 31.12.21г.	Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.20г. (тыс.руб.)	Начислена амортизация (тыс. руб.)
1	Товарный знак	161	104	123	19
2	Веб сайт	34	-	6	6

2.2. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов. В учетной программе 1С: Бухгалтерия 8 КОРП, организован учет таких активов, на забалансовом счете МЦ 04.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к

бухгалтерскому учету' по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию. Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п.. использованных при создании (сборке) этих объектов.

Переоценка основных средств в 2021 году не производилась.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Остаточная стоимость основных средств по строке 1150 «Основные средства» на 31 12 2021 года составила баланса 968 000,00 тыс. рублей, в течение года была начислена амортизация- 690 000,00 тыс. рублей. За 2019 год было приобретено и введено в эксплуатацию ОС на сумму 1967,00тыс. рублей, данное имущество относится к категории движимого имущества.

2.3. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности у Общества отсутствуют.
Договоров лизинга и долевого строительства в 2021 году Общество не заключало.

2.4. Финансовые вложения

За период 2019-2021гг краткосрочные финансовые вложений Общества отсутствовали.

2.5. Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу' на прибыль организаций» ПБУ 18/02._____ __ _____

№	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Отложенные налоговые активы, всего	949	638
	в том числе:		
	Оценочные обязательства и резервы	949	638

2.6. Прочие внеоборотные активы.

В составе прочих внеоборотных активов бухгалтерского баланса отражена стоимость лицензионных программных продуктов, учитываемых на сч. 97 «Расходы будущих периодов», на общую сумму 162 тыс. рублей, срок использования которых на дату составления отчетности - более 1 года.

2.7. Запасы.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету' «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их

приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01. и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под обесценение запасов.

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по средней себестоимости номенклатурной единицы.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2	2	2
2	Готовая продукция и товары для перепродажи	108114	90599	70540
	Итого	108116	90601	70542

Стоимость сырья и материалов в бухгалтерском балансе отражены за вычетом резерва под обесценение ТМI

Способы оценки материально-производственных запасов при списании в производство и ином выбытии:

№	Вид материально-производственных запасов	Способ оценки
1	Сырье и материалы	по средней себестоимости
2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	по средней себестоимости
3	Запасные част и	по средней себестоимости
4	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	по средней себестоимости

Иное использование запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
	Запасы, находящиеся в залоге	-	-	-

Резерв под обесценение материально-производственных запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Резерв под обесценение МПЗ	0	0	0

2.8. НДС по приобретенным ценностям.

№	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	НДС но приобретенным ценностям:	6306	7638	12939
	в том числе:			
	НДС но приобретенным ТМЦ	6306	7376	12939
	НДС но приобретенным услугам		161	

2.9. Дебиторская задолженность.

По строке 1230 бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность организации (тыс.руб).

№	Дебитор	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Поставщики и подрядчики	70247	37855	17867
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	26310	28976	48702
3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	5
4	Расчеты по налогам и сборам	4330	1663	9420
5	Прочие кредиторы	742	603	743
6	Расходы с подотчетными лицами	12		
	Итого	101642	69098	76738

Договоров, предусматривающих расчеты в неденежной форме, в 2021 году Общество не заключало.

2.10. Денежные средства.

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депозитных счет ах в банках.

№	Денежные средства	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Касса	288	152	28
2	Рублевые счета	105712	92963	53305
3	Валютные счета		-	-
4	Депозитные счета со сроком погашения менее 3-х месяцев		-	

5	Переводы в пути		-	-
	Итого	106000	93115	53333

В 2021 году Общество не заключало договоров предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами.

2.11. Прочие оборотные активы.

На 31.12.2021 год у Общества отсутствуют прочие активы сроком использования менее 12 месяцев.

2.12. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала.

№	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Уставный каптал	10	10	10

Общество в 2021 году не выдавало векселей и не размещало облигации.

2.13. Переоценка внеоборотных активов

В соответствии с Учетной политикой переоценка ОС и НМА не проводится.

2.14. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По этой строке отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

№	Наименование организации	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Нераспределенная прибыль/убыток	250665	176820	125133

2.15. Заемные средства.

2.15.1. Долгосрочные заемные средства.

По состоянию на 31.12.2021 года у Общества отсутствуют обязательства по долгосрочным кредитным обязательствам.

2.15.2. Краткосрочные заемные средства.

По состоянию на 31.12.2021 года у Общества отсутствуют обязательства по долгосрочным кредитным обязательствам.

2.16. Отложенные налоговые обязательства.

По состоянию на 31.12.2021 года сумма отложенных налоговых обязательств отсутствует.

2.17. Резервы под условные обязательства.

Строка 1430 «Резервы под условные обязательства» отражают созданные

организацией резервы в связи с условными обязательствами в соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности». В 2021 году резерв не создавался.

№	Наименование показателя	На 31.12.2019	11а 31.12.2018	На 31.12.2017
1	Резервы под условные обязательства	-	-	-

2.18. Прочие долгосрочные обязательства.

По данной строке отражены прочие, не упомянутые выше и не включенные в другие строки долгосрочные обязательства организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	

2.19. Кредиторская задолженность.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены обязательства перед:

№	Кредитор	На 31.12.2020	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	51706	69812	80712
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	2815	2700	2302
3	Расчеты с подотчетными лицами		-	
4	Расчеты по налогам и сборам	14186	9397	7846
5	Расчеты по социальному страхованию		1040	
5	Прочие кредиторы	147	72	467
	Итого	68854	83022	91327

Суммы полученных авансовых платежей в счет предстоящих поставок уменьшены на соответствующие суммы НДС.

По состоянию на 31.12.2021 год у Общества нет не вынесенных решений в процессе судебного разбирательства.

2.20.Доходы будущих периодов.

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса на 31.12.2021 год у Общества отсутствует показатели по данной строке.

2.21. Прочие краткосрочные обязательства.

По данной строке отражены прочие, не упомянутые выше и не включенные в

другие строки краткосрочные обязательства организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	"

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету' «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.
Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

№	Наименование показателя (тыс. руб.)	2021 год	2020 год	2019 год
	по деятельности с основной системой налогообложения	1 320 495	1 216 280	1 195 560
	Итого	1 320 495	1 216 280	1 195 560

3.2. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы состоят из платежей по договорам предоставленною в аренду имущества, из сумм возмещенных судебных издержек, оплаты пеней и штрафов по просрочкам оплат за отгруженную продукцию но договорам поставки, исправительным записям по операциям прошлых лет.

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	2021 год
1	Доход по имуществу, переданному в аренду	1 500
2	Штрафные санкции за нарушение договорных обязательств	248
3	Прочие доходы	36
4	Резервы по сомнительным долгам	12 283
5	Исправительн.записи по опер. Прошлых лет	806
6	Реализация права требования после наступления срока платежа	33
	Итого	14 907

В составе прочих расходов отражены штрафы, пени, неустойки, услуги банка, амортизация по имуществу, переданному в аренду, а также иные расходы организации.

Прочие расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	2021 год
1	НДС по имуществу, переданному в аренду	254

2	Услуги банка	157
3	Госпошлина	28
4	Транспортный налог	21
5	Резервы по сомнительным долгам	10 905
6	Прочие расходы	1 583
7	Исправительные записи по операциям прошлых лет	857
8	Реализация права требования после наступления срока платежа	217
	Итого	14 023

3.3. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства.

В данном разделе отчета о финансовых результатах отражены доходы и расходы, связанные с налоговыми обязательствами организации с учетом изменении в ПБУ 18/02 но Приказу Минфина №66 от 02.07.2010i ода (в редакции от 19.04.19г).

№	Наименование показателя	код	2021 год	2020 год	2019 год
1	Прибыль до налогообложения	2300	91 593	86 730	45 840
2	Налог на прибыль	2410	(18 418)	(17 800)	(9228)
	в том числе:				
	- текущий налог на прибыль	2411	(18 731)	(18 419)	(9224)
	- отложенный налог на прибыль	2412	313	619	(5)
3	Прочие в т. ч.:	2460	(1)		(3)
	- штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602			(3)

Расшифровка расходов, формируемых ПНО

№	Наименование показателя	2021 год
1	Прочие расходы, не принимаемые в целях исчисления н-га на прибыль	4 066

3.4. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

№	Наименование показателя	код	2021 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	73 174

4. Прочие пояснения.

4.1. Информация по сегментам.

Составляется организациями - эмитентами публично размещаемых ценных бумаг.

Отчетность не сегментируется.

4.2. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

4.3. Резервы по сомнительным долгам.
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на 31.12.2021г. -2 698,6 тыс.р.

4.4. Информация по забалансовым счетам.

Наименование счета	Номер счета	Сумма, тыс. руб.
Арендованные основные средства (земельный участок)	001	
ТМЦ, принятые на ответственное хранение	002	-
Материалы, принятые в переработку	003	-
Бланки строгой отчетности	006	3
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	-
Основные средства, сданные в аренду	011	2937
Материальные ценности со сроком полезного использования более 12 месяцев, переданные в эксплуатацию	012	19
Объект ГО	013	-
Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)	014	-
Права пользования ПМО	016	-

5 Выплата дивидендов.

Между участниками общества на основании протокола внеочередного собрания была распределена часть нераспределенной прибыли за 2019г.
по протоколу собрания участников № 1/2022 от 14.01.2022г.
в размере 24 352 941 (двадцать четыре миллиона триста пятьдесят две тысячи девятьсот сорок один) рубль, а именно;

Корзунова Людмила Валентиновна 8 117 647,00 (восемь миллионов сто семнадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей.
Выплачено было 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей
Начислен и удержан НДФЛ 1 117 647,00 (один миллион сто семнадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей

Пальчинская Светлана Геннадьевна 8 117 647,00 (восемь миллионов сто семнадцать тысяч

шестьсот сорок семь) рублей.
Выплачено было 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей
Начислен и удержан 1 117 647,00 (один миллион сто семнадцать тысяч
шестьсот сорок семь) рублей

Троицкий Леонид Викторович 8 117 647,00 (восемь миллионов сто семнадцать тысяч
шестьсот сорок семь) рублей.
Выплачено было 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей
Начислен и удержан НДФЛ 1 117 647,00 (один миллион сто семнадцать тысяч
шестьсот сорок семь) рублей

6. Прочие сведения.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.21 т. составляет 10,00 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 года Уставный капитал распределен между следующими акционерами физическими лицами резидентами РФ:

- Троиций Леонид Викторович - 3330 доля (33.33%) с 22.02.2019 года;
- Корзунова Людмила Валентиновна - 3340 доля (33,34%) с 22.02.2019 года;
- Нальчикская Светлана Геннадьевна - 3330 доля (33,33%) с 22.02.2019 гола;

6.1. Органы управления Общества.

Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания учредителей Общества.

По состоянию на 31.12.2021г. полномочия Генерального директора Общества осуществлял

Ф.И.О	Место работы и должность
Антипов Иван Александрович	Должность - Генеральный директор. 125499 г. Москва, ул. Кронштадтский бульвар, д. 39, к.1, пом.1.ком.40

Выплаты управленческому персоналу за 2021 год составили 8 901,1 тыс. руб, страховые взносы - 1 585,.7 тыс.руб, НДФЛ - 1 577,8 тыс. руб.

7. Дополнительные сведения.

Информация по прекращаемой деятельности

Подтверждаем, что способность Общества продолжать свою непрерывную деятельность оценивается нами как надежная. Общество будет продолжать 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 учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Основными факторами, влияющими на финансовую стабильность Общества, являются:

- повышение тарифов ресурсоснабжающими организациями;
- рост налогов;
- снижение потребительской платежеспособности;
- недостаток оборотных средств.

Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность Общества:
- рост налоговых ставок;
- резкий рост инфляции в стране.

В своей деятельности Обществом предпринимаются следующие меры по снижению финансовых рисков:
- работы по снижению дебиторской задолженности;
-отслеживание изменений на отраслевом рынке, четкое и быстрое реагирование на изменения.

Возникновение указанных финансовых рисков рассматривается как возможное в ближайшие несколько лет.

Генеральный директор

Антипов И.А.
« 17 » марта 2021 года.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	195	(66)	-	-	-	(24)	-	-	-	195	(90)
	5110	за 2020г.	195	(30)	-	-	-	(36)	-	-	-	195	(66)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	34	(28)	-	-	-	(6)	-	-	-	34	(34)
	5111	за 2020г.	34	(11)	-	-	-	(17)	-	-	-	34	(28)

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	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Региональные Торговые Представители"

(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	105	129	165
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	968	1 658	2 725
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	949	638	-
Прочие внеоборотные активы	1190	142	128	33
Запасы	1210	108 116	90 601	70 542
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 306	7 638	12 939
Дебиторская задолженность*	1230	101 642	69 098	76 738
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 000	93 115	53 333
Прочие оборотные активы	1260	54	61	-
ИТОГО активы	-	324 282	263 064	216 475
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	24	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	68 854	83 022	91 327
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 753	3 188	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	73 607	86 234	91 332
Стоимость чистых активов	-	250 675	176 830	125 143

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Антипов Иван Александрович** (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 070	(2 412)	-	-	-	(690)	-	-	-	4 070	(3 101)
	5210	за 2020г.	4 070	(1 344)	-	-	-	(1 067)	-	-	-	4 070	(2 412)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	3 937	(2 279)	-	-	-	(690)	-	-	-	3 937	(2 969)
	5211	за 2020г.	3 937	(1 212)	-	-	-	(1 067)	-	-	-	3 937	(2 279)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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	2 937	2 937	2 937
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____ **Антипов Иван Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Антипов Иван Александрович** (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	90 489	-	90 489	1 195 518	(1 177 892)	-	-	X	108 116	-	108 116
	5420	за 2020г.	70 542	-	70 542	1 093 440	(1 073 493)	-	-	X	90 489	-	90 489
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2	-	2	694	(694)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2020г.	2	-	2	452	(452)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	90 487	-	90 487	1 116 989	(1 099 363)	-	-	59 997	108 114	-	108 114
	5423	за 2020г.	70 540	-	70 540	1 021 338	(1 001 391)	-	-	70 518	90 487	-	90 487
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	77 835	(77 835)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	71 650	(71 650)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ (подпись) **Антипов Иван Александрович** (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	73 961	(4 077)	49 443	248	(20 487)	-	(12 283)	-	1 175	-	104 340	(2 698)
	5530	за 2020г.	76 705	-	40 490	118	(44 393)	-	(6 915)	-	1 040	-	73 961	(4 077)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	34 000	(4 077)	10 600	-	(15 591)	-	(12 283)	-	-	-	29 009	(2 698)
	5531	за 2020г.	48 702	-	15 212	-	(29 914)	-	(6 915)	-	-	-	34 000	(4 077)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	37 855	-	34 574	-	(2 182)	-	-	-	-	-	70 247	-
	5532	за 2020г.	17 867	-	25 356	-	(5 367)	-	-	-	-	-	37 855	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 105	-	4 269	248	(2 714)	-	(14)	-	1 175	-	5 084	-
	5533	за 2020г.	10 137	-	(78)	118	(9 112)	-	-	-	1 040	-	2 105	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	73 961	(4 077)	49 443	248	(20 487)	-	(12 283)	X	1 175	-	104 340	(2 698)
	5520	за 2020г.	76 705	-	40 490	118	(44 393)	-	(6 915)	X	1 040	-	73 961	(4 077)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	82 946	8 330	11	(23 608)	-	-	1 175	-	68 854
	5580	за 2020г.	91 327	16 423	6	(25 850)	-	-	1 040	-	82 946
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	69 884	1 873	-	(19 904)	-	-	-	-	51 853
	5581	за 2020г.	81 179	12 873	-	(24 168)	-	-	-	-	69 884
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 935	2 219	-	(2 339)	-	-	-	-	2 815
	5582	за 2020г.	2 302	2 250	-	(1 618)	-	-	-	-	2 935
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 127	4 238	11	(1 365)	-	-	1 175	-	14 186
	5583	за 2020г.	7 846	1 299	6	(65)	-	-	1 040	-	10 127
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	82 946	8 330	11	(23 608)	-	X	1 175	-	68 854
	5570	за 2020г.	91 327	16 423	6	(25 850)	-	X	1 040	-	82 946

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 _____ **Антипов Иван Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	346	135
Расходы на оплату труда	5620	68 193	63 925
Отчисления на социальные нужды	5630	13 082	13 331
Амортизация	5640	714	1 103
Прочие затраты	5650	50 369	44 969
Итого по элементам	5660	132 704	123 463
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 099 354	1 001 198
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 627)	(19 947)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 214 431	1 104 714

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

Руководитель _____ **Антипов Иван Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	3 188	14 273	(12 708)	-	4 753
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Антипов Иван Александрович (расшифровка подписи)

17 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Антипов Иван Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Антипов Иван Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.