

**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.	13 990	(13 815)	-	-	-	(106)	-	-	-	13 990	(13 921)
	5110	за 2020г.	13 921	(13 714)	69	-	-	(101)	-	-	-	13 990	(13 815)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	13 051	(13 051)	-	-	-	-	-	-	-	13 051	(13 051)
	5111	за 2020г.	13 051	(13 051)	-	-	-	-	-	-	-	13 051	(13 051)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	804	(689)	-	-	-	(92)	-	-	-	804	(781)
	5112	за 2020г.	804	(597)	-	-	-	(92)	-	-	-	804	(689)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	5113	за 2020г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
Интернет-сайт	5104	за 2021г.	69	(9)	-	-	-	(14)	-	-	-	69	(23)
	5114	за 2020г.	-	-	69	-	-	(9)	-	-	-	69	(9)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		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

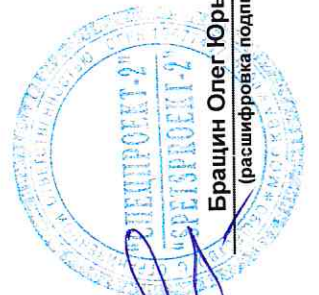
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	1 741	(1 654)	-	(87)	1 741	(1 741)	-
в том числе:									
НИОКР (НКМ-2)	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	1 741	(1 654)	-	(87)	1 741	(1 741)	-

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	спи́сано 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.	-	69	-	(69)	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
в том числе:							
Интернет-сайт							



Руководитель _____
(подпись)

Брацин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	11 817	(9 266)	12 673	(3 617)	3 617	(3 503)	-	20 873	(9 151)
	5210	за 2020г.	12 101	(5 245)	-	(283)	283	(4 304)	-	11 817	(9 266)
в том числе:											
	Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	981	(953)	3 703	-	-	(172)	-	4 684
5211		за 2020г.	1 264	(1 192)	-	(283)	283	(45)	-	981	(953)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	257	(257)	-	-	-	-	-	257	(257)
	5212	за 2020г.	257	(221)	-	-	-	(36)	-	257	(257)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	5 284	(4 243)	8 890	(3 617)	3 617	(1 845)	-	10 557	(2 470)
	5213	за 2020г.	5 284	(2 561)	-	-	-	(1 681)	-	5 284	(4 243)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	5 296	(3 813)	80	-	-	(1 486)	-	5 376	(5 299)
	5214	за 2020г.	5 296	(1 271)	-	-	-	(2 542)	-	5 296	(3 813)
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.	-	12 673	-	(12 673)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Компьютер 1						
	5241	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер 2							
	5242	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Hewlett-Packard							
	5243	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть							
	5244	за 2021г.	-	3 472	-	(3 472)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство УКУС-ПИ							
	5245	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC							
	5246	за 2021г.	-	6 392	-	(6 392)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY							
	5247	за 2021г.	-	2 498	-	(2 498)	-
	5257	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	-	1 483	-
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	503	534	534
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) **Брашин Олег Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

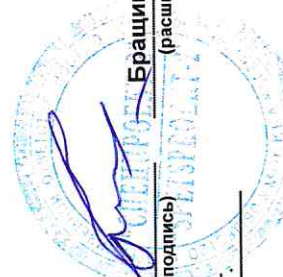
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
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 _____ Брашин Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

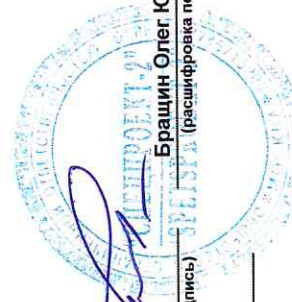
5 марта 2022 г.

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.	379 900	-	379 900	11 480 687	(11 290 514)	-	-	-	X	570 072	-	570 072
	5420	за 2020г.	535 234	-	535 234	7 269 985	(7 425 320)	-	-	-	X	379 900	-	379 900
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	16 559	-	16 559	3 693 938	(3 602 653)	-	-	-	-	107 844	-	107 844
	5421	за 2020г.	130 986	-	130 986	2 216 100	(2 330 527)	-	-	-	-	16 559	-	16 559
Готовая продукция	5402	за 2021г.	363 341	-	363 341	3 840 326	(3 741 439)	-	-	-	18 183	462 228	-	462 228
	5422	за 2020г.	404 248	-	404 248	2 526 477	(2 567 385)	-	-	-	-	363 341	-	363 341
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	115 107	(115 107)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	3 831 316	(3 831 316)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	2 527 408	(2 527 408)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
Брашин Олег Юрьевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

5 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	45 875	-	10 682	-	(45 064)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 494	-	-
	5530	за 2020г.	1 362	-	45 080	-	(699)	-	-	-	-	-	-	-	-	45 875	-	-
в том числе:	5511	за 2021г.	4 055	-	2 808	-	(4 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 854	-	-
	5531	за 2020г.	20	-	4 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 055	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	41 111	-	759	-	(40 507)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 362	-	-
	5532	за 2020г.	747	-	40 497	-	(133)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 111	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	710	-	7 116	-	(548)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 277	-	-
	5533	за 2020г.	595	-	548	-	(566)	-	-	-	-	-	-	-	-	710	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	45 875	-	10 682	-	(45 064)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 494	-	-
	5520	за 2020г.	1 362	-	45 080	-	(699)	-	-	-	-	-	-	-	-	45 875	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

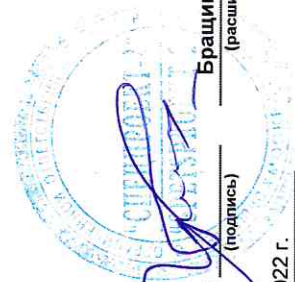
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притакающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	655 437	623 610	-	(653 098)	-	625 949	-	-	-	625 949
	5580	за 2020г.	619 510	638 619	-	(602 825)	-	655 437	-	-	132	655 437
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	645 830	591 886	-	(644 490)	-	593 226	-	-	-	593 226
	5581	за 2020г.	593 627	630 012	-	(577 809)	-	645 830	-	-	-	645 830
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 616	29 745	-	(8 614)	-	29 747	-	-	-	29 747
	5582	за 2020г.	14 288	8 603	-	(14 275)	-	8 616	-	-	-	8 616
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	991	1 985	-	(10 741)	-	2 976	-	-	-	2 976
	5583	за 2020г.	11 595	5	-	(10 741)	-	991	-	-	132	991
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	655 437	623 610	-	(653 098)	-	625 949	-	-	-	625 949
	5570	за 2020г.	619 510	638 619	-	(602 825)	-	655 437	-	-	132	655 437

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	-	-	-



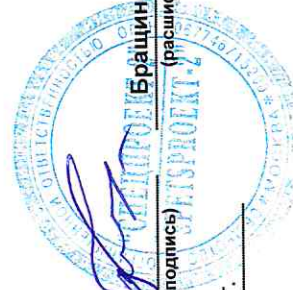
Руководитель _____
 (подпись) **Брашин Олег Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 581 707	2 318 848
Расходы на оплату труда	5620	20 702	21 199
Отчисления на социальные нужды	5630	5 396	5 451
Амортизация	5640	3 608	4 492
Прочие затраты	5650	272 809	202 514
Итого по элементам	5660	3 884 222	2 552 504
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	115 107	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(137 365)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	40 907
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 861 964	2 593 411

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

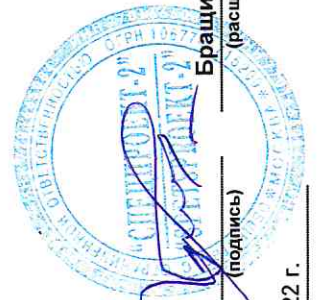


Руководитель Брацин Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	944	457	-	-	1 401
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	944	457	-	-	1 401

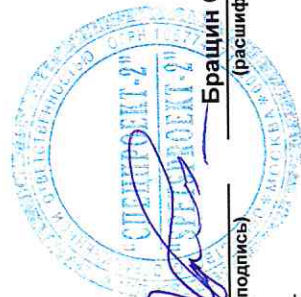


Руководитель _____
 (подпись) **Брашин Олег Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

5 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	3 000	5 000	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	3 000	5 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Брацин Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

31

Пояснения к бухгалтерской отчетности **ООО «СПЕЦПРОЕКТ-2» за 2021 г. (в текстовой форме).**

Сведения об организации:

- Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
- Адрес местонахождения: 129626, г. Москва, вн. тер. Муниципальный округ Алексеевский, пер. Кулаков, д.9, стр.1, помещение 20;

- Состав исполнительного органа: Генеральный директор;

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества (Основным Обществом) единолично.

- Контрольные органы не образованы;

- Уставный капитал: 13 200 000,00 руб.

- Дата государственной регистрации 19 июня 2006 г.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Едином государственном реестре юридических лиц за основным регистрационным номером 1067746715200.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 14 человек.

Бухгалтерский учет ведется специализированной организацией.

Сведения об учредителях:

Комиссарова Елена Михайловна – 100% долей.

ИНН 771870448908

Сведения об аудитор:

ООО «АСФ Аудит», регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11906111237.

ООО «АСФ Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве № 14834 от 27.12.2019 г.).

Основными видами деятельности Общества в соответствии Уставом являются:

Деятельность по обработке данных, предоставлении услуг, по размещению информации и связанная с этим деятельность, включая:

- Производство собственной продукции:

- блоков СКЗИ тахографа НКМ-2.11,

- Оптовая торговля;

- Оказание прочих услуг.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по ведению бухгалтерского учета (ПБУ), Приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации». Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Внесены изменения в учетную политику в связи с применением ФСБУ 5/2019 и пересмотром ряда аспектов порядка учета запасов, не способные оказать существенного влияния на бухгалтерскую отчетность 2020 и 2021 гг.

Пояснения к статьям Баланса

1. Нематериальные активы (статья 1110, 11101 Баланса).

Наличие и движение нематериальных активов отражены в Разделе 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (1.1-1.5)

Срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя организации при принятии НМА к учету. Определение срока полезного использования производится исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

Все НМА, имеющиеся на балансе организации, приобретены за денежные средства у сторонних организаций.

Переоценка НМА в 2020-2021гг. не проводилась.

У НИОКР «НКМ-2», отраженного в строке 5150 раздела 1.4. табличной части пояснений, в 2020г. закончился срок полезного использования.

2. Основные средства (статья 1150 Баланса).

В составе основных средств учитываются активы, одновременно отвечающие условиям, приведенным в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и дополнениями) (далее - ПБУ 6/01).

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, исходя из способа их поступления.

Наличие и движение основных средств отражены в Разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (2.1-2.4).

Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. N 1. При этом для объектов каждой группы выбирается минимально возможный срок.

Лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов составляет 40 000 руб.

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

В статье 1150 баланса учитываются следующие группы основных средств:

- машины и оборудование;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- другие виды основных средств;
- транспортные средства.

В 2021 году и в 2020 году переоценка объектов основных средств не производилась.

Арендуемые объекты учитываются на счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах аренды.

Объекты, переданные в аренду, учитываются на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду» в оценке, указанной в договоре аренды.

3. Запасы (статья 1210 Баланса)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исходя из способа их поступления в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н (далее - ФСБУ 5/2019).

При отпуске или ином выбытии материалов (сырья и т.п. ценностей) их оценка производится по средней себестоимости путем определения фактической себестоимости в момент отпуска (скользящая оценка). Оценка материалов на конец отчетного периода производится по их средней себестоимости.

Общество ежегодно осуществляет проверку стоимости материально-производственных запасов на предмет создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, в том числе длительно хранящихся и невостребованных в производственно-хозяйственной деятельности остатков.

Резервы под обесценение стоимости материальных ценностей в 2021 году и в 2020 году не создавались в виду отсутствия необходимости.

Оценка готовой продукции осуществляется с применением 40 счета по плановой себестоимости на счете 43 «Готовая продукция».

Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 20 «Основное производство». При отпуске материалов их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Наличие и движение запасов отражены в Разделе 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (4.1-4.2)

Затраты по заготовке и доставке товаров до складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.

В строке 12101 на 31.12.21 баланса отражается стоимость остатков материалов в общей сумме 107 844 тыс. руб., в том числе материалы, не использованных при изготовлении продукции в сумме- 1 244 тыс. руб., стоимость давальческих материалов, переданных переработчику для переработки в сумме – 104 761 тыс. руб., стоимость материалов, не прошедших технологическую обработку в сумме 1 682 тыс. руб., прочие материалы и хозяйственные принадлежности, не переданные в эксплуатацию в сумме- 153 тыс. руб.

В строке 12101 на 31.12.20 баланса отражается стоимость остатков материалов в общей сумме 16 559 тыс. руб., в том числе материалы, не использованные при изготовлении продукции в сумме - 3 468 тыс. руб., стоимость давальческих материалов, переданных переработчику для переработки в сумме – 893 тыс. руб., стоимость материалов, не прошедших технологическую обработку в сумме 12 105 тыс. руб., прочие материалы и хозяйственные принадлежности, не переданные в эксплуатацию в сумме- 93 тыс. руб.

В строке 12102 на 31.12.21 баланса учтена стоимость нереализованной готовой продукции, находящейся на складе организации, в сумме 462 228 тыс. руб.

В строке 12102 на 31.12.20 баланса учтена стоимость нереализованной готовой продукции, находящейся на складе организации, в сумме 363 341 тыс. руб.,

4. Дебиторская и кредиторская задолженность (статья 1230, 1520 Баланса).

Общество ежегодно осуществляет проверку дебиторской задолженности на предмет создания резерва сомнительных долгов. Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется по каждому созданному резерву.

В 2021, 2020 году Резервы по сомнительным долгам не создавались в связи с отсутствием просроченной дебиторской задолженности.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражены в Разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (5.1-5.4)
Задолженность покупателей и заказчиков отражается в балансе без учета НДС, уплачиваемого в бюджет в момент отгрузки продукции, работ, услуг покупателям и заказчикам, и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

5. Денежные средства и денежные эквиваленты.

В строке 1250 баланса отражены денежные средства на расчетных счетах организации. На 31.12.2021- в сумме 116 780 тыс. руб., на 31.12.2020 – в сумме 295 074 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 г. и на 31.12.2020г. депозиты отсутствуют.

6. Финансовые вложения.

В составе финансовых вложений учитываются активы, отвечающие единовременно условиям, приведенным в пункте 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (с изменениями и дополнениями) (далее - ПБУ 19/02).

Наличие и движение финансовых вложений отражено в Разделе 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (3.1;3.2)

7. Оценочные обязательства (статья 1540 Баланса).

Общество признает оценочные обязательства, раскрывает условные обязательства и условные активы в соответствии с порядком, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н, и разработанным на его основе локальным актом Общества.

В данной строке баланса на 31.12.2021г. отражена сумма созданного резерва на оплату отпусков на 2022 г. в сумме 1 401 тыс. руб. Данные отражены в таблице 7.

В данной строке баланса на 31.12.2020г. отражена сумма созданного резерва на оплату отпусков на 2021 г. в сумме 944 тыс. руб.

Резерв рассчитан отдельно по каждому работнику исходя из количества дней оплачиваемого отпуска, на которые имеет право сотрудник по состоянию на отчетную дату с учетом его среднедневного заработка.

8. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства (статья 1180, 1420 Баланса).

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н (с изменениями и дополнениями).

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе Общества соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Изменения отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств и текущий налог на прибыль отражаются в отчете о финансовых результатах отдельными строками.

Информация о постоянных налоговых обязательствах (активах), отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах, корректирующих показатель условного расхода по налогу на прибыль, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых результатах Общества в текстовой форме в соответствии с ПБУ 18/02.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете по правилам, установленным ПБУ 18/02. Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме начисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль Общества и отражается в отчете о финансовых результатах.

В строке 1180 баланса отражается сальдо на конец периода по 09 счету «Отложенные налоговые активы» в сумме на 31.12. 2021 г.- 565 тыс.руб., на 31.12.2020 г.- 311 тыс. руб., Данная сумма возникла в результате возникновения разниц в бухгалтерском и налоговом учете расходов на создание резервов на оплату отпусков и расходов будущих периодов.

Пояснения к статьям Отчета о финансовых результатах

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (с изменениями и дополнениями) (далее – ПБУ 9/99) и Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина от 06.05.1999 № 33н (с изменениями и дополнениями) (далее – ПБУ 10/99).

Для целей бухгалтерского учета Общество признает доходами и расходами от обычных видов деятельности выручку и расходы, связанные с продажами:

9. Выручка (статья 2110).

Выручка образована в результате осуществления следующих видов деятельности:

По основной деятельности по видам продаж:

- производство собственной продукции - блоков СКЗИ тахографа НКМ-2.11;

- изготовление давальческой продукции;

- оптовая торговля.

По прочей деятельности (по видам продаж):

- оказание прочих услуг.

В 2021г. не осуществлялось производство на давальческой основе.

Выручка принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иных активов и (или) величине дебиторской задолженности.

Состав доходов по обычным видам деятельности:

тыс. руб.			
№ пп	Наименование	Январь - Декабрь 2021 г.	Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка (2110)	4 070 068	2 773 427
1.	Производство НКМ (собственная продукция)	3 953 243	2 768 616
2.	Производство на давальческой основе	-	4 173
3	Оптовая торговля	116 099	-
3.	Прочая выручка	726	638

10. Затраты на производство.

Наличие и движение затрат на производство отражены в Разделе 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В строке 5650 отражены прочие затраты

-за 2021г. в общей сумме 272 809 тыс. руб., из них- по полученным работам (услугам) производственного характера 114 115 тыс. руб., лицензионное вознаграждение 135 130 тыс. руб., аренда – 4 972 тыс. руб., услуги по ведению учета 10 000 тыс. руб., прочие услуги- 8 592 тыс. руб.

-за 2020г. в общей сумме 202 514 тыс. руб., из них- по полученным работам (услугам) производственного характера 85 292 тыс. руб., лицензионное вознаграждение 96 094 тыс. руб., аренда – 3 334 тыс. руб., услуги по ведению учета 10 000 тыс. руб., прочие услуги- 7 794 тыс. руб.

10.1. Себестоимость продаж (статья 2120).

Статья Себестоимость включает в себя:

№ пп	Наименование	тыс. руб.	
		Январь - Декабрь 2021 г.	Январь - Декабрь 2020 г.
	Себестоимость продаж (2120)	(3 809 057)	(2 545 808)
1.	Производство НКМ	(3 693 950)	(2 542 237)
2.	Производство на давальческой основе		(3 571)
3.	Оптовая торговля	(115 107)	-

10.2. Управленческие расходы (статья 2220).

Основные статьи управленческих расходов отражены в Отчете о финансовых результатах, кроме того, сумма прочих управленческих расходов за 2021 год составляет – 52 906 тыс. руб., за 2020 год составляет – 47 603 тыс. руб.,

В состав прочих управленческих расходов (статья 22206) входят в 2021г. в сумме 9 752 тыс. руб.: материальные затраты – 1 076 тыс. руб., услуги сторонних организаций – 4 348 тыс. руб., прочие расходы (в т.ч. юридические услуги, обновление программ и другие расходы) – 4 328 тыс. руб.

В состав прочих управленческих расходов (статья 22206) входят в 2020г. в сумме 5 799 тыс. руб.: материальные затраты – 965 тыс. руб., услуги сторонних организаций – 4 521 тыс. руб., прочие расходы – 328 тыс. руб.

11. Прочие доходы (статья 2340), прочие расходы (статья 2350)

Согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах Общества развернуто.

Информация по прочим доходам и расходам (строки 2340, 2350) отчета о финансовых результатах за 2021 год и 2020 год приведена развернуто по видам прочих доходов и соответствующим им видам расходов в таблице. Общая сумма прочих доходов за 2021 г.- 43 315 тыс. руб., за 2020г. составляет 90 122 тыс. руб.,

Расшифровка прочих доходов приведена в таблице:

Наименование	Строка	Январь-декабрь 2021 г.	Январь-декабрь 2020 г.
Прочие доходы	2340	43 315	90 122
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 458	0
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	6 803	11 517
Курсовые разницы	23403	0	12 938
Прочие внереализационные доходы, в т.ч.	23404	22 090	31 187
сумма отклонений курса покупки иностранной валюты от официального курса		8 238	4 175
компенсация поставщика за брак		13 817	27 012
доход от разницы стоимости возвращенных товаров и фактической стоимости товаров		35	0
Доходы, связанные с возвратом товаров	23405	10 951	34 480
Доходы будущих периодов	23406	14	0

Общая сумма прочих расходов за 2021 год –60 292 тыс. руб., за 2020 год составляет 83 286 тыс. руб., Расшифровка прочих расходов приведена в таблице:

Наименование	Строка	Январь-декабрь 2021г.	Январь-декабрь 2020г.
Прочие расходы	2350	(60 292)	(83 286)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(6 538)	(11 170)
Расходы на услуги банков	23502	(3 048)	(1 844)
Курсовые разницы	23503	0	(399)
Прочие внереализационные расходы в т.ч.	23504	(38 952)	(32 651)
сумма отклонений курса покупки иностранной валюты от официального курса		(8 272)	(6 512)
прочие расходы, не принимаемые в налоговом учете		(1 142)	(437)
расходы на брак		(25 539)	(25 702)
в т.ч. отклонение фактической себестоимости продукции от суммы предъявляемой претензии		(3 999)	0
Расходы, связанные с возвратом товаров	23505	(11 753)	(37 222)

Доходы и расходы, связанные с возвратом товаров Поставщику отражены в отчете развернуто.

12. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.

Официальный курс Банка России, действовавший на 31.12.2021:

1USD- 74, 2926 рублей

1EURO- 94, 0695 рублей.

Величина курсовых разниц, отнесенных на финансовые результаты 2021г. составляет:
- доходы организации – 0 руб.
- расходы организации – 0 руб.

Величина курсовых разниц, отнесенных на финансовые результаты 2020г. составляет:
- доходы организации – 12 938 тыс. руб.
- расходы организации – 399 тыс. руб.

13. Постоянные налоговые обязательства (активы) (статьи 2421, 2430, 2450)

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса РФ и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированный на суммы постоянных налоговых доходов и расходов, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Пояснения к отчету об изменениях капитала

При формировании отчетности за 2020-2021 гг. корректировка счетов капитала в связи с изменением Учетной политики и исправлением ошибок не производилась, по причине отсутствия фактов хозяйственной деятельности, требующих внесения данных корректировок.

Пояснения к статьям Отчета о движении денежных средств

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитана в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком РФ на дату осуществления или поступления платежа.

С целью соблюдения единых подходов по отражению показателей бухгалтерской отчетности в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отчете о движении денежных средств показаны, свернуто следующие денежные потоки:

- Денежные потоки Компании-комиссионера или агента в связи с осуществлением ею комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- НДС и иные косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет РФ или возмещения из нее и др.
Разница по результатам сворачивания между суммами НДС и иных косвенных налогов в составе поступлений от покупателей (заказчиков) и платежей поставщикам (подрядчикам) и сальдо платежей по расчетам с бюджетом по НДС на конец отчетного года, отражена в отчетности в прочих поступлениях по текущей деятельности.
- Денежные потоки внутри одного счета, оборотов по продаже и приобретению иностранной валюты (за исключением финансового результата от операции) и иных аналогичных платежей Общества и поступлений в Общество, изменяющих состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющих их общую сумму.
 - Краткосрочные депозиты.

14. Возврат денежных средств от поставщика (статья 4115)

По строке 4115 «возврат от поставщиков отражены суммы суммы компенсации брака и возврат денежных средств от поставщиков за 2021 год в сумме- 13 810 тыс. руб, за 2020 год в сумме- 26 977 тыс. руб.

15. Прочие поступления (статья 4119)

По статье за 2021г. сумма всего 17 331 тыс. руб., из них: поступление процентов за остаток денежных средств на счете - 9 093 тыс. руб., отклонения курса покупки-продажи иностранной валюты – 8 238 тыс. руб.

По статье за 2020г. сумма всего 8 884 тыс. руб., из них: суммы возвращенных поставщиками денежных средств – 23 тыс. руб., поступление процентов за остаток денежных средств на счете - 4 687 тыс. руб., отклонения курса покупки-продажи иностранной валюты – 4 174 тыс. руб.

16. Прочие платежи (статья 4129)

По статье за 2021г. сумма всего 193 210 руб., из них: ввозные таможенные пошлины в сумме 175 817 тыс. руб., отклонения курса покупки-продажи иностранной валюты от официального курса – 8 272 тыс. руб.; прочие платежи – 2 393 тыс. руб.; возврат денежных средств от покупателей – 6 728 тыс. руб.

По статье за 2020г. сумма всего 113 149 тыс. руб., из них: ввозные таможенные пошлины в сумме 105 398 тыс. руб., отклонения курса покупки-продажи иностранной валюты от официального курса – 6 512 тыс. руб., прочие платежи – 1 239 тыс. руб.

Специальные пояснения

17. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности могут быть признаны событиями после отчетной даты, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н (с изменениями и дополнениями).

В декабре 2021г. был заключен договор займа с ООО «Модум» на сумму 550 000 тыс. руб. Денежные средства от ООО «Модум» поступили 04.03.2022г. Процентная ставка по договору 5,6% годовых. Срок займа - 20 августа 2022г.

18. Информация о связанных сторонах.

- Управленческий персонал – Генеральный директор –Брацин Олег Юрьевич. Объем выплат осуществлялся в рамках трудовых отношений.

-Физическому лицу Комиссаровой Елене Михайловне принадлежит доля 100% в уставном капитале ООО «СПЕЦПРОЕКТ-2». Операции с единственным участником по приобретению и продаже товаров, работ, услуг, приобретению и продаже основных средств и других активов, аренде имущества и предоставления имущества в аренду, финансовые операции, включая предоставление займов и другие операции не осуществлялись.

За 2021г. учредителю было начислено 74 400 тыс. руб. Выплачено 63 340 тыс. руб. С выплаченных сумм дивидендов удерживался НДФЛ в размере 13% в сумме 650 тыс. руб., в размере 15% - 10 410 тыс. руб.

Начисленные дивиденды в сумме 74 400 тыс. руб. состоят из суммы 63 545 тыс. руб. за 2020г. и промежуточных дивидендов за 2021г. в сумме 10 855 тыс. руб.

За 2020г. учредителю было начислено 144 377 тыс. руб. Выплачено 125 608 тыс. руб. С выплаченных сумм дивидендов удерживался НДФЛ в размере 13% в сумме 18 769 тыс. руб.

Задолженность учредителю по выплате дивидендов на конец 2021г. отсутствует.

-ООО «Модум», (аффилированная организация) через Участника Комиссарову Елену Михайловну (51% Уставного капитала).

В 2021г. сумма арендных платежей в ООО «Модум» составила 605 тыс. руб.

ООО «СПЕЦПРОЕКТ-2» поставил материалы (РНПАК) в ООО «Модум» на сумму 6 578 тыс. руб., в т.ч. НДС

Кредиторская и дебиторская задолженность на 31.12.2021 г.- 0 руб.

В 2020г. сумма арендных платежей в ООО «Модум» составила 1 260 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020г. отсутствует. В декабре 2021г. был заключен договор займа с ООО «Модум» на сумму 550 000 тыс. руб. Информация приведена в разделе 17 настоящего пояснения.

- Некоммерческое партнерство «Тахоцентр». ООО «СПЕЦПРОЕКТ-2» является членом партнерства.

В 2021г. были начислены взносы в Партнерство в сумме 706 тыс. руб.

В 2020г. были начислены взносы в Партнерство в сумме 300 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2021, на 31.12.2020 гг.- 0.

19. Информация о прочих активах и обязательствах, учитываемых за балансом.

На забалансовых счетах на 31.12.2021г. общество отражает следующие виды имущества и обязательств:

- арендованные основные средства (офисное помещение по адресу г. Москва, проспект Мира, д. 105, стр. 1) – стоимость - 264 тыс. руб.;

- арендованные основные средства (офисное помещение по адресу г. Москва, Кулаков пер., д.9, стр. 1) – стоимость - 239 тыс. руб.;

- полученное на ответственное хранение оборудование Имитатор глобальных навигационных спутниковых систем GSS6700 – стоимость 11 350 тыс. руб.

- переданное в аренду Имитатор сигналов СН-3803М- первоначальная стоимость 5 296 тыс. руб. (амортизация 5 296 тыс. руб.), устройство УКУС-ПИ – первоначальная стоимость - 496 тыс. руб. (амортизация 496 тыс. руб.), устройство УКУС-ПИ (2) – первоначальная стоимость – 80 тыс. руб. (амортизация 3 тыс. руб.).

- банковская гарантия полученная от АО «Авто-Евро», на сумму 3 000 000 руб.

На забалансовых счетах на 31.12.2020 г. общество отражает следующие виды имущества и обязательств:

- арендованные основные средства (офисное помещение по адресу г. Москва, проспект Мира, д. 105, стр. 1) – стоимость - 534 тыс. руб.;

- полученное на ответственное хранение оборудование Имитатор глобальных навигационных спутниковых систем GSS6700 – стоимость 11 350 тыс. руб.

- переданное в аренду

Имитатор сигналов СН-3803М- первоначальная стоимость 5 296 тыс. руб. (амортизация 3 813 тыс. руб.), устройство УКУС-ПИ – первоначальная стоимость- 496 тыс.руб. (амортизация 496 тыс. руб.).

- банковская гарантия полученная от АО «Авто-Евро», на сумму 5 000 000 руб.

20. Информация о существенных ошибках

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период (год), предшествующий отчетному, к которому относится выявленная ошибка, составляет более 5 % от показателя соответствующей статьи бухгалтерского баланса или от показателя чистой прибыли (чистого убытка) отчета о финансовых результатах в случае, если ошибка или совокупность ошибок оказывает влияние на финансовые результаты.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» в Обществе в 2020 году отсутствуют.

21. Дополнительные пояснения

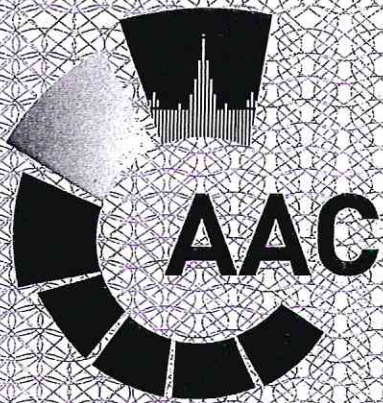
Общество сообщает информацию о снятии обременения на доли в Обществе по исполнительному производству № 125978/18/77010-ИП от 19.09.2018. (Исполнительный лист от 07.09.2018 № ФС 029487552 Мещанский районный суд).

05 марта 2022

Генеральный директор



Брацин О.Ю.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

Associate of



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ЧЛЕНСТВЕ № 14834

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"АСФ Аудит"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО AAC от
27 декабря 2019 года (протокол № 423) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО AAC 27 декабря 2019 года
за основным регистрационным номером записи –

11906111237

Президент СРО AAC



А.Д. Шеремет