109387, г. Москва,
ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО,
УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д 42, ПОМЕЩ. 302
ИНН 9721053742 КПП 772301001 ОГРН 1177746896910
Р/сч 40702810900730000445
в ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525297 к/сч 30101810945250000297
Тел: +7 (499) 647-62-57
E-mail: Info@flexmar.ru
www.flexmar.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Флексмар»

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ФЛЕКСМАР» ЗА 2021 ГОД

1. Общие сведения о хозяйственной деятельности ООО «Флексмар»

1.1. ООО «Флексмар» зарегистрировано 22 августа 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. ОГРН 1177746896910. Поставлено на учет по месту нахождения ее нахождения 25 июня 2018года в налоговом органе Инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по г. Москве с присвоением ИНН 9721053742. Код причины постановки на учет (ККП) 772301001.

1.2. Юридический адрес: 109387, г. Москва, ул. Люблинская, д, 42, помещение 302. Юридический адрес полностью совпадает с фактическим.

1.3. Генеральный директора Общества Шахов Сергей Викторович назначен Генеральным директором Общества Решением учредителя №1 от 22.08.2017г. Трудовой договор №1 от 22.08.2017г заключен с Генеральным директором со сроком на пять лет. За отчетный год генеральному директору была начислена заработная плата в размере 601 тыс.руб

1.4. Уставной капитал Общества составляет 50 тыс.руб и состоит из одной доли номинальной стоимостью 50 тыс.руб, принадлежащей Сараеву Евгению Владимировичу

Список участников общества:

- Сараев Евгений Владимирович, владеющий 100 (Ста) долями равными 100% Уставного капитала Общества.

Конечные бенефициары

Сараев Евгений Владимирович – гражданин Российской Федерации

Связанные стороны

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале	Объем/виды операций
	Сараев Евгений Владимирович	Единственный учредитель	100%	нет.
	Шахов Сергей Викторович	Генеральный директор	0%	Заработная плата 601 тыс.руб

Аудитор Общества: ООО «Аллент-Аудит», являющаяся членом СРО ААС , основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006049184.

Основным видом деятельности Общества является оптовая продажа компьютерных комплектующих и бытовой техники (код по ОКВЭД 46.43; 46.51).

1.5. На 31 декабря 2021года ООО «Флексмар» имеет следующие открытые счета:
- 40702810700001011902 открыт в ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ВЕСТА" (ООО) БИК 044525801
- 40702810900730000445 открыт в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044525297
- 40702810001300021880 открыт в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593
- 40702810438000075426 открыт в ПАО Сбербанк БИК 044525225

ООО «Флексмар» применяет общий режим налогообложения.
ООО «Флексмар» не имеет филиалов и представительств на территории Российской Федерации, обособленных структурных подразделений.

1.6. Среднесписочная численность работающих на 31 декабря 2020 года – 56 человек, 31 декабря 2021г - 51 человек.

1.7. Отчетность составлена по Российским стандартам бухгалтерского учета.

2. Основные элементы учетной политики ООО «Флексмар»

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1. Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержденные приказом Минфина России от 28.06.2000г. №66 н. Бухгалтерская отчетность составлена по Российским

стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в соответствии с концепцией общего назначения.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с помощью программы 1С Бухгалтерия предприятия 8.3.

2.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

2.3. Объекты стоимостью не более 40 тыс.руб за единицу учитываются в составе ТМЦ и списываются на затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию.

2.4. Переоценка основных средств не производится.

2.5. При отпуске ТМЗ в производство или иное выбытие их оценка производится по средней себестоимости.

2.6. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся.

2.7. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

2.8. Инвентаризация имущества и обязательств производится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

2.9. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

2.10. Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления в соответствии 25 главой НК РФ «Налог на прибыль».

2.11. 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).

2.12. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы их оплаты.

2.13. В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются:

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.

2.14. Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

Основным видом деятельности общества является оптовая продажа:
- компьютерных комплектующих,
- бытовая техника

3.1. Выручка от продажи товаров Общества составила:
2021 г - 1 760 204 тыс.руб, в том числе НДС 293 335тыс.руб. Итого выручка – 1 466 869 тыс.руб.
2020г – 1 811 396 тыс.руб, в том числе НДС 301 140 тыс.руб. Итого выручка – 1 510 256 тыс.руб
Незначительное снижение выручки связано с повышением наценки на товар. Так, увеличение в среднем наценки на 1,4%, привело к результату, и соответственно к увеличение валовой прибыли на 19% по отношению к 2020году. Так же в сентябре ООО «Флексмар» вынужденная приостановка деятельности в связи с переездом в новый офис и склад.

3.2. Себестоимость товаров:
2021г - 1 384 460 тыс.руб,
2020г – 1 441 056 тыс.руб

3.3. Коммерческие расходы составили:

Расходы	**2021год**	**2020год**	**Комментарий**
Амортизация	2 792тыс.руб	6 274тыс.руб	Уменьшение автомобильного транспорта в связи с продажей
Аренда помещения	10 321 тыс.руб	8 466 тыс.руб	Смена месторасположения офиса, увеличение складского помещения
Взносы в ФОТ, Страховые взносы	5 952 тыс.руб	4 626 тыс.руб	В 2020году в связи с всемирной пандемии коронавируса (COVID-19), Общество применило пониженные

			тарифы по страховым взносам
Оплата труда	19 372 тыс.руб	19 850 тыс.руб	
Затраты на автотранспорт	3 710тыс.руб	3 463тыс.руб	
Прочие затраты	4 146 тыс.руб	4 92 тыс.руб	Активное использование платных дорого, переезд, прочие затраты
Интернет, связь	310 тыс.руб	394 тыс.руб	
Материальные затраты (МБП, топливо)	10 065 тыс.руб	10 811 тыс.руб	
Оплата лизинговых платежей за автотранспорт стоящий на учете лизингодателя	3 750тыс.руб	3 801 тыс.руб	
Аренда автотранспорта	3058тыс.руб		Аренда грузовых автомобилей без экипажа
Транспортный налог	112 тыс.руб	110 тыс.руб	
Транспортные услуги	47 тыс .руб		
Итого расходы	63 635тыс.руб	58 287 тыс.руб	

3.4. Итого Прибыль от продаж с учетом расходов составила:
2021г - 18 828 тыс.руб
2020г – 10913тыс.руб

3.5. Сумма процентов начисленных и выплаченных ФИЛИАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ за использование кредитных средств –
2021г - 4 989 тыс.руб.
2020г – 4213 тыс.руб
В 2020году ООО «Флексмар» участвовало в программе поддержке малого и среднего бизнеса, в рамках которого был получен кредит, сроком на 12 месяцев с пониженной процентной ставкой

3.6. ООО «Флексмар» получил дополнительный доход – 7 958тыс.руб

Доходы	**2021**	**2020**	**Комментарий**
Реализация основных средств	4183 тыс.руб		В 2021году проданы автомобили
Отчисления в оценочные резервы	552 тыс.руб	3956тыс.руб	

Прибыль прошлых лет		72 тыс.руб	Исправление собственной ошибки
Премия от поставщиков	2 725тыс.руб	3 883 тыс.руб	В 2021 году условия для получения премии были изменены, в связи с обновлением ассортимента номенклатуры
Излишки товара	506 тыс.руб	438 тыс.руб	
Списание кредиторской задолженности	4тыс.руб		Списана кредиторская задолженность
Итого прочие доходы	7 969 тыс.руб	9 339 тыс.руб	

3.7. Прочие расходы

Прочие расходы	**2021**	**2020**	**Комментарий**
Расходы на услуги банков	208 тыс.руб	193 тыс.руб	
Отчисления в оценочные резервы	42 тыс.руб	4486тыс.руб	
Расходы на выплату штрафов, пеней	240 тыс.руб	274 тыс.руб	Приняты расходы по штрафам ГИБДД, пени за несвоевременное перечисление налогов и сборов
Списание основных средств	526 тыс.руб		Реализация автотранспорта, после выкупа из лизинга
Страхование автотранспорта	701 тыс.руб	1757 тыс.руб	Страховые выплаты ОСАГО, КАСКО. В 2021 году, количество автомобилей уменьшилось
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	17 тыс.руб		Списана задолженность срок оплаты более трех лет
Итого прочие расходы	1 737 тыс.руб	6 798тыс.руб	

3.8. Балансовая прибыль до налогообложения составила: за 2021 год составила – 19 989 тыс.руб., 2020г – 9241тыс.руб

3.9. Текущий налог на прибыль – 4 092тыс.руб., соответственно за 2020г – 2011тыс.руб

3.10. Чистая прибыль 2021 года – 15 861 тыс.руб. В 2020г -7560тыс.руб
Всемирная пандемия коронавируса (COVID-19) в 2020 году стала основной причиной снижения прибыли организации.

3.11. Дивиденды в 2021 году не начислялись

3.12. Нематериальные активы (Строка Баланса 1110, графа на 31 декабря 2021г) – 25 тыс.руб. *(На 31 декабря 2020г – 30 тыс.руб)* В составе нематериальных активов включена стоимость фирменного знака ООО «Флексмар». Уменьшение показателя связано с начислением амортизации.

3.13. Основные средства (Строка Баланса 1150, графа на 31 декабря 2021г) – 3500 тыс.руб. *(На 31 декабря 2020г – 6800 тыс.руб)* В составе основных средств отражены транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при организации грузовых перевозок, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд ООО «Флексмар» и способные приносить экономические выгоды. В 2021году ООО «Флексмар» продали 4 транспортных средства.

- Собственные основные средств – 23 тыс.руб
- Основные средства, полученные в лизинг – 3 463тыс.руб (В 2020г – 5 860тыс.руб). В 2021 году 4 автомобиля были выкуплены из лизенга и проданы.
  Лизингодатель - ВТБ Лизинг (акционерное общество) ИНН 7709378229.
- Отражен остаток страховой премии ОСАГО на автомобили -14тыс.руб

3.14. Прочие внеоборотные активы (Строка Баланса 1190, графа на 31 декабря 2021г) отражено сальдо на 31 декабря 2021 по дебету счета 97 объекты со значением реквизита «Вид актива» - «основные средства» на сумму страхования транспортных средств – 408 тыс.руб. *(На 31 декабря 2020г – 519 тыс.руб)*

3.15. Отложены налоговые активы (Строка Баланса 1180, графа на 31 декабря 2021г) – 108 тыс.руб. *(На 31 декабря 2020г – 203 тыс.руб)*
Арендные обязательства

3.16. Запасы (Строка Баланса 1210, графа на 31 декабря 2021г) – 62 193 тыс.руб

- МБП – 50 тыс.руб
- Расходы на продажу – 7тыс.руб
  Остаток транспортных расходов
- Товары на складе – 62 136 тыс.руб.
  Проведена инвентаризация остатков товара не складе 31 декабря 2021года, согласно приказа о проведении инвентаризации № 1 от 30.12.2021г, что подтверждает правильность отражения остатков. Фактическая себестоимость товарных запасов осуществляется по средней себестоимости.
  (На 31 декабря 2020г – 94 529 тыс.руб, в т.ч. товары на продажу – 94 486тыс.руб, МБП- 44тыс.руб)

3.17. Дебиторская задолженность (Строка Баланса 1230, графа на 31 декабря 2021г) – 91 162 тыс.руб

- Дебиторская задолженность покупателей - 86 320 тыс.руб
- Авансы, выданные поставщикам и прочим организациям – 2 449 тыс.руб
- Расчеты по налогам и сборам, страховые выплаты – 497тыс. руб
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1 896 тыс.руб

(На 31 декабря 2020г – 13 605 тыс.руб, в т.ч. дебиторская задолженность покупателей - 10 801 тыс.руб, авансы, выданные поставщикам и прочим организациям – 1 601 тыс.руб, расчеты по налогам и сборам, страховые выплаты – 195тыс. руб, расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 997 тыс.руб)

В 2021 году ООО «Флексмар» увеличило продажу товаров за счет предоставления отсрочки платежа покупателям

3.18. Прочие оборотные активы (Строка Баланса 1260, графа на 31 декабря 2021г) – 326 тыс.руб

- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 281 тыс. руб
- Расходы бедующих периода со значением реквизита «Вид актива» - «Прочие оборотные активы» - 45 тыс.руб
- *(На 31 декабря 2020г – 744 тыс.руб, в т.ч. расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 692 тыс. руб, расходы бедующих периода со значением реквизита «Вид актива» - «Прочие оборотные активы» - 52 тыс.руб)*

3.19. Денежные средства и денежные эквиваленты (Строка Баланса 1250, графа на 31 декабря 2021г) – 7684 тыс.руб. *(На 31 декабря 2020г – 1 384 тыс.руб)* Остаток денежных средств на расчетных счетах Общества.

3.20. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (Строка Баланса 1220, графа на 31 декабря 2021г) – 803 тыс.руб *(На 31 декабря 2020г – 12 305 тыс.руб)*

3.21. Уставной капитал (Строка Баланса 1310, графа на 31 декабря 2021г) – 50 тыс.руб. Уставной капитал оплачен полностью.

3.22. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Строка Баланса 1370, графа на 31 декабря 2021г) – 49 313 тыс.руб. Планируемое распределение прибыли 2021года, подлежащее утверждению на годовом собрании учредителей Общества, которое должно состояться 25 апреля 2022года. Прибыль отчетного года составила – 15 991 тыс.руб.
(На 31 декабря 2020г – 33 322 тыс.руб)

3.23. Отложенные налоговые обязательства (Строка Баланса 1420, графа на 31 декабря 2021г) – 466 тыс.руб. *(На 31 декабря 2020г – 590 тыс.руб)* Отложенные налоговые активы и обязательства сформированы из временных разниц оценки активов и обязательств. Так как основные средства приобретены Обществом в лизинг, соответственно сформировалась разница между бухгалтерским учетом амортизации и налоговым учетом.

3.24. Прочие обязательства (Строка Баланса 1450, графа на 31 декабря 2021г) – 1 694 тыс.руб. *(На 31 декабря 2020г – 4214 тыс.руб)* Прочие обязательства сформированы на основе лизинговых договоров с ВТБ Лизинг (акционерное общество) и отражает общую задолженность на 31 декабря 2021г по данным договорам.

3.25. Заемные средства (Строка Баланса 1510, графа на 31 декабря 2021г) – 145 тыс.руб. *(На 31 декабря 2020г – 5 067 тыс.руб)*
ООО «Флексмар» заключило кредитные договора с ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ на получение кредитных средств в размере

- 70 000тыс.руб в форме предоставления – овердрафт сроком возврата 28 января 2022года. Кредитный договор К4/77-06/20-00040 от 29.01.2020.

3.26. Кредиторская задолженность (Строка Баланса 1520, графа на 31 декабря 2021г) – 113 7508 тыс.руб

- Расчеты с поставщиками за полученный товар – 107 227тыс.руб
- Расчеты с покупателями за отгруженный товар – 3 062 тыс.руб
- Расчеты с подотчетными лицами – 71 тыс.руб
- Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами - 1 тыс.руб
- Расчеты с бюджетом по налогам и сборам – 3145 тыс.руб

В том числе:

- Налог на добавленную стоимость – 3 079 тыс.руб
- Транспортный налог – 66тыс.руб

(На 31 декабря 2020г – 85 730 тыс.руб, в т.ч.

- *Расчеты с поставщиками за полученный товар – 83 225тыс.руб*
- *Расчеты с покупателями за отгруженный товар – 1 912 тыс.руб*
- *Расчеты с подотчетными лицами – 53 тыс.руб*
- *Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами - 74 тыс.руб*
- *Расчеты с бюджетом по налогам и сборам – 467 тыс.руб*

В том числе:

- *Налог на добавленную стоимость – 178 тыс.руб*
- *Налог на прибыль – 197 тыс.руб*
- *Транспортный налог – 92тыс.руб)*

3.27. Оценочные обязательства (Строка Баланса 1540, графа на 31 декабря 2021г) – 1032 тыс.руб. *(На 31 декабря 2020г – 1 147 тыс.руб).* На 31 декабря 2021 года имеет оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников.

3.28. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- Средства полученные от покупателей – 1 410 633тыс.руб (без учета НДС)
- Прочие поступления – 6 974 тыс.руб
- Получены кредиты – 1 412 928 тыс.руб
- Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов – 1 361 451 тыс.руб
- На оплату труда работников – 16 924 тыс.руб
- Оплата процентов по долговым обязательствам – 4 843 тыс.руб
- Оплата налога на прибыль – 4 625 тыс.руб
- Прочие платежи (налоги, услуги банка, прочие платежи) – 18 397 тыс.руб
- Возврат кредитных средств – 1 417 995 тыс.руб
- Итого остаток денежных средств на 31 декабря 2022г – 7 684 тыс.руб

4. Прочая информация, характеризующая деятельность общества

События после отчетной даты:

За период после 31 декабря 2021 года до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

В связи с введением режима самоизоляции, введенного из-за всемирной пандемии коронавируса (COVID-19), Общество зафиксировало снижение выручки, которое повлияет на конечный результат работы за 2022год. Снижение прибыли по этой причине не повлияет на дальнейшую деятельность Организации

Государственная помощь:

Государственная помощь обществу не оказывалась.

Информация по прекращаемой деятельности:

В 2021 году виды деятельности Обществом не прекращались. В период до даты подписания отчетности Генеральным директором уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении части деятельности Общества, выработки единой программы прекращения.

В феврале 2022 года произошло резкое обострение отношений между Российской Федерацией и Украиной, что повлекло за собой введение санкций со стороны ряда государств. Указанные санкции включают серьезные ограничения на операции ведущих коммерческих банков, импорт определенных видов товаров, ограничение полетов над территорией России и заходов в морские порты. Указанные экономические меры повлияли на резко снижение курса рубля по отношению к доллару США, Евро и прочим валютам. Нарушена логистическая цепочка товаров.

Руководство Общества считает, что предпринимает все надлежащие меры по поддерживанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях, и данное обстоятельство не угрожает непрерывной деятельности. Однако, бедующие последствия текущей политической и экономической ситуации трудно прогнозировать, таким образом существующие ожидания и оценки руководства могут отличатся от фактических результатов.

Информация о рисках:

Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль общества, в настоящее время определить невозможно.

Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию по интерпретации законодательства при проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства по состоянию на 31 декабря 2021г соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства остается стабильным.

Финансовые риски

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски, кредитные риски. Общая программа Общества сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рисков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

Мы не ожидаем возможных судебных исков против Общества, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для ООО "Флексмар".

Мы не ожидаем возможного возникновение других событий, которые могут повлиять на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

У нас не планируется прекращение или существенное сокращение объемов оказания услуг или сокращение деятельности.

Генеральный директор ООО Флексмар _____ Шахов С.В.

Главный бухгалтер _____ Скареднова Н.В.

09.03. 2022г

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.	34	(4)	-	-	-	(5)	-	-	-	34	(9)
	5110	за 2020г.	-	-	34	-	-	(4)	-	-	-	34	(4)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	34	(4)	-	-	-	(5)	-	-	-	34	(9)
	5111	за 2020г.	-	-	34	-	-	(4)	-	-	-	34	(4)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						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.	-	34	-	(34)	-
в том числе: фирменный знак	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	34	-	(34)	-

Руководитель _____ **Шахов Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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.	20 655	(13 855)	-	(8 269)	7 743	(2 788)	-	-	-	12 386	(8 900)
	5210	за 2020г.	22 113	(8 502)	-	(1 458)	906	(6 259)	-	-	-	20 655	(13 855)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	20 295	(13 495)	-	(8 269)	7 743	(2 788)	-	-	-	12 026	(8 540)
	5211	за 2020г.	21 753	(8 387)	-	(1 458)	906	(6 014)	-	-	-	20 295	(13 495)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	360	(360)	-	-	-	-	-	-	-	360	(360)
	5212	за 2020г.	360	(115)	-	-	-	(245)	-	-	-	360	(360)
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 229	18 229	12 836
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 _____ Шахов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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 _____ **Шахов Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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.	94 529	-	94 529	1 428 714	(1 461 051)	-	-	X	62 193	-	62 193
	5420	за 2020г.	67 209	-	67 209	1 537 582	(1 510 263)	-	-	X	94 529	-	94 529
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	44	-	44	11 506	(11 500)	-	-	-	50	-	50
	5421	за 2020г.	173	-	173	10 791	(10 920)	-	-	-	44	-	44
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	94 486	-	94 486	1 353 040	(1 385 390)	-	-	308	62 136	-	62 136
	5423	за 2020г.	67 037	-	67 037	1 468 505	(1 441 056)	-	-	171	94 486	-	94 486
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	526	(526)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	63 642	(63 635)	-	-	-	7	-	7
	5426	за 2020г.	-	-	-	58 287	(58 287)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Шахов Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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			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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	117	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	51	-
	5521	за 2020г.	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-
Прочая	5504	за 2021г.	117	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	117	-
	5524	за 2020г.	117	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332	91 436	(42)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	14 233	(990)	88 148	-	(11 260)	(17)	(990)	-	228	84	14 233	(990)
	5530	за 2020г.	12 566	(486)	11 139	-	(9 785)	-	(2 543)	-	-	-	86 365	(42)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 853	(990)	84 959	-	(9 447)	-	(990)	-	-	-	10 853	(990)
	5531	за 2020г.	7 606	(486)	9 881	-	(6 634)	-	(3 956)	-	-	-	2 449	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 601	-	1 490	-	(625)	(17)	-	-	-	-	1 601	-
	5532	за 2020г.	1 744	-	1 012	-	(1 156)	-	-	-	-	332	2 622	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 780	-	1 699	-	(1 189)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	3 216	-	246	-	(1 994)	-	(47)	-	228	84	1 780	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	14 350	(990)	88 148	-	(11 325)	(17)	(990)	X	-	332	91 487	(42)
	5520	за 2020г.	12 683	(486)	11 139	-	(9 785)	-	(2 543)	X	228	84	14 350	(990)

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.	4 214	2 547	-	(5 067)	-	-	-	-	1 694
	5571	за 2020г.	10 275	51	-	(6 112)	-	-	-	-	4 214
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	4 214	2 547	-	(5 067)	-	-	-	-	1 694
	5574	за 2020г.	10 275	51	-	(6 112)	-	-	-	-	4 214
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	90 797	1 455 122	5 290	(1 440 367)	(4)	-	-	332	113 653
	5580	за 2020г.	67 695	1 284 771	4 517	(1 266 499)	-	-	228	84	90 797
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	83 226	38 973	240	(15 213)	-	-	-	-	107 227
	5581	за 2020г.	42 182	50 569	274	(9 799)	-	-	-	-	83 226
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 876	363	-	(1 705)	(4)	-	-	-	516
	5582	за 2020г.	2 062	1 730	-	(1 916)	-	-	-	-	1 876
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	467	2 840	61	(555)	-	-	-	332	3 145
	5583	за 2020г.	1 709	11	31	(1 501)	-	-	197	20	467
кредиты	5564	за 2021г.	5 067	1 412 928	4 989	(1 422 838)	-	-	-	-	145
	5584	за 2020г.	21 565	1 232 455	4 213	(1 253 166)	-	-	-	-	5 067
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	111	18	-	(56)	-	-	-	-	73
	5586	за 2020г.	177	5	-	(116)	-	-	31	64	161
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	95 011	1 457 669	5 290	(1 445 434)	(4)	X	-	332	115 347
	5570	за 2020г.	77 970	1 284 822	4 517	(1 272 611)	-	X	228	84	95 011

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 _____ **Шахов Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 500	10 860
Расходы на оплату труда	5620	19 372	19 850
Отчисления на социальные нужды	5630	5 952	4 639
Амортизация	5640	2 792	6 263
Прочие затраты	5650	24 026	16 675
Итого по элементам	5660	63 642	58 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 635	58 287

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

Руководитель _____ **Шахов Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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	1 147	1 728	(1 764)	(78)	1 032
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шахов Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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 _____ **Шахов Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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 _____ **Шахов Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.