

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО ПК «Поли-Групп» за 2021г.**

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ООО ПК «Поли-Групп»

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование организации: ООО ПК «Поли-Групп»

ИНН/КПП организации: 7729494390/772601001

Дата создания (государственной регистрации): 12.03.2008.

Юридический адрес организации: 117405, г. Москва, Варшавское шоссе, дом № 141, строение 80, офис 501.

Главный бухгалтер ООО: Барабашова Ксения Дмитриевна.

Участниками ООО по состоянию на 31.12.2021 г. являются:

ФИО участника	Размер доли (в процентах)
ДундуаЭлизбар Сергеевич	100

Дундуа Э.С. имеет преобладающее участие в капитале (более 25%) и отвечает признакам бенефициарного владельца ООО ПК «Поли-Групп».

Среднесписочная численность работников ООО составила в 2021 году 67 чел.

1.2 Состав органов управления организации:

- Управляющий ИП Катрич А.А.-Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющим от 15.03.2016г.;

- Управляющий ИП Землянский Д..С.-Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющим от 15.03.2016г.

1.3 Основные виды деятельности организации

Основными видами деятельности ООО в 2021г. являлись: оптовая торговля строительными материалами для инженерных сетей–доля выручки составляет 99%, автотранспортные услуги, СМР и пусконаладочные работы – 1%.

<i>Выручка по видам деятельности</i>	<i>2020 г. / тыс. руб.</i>	<i>2021 г./ тыс. руб.</i>
Оптовая торговля строительными материалами для инженерных сетей	1 606 296	2 181 789
Автотранспортные услуги	8 741	12 166
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	54 972	8 575
Услуги производственные	1 179	208
ИТОГО	1 671 188	2 202 739

<i>Себестоимость по видам деятельности</i>	<i>2020 г./ тыс. руб.</i>	<i>2021 г./ тыс. руб.</i>
Оптовая торговля строительными материалами для инженерных сетей	1 210 196	1 723 066
Автотранспортные услуги	8 449	8 797
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	53 330	8 530
Услуги производственные	1 003	208
Резерв под обесценение запасов		286
ИТОГО	1 272 978	1 740 887

1.4 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

По состоянию на 31.12.2021г. Общество не контролирует юридические лица.

Общая сумма краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу в составе главного бухгалтера Общества, начальников отделов за отчетный год составила 13 641,5 тыс. руб., начисления во внебюджетные фонды с указанной суммы составили 2 176,6 тыс. руб. Вознаграждение, планируемое к выплате в 2022 году, составляет 1 020,4 тыс. руб.

В периоде после отчетной даты изменений в оплате труда указанному персоналу не предусмотрено.

Долгосрочные вознаграждения, то есть суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в настоящее время также не предусмотрены.

ООО «ПК Поли-Групп» является связанной с ООО «Карбон» компанией на том основании, что Дундуа Э.С. имеет в данной компании 65% участия в уставном капитале.

В отчетном периоде с участием ООО «Карбон» производились следующие хозяйственные операции:

- реализовано товаров на сумму 1 780,2 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.21 отсутствует.
- приобретено продукции на сумму 758 295,6 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.21 в пользу ООО «ПК Поли-Групп» 74 655 тыс. руб.
- получено транспортных услуг на сумму 29 173 тыс. руб., задолженность на 31.12.21 в пользу ООО «ПК Поли-Групп» 576,5 тыс. руб.

ООО «ПК Поли-Групп» является связанной с ООО «Полимерные технологии» компанией на том основании, что Дундуа Э.С. имеет в данной компании 60 % участия в уставном капитале.

В отчетном периоде хозяйственная деятельность между ООО ПК «Поли-Групп» и ООО «Полимерные технологии» не велась. Задолженность на 31.12.21 отсутствует.

1.5. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности

Применение законодательства по бухгалтерскому учету

Бухгалтерская отчетность организации Общества за 2021 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.6. Информация о событиях после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

1.7. Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность отсутствует.

1.8. Информация об аудиторе.

В целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2021 г. заключен договор № 01/21/А от 18.08.2021 г с ООО Аудиторская компания "Вектор"(ИНН 6658498072/ КПП 665801001).

1.9. Информация о прекращаемой деятельности.

Бухгалтерская отчетность организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Организация не планирует прекращения какой-либо деятельности.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

2.1 В 2021 г. вступил в силу ФСБУ 5/2019 "Запасы", в учетную политику были внесены следующие изменения:

- Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).
- Резерв под обесценение материалов, товаров создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов).
- Организация отражает создание резерва под обесценение запасов на счетах учета затрат, на которые обычно списывает стоимость соответствующих запасов (относит на увеличение себестоимости реализации текущего периода), с тем чтобы в случае последующего восстановления резерва в отчете о финансовых результатах уменьшались те же статьи, которые ранее были увеличены при создании резерва.

2.2 Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета:

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.
- Организация не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" досрочно.
- Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшийся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

- Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
- По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.
- При отпуске материалов в производство и ином выбытии 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.

- Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

- Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

- При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.

- Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

СрЗар_i - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн_i - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВз_i - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

- Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-7 "Расходы на продажу", в полной сумме.

- Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.

- Дополнительные затраты по займам учитываются в составе прочих расходов в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены.

- Существенность показателей отчетности и ошибок:

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является

существенным, если его величина составляет 10 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10 % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

- Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной перспективой понимается срок, не превышающий трех месяцев с момента приобретения финансовых вложений. Депозиты со сроком погашения менее трех месяцев относятся к денежным эквивалентам.

3. Расшифровки отдельных показателей бухгалтерской отчетности Общества и текстовые пояснения

3.1 Основные средства

Сведения об объектах основных средств, стоимость которых не погашается:

В отчетном периоде на учете ООО отсутствовали объекты основных средств, находящихся на консервации и не используемых в финансово-хозяйственной деятельности организации.

3.2 Материально-производственные запасы

Сведения о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей:

На конец отчетного периода был создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей в размере 286 тыс. руб.

Сведения о выданных векселях и размещенных облигациях:

Выданных векселей и размещенных облигаций ООО не было.

Сведения о суммах затрат по займам и кредитам за 2021г.:

В 2021г. организация не осуществляла операций по учету кредитов и займов.

Используемые забалансовые счета:

в организации используются и имеют остаток на конец 2021г. следующие забалансовые счета:

- МЦ (материальные ценности в эксплуатации) предназначен для обобщения информации о переданном в эксплуатацию инвентаре, инструменте и хозяйственных принадлежностях в периоде их фактического использования. Аналитический учет ведется в разрезе номенклатуры и материально-ответственных лиц. Остаток по данному счету – 5 282 тыс.руб.

- 001 (арендованные основные средства) предназначен для учета основных средств полученных в аренду (лизинг) и числящихся на балансе арендодателя (лизингодателя).

В 2021 г. – арендованное транспортное средство PORSCHE CAYENNE было выкуплено у Лизингодателя, учтено в запасах организации. Остаток на 31.12.21 по счету 001 отсутствует.

- 007 - (списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов) предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Остаток по данному счету – 4 596,3 тыс. руб.

- 008 – Банковская гарантия АО "АЛЬФА-БАНК" Договор банковской гарантии 02Y62X на сумму 6 951 тыс. руб.

4. Порядок отражение прочих доходов и расходов

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

4.1 Доходы от прочих операций за 2021 г. составили 26 086 тыс. руб. (строка 2340 отчета о финансовых результатах):

Доходы от присужденных судом к уплате ответчикам штрафов и пеней по хозяйственным договорам	638,2 тыс. руб.
Госпошлина к возмещению ответчиком от присужденных судом	90,4 тыс.руб.
Страховое возмещение	776,4 тыс. руб.
Отчисления в оценочные резервы «Резерв по сомнительным долгам»	22 572,9 тыс. руб.
Списана Кредиторская задолженность	523,4 тыс. руб.
Прочие доходы	1 484,4 тыс.руб.

4. 2 Расходы от прочих операций за 2021 г. составили 62 786 тыс. руб., в том числе:

Отчисления в оценочные резервы «Резерв по сомнительным долгам»	40 818,5 тыс.руб.
Госпошлина уплаченная	409,3 тыс. руб.
Расходы по штрафам, пеням и неустойкам по договорам	87 тыс. руб.
Расходы на услуги банков	569,1 тыс. руб.
Бонусы, премии за выполнение условий договора	15 668,9 тыс. руб.
Прочие расходы	5 232,8 тыс. руб.

Доходы и расходы, связанные с образованием резервов в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Расходы в виде отчислений на формирование резерва по сомнительным долгам в текущем периоде составили 40 818,5 тыс. руб. Списано дебиторской задолженности нереальной для взыскания за счет резерва на сумму 201 тыс. руб.

Величина резерва по сомнительным долгам на 31.12.21 составляет 42 043 тыс. руб.

Величина резерва по отпускам на 31.12.21 составляет 5 687,4 тыс. руб.

4.3 проценты к получению за 2021 год составили 31,7 тыс. руб. (строка 2320 отчета о финансовых результатах):

В Филиале "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК" был открыт краткосрочный депозитный счет на срок менее трех месяцев. В результате были получены % в размере 31,7 тыс. руб.

5. Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) организации

При составлении бухгалтерской отчетности ООО суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто, в полной сумме отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Сведения о постоянных и отложенных налоговых обязательствах, отложенных налоговых активах ООО, повлекшие корректирование условного расхода (дохода) за 2021 г. отражены в соответствующей таблице (Таблица).

Таблица. Текущий налог на прибыль ООО за 2021 г. (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на 01.01.2021	Отчетный период		Сальдо на 31.12.2021
			начислено	погашено	
1.	Общая сумма налогооблагаемого дохода за отчетный период	X	2 228 856,8	X	X
2.	Общая сумма расходов за отчетный период	X	2 069 124	X	X
3.	Прибыль (убыток) до налогообложения	X	159 732,7	X	X
4.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	X	31 946,5	X	X
5.	Постоянное налоговое обязательство, всего, в т.ч. образованное в связи с:	X	232,8	X	X
5.1	списание постоянного налогового обязательства по расходам, не принимаемым в налоговом учете	X	232,8	X	X
6.	Отложенные налоговые активы, всего, в т. ч. образованные в связи с переоценкой обязательств	2 246, 2	1 836,5	155,2	3 927,4
6.1	Резервы сомнительных долгов	1 289,4	1425,3	18,8	2 695,8

6.2	Формирование оценочного обязательства –резерв на отпуска	885,9	251,4		1 137,4
6.3	Расходы будущих периодов	70,8		34	36,8
7.	Отложенные налоговые обязательства, всего, в т.ч.	223	372,5	139,6	455,9
7.1	Признание ОНО по незавершенному производству	3			3
7.2	Признание расходов по основным средствам менее 100 тыс. руб.	220	372,5	139,6	452,9
8.	Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	X	33 627,5	X	X

Прочие расходы, отраженные по строке 2460 Отчета о финансовых результатах, составили 8 366 тыс. руб., в том числе:

- пени по НДС на сумму 76,4 тыс. руб.
- пени по НДФЛ на сумму 5,6 тыс. руб.

А также на основании сверки взаиморасчетов с ИФНС было выявлено расхождение по налогу на прибыль на сумму 8 284 за период с истекшим сроком давности.

Главный бухгалтер

Управляющий ИП



Барабашова К.Д.

Землянский Д.С.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью ПК "Поли-Групп"

(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	240	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	47 811	39 278	5 618
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 927	2 246	1 422
Прочие внеоборотные активы	1190	963	324	-
Запасы	1210	144 842	62 212	31 513
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 680	-	274
Дебиторская задолженность*	1230	350 061	467 581	335 843
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	3 950
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 672	46 938	79 223
Прочие оборотные активы	1260	2 284	930	1 742
ИТОГО активы	-	638 480	619 509	459 585
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	456	223	218
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 495	5 601	3 035
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	248 302	320 814	256 553
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 687	4 430	5 078
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	267 940	331 068	264 884
Стоимость чистых активов	-	370 540	288 441	194 701

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Видеоролик "Презентация компании"	5100	за 2021г.	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	240	-	-	-	-	-	240	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. 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.	-	240	-	(240)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	240	-	(240)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеопродукция презентации компании							



Руководитель _____ Землянский Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	138	12 845	(209)	(12 775)	-
	5250	за 2020г.	202	37 877	-	(37 940)	138
в том числе: Ящик метал.наружный 300х350	5241	за 2021г.	3	3	5	-	-
	5251	за 2020г.	-	3	-	-	3
Хомут-стяжка кабельная нейлоновая PROconnect 400х4,8 мм, белая	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель 1 пол.SH201L C25"	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель 2 пол.SH202L C32"	5244	за 2021г.	1	-	1	-	-
	5254	за 2020г.	-	1	-	-	1
Дин рейка 1м	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Изолента 15ммх20см синяя	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель (провод) ВВГ нг (А)-LS:3*1,5;ок-0,66 (Конкорд)	5247	за 2021г.	2	-	2	-	-
	5257	за 2020г.	-	2	-	-	2
Кабель (провод) ВВГ нг (А)-LS:3*2,5;ок-0,66 (Конкорд)	5248	за 2021г.	7	-	7	-	-
	5258	за 2020г.	-	7	-	-	7
Кабель (провод) ВВГ нг (А)-LS:5*5;ок-0,66 (Конкорд)	5249	за 2021г.	49	-	49	-	-
	5259	за 2020г.	-	49	-	-	49
Клемма Wago 221-413		за 2021г.	2	-	2	-	-
		за 2020г.	-	2	-	-	2
Колодка каучуковая с/з 2гн 16А IP44 черная		за 2021г.	1	-	1	-	-
		за 2020г.	-	1	-	-	1
Контактор КМИ-23211 32А 230В/АС3 1НЗ ИЭК		за 2021г.	1	-	1	-	-
		за 2020г.	-	1	-	-	1
Коробка распределительная 100х100х50 TУСО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Переключатель 10А 1клIP44 сер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Светодиод.св-к консоль IP65 100Вт 9500лм 5000К		за 2021г.	55	-	55	-	-
		за 2020г.	-	55	-	-	55
Труба ПВХ гибкая гофр.д.20мм, легкая с протяжкой, 100м, цвет серый		за 2021г.	2	-	2	-	-
		за 2020г.	-	2	-	-	2
Труба ПВХ гибкая гофр.д.25мм, легкая с протяжкой, 50м, цвет серый		за 2021г.	3	-	3	-	-
		за 2020г.	-	3	-	-	3
Хомут-стяжка кабельная нейлоновая REXANT 200х2,5 мм, белая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шина "N"нулевая 8х12мм 12/1 TDM		за 2021г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Intel Core i5 1135G7, 16Гб, 512Гб SSD, NVMe	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX325EA-KG276, Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц	за 2021г.	-	56	-	-	(56)
Офисный стол	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	187	-	-	(187)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отвал снежный TVH/18761542	за 2021г.	-	60	-	-	(60)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Скульптура	за 2021г.	-	300	-	-	(300)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло офисное/Прон/черная кожа	за 2021г.	-	76	-	-	(76)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция DigitalRazor Performance Pro (1200W Ruzen 9590X, воздушная система охлаждения с низк	за 2021г.	-	209	-	-	(209)
Кондиционер KSRA35HZN1 3.52/3, 66кВт нар.блок	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	34	-	34	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер KSGA35HZN1 3.52/3, 8 кВт внутр.блок	за 2021г.	-	22	-	22	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дренажный насос	за 2021г.	-	8	-	8	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac 24 M1/8/256 Silver (MGTF3RU/A)	за 2021г.	-	108	-	-	(108)
МФУ лазерный Canon EКБ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	-	(50)
Грузовой автомобиль МК64ХN	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 701	-	-	(6 701)
Коммутатор D-Link DGS-1510-52X/A1A 48 портов 10/100/1000 Мбит/сек 2 порта 1000/10000 Мбит/сек	за 2020г.	62	(62)	-	-	-
Комплект роликов для стоек СМО	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2	(2)	-	-	-
Блок розеток 9 шт. 16А алюм.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3	(3)	-	-	-
Полка перфорированная для стоек СМО глубина 620 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	4	(4)	-	-	-
Перегородка офисная модульная стекло	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	131	-	-	-	(131)
Сервер г. Екатеринбург	за 2021г.	-	71	-	-	(71)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект офисной, гостевой мебели	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	129	-	-	(129)
Транспортное средство Porsche Cayenne	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 439	-	-	(5 439)
Асфальтовая площадка 5100	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 022	-	-	(5 022)
Земельный участок 5100	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	27 022	-	-	(27 022)

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	77	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения склада Подольск	5261	77	-
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	-	4 962	4 962
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
Землянский Дмитрий
Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Землянский Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Землянский Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2021г.	491 580	(23 999)	72 078	629	(172 832)	-	(22 461)	-	650	392 104	(42 043)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	337 432	(1 589)	335 998	2 941	(186 101)	-	(6 336)	-	1 310	491 580	(23 999)
в том числе:													
	5511	за 2021г.	197 797	(23 999)	79 032	-	(143 925)	-	(22 461)	-	-	132 904	(32 916)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	176 621	(1 589)	150 901	-	(129 725)	-	(6 336)	-	-	197 797	(23 999)
	5512	за 2021г.	267 006	-	(23 834)	-	(19 834)	-	-	-	-	223 339	(4 979)
Авансы выданные	5532	за 2020г.	130 334	-	180 778	-	(44 160)	-	-	-	-	267 006	-
	5513	за 2021г.	26 777	-	16 880	629	(9 074)	-	-	-	650	35 862	(4 148)
Прочая	5533	за 2020г.	30 477	-	4 319	2 941	(12 270)	-	-	-	1 310	26 777	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2021г.	491 580	(23 999)	72 078	629	(172 832)	-	(22 461)	X	-	650	392 104
Итого	5520	за 2020г.	337 432	(1 589)	335 998	2 941	(186 101)	-	(6 336)	X	1 310	491 580	(23 999)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	42 043	-	23 999	-	1 589	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37 072	-	23 999	-	1 589	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 971	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние				списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:											
кредиты											
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	5 601	10 698	-	(2 805)	-	-	-	13 495	
прочая	5574	за 2020г.	3 035	4 894	-	(2 327)	-	-	-	5 601	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	320 814	194 786	146	(269 746)	-	-	2 625	248 303	
	5580	за 2020г.	256 553	243 884	164	(181 097)	-	1 310	-	320 814	
В том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	74 416	14 351	32	(70 758)	(303)	-	-	17 738	
	5581	за 2020г.	118 421	69 357	39	(113 401)	-	-	-	74 416	
авансы полученные	5562	за 2021г.	214 946	175 299	-	(191 185)	(19)	-	-	199 042	
	5582	за 2020г.	125 452	157 139	-	(67 645)	-	-	-	214 946	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	29 352	1 289	111	(5 851)	-	-	2 616	27 517	
	5583	за 2020г.	12 294	15 642	125	-	-	1 292	-	29 352	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	2 100	3 848	2	(1 952)	-	-	9	4 007	
	5586	за 2020г.	385	1 746	-	(49)	-	18	-	2 100	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	320 814	194 786	146	(269 746)	(322)	X	-	248 303	
	5570	за 2020г.	256 553	243 884	164	(181 097)	-	X	1 310	320 814	

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	-	-	-



Землянский Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17 781	32 153
Расходы на оплату труда	5620	82 629	73 494
Отчисления на социальные нужды	5630	14 002	14 401
Амортизация	5640	5 119	4 045
Прочие затраты	5650	163 741	175 526
Итого по элементам	5660	283 272	299 619
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 723 066	1 200 914
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 006 338	1 500 533

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



Землянский Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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	4 430	4 583	(3 326)	-	5 687
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	4 430	4 583	(3 326)	-	5 687



Руководитель _____
 Землянский Дмитрий Сергеевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

25 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	6 951	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	6 951	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Землянский Дмитрий
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.