

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Сервис Плюс»
за 2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику ООО «Сервис Плюс»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Сервис Плюс» (ООО «Сервис Плюс», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1137746913072), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2021 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2021 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за предыдущий отчетный период (2020 год) был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 24 марта 2021 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ОРНЗ 21706051408



Литтий Лариса Анатольевна

Руководитель аудита
ОРНЗ 21706051408

Литтий Лариса Анатольевна

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт»,
ОГРН 1217700216953,
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, строение 2, этаж 3 антресоль,
помещение I, комната 11,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12106083892

«30» марта 2022 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс"	18717141		
Идентификационный номер налогоплательщика		7724892904		
Вид экономической деятельности	Прочая оптовая торговля	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	115201, Москва г, Котляковская ул, д. № 5			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт»				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9701177041	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1217700216953	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	1 335	1 826	2 316
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 335	1 826	2 316
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 497	2 943	4 452
	в том числе:				
	Транспортные средства	11501	247	1 032	1 882
	Офисное оборудование	11502	1 251	1 911	2 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	5 239	653
	Прочие внеоборотные активы	1190	347	308	-
	Итого по разделу I	1100	3 179	10 316	7 421
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	360 021	279 926	408 150
	в том числе:				
	Материалы	12101	23 120	17 622	20 207
	Товары отгруженные	12102	-	-	34
	Товары	12103	327 904	257 029	384 060
	Готовая продукция	12104	8 997	5 275	3 849
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 328	9	10 433
	в том числе:				

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	8 328	9	10 383
5	Дебиторская задолженность	1230	170 098	213 206	105 738
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 240	1 272	3 484
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	160 148	209 026	100 157
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 162	231	197
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	377	516	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	145	229
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1	17	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 125	1 959	1 393
	Расходы будущих периодов	12308	40	40	277
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 401	4 653	36 738
	в том числе:				
	Касса организации	12501	17	15	54
	Расчетные счета	12502	1 105	4 638	36 648
	Валютные счета	12503	279	-	35
	Прочие оборотные активы	1260	419	171	185
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	419	171	162
	Итого по разделу II	1200	540 267	497 965	561 244
	БАЛАНС	1600	543 446	508 281	568 665

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	137 208	99 006	147 861
	Итого по разделу III	1300	137 358	99 156	148 011
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	99	214	297
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	99	214	297
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	166 970	106 364	108 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	90 000	-	108 000
	Краткосрочные займы	15102	76 500	105 400	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	470	964	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	227 630	293 866	308 127
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	183 880	185 471	272 006
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	33 988	65 630	19 751
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 516	35 707	9 310
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 066	3 442	4 789
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 165	3 240	1 793
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	15	376	478
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	11 389	8 681	4 230
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	8 755	7 036	3 266
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	2 634	1 645	964
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	405 989	408 911	420 357
	БАЛАНС	1700	543 446	508 281	568 665

Руководитель

(подпись)

Куроедов Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Прочая оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2021
)	18717141		
Д	7724892904		
Н	46.90		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
9.2	Выручка	2110	1 551 642	1 248 984
6	Себестоимость продаж	2120	(1 221 915)	(1 053 571)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	329 727	195 413
6	Коммерческие расходы	2210	(166 918)	(135 551)
6	Управленческие расходы	2220	(104 092)	(88 381)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 717	(28 519)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 422)	(9 075)
9.2	Прочие доходы	2340	1 807	14 659
9.2	Прочие расходы	2350	(7 819)	(12 900)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 283	(35 835)
9.5	Налог на прибыль	2410	(11 079)	4 670
	в том числе:			
9.5	текущий налог на прибыль	2411	(5 954)	-
9.5	отложенный налог на прибыль	2412	(5 125)	4 670
	Прочее	2460	(2)	(17 690)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 202	(48 855)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38 202	(48 855)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Курседов Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710004			
31	12	2021	
18717141			
7724892904			
46.90			
12300	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	150	-	-	-	147 861	148 011
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(48 855)	(48 855)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(48 855)	(48 855)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	150	-	-	-	99 006	99 156
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	38 202	38 202
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38 202	38 202
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	150	-	-	-	137 208	137 358

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	137 358	99 156	148 011

Куроедов Алексей
Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)



(подпись)

Руководитель

17 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Прочая оптовая торговля по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность ИНН
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
18717141		
7724892904		
46.90		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 571 142	1 210 331
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 570 151	1 210 331
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	991	-
Платежи - всего	4120	(1 635 052)	(1 239 833)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 332 023)	(935 950)
в связи с оплатой труда работников	4122	(236 075)	(269 172)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 917)	(9 174)
налога на прибыль организаций	4124	(6 919)	(13 757)
НДС	4125	(40 395)	(5 890)
прочие платежи	4129	(15 723)	(5 890)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(63 910)	(29 502)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(432)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(432)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(432)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	189 500	237 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	189 500	237 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(128 400)	(239 600)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(128 400)	(239 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	61 100	(2 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 242)	(32 102)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 653	36 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 401	4 653
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10)	17

Руководитель

(подпись)

Куроедов Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Service Plus

17 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь - Декабрь 2021 г.

(табличная и текстовая часть)

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс"</u>	
ИНН/КПП	<u>7724892904/772401001</u>	
ОРГН	<u>1137746913072</u>	
Вид экономической деятельности	<u>Прочая оптовая торговля</u>	46.90
Организационно-правовая форма	<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	12300
Форма собственности	<u>Частная собственность</u>	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	

Местонахождение (адрес): 115201, Москва г, Котляковская ул, д. № 5

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	4 450	(2 624)	-	-	-	(491)	-	-	-	4 450	(3 115)
	5110	за 2020г.	4 450	(2 134)	-	-	-	(491)	-	-	-	4 450	(2 624)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	2 080	(2 080)	-	-	-	-	-	-	-	2 080	(2 080)
	5111	за 2020г.	2 080	(2 080)	-	-	-	-	-	-	-	2 080	(2 080)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	2 370	(544)	-	-	-	(491)	-	-	-	2 370	(1 035)
	5112	за 2020г.	2 370	(54)	-	-	-	(491)	-	-	-	2 370	(544)

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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель _____
 Куроедов Алексей
 Николаевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	14 539	(11 596)	432	-	-	(1 878)	-	-	14 971	(13 474)
	5210	за 2020г.	14 007	(9 555)	532	-	-	(2 041)	-	-	14 539	(11 596)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	7 828	(5 917)	432	-	-	(1 092)	-	-	8 260	(7 009)
	5211	за 2020г.	7 295	(4 725)	532	-	-	(1 192)	-	-	7 828	(5 917)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	6 319	(5 287)	-	-	-	(786)	-	-	6 319	(6 072)
	5212	за 2020г.	6 319	(4 438)	-	-	-	(849)	-	-	6 319	(5 287)
Машинны и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	308	(308)	-	-	-	-	-	-	308	(308)
	5213	за 2020г.	308	(308)	-	-	-	-	-	-	308	(308)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	85	(85)
	5214	за 2020г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	85	(85)
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:							
Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	432	-	(432)	-
	5251	за 2020г.	-	532	-	(532)	-

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:			
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	12 299	15 583	14 662
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.



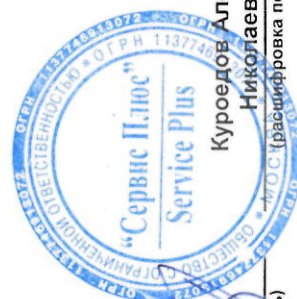
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Куроедов Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	279 926	-	279 926	1 673 412	(1 593 316)	-	-	X	360 021	-	360 021	
	5420	за 2020г.	408 150	-	408 150	1 189 036	(1 317 258)	-	-	X	279 926	-	279 926	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	17 622	-	17 622	87 691	(82 192)	-	-		23 120	-	23 120	
	5421	за 2020г.	20 207	-	20 207	67 406	(69 992)	-	-		17 622	-	17 622	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	5 275	-	5 275	67 886	(64 164)	-	-		8 997	-	8 997	
	5422	за 2020г.	3 849	-	3 849	37 598	(36 172)	-	-		5 275	-	5 275	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	257 029	-	257 029	1 149 587	(1 078 712)	-	-	264 654	327 904	-	327 904	
	5423	за 2020г.	384 060	-	384 060	756 276	(883 307)	-	-	244 812	257 029	-	257 029	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	34	-	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	201 330	(201 330)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	192 236	(192 236)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	166 918	(166 918)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	135 551	(135 551)	-	-	-	-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Куроедов Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	213 589	(383)	148 315	-	(191 766)	(40)	-	-	28	14	170 140	(42)
	5530	за 2020г.	106 687	(950)	191 435	-	(84 670)	(2)	-	-	-	139	213 589	(383)
	5511	за 2021г.	209 409	(383)	141 613	-	(190 792)	(40)	-	-	-	-	160 190	(42)
	5531	за 2020г.	101 108	(950)	190 275	-	(81 972)	-	-	-	-	-	209 409	(383)
	5512	за 2021г.	1 272	-	5 528	-	(559)	-	-	-	-	-	6 240	-
	5532	за 2020г.	3 484	-	421	-	(2 632)	(2)	-	-	-	-	1 272	-
	5513	за 2021г.	2 908	-	1 174	-	(414)	-	-	-	28	14	3 710	-
	5533	за 2020г.	2 097	-	739	-	(66)	-	-	-	-	139	2 908	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	213 589	(383)	148 315	-	(191 766)	(40)	-	X	28	14	170 140	(42)
	5520	за 2020г.	106 687	(950)	191 435	-	(84 670)	(2)	-	X	-	139	213 589	(383)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	42	-	383	-	950	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	42	-	383	-	950	-	-	-
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							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	400 230	267 589	3 474	(276 419)	(317)	-	28	14	394 600	
	5580	за 2020г.	416 125	333 797	18 739	(363 042)	(5 530)	-	-	139	400 230	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	185 471	45 324	-	(46 780)	(135)	-	-	-	183 880	
	5581	за 2020г.	272 006	14 003	-	(95 201)	(5 337)	-	-	-	185 471	
авансы полученные	5562	за 2021г.	65 806	32 649	10	(64 120)	(181)	-	-	-	33 988	
	5582	за 2020г.	19 784	63 039	-	(16 966)	(193)	-	-	-	65 806	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	39 149	147	2	(32 744)	-	-	28	-	6 583	
	5583	за 2020г.	14 099	18 461	7 943	(1 492)	-	-	-	139	39 149	
кредиты	5564	за 2021г.	-	113 000	2 309	(25 309)	-	-	-	-	90 000	
	5584	за 2020г.	108 000	69 000	9 157	(186 157)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	106 364	76 500	1 113	(107 008)	-	-	-	-	76 970	
	5585	за 2020г.	-	168 000	1 390	(63 026)	-	-	-	-	106 364	
прочая	5566	за 2021г.	3 440	(30)	39	(459)	-	-	-	14	3 180	
	5586	за 2020г.	2 256	1 295	249	(199)	-	-	-	-	3 440	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	400 230	267 589	3 474	(276 419)	(317)	X	28	14	394 600	
	5570	за 2020г.	416 125	333 797	18 739	(363 042)	(5 530)	X	-	139	400 230	

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)

17 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	100 580	36 156
Расходы на оплату труда	5620	189 611	215 425
Отчисления на социальные нужды	5630	48 764	55 961
Амортизация	5640	2 368	2 532
Прочие затраты	5650	98 657	81 641
Итого по элементам	5660	439 980	391 715
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 052 945	885 788
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	1 492 925	1 277 503

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

Руководитель _____
(подпись)

Куредов Алексей
Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 681	17 824	(15 116)	-	11 389
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	7 036	15 190	(13 471)	-	8 755
Резерв на гарантийный ремонт	5702	1 645	2 634	(1 645)	-	2 634



Руководитель _____
 Куроедов Алексей
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	92 409
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	109 200	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Куроедов Алексей
Николаевич
(раешифровка подписи)

(подпись)

17 марта 2022 г.

**9. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «СЕРВИС ПЛЮС»
за Январь – Декабрь 2021 г.
(ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)**

г. Москва

17.03.2022 г.

9.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Организационно-правовая форма и наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ПЛЮС»
Юридический адрес	115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 5
Фактический адрес	115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 5
Среднесписочная численность работников	94
Размер Уставного капитала	150 000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)
Генеральный директор ООО «СЕРВИС ПЛЮС»	Куроедов А.Н.
Главный бухгалтер ООО «СЕРВИС ПЛЮС»	Кузнецова Т.Н.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, представление достоверной бухгалтерской отчетности, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества.

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера Общества.

Порядок контроля за хозяйственными операциями осуществляет Финансовый директор Общества. Контроль за хозяйственными операциями включает содержательную проверку, которая ведется по существу хозяйственных операций, оформленных первичными учетными документами и отраженных впоследствии в регистрах бухгалтерского учета, с позиций законности, экономической целесообразности, соответствия принципам, требованиям и правилам бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность ООО «Сервис Плюс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н и составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Данные бухгалтерской отчетности за 2021 год сопоставимы с данными бухгалтерской отчетности за предшествующий (2021-ый) год.

Учетная политика разработана в соответствии с российским законодательством.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на 31.12.2021 составляет:

- Доллар США – 74,2926 руб.,
- Евро – 84,0695 руб.

**9.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ,
ДОХОДАХ И РАСХОДАХ, ФИНАНСОВОМ РЕЗУЛЬТАТЕ**

Основные виды текущей деятельности организации в 2021 году:

9.2.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г. (тыс. руб)	За 2020 г. (тыс. руб)
I) Реализация покупных товаров (оборудования) для предприятий розничной торговли и промышленных предприятий.	2110	1 361 915	1 121 273
II) Производство Контрольно-кассовой техники, Кносков самообслуживания и прочего оборудования для автоматизации торговли.	2110	79 305	50 476
III) Разработка программного и информационного обеспечения по заказам организаций; реализация программных продуктов. Внедрение информационных технологий, вычислительных комплексов, систем обработки информации и управления.	2110	110 422	77 235
Итого выручка:	2110	1 551 642	1 248 984

9.2.2 Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г. (тыс. руб)	За 2020 г. (тыс. руб)
I) Себестоимость покупных товаров (оборудования) для предприятий розничной торговли и промышленных предприятий.	2120	1 052 845	885 788
II) Себестоимость готовой продукции (Контрольно-кассовой техники, Кносков самообслуживания и прочего оборудования).	2120	63 972	36 173
III) Себестоимость реализации программных продуктов и внедрения информационных технологий, вычислительных комплексов, систем обработки информации и управления, коммерческое использование созданных и/или приобретенных компьютерных технологий.	2120	105 098	131 610
Итого себестоимость продаж:	2120	1 221 915	1 053 571

ООО «Сервис Плюс» имеет действующие договоры в у.е. (EURO, USD) и валюте (USD).

Курсовые разницы, возникающие при расчетах по договорам в у.е. и валюте отражены в Отчете о финансовых результатах.

9.2.3 Информация о прочих доходах и расходах:

Прочие доходы и расходы за 2019 – 2020 гг., отраженные по строкам 2340 и 2350 отчета о финансовых результатах соответственно, представляют собой следующее:

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г. (тыс. руб)	За 2020 г. (тыс. руб)
Прочие доходы:	2340	1 807	14 659
Доходы от сдачи имущества в субаренду	2340	1 078	812
Курсовые разницы	2340	448	8 316
Прочие доходы	2340	281	5 531
Прочие расходы:	2350	7 819	12 900
Расходы от продажи валюты	2350	10	
Начисление (восстановление) резервов	2350	8	286
Безвозмездно переданное имущество	2350	487	350
Услуги кредитных организаций, в т.ч. РКО	2350	1 131	2 261

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г. (тыс. руб)	За 2020 г. (тыс. руб)
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	2350	349	67
Прочие расходы	2350	5 834	9 936

9.2.4 Инвестиционная деятельность в 2021 году:

Приобретено основных средств на общую сумму 432 тыс. руб.
(в т.ч. Сетевое хранилище – 432 тыс. руб.)

9.2.5 Финансовая деятельность в 2021 году:

Заключено Кредитный соглашение с АО «АЛЬФА-БАНК»
Поступления от кредитов составили 113 000 тыс. руб.
Погашены, ранее полученные кредиты на сумму 23 000 тыс. руб.
Погашены проценты по кредитам на сумму 2 309 тыс. руб.
На отчетную дату задолженность по кредитам составляет 90 000 тыс. руб.

Заключены договоры Займа с ООО «Сервис Плюс Групп»
Поступления от займов составили 76 500 тыс. руб.
Погашены займы на сумму 105 400 тыс. руб.
Погашены проценты по займам на сумму 1 608 тыс. руб.
На отчетную дату задолженность по полученным краткосрочным займам и начисленным процентам на сумму 76 970 тыс. руб. в т.ч.:

№	Наименование кредитора	Реквизиты соглашения	% годовых	Дата выдачи	Сумма займа	Остаток %	Остаток займа на 31.12.2021г.	Срок возврата займа
1	ООО "СЕРВИС ПЛЮС ГРУП"	Договор займа № ЗВ-008/21 от 01.04.2021	1,5%	01.04.2021	7 000	79	7 000	31.03.2022г
2	ООО "СЕРВИС ПЛЮС ГРУП"	Договор займа № ЗВ-009/21 от 27.04.2021	1,5%	28.05.2021	3 000	31	3 000	26.04.2022г
3	ООО "СЕРВИС ПЛЮС ГРУП"	Договор займа № ЗВ-011/21 от 27.05.2021	1,5%	29.05.2021	14 500	130	14 500	26.05.2021г
4	ООО "СЕРВИС ПЛЮС ГРУП"	Договор займа № ЗВ-012/21 от 07.07.2021	1,5%	01.06.2021	8 000	58	8 000	06.07.2022г
5	ООО "СЕРВИС ПЛЮС ГРУП"	Договор займа № ЗВ-013/21 от 06.07.2021	1,5%	03.06.2021	7 000	42	7 000	05.07.2022г
6	ООО "СЕРВИС ПЛЮС ГРУП"	Договор займа № ЗВ-015/21 от 16.08.2021	1,5%	09.07.2021	14 000	78	14 000	15.08.2022г
7	ООО "СЕРВИС ПЛЮС ГРУП"	Договор займа № ЗВ-016/21 от 21.09.2021	1,5%	04.08.2021	5 000	21	5 000	20.09.2022г
8	ООО "СЕРВИС ПЛЮС ГРУП"	Договор займа № ЗВ-017/21 от 18.11.2021	1,5%	10.08.2021	18 000	31	18 000	17.11.2022г

9.2.6 Информация о движении отдельных активов, обязательств и расходах отражена в Приложениях к Бухгалтерскому балансу за 2021 год.

9.2.7 Финансовый результат деятельности ООО «Сервис Плюс» за 2021 год:

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г. (тыс. руб)	За 2020 г. (тыс. руб)
Валовая прибыль	2100	329 727	195 413
Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 717	(28 519)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2340	49 283	(35 835)
Налог на прибыль/налоговый актив	2340	(11 079)	4 670

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г. (тыс. руб)	За 2020 г. (тыс. руб)
Прочее	2350	(2)	(17 690)
Чистая прибыль (убыток)	2350	38202	(48 855)

О деловой активности ООО «Сервис Плюс» свидетельствуют следующие данные:

- наличие договоров на экспортные поставки, подтверждающие качество выпускаемой продукции (работ, услуг) и широту рынков сбыта;
- наличие известных клиентов, приобретающих продукцию, работы и услуги фирмы, таких как: ООО «АШАН», ЗАО «Тандер», ООО «Элемент-Трейд», ООО «Агроторг» ООО ТД «Перекресток» и т.д.
- наличие известных поставщиков, таких как: IBM, NCR, Хоневел, ИНВЕНТА, ООО КОМПЬЮХЕЛП ООО и т.д.

9.2.8 Общество зарегистрировало обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс и не имеющие отдельного расчетного счета, а именно:

- в г. Владивосток, в г. Казань, в г. Санкт-Петербург.

Дата постановки на учет 01.12.2015г.

- в г. Владивосток

Дата снятия с учета 17.12.2021г.

9.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- **При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности**, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (чистая прибыль (убыток), валовой объем реализации (без НДС), валюта баланса, собственный капитал) отчетности Общества за отчетный период составляет не менее 5 (Пяти) процентов.

- **амортизация основных средств** начисляется линейным методом;

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из: ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

Общество не производит переоценку ОС по текущей (восстановительной) стоимости.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Указанный актив включается в расходы единовременно при передаче его в эксплуатацию (п.5 ПБУ 6/01).

- **материально-производственные запасы** принимаются к бухгалтерскому учету: готовая продукция – по фактической себестоимости; товары для перепродажи по стоимости их приобретения.

- **списание материально-производственных запасов** в производство и ином выбытии (реализации), производится по средней себестоимости.

- **лимит признания активов**, имеющих признаки основных средств, в составе материально-производственных запасов принимается равным не более 40 000 рублей за единицу.

- **порядок признания выручки**: существует право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; сумма выручки может быть определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации; право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга

оказана); расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

- **порядок признания коммерческих и управленческих расходов:** расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; сумма расхода может быть определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации; расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

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

- **учет займов и кредитов** ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 № 106н.

Расходы по полученным кредитам и займам (в том числе расходы на открытие кредитных линий) отражаются в учете и отчетности в том периоде, к которому они относятся, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Начисление процентов по полученным и выданным кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете ежемесячно на последнее число отчетного месяца.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается 365 дней.

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных (п. 19 ПБУ 4/99).

Проценты по заемным средствам учитываются на конец отчетного периода с учетом причитающихся процентов.

- **нематериальные активы** принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету;

Расходами на приобретение нематериального актива являются:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);

таможенные пошлины и таможенные сборы;

невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив;

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;

иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

При создании нематериального актива, к расходам относятся:

суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо

договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;

расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по трудовому договору;

отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);

расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;

иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Способ определения амортизации нематериальных активов – линейный.

Общество не проверяет приобретенные НМА на обесценение (п.16, 22 ПБУ 14/2007).

Переоценку нематериальных активов по текущей рыночной стоимости Общество не производит (п.17 ПБУ 14/2007).

- **расходы на продажу** в полном объеме, ежемесячно учитываются в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.

- **оценочные обязательства** отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов и относятся на расходы по обычным видам деятельности.

- **активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте:** пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу не производится (п. п. 5, 6 ПБУ 3/2006).

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, производится только на даты совершения операций в иностранной валюте и отчетные даты. Пересчет по мере изменения курса на иные даты не производится (п. 7 ПБУ 3/2006).

- **критерий существенности:** ошибка является существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерской отчетности за год более чем на 10 процентов.

- **расчеты по налогу на прибыль:** признание доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль производится по методу начисления.

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражаются различия налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (ПБУ 18/02).

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности постоянные налоговые доходы и расходы, отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли.

При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете (Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02).

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (Основание: абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02).

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

- **изменения в учетной политике:** в 2021 году были внесены изменения в учетную политику Общества, по приказу Генерального директора.

9.4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (в тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Величина Уставного капитала	150	150	150
Прибыль (убыток) отчетного года	38 202	(48 855)	4722
Распределение дивидендов в отчетном году	-	-	-
Остаток нераспределенной прибыли	137 208	99 006	147 861

9.5. ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ (в тыс. руб.)

№	Наименование показателя	2020г	2021г
1.	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300 отчета о финансовых результатах)	(35 835)	49 283
2.	Условный расход по налогу на прибыль (Ставка налога на прибыль – 20%) (стр. 1*20%)	7 167	(9 857)
3.	Постоянные разницы	12 490	6 113
4.	Постоянный налоговый расход (ПНР) (стр. 3*20% и = сч. 99.2.4)	2 498	(1 222)
5.	Налогооблагаемые временные разницы	415	18 880
6.	Отложенное налоговое обязательство (ОНО) (стр. 5*20% и = сч. 77)	83	(3 776)
7.	Вычитаемые временные разницы	22 930	6 745
8.	Отложенный налоговый актив (ОНА) (стр. 7*20% и = сч. 09)	4 586	(1 349)
9.	Налог на прибыль (строка 2410 отчета о финансовых результатах) (стр. 10+11) и/или (2+4)	4 670	(11 079)
10.	Отложенный налог на прибыль (строка 2412 отчета о финансовых результатах) (стр. 6+8)	4 670	(5 125)
11.	Текущий налог на прибыль (строка 2411 отчета о финансовых результатах)	0	(5 954)

9.6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

ООО «Сервис Плюс Групп» владеет 100% доли в Уставном капитале Общества - ИНН 7724757334; адрес местонахождения - 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д.5

Участники Общества ООО «Сервис Плюс Групп» являются:

юридическое лицо

- LEMATOR INVESTMENTS LIMITED, Республика Кипр – 99,85 %

физические лица

- Завьялова Марина Борисовна – участник 0,15%, Генеральный директор Общества.

В 2021 году, между ООО «Сервис Плюс» и ООО «Сервис Плюс Групп» существовали следующие договорные отношения, в которых:

- ООО «Сервис Плюс Групп»: поставщик услуг

- Лицензионные договоры (оборот составил – 1 373 тыс. руб.)
- Договор на неисключительные права на оказание услуг третьим лицам (оборот составил 400 тыс. руб.)

А так же заключены договоры Займа с ООО «Сервис Плюс Групп» (оборот составил 107 008 тыс. руб.)

Орлов Михаил Геннадьевич – Генеральный директор Общества с 17.04.2020г. по 21.02.2022г

Между Обществом и Единоличным исполнительным органом в течении отчетного периода, кроме выплаты вознаграждения за работу сделки не осуществлялись.

Вознаграждение за 2021г. с учетом НДС составляет 12 778 тыс. руб. Сумма НДФЛ за 2021 - 1 827 тыс. руб.. Взносы во внебюджетные фонды за 2021г. – 2 166 тыс. руб.

9.7. ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА

1. ООО «Янтарь-21» - ИНН 7724757503; адрес местонахождения - 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д.5

В 2021 году, между ООО «Сервис Плюс» и ООО «Янтарь-21» существовали следующие договорные отношения, в которых:

- ООО «Янтарь-21»: поставщик, работ, услуг

- Договора аренды офисного помещения (оборот составил – 13 235 тыс. руб.)

2. ООО «Ай-Ти Технологии» - ИНН 7724883473; адрес местонахождения - 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д.5

В 2021 году, между ООО «Сервис Плюс» и ООО «Ай-Ти Технологии» существовали следующие договорные отношения, в которых:

- ООО «Ай-Ти Технологии»: поставщик, работ, услуг

- Договор поставки (оборот составил – 1 059 114 тыс. руб.)

- ООО «Ай-Ти Технологии»: покупатель, работ, услуг

- Договор субаренды складских помещений - (оборот составил – 358 тыс. руб.)

3. ООО «АСЦН» - ИНН 7724365418; адрес местонахождения - 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д.5

В 2021 году, между ООО «Сервис Плюс» и ООО «АСЦН» существовали следующие договорные отношения, в которых:

- ООО «АСЦН»: покупатель товаров, работ, услуг

- Договор поставки (оборот составил – 3 453 тыс. руб.)
- Договор субаренды складских помещений (оборот составил – 1 844 тыс. руб.)

- ООО «АСЦН»: поставщик товаров, работ, услуг

- Договор поставки (оборот составил – 3 626 тыс. руб.)
- Договор техобслуживания ККТ (оборот составил – 27 тыс. руб.)
- Договор на гарантийный ремонт (оборот составил – 2 312 тыс. руб.)
- Договор на ПНР оборудования (оборот составил – 7 720 тыс. руб.)

9.8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ

На 31.12.2021г. обеспечений обязательств и платежей полученных нет.

9.9. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ

На 31.12.2021г. обеспечения обязательств и платежей выданы нет.

9.10. РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Быстрое распространение коронавирусной инфекции не оказало существенное влияние на сектор, в котором Общество осуществляет свою деятельность.

В 2021г. торговля в розничной сети не прерывалась, что позволило обеспечить стабильное функционирование Общества и выполнение обязательств перед поставщиками и сотрудниками.

На основании общедоступной информации на дату утверждения настоящей бухгалтерской отчетности, руководство проанализировало возможные варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Общество и экономическую среду, в которой Общество осуществляет свою деятельность, включая меры, принятые Правительством Российской Федерации.

В целях обеспечения нормальной операционной деятельности Общества руководством реализован ряд мероприятий, в том числе:

- часть сотрудников административных функций переведены в режим удаленной работы;

В Обществе предпринят ряд мер по поддержанию запланированного уровня продаж:

- ежедневный контроль за дебиторской задолженностью покупателей;
- сокращение текущих расходов и др.

Общество сохраняет сотрудников и продолжает начислять и выплачивать заработную плату.

9.11. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ.

В соответствии с законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008, организация подлежит обязательному аудиту. Аудитор - ООО "ФинЭксперт".

9.12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общество не имело фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества. В том числе в указанном периоде отсутствовали события, связанные с условиями COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

В феврале 2022 года произошли серьезные изменения в экономике РФ, связанные с внешнеполитическими событиями, в том числе, с введением внешних санкций. Указанные события привели к непрогнозируемому росту курсов валют, существенным ограничениям в банковской сфере, сферах инвестиций, технологий, информационных технологий и др.

Настоящая отчетность сформирована в условиях высокой неопределенности в отношении развития сложившейся ситуации и возможных политико-экономических последствий.

Руководство Общества считает, что указанные условия деятельности не создают угрозу непрерывности деятельности Общества. Предпринимаются все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

9.13. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество не осуществляет торговлю подакцизными товарами. Не имеет объекта налогообложения по следующим видам налогов: налог на добычу полезных ископаемых,

водный налог, налог на игорный бизнес, земельный налог, акциз, сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Энергетические ресурсы, используемые в отчетном периоде (2021 год):

- электрическая энергия, для обеспечения и создания необходимых (благоприятных) условий труда.

Затраты на электрическую энергию – это расходы, связанные с арендуемым помещением. Сумма затрат на электрическую энергию уплачивается ежемесячно в соответствии с договором аренды.

Деятельность Общества не оказывает негативного влияния на экологию окружающей среды.

Генеральный директор _____

(подпись)

Куроедов Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.





Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

(сорока двух) листах
30.03.2021