

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

1. Сведения о деятельности предприятия

1.1 ООО НПО «Компания СИВИК» осуществляет коммерческую деятельность с 2006 года. Юридический адрес предприятия: 644076, г. Омск, Космический проспект, 109 А.

Предприятие не имеет филиалов, дочерних предприятий и обособленных подразделений.

Исполнительный орган предприятия с 04.08.2020 г. генеральный директор Валов Николай Сергеевич.

В соответствии с решением единственного участника ООО НПО «Компания СИВИК» № 7 от 04 августа 2020 г. досрочно прекращены полномочия генерального директора Мороз Александра Алексеевича, полномочия генерального директора возложены на Валова Николая Сергеевича Уставный капитал ООО НПО «Компания СИВИК» образован на 100% из доли ЗАО «Сервис-Индустрия», являющегося субъектом малого предпринимательства.

Предприятие находится на обычной системе налогообложения.

1.2 Среднесписочная численность за 2021 год составила 203 человек.

1.3 Основной вид деятельности предприятия – производство гаражного оборудования.

Доля реализации произведенной продукции в выручке предприятия за 2021 год составила 98,2 %.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и аналогичных обязательных платежей)	671 962	434 181
в т.ч. выручка от реализации произведенной продукции	659 621	423 858
в т.ч. выручка от продажи товаров	9 011	5 754
в т.ч. выручка от оказания услуг	3 330	4 569

1.4 Прочие доходы, строка 2340 формы «Отчет о финансовых результатах» (тыс. руб.):

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Доходы от продажи основных средств	0	167
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	26 743	17 127
Списанная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	0	16
Курсовые разницы	572	539
Другие доходы - Оприходование ТМЦ при инвентаризации	2 366	1 891
Другие доходы - Финансирование из соцстраха, фонда занятости	779	302
Другие доходы - Прочие	98	68
итого	30 558	20 110

1.5 В соответствии с нормами ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» во всех формах бухгалтерской отчетности наличие денежных средств в иностранной валюте отражено по курсу ЦБ РФ, действующего на отчетные даты, Движение денежных средств в иностранной валюте – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

2. Финансовая деятельность

2.1 Финансовые результаты деятельности ООО НПО «Компания СИВИК» (тыс. руб.):

Размер валовой прибыли (убытка) от продаж	2021 год	2020 год
От основных видов деятельности	110 994	75 554
в т.ч. реализации произведенной продукции	104 502	70 375
В т.ч. от реализации товаров	3 942	2 337
В т.ч. от оказания услуг	2 550	2 842
От реализации иных активов	7 987	3 869
От реализации основных средств	0	113

2.2 По состоянию на 31.12.2021 г. предприятие имеет сомнительную дебиторскую задолженность в размере 30 тыс. руб., оценочный резерв сомнительных долгов в 2021 году создан на сумму 30 тыс. рублей, уменьшен в части не реальной к взысканию задолженности на 61 тыс. руб.

2.3 По состоянию на 31.12.2021 г. предприятие не имеет товарно-материальных ценностей, по которым снизились рыночные цены, произошла потеря первоначальных качеств, морально устаревших. Оценочный резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается.

- 2.4 По состоянию на 31.12.2021 г. предприятие является поручителем ООО «Сервис-Арсенал» по договору об овердрафтном кредите №7М-1-45F3XK36 от 02.08.2021 г., срок гашения 04.08.2022г. Срок поручительства до 04.08.2025 г. (п. 4.1 договора поручительства № 7М-1-45F3XK36 –П2 от 02.08.21 г.), сумма поручительства 9 001 тыс. руб. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что ООО «Сервис-Арсенал» не сможет исполнить заемное обязательство самостоятельно.
- 2.5 По состоянию на 31.12.2021 г. предприятие является поручителем ООО «Сервис-Арсенал» по договору № 7М-1-2УМТТТJQ об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2020 г., срок гашения 24.12.2022 г. Срок поручительства до 24 декабря 2024 г. (п.4.1 договора поручительства №7М-1-2УМТТТJQ-П2 от 24.12.20 г.), сумма поручительства – 60 000 тыс. руб. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что ООО «Сервис-Арсенал» не сможет исполнить заемное обязательство самостоятельно.
- 2.6 По состоянию на 31.12.2021 г. предприятие имеет договор об овердрафтном кредите № 7М-1-3350E7UP от 28.01.2021 г в ПАО «Сбербанк России», в лице руководителя отдела по кредитованию. Срок действия договора до 2 февраля 2022 года, лимит овердрафта 2 100 тыс. рублей. 21.01.2022 г. подписано доп соглашение №1 к договору о его расторжении с даты подписания соглашения. На дату подписания годовой отчетности кредитный договор расторгнут.
- 2.7 В январе 2022 г. предприятие заключило договор об овердрафтном кредите № 7М-1-5549SUQ8 от 31.01.2022 г в ПАО «Сбербанк России», в лице начальника управления филиала Сибирский банк, Омское отделение №8634. Срок действия договора по 30 октября 2022 года, лимит овердрафта 3 010 тыс. рублей. На дату подписания годовой отчетности сумма не использованного кредита составляет 3 010 тыс. рублей.
- 2.8 Предприятие имеет договор об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-2УМУVLYN от 24.12.2020 г в ПАО «Сбербанк России». Срок действия договора до 24 декабря 2022 года, лимит кредитной линии 100 000 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 г. сумма не использованного кредита 38 943,7 тыс. рублей.

3. Нематериальные активы

3.1 Наличие и движение нематериальных активов, строка 1110 формы «бухгалтерский баланс»

3.1.1 Наличие и движение нематериальных активов (тыс. руб.)

Наименование показателя	код	период	На начало года		поступило	Выбыло (погашено)		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы, всего	5100	За 2021	1 426	956	81	0	68	1 507	1 024
	5110	За 2020	1 298	749	128	0	207	1 426	956
В том числе: Товарные знаки	5101	За 2021	365	351			7	365	358
	5111	За 2020	365	339	0	0	12	365	351
Патенты	5102	За 2021	137	6	81		11	218	17
	5112	За 2020	9	3	128	0	3	137	6
Интернет-сайт	5103	За 2021	500	175			50	500	225
	5113	За 2020	500	125	0	0	50	500	175
Видео фильм	5104	За 2021	242	242				242	242
	5114	За 2020	242	191	0	0	51	242	242
Программное обеспечение	5105	За 2021	182	182				182	182
	5115	За 2020	182	91	0	0	91	182	182

3.1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов в разрезе отдельной аналитики (тыс. руб.)

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Нематериальные активы, созданные самой организацией, всего	5120	0	0	0
В том числе:				
	5121	0	0	0
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью, всего	5130	720	720	214
В том числе:				
Товарные знаки	5131	295	295	214
Видео фильм	5132	242	242	0
Программное обеспечение	5133	182	182	0

4. Основные средства

4.1 Наличие и движение основных средств, строка 1130 формы «бухгалтерский баланс»

4.1.1 Наличие и движение основных средств по первоначальной стоимости (тыс. руб.)

Наименование показателя	код	период	На начало года	поступило	Выбыло (погашено)	На конец периода
Основные средства, всего	5200	3а 2021	33916	8558	6038	36 435
	5210	3а 2020	33552	1 185	821	33 916
В том числе:						
Машины и оборудование	5201	3а 2021	32770	8558	5840	35488
	5211	3а 2020	32406	1185	821	32770
Транспортные средства	5202	3а 2021	805			805
	5212	3а 2020	805	0	0	805
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	3а 2021	140		45	95
	5213	3а 2020	140	0	0	140
Другие виды основных средств	5204	3а 2021	201		153	47
	5214	3а 2020	201	0	0	201

4.1.2 Амортизация (тыс. руб.)

Наименование показателя	код	период	Накопленная амортизация на начало года	Накопленная амортизация по выбывшим объектам	Начислено амортизации в отчетном периоде	Накопленная амортизация на конец периода
Основные средства, всего	5200	3а 2021	31 751	3 194	2 508	31 065
	5210	3а 2020	30233	730	2248	31751
В том числе:						
Машины и оборудование	5201	3а 2021	30 614	2996	2501	30117
	5211	3а 2020	29257	730	2087	30614
Транспортные средства	5202	3а 2021	805			805
	5212	3а 2020	659	0	146	805
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	3а 2021	140	45		95
	5213	3а 2020	140	0	0	140
Другие виды основных средств	5204	3а 2021	192	153	8	47
	5214	3а 2020	177	0	15	192

Имеются на счете 08.4 не введенные в эксплуатацию основные средства на сумму 1772 тыс руб:

Роликовый конвейер 3 метра со стороны подачи 1 шт 53 730,56

Станок ленточнопильный BMSO 330 CH NC 1 шт 1 717 945,19

Итого 1 771 675,76

4.2 Иное использование основных средств

Полученные в аренду (финансовую аренду) основные средства, числящиеся за балансом:

На 31.12.2021 года – 78 395 тыс. руб.

На 31.12.2020 года – 64 316 тыс. руб.

На 31.12.2019 года – 67 565 тыс. руб.

5. Запасы

5.1 Запасы, строки 1210, 1191 формы «Бухгалтерский баланс» (тыс. руб.)

Наименование показателя	код	период	На начало года	На конец периода
Запасы, всего	5400	3а 2021 г.	225383	355056
	5420	3а 2020 г.	188175	225 383
В том числе:				
Сырье и материалы	5401	3а 2021 г.	216548	341948
	5421	3а 2020 г.	184804	216548
товары	5402	3а 2021 г.	6996	9254
	5422	3а 2020 г.	2498	6996
Расходы будущих периодов: право пользования результатами интеллектуальной деятельности до 12 месяцев	5403	3а 2021 г.	552	404
	5423	3а 2020 г.	258	552
Расходы будущих периодов: расходы на сертификацию и др.	5404	3а 2021 г.	1287	3450
	5424	3а 2020 г.	615	1287
Расходы будущих периодов: право пользования результатами интеллектуальной деятельности свыше 12	5405	3а 2021 г.	5501	3310
	5425	3а 2020 г.	5618	5501

месяцев				
---------	--	--	--	--

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1 Дебиторская задолженность, строка 1230, 1192 формы «Бухгалтерский баланс» (тыс. руб.)

Наименование показателя	код	период	На начало года		На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.				
	5521	За 2020 г.	0	0	0	0
В том числе:	5502	За 2021 г.				
	5522	За 2020 г.	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	80871	-61	129236	-30
	5530	За 2020 г.	183614	-30	80871	-61
В том числе: Авансы выданные на приобретение внеоборотных активов	5511	За 2021 г.				
	5531	За 2020 г.	0	0	0	0
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5512	За 2021 г.	17179		23538	-30
	5532	За 2020 г.	10502	-1	17179	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	За 2021 г.	62094		102557	
	5533	За 2020 г.	172570	0	62094	0
Прочие дебиторы	5514	За 2021 г.	1598	-61	3141	
	5534	За 2020 г.	542	-29	1598	-61

6.2 Кредиторская задолженность, строка 1510, 1520 формы «Бухгалтерский баланс» (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность в части «авансов полученных» в бухгалтерском балансе отражена в оценке за минусом суммы НДС, уплаченной в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Наименование показателя	код	период	На начало года	На конец периода
Долгосрочные обязательства, всего	5551	За 2021 г.		
	5571	За 2020 г.	0	0
В том числе:	5553	За 2021 г.		
	5573	За 2020 г.	0	0
Краткосрочные обязательства, всего	5560	За 2021 г.	120245	199192
	5580	За 2020 г.	156457	120245
В том числе:	5561	За 2021 г.	100235	175493
	5581	За 2020 г.	20761	100235
Авансы полученные	5562	За 2021 г.	1740	883
	5582	За 2020 г.	246	1740
Задолженность перед бюджетом	5563	За 2021 г.	8051	7774
	5583	За 2020 г.	22514	8051
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	За 2021 г.	3385	4850
	5584	За 2020 г.	5026	3385
Задолженность перед	5565	За 2021 г.	6689	10030

персоналом организации	5585	За 2020 г.	7522	6689
Прочие кредиторы	5566	За 2021 г.	145	162
	5586	За 2020 г.	265	145
Кредиты, проценты по кредитам	5567	За 2021 г.	0	0
	5587	За 2020 г.	100123	0
Займы, проценты по займам	5568	За 2021 г.	0	61 116
	5588	За 2020 г.	0	0

7. Затраты на производство

Строки 2120, 2210, 2220 формы «Отчет о финансовых результатах»

Наименование показателя	код	За 2021 год	За 2020 год
Материальные затраты	5610	353 687	198627
Расходы на оплату труда	5620	150355	112893
Отчисления на социальные нужды	5630	29363	25734
амортизация	5640	2577	2455
Прочие затраты	5650	91942	70819
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	627 924	410 528

8. Информация о связанных сторонах

8.1 В 2021 году основному управленческому персоналу выплачено:

Всего: 16 038 тыс. рублей

В т.ч. Оплата труда 15 956 тыс. руб.

Ежегодный оплачиваемый отпуск – 1 318 тыс. руб.

Начисленные на оплату труда налоги и сборы во внебюджетные фонды – 2 815 тыс. руб.

Оплаты лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежей, а также долгосрочных вознаграждений в пользу основного управленческого персонала не производилось.

8.2 Бенефициарным владельцем является Валов Сергей Николаевич, ИНН 550401303424, который в капитале учредителя ЗАО «Сервис-Индустрия» имеет преобладающее участие более 50%, следовательно, имеет преобладающее участие более 25% в капитале ООО НПО «Компания СИВИК».

8.3 Информация об операциях и сделках со связанными с ООО НПО «Компания СИВИК» сторонами:

Вид связанной стороны	Характер отношений	Виды операций	Объем операций, тыс. руб.
Преобладающее общество (учредитель)	Контролирует предприятие	Аренда помещений, имущества	38310
		Продажа продукции, прочих материалов, услуг	0
Другие связанные стороны	Оказывается влияние одним и тем же юридическим лицом	Поручительство	69 001
		Аренда помещений, имущества	547
		Приобретение материалов, услуг	105743
		Передача прав по договору	70
		Продажа продукции, прочих материалов, услуг	774616

30 марта 2021 г.

Генеральный директор

Валов Н.С.