ООО "Космос" ИНН 5904280086 ***Приложение № 1***

Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов (тыс.руб.)

ДОХОДЫ	2021	2020
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:	87907,8	83 634,20
Продажа ТМЦ	0	50,00
Списанная кредиторская задолженность по налогу на прибыль согл. 172-ФЗ, как пострадавшей отрасли от короновируса (ОПТ/УСН)	0	2 985,00
Субсидия Правительства РФ, льготное кредитование	17681	4 706,40
Финансовые скидки (ОПТ/УСН)	69974,1	75 611,30
Прочее	252,7	281,50

Состав прочих расходов (тыс.руб.)

РАСХОДЫ	2021	2020
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:	17635,8	14004,8
Госпошлина и прочие аналогичные взносы (ОПТ/УСН)	61,5	10,5
Услуги банка	16366,2	12711,3
Списание по результатам инвентаризации	1203	1121,8
Прочее	5,1	161,2

Руководитель Гончаров Сергей Викторович

31 марта 2022 г.

2. Основные средства (в тыс.рублях)

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	4 432	(2 493)	1 661	-	-	(1 238)	-	-	6 093	(3 731)
	5210	за 2020 г.	3 513	(1 359)	920	-	-	(1 134)	-	-	4 432	(2 493)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	3 821	(2 409)	1 367	-	-	(1 073)	-	-	5 188	(3 482)
	5211	за 2020 г.	3 250	(1 325)	571	-	-	(1 085)	-	-	3 821	(2 409)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	611	(84)	294	-	-	(165)	-	-	906	(249)
	5212	за 2020 г.	262	(34)	349	-	-	(49)	-	-	611	(84)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	1 661	-	(1 661)	-
	5250	за 2020 г.	-	920	-	(920)	-
в том числе: Вывеска (ОС)	5241	за 2021 г.	-	851	-	(851)	-
	5251	за 2020 г.	-	715	-	(715)	-
Системный блок (ОС)	5242	за 2021 г.	-	125	-	(125)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (ОС)	5243	за 2021 г.	-	296	-	(296)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Световой короб (ОС)	5244	за 2021 г.	-	115	-	(115)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (ОС)	5245	за 2021 г.	-	104	-	(104)	-
	5255	за 2020 г.	-	67	-	(67)	-
Сигнализация (ОС)	5246	за 2021 г.	-	170	-	(170)	-
	5256	за 2020 г.	-	137	-	(137)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	466 804	361 809	345 942
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Финансовые вложения (в тыс.рублях)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	5 115 033	5 108 417	-	207	-	6 616	-
	5315	за 2020 г.	-	-	6 186	6 186	-	1	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2021 г.	-	-	5 115 033	5 108 417	-	207	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	6 186	6 186	-	1	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	5 115 033	5 108 417	-	207	-	6 616	-
	5310	за 2020 г.	-	-	6 186	6 186	-	1	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы (в тыс.рублях)

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	117 825	-	117 825	1 359 072	(1 324 201)	-	-	X	153 532	-	153 532
	5420	за 2020 г.	86 260	-	86 260	1 037 201	(1 006 636)	-	-	X	117 825	-	117 825
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	14 891	(14 891)	-	-	759	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	6 952	(6 952)	-	-	59	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	117 825	-	117 825	1 099 336	(1 064 466)	-	-	589	153 532	-	153 532
	5423	за 2020 г.	86 260	-	86 260	855 910	(825 345)	-	-	1 125	117 825	-	117 825
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	2 210	(2 210)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	1 804	(1 804)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	242 635	(242 635)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	172 536	(172 536)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Гончаров Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ООО "Космос" ИНН 5904280086 *Приложение № 5*

5. Дебиторская и кредиторская задолженность (в тыс.рублях)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	37 860	-	15 116	-	(17 928)	-	-	-	64	2 403	37 516	-
	5530	за 2020 г.	33 907	-	6 666	-	(2 713)	-	-	-	-	-	37 860	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	14 820	-	12 682	-	(5)	-	-	-	-	-	27 496	-
	5531	за 2020 г.	13 514	-	1 392	-	(87)	-	-	-	-	-	14 820	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	7 307	-	2 154	-	(4 098)	-	-	-	-	-	5 363	-
	5532	за 2020 г.	5 473	-	3 263	-	(1 428)	-	-	-	-	-	7 307	-
Прочая	5513	за 2021 г.	15 733	-	281	-	(13 824)	-	-	-	64	2 403	4 657	-
	5533	за 2020 г.	14 919	-	2 012	-	(1 198)	-	-	-	-	-	15 733	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	37 860	-	15 116	-	(17 928)	-	-	X	64	2 403	37 516	-
	5520	за 2020 г.	33 907	-	6 666	-	(2 713)	-	-	X	-	-	37 860	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	153 088	139 552	234	(55 183)	(15)	-	64	2 403	240 143
	5580	за 2020 г.	128 164	98 068	25	(70 176)	(2 994)	-	-	-	153 088
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	94 856	66 382	-	(2 377)	(15)	-	-	-	158 846
	5581	за 2020 г.	116 240	32 367	-	(53 743)	(9)	-	-	-	94 856
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1	50	-	-	-	-	-	-	51
	5582	за 2020 г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 525	3 151	8	(5 556)	-	-	64	2 403	10 594
	5583	за 2020 г.	7 879	2 883	-	2 748	(2 985)	-	-	-	10 525
кредиты	5564	за 2021 г.	17 681	51 692	216	(17 681)	-	-	-	-	51 908
	5584	за 2020 г.	-	17 681	-	-	-	-	-	-	17 681
займы	5565	за 2021 г.	-	15 000	11	(15 000)	-	-	-	-	11
	5585	за 2020 г.	-	19 100	25	(19 125)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	30 025	3 277	-	(14 569)	-	-	-	-	18 734
	5586	за 2020 г.	4 045	26 036	-	(56)	-	-	-	-	30 025
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	153 088	139 552	234	(55 183)	(15)	X	64	2 403	240 143
	5570	за 2020 г.	128 164	98 068	25	(70 176)	(2 994)	X	-	-	153 088

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	-	-	-
	5593	-	-	-

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

3 марта 2022 г.

ООО "Космос" ИНН 5904280086 *Приложение № 6*

6. Затраты на производство (в тыс.рублях)

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 112 452	861 066
Расходы на оплату труда	5620	111 912	79 505
Отчисления на социальные нужды	5630	21 723	14 285
Амортизация	5640	1 238	1 134
Прочие затраты	5650	95 080	72 464
Итого по элементам	5660	1 342 405	1 028 454
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(35 707)	(31 565)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 306 698	996 889

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

31 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	-	11 437	(3 703)	(11)	7 723
в том числе: Резерв	5701	-	11 437	(3 703)	(11)	7 723
Оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5702	-	-		-	-

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

ООО "Космос" ИНН 5904280086 ***Приложение № 8***

« Учет расчетов по налогу на прибыль" (в рублях)

2020 год

Раздел / Подраздел / Наименование	БУ	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. актив)
ДОХОДЫ	**1 096 091 312,39**	**1 096 091 312,39**	**1 088 399 838,91**		**-1 538 294,70**	
об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 012 456 091,87	1 012 456 091,87	1 012 456 091,87			
об. К. 91.1 (ОПТ)	83 635 220,52	83 635 220,52	75 943 747,04		-1 538 294,70	
РАСХОДЫ	**1 010 918 160,13**	**1 010 918 160,13**	**1 009 260 861,90**	**-74 866,69**	**-256 592,96**	
об. Д. 90.02.1	822 549 430,69	822 549 430,69	822 549 430,69			
об. К. 44.1 в корресп. с Д.	172 535 777,26	172 535 777,26	172 161 443,81	-74 866,69		
об. Д. 91.2 (ОПТ)	14 029 438,80	14 029 438,80	12 746 474,02		-256 592,96	
об. Д. 20.1 (ОПТ)	1 803 513,38	1 803 513,38	1 803 513,38			
ИТОГО:	**85 173 152,26**	**85 173 152,26**	**79 138 977,01**	**74 866,69**	**-1 281 701,74**	
Переносимый убыток:			**976 522,80**			**195 304,56**
ИТОГО с учетом убытка:	**85 173 152,26**	**85 173 152,26**	**78 162 454,21**	**74 866,69**	**-1 281 701,74**	**195 304,56**
Условный налог на прибыль		**17 034 630,45**	**15 632 490,84**	**74 866,69**	**-1 281 701,74**	**195 304,56**

2021 год

Раздел / Подраздел / Наименование	БУ	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. актив)
ДОХОДЫ	**1 407 418 136,70**	**1 407 418 136,70**	**1 389 777 151,74**	**8 001,21**	**-3 536 198,20**	
об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 319 023 901,46	1 319 023 901,46	1 319 023 901,46			
об. К. 90.11						
об. К. 91.1 (ОПТ)	88 394 235,24	88 394 235,24	70 753 250,28	8 001,21	-3 536 198,20	
РАСХОДЫ	**1 324 560 989,53**	**1 324 560 989,53**	**1 324 025 459,57**	**133 490,73**	**-240 596,73**	
об. Д. 90.02.1	1 061 854 092,29	1 061 854 092,29	1 061 854 092,29			
об. К. 44.1 в корресп. с Д.	242 634 990,58	242 634 990,58	243 302 444,25	133 490,73		
об. Д. 91.2 (ОПТ)	17 862 176,79	17 862 176,79	16 659 193,16		-240 596,73	
об. Д. 20.1 (ОПТ)	2 209 729,87	2 209 729,87	2 209 729,87			
ИТОГО:	**82 857 147,17**	**82 857 147,17**	**65 751 692,17**	**-125 489,53**	**-3 295 601,47**	
Условный налог на прибыль		**16 571 429,43**	**13 150 338,43**	**-125 489,53**	**-3 295 601,47**	

Генеральный директор С.В.Гончаров

ООО "Космос" ИНН 5904280086

Приложение № 9

Заемные средства за 2021г.

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		Срок действия договора , % ставка
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
66		17 680 991,00	32 680 991,00	66 918 393,48		51 918 393,48	
66.01		17 680 991,00	17 680 991,00	51 692 000,00		51 692 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		17 680 991,00	17 680 991,00	51 692 000,00		51 692 000,00	
кредитный договор N7M-1-4UI8SFY6 от 02.12.2021				49 000 000,00		49 000 000,00	Ставка 6,35%, сроком до 06.12.2022
кредитный договор N7M-1-4UK68T5R от 02.12.2021				2 692 000,00		2 692 000,00	Ставка 6,35%, сроком до 06.12.2022
кредитный договор № НКЛ-159 от 06.07.2020		17 680 991,00	17 680 991,00				01.04.2021г; Проценты не предусмотрены (льгота)
66.02				215 831,80		215 831,80	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				215 831,80		215 831,80	
кредитный договор N7M-1-4UI8SFY6 от 02.12.2021				204 591,78		204 591,78	
кредитный договор N7M-1-4UK68T5R от 02.12.2021				11 240,02		11 240,02	
66.03			15 000 000,00	15 000 000,00			
Марта ООО			15 000 000,00	15 000 000,00			
Договор займа от			15 000 000,00	15 000 000,00			
66.04				10 561,68		10 561,68	
Марта ООО				10 561,68		10 561,68	
Договор займа от				10 561,68		10 561,68	
Итого		**17 680 991,00**	**32 680 991,00**	**66 918 393,48**		**51 918 393,48**	

Руководитель С.В.Гончаров

ООО "Космос"

Арендованные основные средства

в рублях

	Сальдо на 31.12.2021
Адрес объекта Арендодатель	
Даровской, Советская, 41	2 880 000,00
Рылова Марина Сергеевна	2 880 000,00
Киров, Афанасьево, Советская, 16	3 588 000,00
Половников Николай Петрович ИП	3 588 000,00
Киров, Белая Холуница, Ленина, 16 А	5 376 000,00
Центр правовой поддержки консалтинга и аудита ООО	5 376 000,00
Киров, Белая Холуница, Пролетарская, 22	1 920 000,00
Инновационный технопарк-девелопер ООО	1 920 000,00
Киров, Вахруши, Ленина, 16	5 280 000,00
Зайкалов Александр Николаевич ИП	5 280 000,00
Киров, Воровского, 72	5 280 000,00
Безденежных Мария Викторовна	5 280 000,00
Киров, Воровского, 94	6 081 600,00
Роксэт-С ООО	6 081 600,00
Киров, Вятские Поляны, Гагарина, 5	7 680 000,00
Михеева Татьяна Леонидовна ИП	7 680 000,00
Киров, Вятские Поляны, Ленина, 135 Б	5 126 400,00
Эссен продакшн АГ АО	5 126 400,00
Киров, Вятские Поляны, Ленина, 162	9 171 360,00
Либеров Михаил Львович ИП	9 171 360,00
Киров, Вятские Поляны, Урицкого, 46	3 982 080,00
Сладкая жизнь Н.Н. ООО	3 982 080,00
Киров, Дорофеева, 5	2 899 200,00
Бурков Игорь Олегович ИП	2 899 200,00
Киров, Карла Маркса, 43	8 376 000,00
Общественное питание ОАО фирма	8 376 000,00
Киров, Карла Маркса, 45	14 722 560,00
Половников Михаил Валерьевич ИП	14 722 560,00
Киров, Карла Маркса, 48	15 936 000,00
Кононов Павел Юрьевич ИП	15 936 000,00
Киров, Комсомольская, 21	23 040 000,00
Земсков Константин Эдуардович ИП	7 680 000,00

Носков Сергей Александрович ИП	7 680 000,00
Шакшин Дмитрий Алексеевич ИП	7 680 000,00
Киров, Комсомольская, 37	10 560 000,00
Роксэт-С ООО	10 560 000,00
Киров, Космонавта Владислава Волкова , 1, пом. 1001	7 603 200,00
Эллада ООО	7 603 200,00
Киров, Котельнич, Пушкина, 10, пом. 1001	5 760 000,00
Овсянникова Нина Александровна ИП	5 760 000,00
Киров, Ленина, 102в	12 672 006,72
Роксэт-С ООО	12 672 006,72
Киров, Ленина, 146, пом. 1001	19 200 000,00
Трушков Валерий Николаевич ИП	19 200 000,00
Киров, Ленина, 16	6 240 000,00
Корчемкин Константин Владимирович ИП	6 240 000,00
Киров, Ленина, 18	6 240 000,00
Визит ООО аренда	6 240 000,00
Киров, Ленина, 20	9 796 803,84
Вятка-Нефтепродукт ООО	9 796 803,84
Киров, Лепсе, 61	4 320 000,00
Вачевских Дмитрий Анатольевич ИП	2 592 000,00
Вачевских Наталья Геннадьевна ИП	1 728 000,00
Киров, Луганская, 53	11 719 712,64
Роздухов Максим Евгеньевич ИП	11 719 712,64
Киров, Макаренко, 11	4 800 000,00
Шмаков Дмитрий Сергеевич ИП	4 800 000,00
Киров, Малмыж, К.Маркса, 6	3 336 000,00
Хабибрахманов Наиль Габдулхатович	3 336 000,00
Киров, Московская, 102/1	15 812 948,16
Роздухов Максим Евгеньевич ИП	15 812 948,16
Киров, Московская, 26 Б	6 265 920,00
Малинкина Елена Васильевна	6 265 920,00
Киров, Мостовицкая, 5	14 400 000,00
Абрамов Владимир Анатольевич ИП	7 200 000,00
Козлов Андрей Владимирович ИП	7 200 000,00
Киров, Нолинск, Ленина, 13б	5 760 000,00
Князев Николай Васильевич	5 760 000,00
Киров, Октябрьский пр-кт., 1	8 640 019,20
Роксэт-С ООО	8 640 019,20

Киров, Октябрьский, 108	4 800 000,00
Перминова Наталья Михайловна	4 800 000,00
Киров, Октябрьский, 109	6 814 444,80
Прозорова Тамара Николаевна	6 814 444,80
Киров, Октябрьский, 139	26 880 000,00
Городничев Дмитрий Владимирович ИП	26 880 000,00
Киров, Октябрьский, 66	6 240 000,00
Альпы ООО	6 240 000,00
Киров, Омутнинск, Комсомольская, 30	5 443 200,00
Корчемкин Сергей Владимирович ИП	5 443 200,00
Киров, Омутнинск, Ленина, 2	3 081 600,00
Курбатов Леонид Иванович ИП	3 081 600,00
Киров, Попова, 26, пом. 1007	4 060 800,00
Шевнин Александр Витальевич ИП	4 060 800,00
Киров, Профсоюзная, 78	7 200 000,00
Роксэт-С ООО	7 200 000,00
Киров, Профсоюзная, 80, пом.1002	5 760 000,00
Жуков Игорь Владимирович ИП	5 760 000,00
Киров, Слободской, Грина, 10	9 406 080,00
Роксэт-С ООО	9 406 080,00
Киров, Слободской, Советская, 75	5 280 000,00
Слободской мясокомбинат ОАО	5 280 000,00
Киров, Советск, Ленина, 32	3 356 160,00
Обжерин Алексей Аркадьевич ИП	3 356 160,00
Киров, Советская, 45	4 800 000,00
Калашников Олег Викторович ИП	4 800 000,00
Киров, Советская, 85	9 120 000,00
Роксэт-С ООО	9 120 000,00
Киров, Старославянская, 16	10 637 827,20
Березин Андрей Олегович ИП	10 637 827,20
Киров, Уржум, Рокина, 9а	2 304 000,00
Хилькевич Татьяна Георгиевна ИП	2 304 000,00
Киров, Щорса, 17	9 504 000,00
Глобус фирма ООО	9 504 000,00
Киров, Юрья, Ленина, 4	3 744 000,00
Инновационный технопарк-девелопер ООО	3 744 000,00
Кирово-Чепецк, Володарского,10	3 036 000,00
ВятСтройИнвест ООО	3 036 000,00

Кирово-Чепецк, Ленина, 6/5, пом. 5	5 280 000,00
Прокудин Илья Николаевич	5 280 000,00
Кирово-Чепецк, пр.Мира, 70 суб	10 212 480,00
Старков Сергей Михайлович ИП	10 212 480,00
Кирово-Чепецк, Россия пр-кт., 34	8 225 280,00
АвтоГор ООО	8 225 280,00
Кирс, Кирова, 25, пом. 1004	2 880 000,00
Викол Наталья Владимировна ИП	2 880 000,00
Смоленск, Кашена, 1	19 200 000,00
ИНВЕСТ АЛМАЗ-ХОЛДИНГ АО	19 200 000,00
Смоленск, Петра Алексеева, 2/37	9 312 000,00
Макаров Владимир Анатольевич ИП	9 312 000,00
Яранск, Карла Маркса, 49	5 760 000,00
Кожевникова Татьяна Валерьевна ИП	5 760 000,00
Итого	**466 803 682,56**

Руководитель Гончаров С.В.

Объем продаж по видам деятельности

2020 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 129 078 тыс. руб./ 1 012 456 тыс.руб., в т.ч.:
- розн. торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения – 1 085 958 тыс. руб./976 523 тыс.руб.
- прочее – 43 119 тыс. руб./35 933 тыс.руб.

2021 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 471 159 тыс. руб./ 1 319 024 тыс.руб., в т.ч.:
- розн. торговля лекарственными средствами для мед. применения – 1 415 766 тыс. руб./1 272 863 тыс.руб.
- прочее – 55 393 тыс. руб./46 161 тыс.руб.

Руководитель С.В.Гончаров

Информация о характере отношений со связанными сторонами (п. 10 ПБУ 11/2008).

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между связанными сторонами.
Информация о связанных сторонах на 31.12.2021

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО	Кислицына Лариса Петровна	6950178265	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	Марта ООО	Кислицына Лариса Петровна	5906107055	обществасвязанные стороны, контролируемые тем же участником
3	Кислицына Лариса Петровна			обществасвязанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

в рублях

Контрагенты / Договоры		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кислицына Лариса Петровна				5 128 657 852,90	5 122 051 227,31	6 606 625,59	
Марта ООО				15 000 000,00	15 010 561,68		10 561,68
Договор займа от 03.12.2021				15 000 000,00	15 010 561,68		10 561,68
66.03	Процентный займ			15 000 000,00	15 000 000,00		
66.04	Проценты по дог. процентного займа				10 561,68		10 561,68
НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО				5 113 657 852,90	5 107 040 665,63	6 617 187,27	
Договор займа от 27.12.2021				12 000 958,91	6 000 000,00	6 000 958,91	
58.03	Процентный займ			12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
76.03	Проценты по дог. процентного займа			958,91		958,91	
договор о едином остатке (займ) от 08.04.2021				5 101 656 893,99	5 101 040 665,63	616 228,36	
58.03	Займ по договору о едином остатке			5 101 451 345,11	5 100 835 116,75	616 228,36	
76.03	Проценты по договору займа о едином остатке			205 548,88	205 548,88		
Итого				**5 128 657 852,90**	**5 122 051 227,31**	**6 606 625,59**	

Контрагенты Договоры		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кислицына Лариса Петровна				1 581 990,00	1 581 990,00		
Договор займа от 03.03.2021				1 581 990,00	1 581 990,00		
58.03	Процентный займ			1 581 990,00	1 581 990,00		
76.03	Проценты по дог. процентного займа			238,38	238,38		

Условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору денежными средствами ежемесячно. А в случае агентского договора с ООО «АСП» Условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору путем зачета однородных требований.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по данным операциям не создавались. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности не списывалась. Иных долгов, не реальных ко взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, нет.

Руководитель Гончаров С.В.

ООО "Космос" ИНН 5904280086 ***Приложение № 13***

Финансовые вложения за 2021г.

в рублях

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2021		Срок действия договора , % ставка
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
58.03 «Займы»			5 115 033 335,11	5 108 417 106,75	6 616 228,36		
Кислицына Лариса Петровна			1 581 990,00	1 581 990,00			
Договор займа от 03.03.2021			1 581 990,00	1 581 990,00			Ставка 1 % ; ежемесячные расчеты; сроком до 05.03.2021
НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО			5 113 451 345,11	5 106 835 116,75	6 616 228,36		
Договор займа от 27.12.2021			12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		Ставка 1 % ; ежемесячные расчеты; сроком до 26.12.2022
договор о едином остатке (займ) от 08.04.2021			5 101 451 345,11	5 100 835 116,75	616 228,36		Ставка 1 % ; ежедневные расчеты; с пролонгацией
Итого			**5 115 033 335,11**	**5 108 417 106,75**	**6 616 228,36**		
76.03 « Проценты по договорам займа»			206 746,17	205 787,26	958,91		
Кислицына Лариса Петровна			238,38	238,38			
Договор займа от 03.03.2021			238,38	238,38			
НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО			206 507,79	205 548,88	958,91		
Договор займа от 27.12.2021			958,91		958,91		
договор о едином остатке (займ) от 08.04.2021			205 548,88	205 548,88			
Итого			**206 746,17**	**205 787,26**	**958,91**		

Ген.директор С.В.Гончаров

ООО "Космос" ИНН 5904280086 *Приложение № 14*

Расчет стоимости чистых активов (в тыс.рублях)

Общество с ограниченной ответственностью "Космос"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 362	1 939	2 154
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	195
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	153 532	117 825	86 260
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	91	16
Дебиторская задолженность*	1230	37 516	37 860	33 907
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 616	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 973	22 900	7 555
Прочие оборотные активы	1260	34	117	200
ИТОГО активы	-	**267 073**	**180 732**	**130 288**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	364	238	313
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	51 918	17 681	-
Кредиторская задолженность	1520	188 224	135 406	128 164
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 723	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**248 230**	**153 326**	**128 478**
Стоимость чистых активов	-	**18 843**	**27 406**	**1 810**

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

Руководитель Гончаров С.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Космос» за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «Космос» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 05.12.2012. Единственным участником Общества является Кислицына Лариса Петровна. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Космос. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Космос».
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99). Случаи, когда организация допустила при формировании БО отступления от правил, формирования бухгалтерской отчетности отсутствуют.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации – 614095, Пермский край, Пермь г, Мира ул, дом № 31, кв.48
Основные виды деятельности: 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), (Лицензия № ЛО-43-02-001389)
Средняя численность работающих за 2021 – 215,6
Исполнительный орган – генеральный директор Гончаров Сергей Викторович
Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5 к Пояснениям
Изменений в уставном капитале организации в 2021г. не было
Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения № 5 к Пояснениям
Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 11 к Пояснениям
Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям
Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям
Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 1 к Пояснениям

2. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям
По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.

3. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.
В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.
Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России предпринял меры поддержки финансового сектора.
Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.
В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества

4. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства»

Приложение № 7 к Пояснениям

5. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
Приложение № 6 к Пояснениям

6. ПБУ 15/08 «Заемные средства»
Приложение № 9 к Пояснениям

7. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
Приложение № 8 к Пояснениям

8. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»
Наличие и движение финансовых вложений
Приложение № 3, № 13 к Пояснениям

9. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 138 тыс.руб.

10. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2021г. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Космос», утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

11. Арендованные основные средства
Приложение № 10 к Пояснениям

12. Бенефициарный владелец ООО «Космос»
Кмслицына Лариса Петровна (100 % в уставном капитале). Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам: физическое лицо, в конечном счете, владеет более 25 процентов в уставном капитале организации

13. ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах»
Приложения № 12 к Пояснениям

14. Расчет чистых активов
Приложение № 14 к Пояснениям

15. Прочая информация
Отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.
Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 в Обществе в 2021 году отсутствуют.

Руководитель Гончаров Сергей Викторович