

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Земельный участок 1	5241	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-	-
Земельный участок 2	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление				выбыло					
			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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	2 940	-	96 347	45 395	(1 860)	-	-	-	-	-	142 822	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	1 633	-	1 430	-	(125)	-	(921)	-	2	-	2 940	-
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	480	-	45 395	-	(260)	-	-	-	-	-	45 615	-
	5531	за 2020г.	69	-	480	-	(69)	-	-	-	-	-	480	-
	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	2 460	-	50 952	45 395	(1 600)	-	-	-	-	-	97 207	-
	5533	за 2020г.	1 563	-	950	-	(55)	-	(921)	-	2	-	2 460	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	2 940	-	96 347	45 395	(1 860)	-	-	X	-	-	142 822	-
Итого	5520	за 2020г.	1 633	-	1 430	-	(125)	-	(921)	X	2	-	2 940	-

## 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 кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание 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.	272	2 712	-	(14)	-	-	-	-	2 970	
	5580	за 2020г.	571	153	-	(454)	-	-	2	-	272	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	
	5581	за 2020г.	34	-	-	(34)	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	230	200	-	-	-	-	-	-	430	
	5582	за 2020г.	460	150	-	(380)	-	-	-	-	230	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	20	6	-	(12)	-	-	-	-	14	
	5583	за 2020г.	57	1	-	(40)	-	1	2	-	20	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	22	6	-	(2)	-	-	-	-	26	
	5586	за 2020г.	20	2	-	-	-	-	-	-	22	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	272	2 712	-	(14)	-	X	-	-	2 970	
	5570	за 2020г.	571	153	-	(454)	-	X	2	-	272	

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

ООО «ЦЕНТРОНСАЙТ»

Российская Федерация  
Общество с ограниченной  
ответственностью

ИНН 57-26022737

ОГРН 11109733063793

30 марта 2022 г.

Раченков Роман  
Викторович

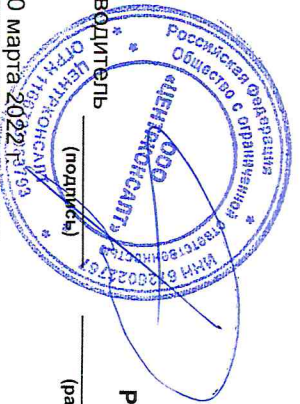
(расшифровка подписи)



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	32	33
Расходы на оплату труда	5620	157	148
Отчисления на социальные нужды	5630	47	45
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	555	582
Итого по элементам	5660	791	808
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	791	808

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



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Раченков Роман Викторович  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

# **Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» за 2021 год.**

## **1. Общие сведения о предприятии**

ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» - предприятие, находящееся по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Глинка, д.4 «Б».

Предприятие зарегистрировано 29 июня 2016г. С 01.08.2016г. числится в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в категории «микропредприятие». Основным видом деятельности Общества согласно ОКВЭД 69.10 является «Деятельность в области права». Среднесписочная численность работников на 01.01.2022г. составила 2 человека. Генеральным директором Общества, действующим на основании Устава, является Раченков Роман Викторович.

Единственным участником Общества на 01.01.2022г. является гражданин РФ Раченков Роман Викторович.

На 01.01.2022 г. размер уставного капитала Общества (объявленный) составляет 10000 руб. Задолженности учредителя по взносам в уставный капитал Общество не имеет. Размер уставного капитала за отчетный период не изменялся.

Фактическое ведение хозяйственной деятельности Обществом началось в сентябре 2016г.

Предприятие не относится к категории градообразующих.

Дочерних и зависимых обществ ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» не имеет.

С 2017г. ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы».

## **2. Применяемые способы ведения бухгалтерского учета**

Для целей учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 40000 рублей и сроком службы более 12 месяцев. Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом. Сроки использования устанавливаются с учетом «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и индивидуальных характеристик объектов. На 31.12.2021г. на балансе Общества имеются земельные участки.

Переход на применение ФСБУ 5/2019 осуществлен перспективно. Балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного периода равна 0 руб. Резерв под обесценение запасов не создавался. При признании запасы (за исключением незавершенного производства и готовой продукции) оцениваются по фактической себестоимости. При отпуске запасов в производство используется вариант оценки «по средней себестоимости».

Выручка от реализации услуг определяется на дату документального подтверждения факта оказания услуг заказчику, т.е. дату подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) независимо от фактического поступления денежных средств.

Расходы организации признаются в момент их совершения независимо от времени фактической выплаты денежных средств. Основной счет учета затрат 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы списываются на себестоимость выполненных работ (оказанных услуг) ежемесячно в полном объеме.

В составе прочих расходов учитываются расходы по оплате услуг банков, банковских комиссий, штрафов и т.д.

На конец года у Общества выданных обязательств нет. По состоянию на 31.12.21г. открытых овердрафтов, полученных поручительств третьих лиц Общество не имеет.

При составлении Отчета о движении денежных средств было учтено следующее:

- денежных эквивалентов Общество не имеет;
- денежных потоков, не указанных в п.9 -11 ПБУ 23/2011 организация не имеет;



- денежные потоки по текущей деятельности отражены в отчете за минусом НДС.

### **3. Бухгалтерская отчетность**

Бухгалтерская отчетность за 2021г. составлена за период 01.01.2021г. по 31.12.2021г. Согласно п.5 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую отчетность в полном объеме. Бухгалтерская отчетность ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» за 2021г. сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

### **4. Отчет о прибылях и убытках за 2021 год**

Выручка от реализации 2021 год – 97763 тыс. руб.

Прибыль от реализации – 96972 тыс. руб.

Прибыль от деятельности общества (чистая прибыль) за 2021 год составила 142192 тыс. руб.

### **5. Информация об аффилированных лицах**

Аффилированным лицом по состоянию на 01.01.2022 г. в ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» является гражданин РФ Раченков Роман Викторович. Доля в уставном капитале 100%.

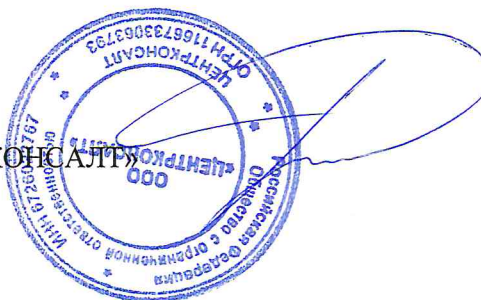
### **6. Дивиденды**

Прибыль к распределению за 2021 год составила 142192 тыс.рублей. Решение о ее распределении будет принято учредителем в 2022 году.

### **7. Государственная помощь**

В 2021 году ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» государственную помощь не получало.

Генеральный директор ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ»



Раченков Р.В.