

Пояснительная записка

к годовому бухгалтерскому отчету ООО ЧОП «Базис» за 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Базис» (сокращенное наименование ООО ЧОП «Базис») (ИНН/КПП 7703673073/770301001) зарегистрировано 14.08.2008г. – свидетельство о регистрации серия 77 № 011590824, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 77 № 011590825 от 14.08.2008 г., присвоен ИФНС России №3 по г. Москвы 14.08.2008г.

Местонахождение **ООО ЧОП «Базис»**: 123104, г. Москва, Тверской б-р, д.13, стр.1, 5 этаж, пом.544

Уставный капитал составляет **250 000** (Двести пятьдесят тысяч) рублей. С 06.06.2011г состав учредителей состоит из четырех физических лиц. Уставный капитал разделен на четыре доли.

Учредителями ООО ЧОП «Базис» являются физические лица:

- Пахнин Андрей Владимирович паспорт 45 98 345319, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ «КОСИНО-УХТОМСКИЙ» ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 772-046, дата выдачи 16.02.2000 г., зарегистрирован 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 23, кв. 84

- Федянин Валерий Юрьевич паспорт 45 08 386467, выдан ОВД РАЙОНА ВЫХИНО ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 772-044, дата выдачи: 24.03.2006 г., зарегистрирован по адресу: 109507, г. Москва, Самаркандский бульвар, квартал 134а, корп. 2, кв. 28

- Фролов Сергей Сергеевич паспорт 46 16 059172, выдан ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, код подразделения 500-186, дата выдачи: 05.12.2003 г., зарегистрирован по адресу: 143989, Московская обл, Балашиха г, Железнодорожный мкр, Рождественская ул, дом № 4, кв.62

- Циммерман Виталий Ягоферович паспорт 46 12 859261, ТП № 2 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛЮБЕРЦЫ, дата выдачи 14.08.2012, код подразделения 500-074, зарегистрирован по адресу: 140002, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, дом № 51, кв.35

Размер вклада в Уставный капитал общества распределяется между Участниками следующим образом:

1) Пахнин Андрей Владимирович -62 499,98 (Шестьдесят две тысячи четыреста девяносто девять) руб.98 коп. Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП «Базис»

Доля в уставном капитале Общества: 25%

2) Федянин Валерий Юрьевич -62 499,99 (Шестьдесят две тысячи четыреста девяносто девять) руб.99 коп. Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП «Базис»

Доля в уставном капитале Общества: 25%

3) Фролов Сергей Сергеевич -62 499,98 (Шестьдесят две тысячи четыреста девяносто девять) руб.98 коп. Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП «Базис»

Доля в уставном капитале Общества: 25%

4) Циммерман Виталий Ягоферович -62 500,05 (Шестьдесят две тысячи пятьсот) руб.05 коп. Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП «Базис»

Доля в уставном капитале Общества: 25%

Лица, входящие в состав органов управления Общества

а) Общее собрание Участников Общества.

б) Коллегиальный исполнительный орган:

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

в) Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества:

С 01.02.2011г Циммерман Виталий Ягоферович – Генеральный директор

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор)

Основным видом деятельности общества является оказание охранных услуг на договорной основе с юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством РФ.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила **79** (Семьдесят девять) человек.

Для осуществления вышеуказанной деятельности Общество имеет лицензию МВД России Главного Управления Внутренних Дел по г. Москве на негосударственную (частную) охранную деятельность № 7335, дата выдачи 18.08.2008, срок действия до 18.08.2023 г.

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (редакция от 01.01.2020г.)
2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (в ред. от 08.11.2010г., изм. От 29.01.2018г))
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н в ред.от 08.11.2010г).
4. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред.от 04.12.2012г, ред.от 06.03.2018г, ред.от 19.04.2019г.).
5. Учетная политика ООО ЧОП «Базис» на 2021г., принята приказом Генерального директора № 21-2020 от 31.12.2020 г.
7. Другие законодательные и нормативные акты.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год была подготовлена исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Принципы учетной политики

1. Учет основных средств

Общество применяет линейный метод начисления амортизации по амортизируемым основным средствам. Срок полезного использования определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1. При приобретении основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации по этому имуществу, при наличии подтверждающих документов от предыдущего собственника, определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим собственником. Объекты основных средств стоимостью 40 000 руб. и менее за единицу и сроком полезного использования свыше 12 месяцев отражаются в бухгалтерском учете, отчетности в составе МПЗ.

2. Учет материально-производственных запасов

Расходы по заготовке и доставке товаров учитываются в составе фактических затрат на приобретение. Материально-производственные запасы (МПЗ) при их постановке на учет оцениваются в размере фактической себестоимости. Оценка МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии производится по методу средней себестоимости единицы запасов.

3. Учет кредитов и займов

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не осуществляется и долгосрочная задолженность продолжает учитываться в этом качестве до истечения срока кредита (займа).

Расходы по заёмным обязательствам отражаются в составе прочих расходов на конец отчетного периода. Начисление производится равномерно. Задолженность по полученным займам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов.

4. Резерв по сомнительным долгам

В связи с отсутствием в течение 2021г долгосрочной кредиторской задолженности Общество не образует резервов по сомнительным долгам.

Общая характеристика финансового состояния

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2021 г. составила **20 977** тыс. руб.

Выручка от реализации услуг (без НДС) составила в 2021 году **92 432** тыс. руб. Выручка сформирована поступлениями от реализации услуг по охранной деятельности.

Расходы составили **93 216** тыс. руб. в т.ч.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – **68 206** тыс. руб.
в том числе

-амортизация ОС- 650 тыс. руб.

-оплата труда (в т.ч. страховые взносы)– 65 404 тыс. руб.

- аренда помещений – 264 тыс. руб.

-содержание и эксплуатация автотранспорта - 624 тыс. руб.

Управленческие расходы – **25 010** тыс. руб.

в том числе

- амортизация ОС – 7 тыс. руб.

- аренда помещений – 2 258 тыс. руб.

- оплата труда (в т.ч. страховые взносы) – 21 554 тыс. руб.

Прочие доходы **2 583** тыс.руб.

Прочие расходы составили – **1 929** тыс. руб., в т.ч.

- услуги банков – 287 тыс. руб.

- материальная помощь в связи со смертью/рождением – 30 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль за 2021 год составила **166** тыс. руб. (стр. 2411 Формы № 2).

Таким образом, прибыль составила **53** тыс. рублей. (отражен по стр. 2400 Форма №2).

Основными факторами, оказавшими влияние на валюту баланса, стали:

Состояние и движение имущества организации

Показатели	На начало года	На конец года	Тыс. руб. %	
			Отклонения Абсолют.	Относит.
Всего имущества (валюта баланса) тыс. руб.	7427	20 977	13 550	282,44%
Основные средства и внеоборотные активы (IA) в % к имуществу	332 4,47%	10 643 50,74%	10 311	3205,72%
Долгосрочные финансовые вложения В % к (IA)	250 75,30%	250 2,35%	0	0 %
Оборотные активы (IIA) в процентах к имуществу	7095 95,53%	10 334 49,26%	3239	145,65%
Материальные оборотные средства (стр.1210+стр.1220) В процентах к оборотным активам	93 1,31%	42 0,41%	-51	45,16%

Средства в расчетах в процентах к оборотным активам (стр. 1240+стр.1230)	4 595 64,76%	6 348 61,43%	1 753	138,15%
Краткосрочные финансовые вложения	0 0%	0 0%	0	0%
Денежные средства и прочие оборотные активы в процентах к оборотным активам (стр.1260+стр.1250)	2 407 33,93%	3 944 38,16%	1 537	163,86%

Основные средства общества

N п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость амортизуемых основных средств	Остаточная стоимость основных средств	Величина начисленной амортизации
1	Сооружения и передаточные устройства	0	0	0
2	Машины и оборудование	250	0	250
3	Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0	0
4	Транспортные средства	11 762	10 136	1 626
5	Прочие основные фонды	677	257	420
Итого, тыс. руб.:		12 689	10 393	2 296

Переоценка основных средств за 2021год Обществом согласно учетной политике не производилась.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

Общество имеет на балансе долгосрочные финансовые вложения:

1. Долгосрочные финансовые вложения в течении отчетного периода общество не производило.
2. Краткосрочные финансовые вложения в течении отчетного периода общество не производило.
3. Денежные средства на (стр. 1250 баланса) на 31.12.21 - **3 944** тыс. руб.
4. Заемные средства (строка 1510 баланса): на 31.12.21г - **12 500** тыс.руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Долгосрочной дебиторской задолженности у организации нет.

Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230 баланса) представляет собой авансы выданные и задолженность покупателей за реализованные услуги.

Краткосрочная дебиторская задолженность	
Наименование контрагента	Задолженность/ авансы выданные

	основание	дата возник- новения	Сумма, руб.	Является аффилированны м лицом (Да/Нет)
<i>Дебиторская задолженность по реализации (сч.62)</i>				
62.1				
ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Договор № 07/2008 от 01.12.2008	31.12.21	4 000 000,00	Нет
Прохоров М.Д.		31.12.21	723 861,00	Нет
Прочие		31.12.21	90 000,00	
<i>Итого стр. 62.1</i>			4 813 861,00	
<i>Авансы выданные (сч.60,76)</i>				
60.2				
ООО «1АБ Мастер»		31.12.21	68 454,00	Нет
ООО АНО «АПС»	Договор № 18/10/2021 от 18.10.2021г.	31.12.21	111 130,00	Нет
ООО «СК «Согласие»		31.12.21	13 474,01	Нет
НЧ ОСУ «Стрелковый клуб объект»	Договор № 82 от 10.02.2011г	31.12.21	14 208,50	Нет
«ЭЛ-Контракт» ЗАО	ГСМ № 20/1107 от 01/10/08	31.12.21	43 178,47	Нет
Прочие		31.12.21	7 223,04	Нет
<i>Итого по счету 60.2</i>			257 668,02	
<i>Итого по сч. 60.2</i>				
<i>Счет 76 «Прочие дебиторы и кредиторы»</i>				
			338 834,65	
<i>Счет 68,69 «Расчеты с бюджетом»</i>				
			931 152,68	

<i>Счет 73 «Расчеты с персоналом»</i>			6 237,28	
Итого по строке 1230			6 347 753,63	

Кредиторская задолженность

Долгосрочные у общества состоят из отложенных налоговых обязательств.

Долгосрочные обязательства (стр. 1420)

Наименование контрагента	Задолженность/ авансы полученные			Является аффилированным лицом (Да/Нет)
	основание	дата возникновения	Сумма, руб.	
<i>Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»</i>			3 569,30	
ИТОГО по строке 1420			3 569,30	

Краткосрочная кредиторская задолженность представляет собой в основном задолженность перед поставщиками и подрядчиками, авансы, полученные от покупателей услуг, текущую задолженность по заработной плате, налогам и внебюджетным фондам.

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520)

Наименование контрагента	Задолженность/ авансы полученные			Является аффилированным лицом (Да/Нет)
	основание	дата возникновения	Сумма, руб.	
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60,76)</i>			32 686,40	
ОАО «КОМКОР»	Дог. №08-2799 от 30.10.08 телефония/ Дог. № д-08-2799 от 30.10.08 интернет	31.12.21	30 517,20	нет
Прочие		31.12.21	2 169,20	
<i>Авансы полученные (сч.62)</i>			0	
			0	

<i>Прочие</i>			0
<i>Прочие кредиторы, в т.ч. задолженность по налогам и сборам</i>		31.12.21	7 266 152,35
<i>Заработная плата</i>		31.12.21	- 4 745,45
ИТОГО по строке 1520			7 294 093,30

Анализ финансового состояния

При анализе финансового состояния рассчитываются показатели:

- Собственные оборотные средства (СОС) - абсолютный показатель, представляющий собой разницу между собственным капиталом и внеоборотными активами. Увеличение СОС в динамике является положительной тенденцией, уменьшение отрицательной.

- Собственные и долгосрочные заемные средства (СДОС) - определяется как сумма между собственными и долгосрочными заемными средствами и внеоборотными активами. Абсолютный показатель характеризует наличие и сумму оборотных средств, имеющихся в распоряжении организации, которые не могут быть востребованы в любой момент времени.

- Общая величина основных источников формирования запасов и затрат организации (ООС) - абсолютный показатель, характеризует достаточность нормальных источников формирования запасов и затрат организации.

- Запасы и затраты (ЗИЗ) – абсолютный показатель, характеризует наличие у организации запасов и затрат в незавершенном состоянии для ведения нормальной финансово-хозяйственной деятельности.

Наименование Показателя	Формула расчета	На начало года	На конец года
Собственные оборотные Средства (СОС)	$СОС = ст.1300 - ст.1100(ф.1)$	797	- 9 461
Собственные и долгосрочные заемные Средства (СДОС)	$СДОС = СОС + ст. 1400(ф.1)$	799	- 9 457
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат предприятия (ООС)	$ООС = СДОС + ст.1510(ф.1)$	799	3 040
Запасы и затраты (ЗИЗ)	$ЗИЗ = ст.1210 + ст.1220(ф.1)$	93	42
Ф1-финансовый показатель – отражает достаточность СОС для финансирования ЗИЗ	$Ф1 = СОС - ЗИЗ$	704	- 9 503
Ф2-финансовый	$Ф2 = СДОС - ЗИЗ$		

показатель - отражает достаточность СДОС для финансирования ЗИЗ		706	- 9 499
Ф3-финансовый показатель – отражает достаточность ООС для финансирования ЗИЗ	Ф3=ООС-ЗИЗ	706	- 2 998

Показатели СОС, СДОС меньше нуля, следовательно, Общество не обладает достаточным количеством собственных оборотных средств. ООС больше нуля, следовательно, Общество не обладает достаточной общей величиной основных источников формирования запасов и затрат предприятия.

Показатели Ф1, Ф2, Ф3, характеризующие состояние финансовой устойчивости организации, если Ф1, Ф2, Ф3 больше нуля, что говорит о финансовой устойчивости. За 2021г показатели Ф1 и Ф2 меньше нуля, Общество не обладает достаточной платежеспособностью и не использует собственные средства для осуществления деятельности.

Анализ возможности банкротства

Для оценки возможного банкротства используются показатели:

- коэффициент текущей ликвидности (К1), который характеризует общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств;
- коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2), который характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для его финансовой устойчивости.

Нормативное значение этих коэффициентов на конец года не должно быть: К1 - менее 2, К2 - менее 0,1.

Наименование Показателя	Формула расчета	На начало Года	На конец года
Коэффициент текущей ликвидности (К1)	$K1 = \text{стр. 1200} : (\text{стр. 1500} - (\text{стр. 1530} + \text{стр. 1540} + \text{стр. 1550}))$	1,13	0,52
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2)	$K2 = (\text{стр. 1300} - \text{стр. 1100}) : \text{стр. 1200}$	0,11	-0,92

В нашем случае на конец года К1 (коэффициент текущей ликвидности) ниже порогового значения, а коэффициент К2 (коэффициент обеспеченности собственными средствами) отрицательный, ниже порогового значения, что подтверждает не достаточность собственных оборотных средств Общества.

Анализ финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость отражает стабильность характеристик, полученных при анализе финансового состояния организации в свете долгосрочной перспективы, и связана с общей структурой финансов и зависимостью организации от кредиторов и инвесторов. Финансовая устойчивость определяется соотношением собственных и заемных средств. В этих целях рассчитываются следующие коэффициенты :

- Коэффициент автономии, который характеризует долю владельцев (собственников) предприятия в общей сумме средств, используемых в финансово-хозяйственной деятельности (рекомендуемый критерий значения – не ниже 0,6 (К4);

- Коэффициент финансовой зависимости, который характеризует долю заемных средств, используемых организацией в хозяйственной деятельности (K5) (в сумме с K4 составляет 1);
- Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, который дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости организации. Он определяет долю заемных средств вложенную в каждый рубль активов предприятия (в динамике свидетельствует об усилении или снижении зависимости организации от внешних кредиторов и инвесторов (K6).

Для ООО ЧОП «Базис» расчет этих показателей приведен в таблице:

Наименование показателя	Формула расчета	На начало Года	На конец года
Коэффициент автономии (K4)	$K4 = \text{стр.1300} : \text{стр.1600}(\text{ф.1})$	0,15	0,06
Коэффициент финансовой зависимости (K5)	$K5 = \text{стр.1400} + \text{стр.1500} : \text{стр.1600}(\text{ф.1})$	0,85	0,94
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (K6)	$K6 = \text{стр.1400} + \text{стр.1500} : \text{стр.1300}(\text{ф.1})$	5,58	16,74

Коэффициенты, рассчитанные в таблице, показывают, что доля собственных средств, используемых в финансово-хозяйственной деятельности ниже порогового значения (K4-коэффициент автономии). Анализ вышеперечисленных коэффициентов показывает не устойчивое финансовое состояние организации.

Анализ деловой активности

Деловая активность характеризует эффективность текущей деятельности организации и связана с результативностью использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов, а также с показателями оборачиваемости. Расчет этих показателей для ООО ЧОП «Базис» приводится в таблице:

Наименование показателя	Формула расчета	За прошлый год	На конец отчетного года
Среднесписочная численность (ССЧ)	-	75	79
Производительность труда (выработка) на 1 работающего (П)	$P = \text{стр.2110}(\text{ф.2}) : \text{ССЧ}$	1 018,83	1170,03
Фондоотдача (Фо) руб.	$Fo = \text{стр.2110}(\text{ф.2}) : \text{стр.1150}(\text{ф.1})$	0	8,89
Оборачиваемость запасов (Оз) в оборотах	$Oz = \text{стр.2120}(\text{ф.2}) : \text{стр.1210}(\text{ф.1})$	570,05	6,56
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Ок), в днях	$Ok = \text{стр.1520}(\text{ф.1}) \times 360 \text{ дней} / (\text{стр.2120} + 2210 + 2220) (\text{ф.2})$	29,96	28,17
Оборачиваемость дебиторской	$Od = \text{стр.2110}(\text{ф.2}) : \text{стр.1230}(\text{ф.1})$	16,63	14,56

задолженности (Од), в оборотах			
Оборачиваемость собственного капитала (О кап.)	Окап.=стр.2110(ф.2):стр. 1300(ф.1)	67,68	78,20

Производительность труда в компании ООО ЧОП «Базис» хорошая.

Показатель фондоотдачи 8,89

Оборачиваемость запасов за отчетный период находится на достаточном уровне.

Оборачиваемость кредиторской задолженности за отчетный период находится на высоком уровне, что является положительным явлением.

Оборачиваемость дебиторской задолженности составила 14,56 оборотов, в днях - $360:14,56=24,73$ дня.

Оборачиваемость собственного капитала за отчетный период характеризует скорость оборачиваемости собственного капитала организации и является основным показателем деловой активности на рынке охранных услуг.

Анализ рентабельности и финансовых результатов

Одними из главных итогов деятельности организации за отчетный период являются показатели рентабельности (финансовой доходности), рассчитываемые как отношение полученной прибыли к затратам (расходам, финансовым вложениям средств) на ее получение.

Значения вышеназванных показателей рассчитаны в таблице:

Наименование Показателя	Формула расчета	За прошлый год	На конец отчетного года
Рентабельность продаж (Рп)	$Rп=стр.2200:(стр.2120+2210+2220) \times 100\%(ф.2)$	1,01%	0,84%
Рентабельность собственного капитала (Ркап)	$Rкап=стр.2300(ф.2):стр.1300(ф.1) \times 100\%$	25,24%	32,66%
Период окупаемости собственного капитала (Пок)	$Пок=стр.1300(ф.1):стр.2300(ф.2)$	3,96	3,06

Показатель рентабельности собственного капитала характеризует доходность использования собственных средств организации и показывает, сколько единиц прибыли приходится на единицу собственного капитала организации, этот показатель представляет собой наиболее обобщенную оценку эффективности деятельности организации.

Значение показателя (Пок) положительный 3,06 (норматив 1-5 лет).

Показатель чистой прибыли положительный, прибыль 53 тыс.руб.

Бухгалтерский учет в ООО ЧОП «Базис» ведется с применением программного обеспечения 1С, работающего на локальной сети персональных компьютеров.

Обеспечения полученные и выданные

У ООО ЧОП «Базис» не было обеспечений полученных и выданных в текущем 2021 году.

События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за год.

Таких событий у ООО ЧОП «Базис» нет.

Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности (условные факты), в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Генеральный директор

В.Я. Циммерман

Главный бухгалтер



И.В. Рагозина

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 в том числе:	5240	за 2021 г.	-	11 049	-	(11 049)	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 1 (Процессор S1200 Intel Core i5-11400 OEM)	5241	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 2 (Процессор S1200 Intel Core i5-11400 OEM)	5242	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 3 (Процессор S1200 Intel Core i5-11400 OEM)	5243	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 5 (Процессор S1200 Intel Core i5-11400 OEM)	5244	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Процессор S1200 Intel Core i5-11400 OEM	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASRock H510M-HDV/M.2 RTL	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Куллер Zalman CNPS9X Optima	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 8Gb DDR4 2400MHz Corsair Vengeance LPX (СМК8GX4М2А2400С14) (2x4GbKIT)	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок питания 5000W Zalman ZM500-TXII	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 250 Gb WD Blue SN550 (WDS250G2B0C, PCI-E, M.2)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 1Tb SATA -III WD Blue (WD10EZRZ)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russia 1 рк DSP OEI DVD (FQC-08909)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 4 (Процессор S1200 Intel Core i5-11400 OEM)		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 6 (Процессор S1200 Intel Core i5-11400 OEM)		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Toyota CAMRY VIN XW7B13HK10S203764		за 2021 г.	-	2 118	-	(2 118)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Toyota Land Cruiser Prado 150 VIN JTEBU3FJ20K206497		за 2021 г.	-	4 333	-	(4 333)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Toyota Land Cruiser Prado 150 VIN JTEBU3FJ10K206510		за 2021 г.	-	4 333	-	(4 333)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	реконструкции и частичной ликвидации	
	Код	Наименование показателя
-	5260	за 2021 г.
-		за 2020 г.

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	39	39	39
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

Циммерман Виталий
Ягоферович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Циммерман Виталий
 Ягоферович
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

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 _____
 (подпись)
 Циммерман Виталий
 Ягоферович
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	629	298
Расходы на оплату труда	5620	67 355	55 000
Отчисления на социальные нужды	5630	19 603	15 946
Амортизация	5640	657	-
Прочие затраты	5650	4 972	4 401
Итого по элементам	5660	93 216	75 645
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	93 216	75 645



Руководитель _____ (подпись)
 Циммерман Виталий Ягоферович
 _____ (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.