ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ
191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2
+7 812 274 64 64
www.trestszem.ru

117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33
+7 495 120 60 70
info@szemk.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2021 год.

ООО «Севзапэнергомонтажкомплект»
ИНН 7825671563
ОГРН 1027809206303
КПП 784201001

1.1. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей (полностью оплачен).
1.2. Участники организации по состоянию на 31.12.2021:
- ЗАО «Трест СЗЭМ» — участник (доля в уставном капитале – 51%);
- Пахомов Андрей Владимирович — участник (доля в уставном капитале – 24,5%), Директор;
- Галкин Алексей Сергеевич — участник (доля в уставном капитале – 24,5%).

1.3. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 46.90 — Неспециализированная оптовая торговля.
1.4. Численность сотрудников на 31 декабря 2021 года – 44 человек.
1.5. Зарегистрировано обособленное подразделение по адресу: г. Москва, ул.Архитектора Власова, д.33.
2. Основные положения учетной политики
Учетная политика ООО «СЗЭМК» утверждена приказом директора Пахомова А.В. от 29.12.2020 № 187.
2.1. Применяется линейный метод амортизации. Переоценка объектов основных средств не проводится.
2.2. Финансовый результат от реализации продукции и товаров определяется по отгрузке.
2.3. Оценка МПЗ осуществляется по фактической себестоимости. Затраты, непосредственно связанные с приобретением конкретных товаров, включаются в стоимость таких товаров.

3. Финансовые показатели

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СЗЭМК» за 2021 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
3.1. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 56745 тыс. руб.
Выплата дивидендов участникам не производилась.
3.2. Выручка за 2021 год, рублей:
•по основной деятельности – 1 515 666 тыс. руб.
3.3. Себестоимость продаж в 2021 году - 1 246 704 тыс. руб.
3.4. Коммерческие расходы в 2021 году - 205 467 тыс. руб.;

3.5. Прочие доходы – 66 708 т.р. :

1. Проценты к получению – 24 280 т.р.
2. Отклонения курса продажи(покупки) иностранной валюты от официального курса – 668 т.р.
3. Штрафы по договорным обязательствам – 5 048 т.р.
4. Прочие 36 712т.р.

3.6. Прочие расходы – 58 481 т.р.:

Представительские расходы – 2 994 т.р.
Проценты по займам - 152 т.р.
Штрафы по договорным обязательствам – 10 926 т.р.

Услуги банка - 7 500 т.р.
Отклонения курса продажи(покупки) иностранной валюты от официального курса – 929 т.р.
Прочие - 35 980т.р.
4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021
4.1. Объекты основных средств составили:
На 31.12.2020 - 11 132 тыс.руб.
В течение 2021 года было приобретено осн. средств на сумму 7 100 тыс.руб.
офисная техника на сумму 1 963 тыс.руб.
Легковой автомобиль Audi Q5 – 5 137 тыс.руб.
На 31.12.2021 - 18 232 тыс.руб.
Амортизация на 31.12.2021г. - 7 312 тыс.руб.
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021г. – 10 920 тыс.руб., в том числе:
Офисное оборудование - 3 374 тыс. руб.
Производственный и хозяйственный инвентарь - 116 тыс. руб.
Транспортные средства – 7 430 тыс.руб.
4.2. МПЗ На 31.12.2020 - 7 120 тыс.руб.
На 31.12.2021 – 384 тыс. руб.
Из них: товары на перепродажу – 221тыс.руб.; Материалы - 163тыс.руб.
Согласно ФСБУ 5/2019
Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.
4.3. Дебиторская задолженность На 31.12.2020 - 3 887 969 тыс.руб.
На 31.12.2021 –5 586 259 тыс.руб.
4.4. Денежные средства переданные в заем- 34 232 тыс.руб.

4.5. Кредиторская задолженность На 31.12.2020 – 5 094 539 тыс.руб.
На 31.12.2021 – 6 377 912 тыс.руб.
4.6. Денежные средства полученные в заем - 3 136 тыс.руб.

4.7. Оплата труда
Кредиторская и дебиторская задолженность по оплате труда на 31.12.2021 отсутствует.

Информация об аффилированных лицах согласно пункта 14 ПБУ 11/2008

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Основание	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	4.1.	5	6

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ
191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2
+7 812 274 64 64
www.trestszem.ru
117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33
+7 495 120 60 70
info@szemk.ru

1	2	3	4	4.1.	5	6
1	Закрытое акционерное общество «Трест Севзапэнергомонтаж»	119144, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА 6-Я СОВЕТСКАЯ, 21/2	1) Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Участник Общества; Владение в других юридических лицах	25.04.2016	51
2	Галкин Алексей Сергеевич	-	1) Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов; 2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Участник Общества - ЕИО ЗАО «Трест СЗЭМ» 08.06.2018 - Акционер ЗАО «Трест СЗЭМ» - Член совета директоров ЗАО «Трест СЗЭМ» - ЕИО ООО «СУ СЗЭМ» - ЕИО ООО «Трест СЗЭМ-ИНВЕСТ»	30.10.2019	24,5
3	Пахомов Андрей Владимирович	-	1) Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов; 2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Участник Общества - ЕИО Общества с 20.02.2016 - Акционер ЗАО «Трест СЗЭМ» - Председатель совета директоров ЗАО «Трест СЗЭМ» - ЕИО ООО «Арктик СЗЭМ» 04.12.2019 - ЕИО ООО «АТП СЗЭМ» 10.12.2019	30.10.2019	24,5
4	Общество с ограниченной ответственностью «Севзапвнипиэнергопром»	190031, г. Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 26 литер а; ИНН 7838508236; ОГРН 1147847273969	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	по учредителю ЗАО «Трест СЗЭМ» 100%	05.08.2014	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ
191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2
+7 812 274 64 64
www.trestszem.ru
117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33
+7 495 120 60 70
info@szemk.ru

1	2	3	4	4.1.	5	6
5	Общество с ограниченной ответственностью «СК Контур»	191036, г. Санкт-Петербург, ул 6-я Советская, д. 21/2, литера А, помещ. 5Н, 6Н, 8Н, ком. 54; ИНН 7805528220; ОГРН 1107847265316	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	по учредителю ЗАО «Трест СЗЭМ» 100%	12.01.2017	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Севзапэнергомонтаж»	119036, город Санкт-Петербург, 6-я Советская улица, дом 21/2 литер а, пом 8н часть 114; ИНН 7842162809; ОГРН 1187847265154	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	- по учредителю ЗАО «Трест СЗЭМ» 100%	20.09.2018	-
7	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление Севзапэнергомонтаж»	119036, г. Санкт-Петербург, ул 6-я Советская, д. 21/2, литера А, помещ. 5Н, 6Н, 8Н, ком. 69; ИНН 7842168335; ОГРН 1197847024231	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	- по учредителю ЗАО «Трест СЗЭМ» 100% - по участнику Галкин А.С. – ЕИО «СУ СЗЭМ»	05.02.2019	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «Арктик Севзапэнергомонтаж»	191036, г. Санкт-Петербург, 6-я Советская улица, дом 21/2 литер а, пом. 8н часть 81; ИНН 7842177280; ОГРН 1197847238907	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (по руководителю, учредителю)	- по учредителю ЗАО «Трест СЗЭМ» 100% 04.12.2019 - по участнику Пахомову А.В. - ЕИО с 04.12.2019	04.12.2019	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»	119036, г. Санкт-Петербург, 6-я Советская улица, дом 21/2 литер а, пом. 8н часть 113; ИНН 7842177611; ОГРН 1197847243318	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (по руководителю, учредителю)	- по учредителю ЗАО «Трест СЗЭМ» 100% 10.12.2019 - по участнику Пахомову А.В. - ЕИО с 10.12.2019	10.12.2019	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ
191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2
+7 812 274 64 64
www.trestszem.ru
117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33
+7 495 120 60 70
info@szemk.ru

1	2	3	4	4.1.	5	6
10	Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ - ИНВЕСТ"	119036, г. Санкт-Петербург, 6-я Советская улица, дом 21/2 литер а, пом. 8н этаж 4 часть 80; ИНН 7842181199; ОГРН 1207800062161	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (по руководителю, учредителю)	- по учредителю		-
				ЗАО «Трест СЗЭМ» 51%	20.05.2020	
				20.05.2020		
				- по участнику Галкин А.С. – ЕИО с 20.05.2020		

Бенефициарные владельцы Пахомов А.В.-49,46%, Галкин А.С.- 46,62%.

Операции со связанными сторонами:

1. ЗАО «Трест СЗЭМ»

Реализовано материалов и оборудования на 1 018 585 тыс руб.

в т.ч.

Дог. 00000000730171834/ТК-1 от 25.04.16г. - 47 тыс.руб.

Дог. ТК03/Б от 01.06.18г. – 13 тыс.руб.

Дог. ТК05 УТЭЦ от 15.06.18г. -4 954 тыс.руб.

Договор № ГО 001/19 от 17.05.2019 – 990 457 тыс.руб.

Дог. ТК05/АР=2018/ЛН/СА от 02.07.18г. – 1 851 тыс.руб.

(аренда нежилого помещения г.Москва, ул. Архитектора Власова.,д.33)

Дог.ТК1/СО от 23.07.19г. – 3 089 тыс.руб.

Дог.ТК2/СО от 23.07.19г. – 562 тыс.руб.

Агентский договор ТК10/НЛМ от 10.07.19г. – 17 612 тыс.руб.

ПОЛУЧЕНЫ АВАНСЫ :

Договор № ГО 001/19 от 17.05.2019-2 554 473 тыс. руб.

АРЕНДА офиса СПб ул.6-я Советская,д.21/2

Дог. №13-А от 01.04.2018г. – 280 тыс.руб.

АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Дог. аренды трансп. средства № АТ-02/20 от 06.07.2020 г. - 120 тыс. руб.

2. ООО «СК Контур»

Реализовано Дог. №07/18-К от 04.07.18г. - 3 802 тыс.руб.

Дог.№КК01/НЛМК от 14.07.20г.- 257 212 тыс.руб.

Получен аванс Дог.№КК01/НЛМК от 14.07.20г – 95 153 тыс.руб.

3. **ООО «СК СЗЭМ»**

Реализовано Договор поставки № АР/М от 14.04.2020 – 149 708 тыс.руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ
191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2
+7 812 274 64 64
www.trestszem.ru
117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33
+7 495 120 60 70
info@szemk.ru

ВЫДАНЫ ЗАЙМЫ

1. ООО «СЕВЗАПВНИПИЭНЕРГОПРОМ»

Дог. № 45/05 от 11.08.20г. – 3 000тыс.руб. Погашен полностью
Дог. № 46/05 от 24.08.20г. – 3 500тыс.руб. Погашен полностью
Дог. № 47/05 от 27.08.20г. – 5 000тыс.руб. Погашен полностью
Дог. № 48/05 от 14.09.20г. -12500тыс.руб. Погашен полностью
Дог. № 51/05 от 22.09.20г. – 10100тыс.руб. Погашен полностью
Дог. № 54/05 от 14.10.20г. – 4 000тыс.руб. Погашен полностью

Проценты, начисленные
по договорам займа - 2 395 тыс.руб. Погашены полностью

ООО «СК СЗЭМ»

Дог. № 61/05 от 23.08.21г. – 9 000тыс.руб.

Проценты, начисленные
по договорам займа 2 499 тыс.руб.

2. ЗАО «Трест СЗЭМ»

Дог. № 60/05 от 24.05.21г. – 14 000тыс.руб. **Погашен частично** 11 433 тыс.руб.
Дог. № 62/05 от 04.10.21г. – 7 580тыс.руб.
Дог. № 63/05 от 07.10.21г. – 10 000тыс.руб.

Проценты, начисленные
по договорам займа 2 438 тыс.руб.

ПО ПОЛУЧЕННЫМ ЗАЙМАМ

ООО «ЭНЕРГОВЭЛВС»

Договор займа№59/05 от 03.03.2021г. – 6 720 тыс.руб.
Погашено 3 584 тыс.руб.
на 31.12.2021г. задолженность составляет - 3 136 тыс.руб.

Проценты, начисленные по договору займа – 152 тыс.руб.

Вознаграждение по оплате труда Пахомову А.В. в ООО «СЗЭМК» за 2021г. составило 15 672 тыс. руб., включая отчисления в фонды 2 256 тыс. руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ
191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2
+7 812 274 64 64
www.trestszem.ru
117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33
+7 495 120 60 70
info@szemk.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

События после отчетной даты:

В феврале 2022 года некоторым странам были объявлены санкции в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических и юридических лиц.

В связи с ростом геополитеческой напряженности с 24 февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках Российской Федерации, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Вместе с тем, Общество не расценивает произошедшие события, как угрозу финансовому положению Общества и способности продолжать свою деятельность в течение следующих 12 месяцев.

Контракт на поставку импортного оборудования, заключен в валюте с нерезидентом из страны, не входящей в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. N 430-р и будет исполнен в соответствии с условиями договора.
Экспедитор гарантирует исполнение своих обязательств по Договору в 2022 году в полном объеме.

Учет по сегментам не ведется.

По состоянию на 01.01.2022г. имеется судебное разбирательство:
Дело № А40-286791/21-189-2194
Истец: ООО «ВЕНТАЛЛ» ОГРН 1024000940875
Определение Арбитражного суда города Москвы о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству от 11 января 2022 года
Суть спора: о признании недействительным договор возмездного оказания услуг № 01/12 от 02.12.2019 г. о применении последствий недействительности сделки
Дело назначено к судебному разбирательству на 07 апреля 2022 г.
В деле имеются достаточные доказательства для защиты интересов общества.

Директор ООО «СЗЭМК» А.В. Пахомов

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ"

(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	10 920	14 328	4 705
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	48	48	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	384	7 120	194 265
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 010	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 586 259	3 887 969	818 842
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 232	185 363	74 356
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	845 157	1 048 739	8 401
Прочие оборотные активы	1260	19 300	6 657	8 855
ИТОГО активы	-	6 498 310	5 150 225	1 109 425
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	382	264	48
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 024	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 288	-	10 000
Кредиторская задолженность	1520	6 374 624	5 094 539	1 049 266
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 071	7 913	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 397 389	5 102 716	1 059 313
Стоимость чистых активов	-	100 921	47 509	50 111

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



Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ"**	по ОКПО	35471262		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7825671563		
Вид экономической деятельности: **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:	6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	в том числе:	6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Пахомов Андрей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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 _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	11 132	(5 234)	7 100	-	-	(2 079)	-	-	-	18 232	(7 313)
	5210	за 2020г.	8 488	(3 782)	2 644	-	-	(1 452)	-	-	-	11 132	(5 234)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	5 812	(3 126)	1 963	-	-	(1 170)	-	-	-	7 775	(4 297)
	5211	за 2020г.	3 168	(2 475)	2 644	-	-	(651)	-	-	-	5 812	(3 126)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	720	(630)	-	-	-	(81)	-	-	-	720	(711)
	5212	за 2020г.	720	(486)	-	-	-	(144)	-	-	-	720	(630)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	4 600	(1 478)	5 137	-	-	(828)	-	-	-	9 737	(2 306)
	5213	за 2020г.	4 600	(821)	-	-	-	(657)	-	-	-	4 600	(1 478)
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.	8 430	(914)	(416)	(7 100)	-
	5250	за 2020г.	-	13 718	(2 644)	(2 644)	8 430
в том числе: Проектная документация системы стоянки 1	5241	за 2021г.	8 430	(8 430)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	8 430	-	-	8 430
Компьютер HP ProDesk 400 G5 в сборе	5242	за 2021г.	-	168	84	84	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя (левый/правый)	5243	за 2021г.	-	253	126	126	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS (+SSD накопитель SAMSUNG + оф. приложение майкрософт оффис)	5244	за 2021г.	-	116	58	58	-
	5254	за 2020г.	-	129	64	64	-
Уничтожитель бумаги KOBRA	5245	за 2021г.	-	12	12	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Deii Optipiex 3080 в сборе	5246	за 2021г.	-	271	135	135	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro	5247	за 2021г.	-	1 560	-	1 560	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Audi Q5	5248	за 2021г.	-	5 137	-	5 137	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект ИПБ Huawei UPS. UPS2000G 0,06h.220/230/240V	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	349	175	175	-
Стек из сетевых коммутаторов HPE 1950 48 G 2SFP+2XGT Switch		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	547	272	275	-
Коммутатор HPE1950 12XGT 4SFP+ Switch		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	353	176	176	-
Патч-корд Lanmaster 2.0 м, оранжевый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8	8	-	-
Компьютер в составе с монитором, сетевым фильтром, 4 патч-кордами, Коммутатором TP-		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	484	242	242	-
Моноблок ACER Aspice c 24-963. 23.8 Intel Core i5 1035 G1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	50	50	-
Патч-корд Lanmaster 3.0 м, синий		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12	12	-	-
Комплект ИПБ Huawei UPS. UPS2000G		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	347	174	174	-
Сетевой адаптер HPE Ethernet Adapter, 530T		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	43	-	-
Сервер Supermicro SuperServer 2U 2049U 4xCPU Cold 5220		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 405	1 405	-	-
Сетевой адаптер Intel Ethemet Converged X540-T2		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	23	23	-	-
Сервер Supermicro SuperServer 2U 2049U 4xCPU Cold 5220, Сетевой адаптер HPE Ethernet Adapter, 530T,		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 488	-	1 488	-

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	-	-

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	-	-	-
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 _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
						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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	185 363	-	197 169	40 580	-	5 458	-	34 232	-
	5315	за 2020г.	74 356	-	188 539	271 114	-	28 432	-	185 363	-
в том числе:	5306	за 2021г.	185 363	-	197 169	40 580	-	5 458	-	34 232	-
	5316	за 2020г.	74 356	-	188 539	271 114	-	28 432	-	185 363	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	185 363	-	197 169	40 580	-	5 458	-	34 232	-
	5310	за 2020г.	74 356	-	188 539	271 114	-	28 432	-	185 363	-

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 _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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						
			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 2021г.	7 120	-	7 120	1 449 364	(1 456 101)	-	-	X	384	-	384
	5420	за 2020г.	194 265	-	194 265	964 800	(1 151 945)	-	-	X	7 120	-	7 120
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	43	-	43	3 745	(3 625)	-	-	-	163	-	163
	5421	за 2020г.	3	-	3	1 260	(1 220)	-	-	584	43	-	43
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	7 077	-	7 077	1 206 407	(1 213 263)	-	-	888	220	-	220
	5423	за 2020г.	194 262	-	194 262	840 391	(1 027 576)	-	-	28 620	7 077	-	7 077
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	239 213	(239 213)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	123 149	(123 149)	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 896 316	(8 347)	2 155 202	-	(456 921)	-	-	-	-	9	5 594 606	(8 347)
	5530	за 2020г.	818 843	-	3 380 651	-	(302 905)	(283)	-	-	-	10	3 896 316	(8 347)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	619 470	(8 347)	185 608	-	(197 216)	-	-	-	-	-	607 862	(8 347)
	5531	за 2020г.	347 741	-	443 066	-	(171 337)	-	-	-	-	-	619 470	(8 347)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 262 096	-	1 942 676	-	(259 117)	-	-	-	-	-	4 945 655	-
	5532	за 2020г.	461 151	-	2 932 092	-	(130 864)	(283)	-	-	-	-	3 262 096	-
Прочая	5513	за 2021г.	14 750	-	26 918	-	(588)	-	-	-	-	9	41 089	-
	5533	за 2020г.	9 951	-	5 493	-	(704)	-	-	-	-	10	14 750	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 896 316	(8 347)	2 155 202	-	(456 921)	-	-	X	-	9	5 594 606	(8 347)
	5520	за 2020г.	818 843	-	3 380 651	-	(302 905)	(283)	-	X	-	10	3 896 316	(8 347)

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	8 347	-	8 347	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 347	-	8 347	-	-	-
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 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.	-	4 187	-	-	-	-	-	-	4 187
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 094 539	2 227 889	1 614	(946 139)	-	-	-	9	6 377 912
	5580	за 2020г.	1 059 266	4 640 648	9 256	(592 398)	(22 243)	-	-	10	5 094 539
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	470 650	90 933	1 453	(81 534)	-	-	-	-	481 502
	5581	за 2020г.	229 566	362 894	4 725	(104 291)	(22 243)	-	-	-	470 650
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 948 350	2 129 469	-	(423 852)	-	-	-	-	5 653 967
	5582	за 2020г.	795 988	3 535 122	-	(382 760)	-	-	-	-	3 948 350
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	675 535	634	9	(437 156)	-	-	-	-	239 022
	5583	за 2020г.	23 041	653 631	172	(1 319)	-	-	-	10	675 535
кредиты	5564	за 2021г.	-	6 720	-	(3 584)	-	-	-	-	3 136
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	152	-	-	-	-	-	152
	5585	за 2020г.	10 000	89 000	4 359	(103 359)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4	133	-	(13)	-	-	-	9	133
	5586	за 2020г.	671	1	-	(669)	-	-	-	-	4
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 094 539	2 227 889	1 614	(946 139)	-	X	-	9	6 377 912
	5570	за 2020г.	1 059 266	4 640 648	9 256	(592 398)	(22 243)	X	-	10	5 094 539

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 _____ Пахомов Андрей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 205	1 193
Расходы на оплату труда	5620	132 421	85 006
Отчисления на социальные нужды	5630	29 327	20 514
Амортизация	5640	2 079	1 451
Прочие затраты	5650	39 435	14 985
Итого по элементам	5660	205 467	123 149
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 246 704	1 027 508
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	1 452 171	1 150 657

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

Руководитель _____ **Пахомов Андрей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	7 913	12 829	(6 672)	-	14 071
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	407 615	-	260 835
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 062 168	3 114 001	2 093 820
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пахомов Андрей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.