ООО «ЭН ЭЛ ПИ-ГРУПП»
ИНН / КПП 9721051262 / 772101001, Р/С 40702810900120012061 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва, К/С 30101810145250000411, БИК 044525411
www.nlp-group.ru , info@nlp-group.ru , тел. +7 (499) 110 04 44
109428, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Рязанский, Рязанский пр-кт, дом 10, строение 18, этаж 3, помещение 35/3

NewLiftProject
МЕХАНИЗМ ВАШЕГО УСПЕХА

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12 2021 года и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с п. 6 ПБУ 4/99 (п. 25 ПБУ 4/99).

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "Эн Эл Пи-Групп" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Общие характеристики ООО "Эн Эл Пи-Групп" на 2021 год:

1. Уставный капитал компании на 31.12.2021 года составляет 100 тыс. рублей.
2. Учредителем (единственным) является физическое лицо - Самойлов Игорь Андреевич, владеющий 100 % Уставного капитала.
3. Основная деятельность компании - оптовая торговля лифтовыми запчастями и оборудованием.
4. Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 18 человек, численность работающих на отчетную дату составила – 19 человек.
5. Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации.

Самойлов Игорь Андреевич - Генеральный директор
Иванова Марина Владимировна – Финансовый аналитик
Казакова Надежда Игоревна - Руководитель коммерческого направления.

6. Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за 2020 г. (в тыс. руб.):

Основные средства выросли на 282;
НМА остались в том же объеме,
запасы увеличились на 7 749;
чистые активы уменьшились на 6 623 до 16 482.
заемные средства выросли на 28 126.

7. Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за 2021 г. (в тыс. руб.):

Основные средства выросли на 297;
НМА остались в том же объеме,
запасы снизились на 27 244;
увеличились на 15 401 до 31 883;
заемные средства снизились на 54 008.

Раскрытие информации об учетной политике

1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").
Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2. Первичные учетные документы

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении к Учетной политике.
Движение первичных учетных документов регулируется графиком документооборота, который утверждается отдельным приказом руководителя организации.

ООО «ЭН ЭЛ ПИ-ГРУПП»
ИНН / КПП 9721051262 / 772101001, Р/С 40702810900120012061 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва, К/С 30101810145250000411, БИК 044525411
www.nlp-group.ru , info@nlp-group.ru , тел. +7 (499) 110 04 44
109428, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Рязанский, Рязанский пр-кт, дом 10, строение 18, этаж 3, помещение 35/3

NewLiftProject
МЕХАНИЗМ ВАШЕГО УСПЕХА

3. Регистры бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

Формы регистров бухгалтерского учета, применяемые организацией, приведены в Приложении к Учетной политике.

Регистры бухгалтерского учета составляются и на бумажном носителе, и/или в электронной форме (п.6 ст.10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

4. Исправление ошибок и изменение учетной политики

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.

Последствия изменения Учетной политики организация отражает в бухгалтерской отчетности перспективно.

5. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

Методическая часть

1. Учет основных средств

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта (п. 20 ПБУ 6/01).

2. Учет нематериальных активов

Организация не будет проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном МСФО (п. 22 ПБУ 14/07).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).

Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).

Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

3. Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Стоимость НИОКР, которые дали положительный результат, списывается линейным способом исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов от этих работ (п. 11 ПБУ 17/02).

ООО «ЭН ЭЛ ПИ-ГРУПП»
ИНН / КПП 9721051262 / 772101001, Р/С 40702810900120012061 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва, К/С 30101810145250000411, БИК 044525411
www.nlp-group.ru , info@nlp-group.ru , тел. +7 (499) 110 04 44
109428, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Рязанский, Рязанский пр-кт, дом 10, строение 18, этаж 3, помещение 35/3

NewLiftProject
МЕХАНИЗМ ВАШЕГО УСПЕХА

4. Учет спецодежды, спецоснастки, хозяйственного инвентаря

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) списывается единовременно на затраты и принимается на забалансовый учет.

Стоимость спецодежды и спецоснастки, принятые в качестве объекта основных средств погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования.

5. Учет денежных средств

Операции перевода со счета на счет, взноса и снятия наличных отражаются на счете 57 "Переводы в пути".

6. Учет сырья и материалов

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные затраты включаются в расходы.

Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурным номером.

При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – ФИФО. (ПБУ 5/01)

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

7. Учет товаров

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением.

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в расходы (п. 13 ПБУ 5/01).

Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ ко всем товарам: по ФИФО (ПБУ 5/01).

Учет товаров в розничной торговле осуществляется по стоимости приобретения (п. 13 ПБУ 5/01).

8. Порядок признания доходов и расходов

Доходы и расходы признаются по мере их поступления, их учет ведется методом начисления.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 " Управленческие расходы ", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме, кроме транспортных расходов, которые списываются по мере поступления пропорционально движению товара (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производиться ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

сумма расхода может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления амортизации.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

9. Резервы по сомнительным долгам

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом.

По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

10. Расчеты по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

11. Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011).

1. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:
   - остатки денежных средств в кассе, на расчетных счетах и на специальных счетах;
   - денежные переводы в пути на отчетную дату;
   - высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств.
2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

ООО «ЭН ЭЛ ПИ-ГРУПП»
ИНН / КПП 9721051262 / 772101001, Р/С 40702810900120012061 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва, К/С 30101810145250000411, БИК 044525411
www.nlp-group.ru , info@nlp-group.ru , тел. +7 (499) 110 04 44
109428, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Рязанский, Рязанский пр-кт, дом 10, строение 18, этаж 3, помещение 35/3

12. О неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.
При формировании учетной политики за отчетный год отсутствовала значительная неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности. (п. 20 ПБУ 1/2008).

13. Об отступлении от правил , установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008.
Организация, не отступала от п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики, применив п. 7.3 ПБУ 1/2008.

14. Информация об изменениях в учетной политике.
В отчетном году изменений в учетной политике не было.

15. Информация по отчетным сегментам и связанным сторонам.
- В отчетном году не выделялись отчетные сегменты.
- В отчетном году ООО «Эн Эл Пи-Групп» не регистрировал и не открывал дочерние общества (*когда организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 50% общего количества голосов*) и какие-либо другие зависимые общества (*когда организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 20%, но не более чем 50% общего количества голосов и имеет возможность влиять на решения, принимаемые обществом*) .
- Связанными сторонами в компании ООО «Эн Эл Пи-Групп» являются:
1. ее единственный учредитель, владеющий 100% уставного капитала - Самойлов Игорь Андреевич;
2. генеральный директор компании - Самойлов Игорь Андреевич (он же).
3. главный бухгалтер компании - Самойлов Игорь Андреевич.

Выплаты руководящему составу за 2021 год составили 6 874 (тыс. руб.)
Выплаты дивидендов за 2020-2021 гг. единственному учредителю не производились.

16. Информация об участии в совместной деятельности.
В соответствии с правилами, установленными п. 3 ПБУ 20/03 и ПБУ 12/2010, ООО «Эн Эл Пи-Групп» не участвовало в совместной деятельности с другими организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

17. Информация о событиях после отчетной даты.
В соответствии с правилами, установленными п. 27 ПБУ 4/99, ООО «Эн Эл Пи-Групп» обязана раскрыть имеющие факты хозяйственной деятельности, которые оказали существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой, датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98) и датой произведенной после отчетной даты оценки/переоценки статей расходов/доходов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату. Таких статей расходов/доходов, существенно снижающих или повышающих стоимость активов компании на 31.12.2021 года не было.

18. Информация раскрытия статей баланса и пояснений к нему.
- сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств (абз. 6 п. 17 ПБУ 15/2008)

Заемщик/Кредитор	Договор	Сумма займа / кредита, тыс .руб	Дата получения	Дата погашения
ООО "ДОМОФОН-СЕРВИС"	№ 10/12/2019 (12,5%) от 10.12.2019	22 000,00	10.12.2019	15.02.2021 (погашено 10 000,00) 28.04.2021 (погашено 12 000,00)
ООО "СП "ПРАКТИКА"	№1-1/4/20 от 01.04.2020 (12% год)	9 600,00	15.04.2020	15.04.2023 Ежемесячно, на след. месяц после начисления, до 15 числа

ООО «ЭН ЭЛ ПИ-ГРУПП»
ИНН / КПП 9721051262 / 772101001, Р/С 40702810900120012061 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва, К/С 30101810145250000411, БИК 044525411
www.nlp-group.ru , info@nlp-group.ru , тел. +7 (499) 110 04 44
109428, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Рязанский, Рязанский пр-кт, дом 10, строение 18, этаж 3, помещение 35/3

NewLiftProject
МЕХАНИЗМ ВАШЕГО УСПЕХА

ООО "СП "ПРАКТИКА"	№10-4/4/20 от 01.04.2020 (12% год)	9 600,00	15.04.2020	10.08.2021 погашен полностью
ООО "СП "ПРАКТИКА"	№13-5/4/20 от 01.04.2020 (12% год)	9 600,00	15.04.2020	10.08.2021 погашен полностью
ООО "СП "ПРАКТИКА"	№3-2/4/20 от 01.04.2020 (12% год)	9 600,00	15.04.2020	Ежемесячно, на след. месяц после начисления, до 15 числа
ООО "СП "ПРАКТИКА"	№7-3/4/20 от 01.04.2020 (12% год)	9 600,00	15.04.2020	25.08.2021 погашен полностью

- сумму затрат по займам и кредитам, включенных в прочие (абз. 3, 4 п. 17 ПБУ 15/2008):

Заемщик/Кредитор	Договор	Сумма %%, тыс.руб	Дата начисления	Дата погашения
ООО "ДОМОФОН-СЕРВИС"	№ 10/12/2019 (12,5%) от 10.12.2019	3 558	Ежемесячно 2020 г	Выплачено полностью
ООО "СП "ПРАКТИКА"	№1-1/4/20 от 01.04.2020 (12% год)	96	Ежемесячно 2021 г	Ежемесячно, на след. месяц после начисления, до 15 числа
ООО "СП "ПРАКТИКА"	№10-4/4/20 от 01.04.2020 (12% год)	96	Ежемесячно 2021 г	Выплачено полностью
ООО "СП "ПРАКТИКА"	№13-5/4/20 от 01.04.2020 (12% год)	96	Ежемесячно 2021 г	Выплачено полностью
ООО "СП "ПРАКТИКА"	№3-2/4/20 от 01.04.2020 (12% год)	96	Ежемесячно 2021 г	Ежемесячно, на след. месяц после начисления, до 15 числа
ООО "СП "ПРАКТИКА"	№7-3/4/20 от 01.04.2020 (12% год)	96	Ежемесячно 2021 г	Выплачено полностью

За 2020 год Постоянные и временные разницы

Счет	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Постоянные и временные разницы	ПР			-1	-1		
	ВР			-937	-937		
	Контр.			1 447	1 447		
Итого	**ПР**			**-1**	**-1**		
	ВР			**-937**	**-937**		
	Контр.			**1 447**	**1 447**		

За 2021 год Постоянные и временные разницы

Счет	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Постоянные и временные разницы	ПР			0	0		
	ВР			-373	-373		
	Контр.			113	113		
Итого	**ПР**			**0**	**0**		
	ВР			**-373**	**-373**		
	Контр.			**113**	**113**		

ООО «ЭН ЭЛ ПИ-ГРУПП»
ИНН / КПП 9721051262 / 772101001, Р/С 40702810900120012061 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва, К/С 30101810145250000411, БИК 044525411
www.nlp-group.ru , info@nlp-group.ru , тел. +7 (499) 110 04 44
109428, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Рязанский, Рязанский пр-кт, дом 10, строение 18, этаж 3, помещение 35/3

- способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (развернуто) (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 19 ПБУ 18/02);

За 2020 год Отложенные налоговые активы

Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отложенные налоговые активы	325		1 385	1 234	477	
Оценочные обязательства и резервы	325		86	6	405	
Расходы будущих периодов						
Резервы сомнительных долгов						
Убыток текущего периода			72		72	
Итого	**325**		1 228	1 228		
			1 385	**1 234**	**477**	

За 2021 год Отложенные налоговые активы

Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отложенные налоговые активы	477		100	238	339	
Оценочные обязательства и резервы	405			82	324	
Резервы сомнительных долгов	72		2	58	15	
Убыток текущего периода	0		98	98		
Итого	**477**		**100**	**238**	**339**	

За 2020 год Отложенные налоговые обязательства

Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отложенные налоговые обязательства		285	130	25		180
Основные средства		285	130	25		180
Итого		**285**	**130**	**25**		**180**

За 2021 год Отложенные налоговые обязательства

Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отложенные налоговые обязательства		180	108	19		91
Основные средства		180	108	19		91
Итого		**180**	**108**	**19**		**91**

- сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов (пп. 4 п. 15 ПБУ 22/2010)- корректировка вступительного сальдо не производилась;

- состав денежных средств и денежных эквивалентов на отчетную дату (п. 22 ПБУ 23/2011);

Наименование	Остаток на начало	Обороты по кредиту	Обороты по дебету	Остаток на конец
р/с в рублях	7 404,60	633,81	627,01	597,40
р/с в валюте	0,00	16 015,80	16 015,80	0
Спец.счета	80,47	146 567,95	150 494,99	4 007,51
касса	0,56	0,56	0	0

- денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту (пп. "в" п. 25 ПБУ 23/2011). Расшифровка в валюте баланса на отчетную дату.

За 2020 год

Наименование направления операций	Поступления	Платежи
Текущие	411 335	448 667
Инвестиционные	211	858
Финансовые	48 000	28 593
Итого	459 546	478 118

За 2021 год

Наименование направления операций	Поступления	Платежи
Текущие	346 020	297 917
Инвестиционные	112	297
Финансовые	0	50 800
Итого	346 132	349 014

Обороты денежных средств выросли по сравнению с 2020 годом :

Движение д/ср	Текущие операции	Инвестиционные операции	Финансовые операции
Поступление снизилось в %, на	18,88 %	88 %	100 %
Расход снизился в %, на	50,60 %	188 %	-77,67 %

19. Информация о возникших рисках.

Информация о финансовых рисках представляется с подразделением на следующие группы:
- рыночные риски;
- кредитные риски;
- риски ликвидности.

В 2021 году добавился риск обстоятельств в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в городе Москве, в целом по Российской Федерации и в мире.

По каждому виду рисков в годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о таких качественных характеристиках хозяйственной деятельности организации, как:
- подверженность организации рискам и причины их возникновения;
- концентрация риска (описание конкретной общей характеристики, которая отличает каждую концентрацию (контрагенты, регионы, валюта расчетов и платежей, др.));
- механизм управления рисками (цели, политика, применяемые процедуры в области управления рисками и методы, используемые для оценки риска, и т.п.);
- изменения по сравнению с предыдущим отчетным годом.

В отчетном периоде были следующие риски:

ООО «ЭН ЭЛ ПИ-ГРУПП»
ИНН / КПП 9721051262 / 772101001, Р/С 40702810900120012061 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва, К/С 30101810145250000411, БИК 044525411
www.nlp-group.ru , info@nlp-group.ru , тел. +7 (499) 110 04 44
109428, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Рязанский, Рязанский пр-кт, дом 10, строение 18, этаж 3, помещение 35/3

рыночные риски	кредитные риски
Поставка лифтовых запчастей была с задержками, т.к. закупки производились не циклично, поставщики, особенно иностранные партнеры приостановили поставки в первой половине года из-за логдаунов, многие транспортные компании оказались не готовы к этому, поэтому наша компания соглашалась на меньшую наценку от продаж или закупала у поставщиков товар по более дорогой цене	Отток денежных заемных средств позволил реструктуризировать часть уже имеющихся заемных средств, но не в полном объеме. Однако это снизило нашу конкурентоспособность на рынке.

риски ликвидности	риски перевода на удаленку
Риски ликвидности в отчетном периоде обуславливались: как кассовым разрывом в 10-15 млн рублей: между оплатой покупателем и оплатой поставщику, а период разрыва мог составлять от одного месяца до трех месяцев, так и снижением спроса на товар высокой ценовой категории в период локдауна и сразу после.	В связи с переводом сотрудников многих московских и региональных компаний-партнеров на удаленную работу, как и сотрудников нашей компании, многие клиенты были не готовы так быстро перестроиться, к такому форс-мажору не были готовы и многие поставщики. Выручка по сравнению с 2020 годом выросла, но отразилось эта ситуация на наценке и прибыли.

20. Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе активами.

Указанные в Информации Минфина России дополнительные показатели и пояснения о забалансовых статьях приводятся в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Списания с забалансового счета производятся и будут производиться по мере порчи имущества и после 3х лет его использования, если он не может служить больше по своим техническим и качественным характеристикам.

Забалансовые активы на отчетную дату	Стоимость забалансовых активов на отчетную дату
Арендованные основные средства	5 472,04
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации, вт.ч.:	5 159,58
МЦ.02, Спецодежда в эксплуатации	73,06
МЦ.03, Спецоснастка в эксплуатации	130,76
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	4 955,76

21. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.

1. Планируемое развитие организации (новые направления деятельности, их экономическое обоснование).

Поиск производителей лифтовых комплектующих за границей РФ, производящих несложные специфичные запчасти, чаще всего находящиеся в районе добычи месторождений, т.к., чаще всего российский производитель, являясь монополистом по предложению конкретных запчастей на рынке, завышает цену, по сравнению с зарубежными аналогами. Как пример: производили поиск производителя товара Направляющая лифтовая 2/3А и Направляющая лифтовая Т45/А на территории зарубежных стран, с целью сократить расходы при приобретении данного товара. Пока рассматриваем различные предложения и находимся в поиске.

2. Предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения.

Закупка имущества, оборудования в лизинг и за оплату.

3.. Политика в отношении заемных средств, управления рисками.

Уменьшение доли дорогих заемных средств в привлеченных средствах для оборотов компании, а также реструктуризация оставшихся средств для снижения кредитных рисков. Начать более активно проводить политику снижения доли заемных средств за счет увеличения доли кредиторской задолженности покупателей и дебиторской задолженности поставщиков.

4. Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Разработка производства новых запчастей для лифтовой деятельности, аналогов уже имеющимся.

5. В 2021 году по основному виду деятельности – оптовые продажи лифтовым оборудованием и запчастями –

ООО «ЭН ЭЛ ПИ-ГРУПП»
ИНН / КПП 9721051262 / 772101001, Р/С 40702810900120012061 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва, К/С 30101810145250000411, БИК 044525411
www.nlp-group.ru , info@nlp-group.ru , тел. +7 (499) 110 04 44
109428, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Рязанский, Рязанский пр-кт, дом 10, строение 18, этаж 3, помещение 35/3

NewLiftProject
МЕХАНИЗМ ВАШЕГО УСПЕХА

- основными покупателями (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг, являлись ООО «СП ПРАКТИКА» и ОАО «МОСЛИФТ»;
- основные географические регионы, в которых осуществляется деятельность – Москва г.;
- выручка от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая выручка от операций других операций составляет менее 13% общей суммы выручки;
- финансовый результат (прибыль) за 2021 год составил 19 433, что на 16 617 больше, чем в предыдущем году, что обусловлено улучшением экономической ситуации для нашей компании;
- остаток валюты на 31.12.2021 года составил 0,00 EUR и 0,00 USD

Курс ЦБ РФ на 31.12.2021 года
$ доллары США 74,2926
€ валюта ЕС 84,0695.

22. Информация о COVID-19 (коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV)).

COVID-19 представляет собой опасное заболевание, в связи с ускоренным распространением которого, в марте, апреле, мае и июне 2020 года компания перешла на удаленный режим работы (с 28 марта по 14 июня) согласно постановлениям Президента РФ и Мэра г. Москвы. В этот период снизились продажи, т.к. многие клиенты были не готовы так быстро подготовиться и уйти на удаленную работу, к такому форс-мажору не были готовы и многие поставщики. Однако, два наших крупных клиента продолжали работать, т.к. являются стратегическими и жизненно важными лифтовыми компаниями г. Москвы.

С апреля 2020 года наша компания, т.к. является субъектом малого предпринимательства, применяет пониженные тарифы по страховым взносам в бюджет.

Это помогло нашей компании поддерживать продажи, увеличивать оплату труда и получить прибыль.

По распоряжению Мэра г. Москвы в 2021 году часть сотрудников переводили на удаленную работу – 30 % от списочного состава, это уже никак не отразилось на работоспособности и производительности труда сотрудников компании.

31.03.2022
Генеральный директор ООО «Эн Эл Пи-Групп» _____ Самойлов Игорь Андреевич
МП . подпись