IMP Logistics

АО «ИМП-Логистика»
Россия, 143080, Московская область, Одинцовский район, д.п.Лесной городок, ул. Энергетиков, д.8
ОГРН 1047796842862, ИНН 7708542606 / Тел.: +7 (495) 783-86-83 / Факс: +7 (495) 783-86-82

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области

Пояснения к отчетности за 2021 год.

АО «ИМП-Логистика» (ОГРН 1047796842862, ИНН 7708542606, КПП 503201001) занимается хранением и распределением грузов (медицинских препаратов и сопутствующих изделий), принятых на ответственное хранение для проведения клинических исследований, организованных в рамках Разрешения на проведение клинического исследования, выданного Министерством Здравоохранения РФ. По заявке клиента ИМП-Логистика отправляет грузы (мед.препараты и сопутствующие изделия для проведения клинических исследований) в медицинские учреждения РФ.

Единственным собственником АО «ИМП-Логистика» является компания IMP LOGISTICS UK LIMITED, зарегистрированная в Великобритании и находящейся по адресу: Cannon Place, 78 Cannon Street, London, England EC4N 6AF.
В свою очередь IMP LOGISTICS LIMITED входит в Группу компаний ICON, возглавляемую и 100% принадлежащую Материнской компании, ICON plc (Ирландия), зарегистрированной в Ирландии и находящейся по адресу: South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18X5R3 Ireland, – финальными владельцами в отношении которой являются миноритарные финансовые дольщики, среди которых нет собственников с долей 10% и более.
Акции ICON plc торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq под тикером ICLR.

Аффилированные лица (связанные стороны) АО «ИМП-Логистика»:
Генеральный директор Шимохин Всеволод Евгеньевич, за 2021г. заработная плата составила 8217 тыс. руб.
ООО "ИМП-Логистика Украина"
ИООО "ИМП-Логистика Бел"
Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Фармасьютикал Рисерч Ассошиэйтс СиАйЭс"
ИМП Лоджистикс ЮК Лимитед

АО ИМП-Логистика имеет договоры на логистические услуги по хранению и распределению грузов, агентские услуги по закупке материалов, услуги транспортного экспедирования с ООО "ИМП-Логистика Украина".

В 2021 году ООО "ИМП-Логистика Украина по договору транспортного экспедирования (организация приема и доставки грузов) оказало услуг на сумму 58 151 тыс. руб., в т.ч. перевыставляемые услуги на сумму 56 295 тыс.руб.

По договору на логистические услуги по хранению и распределению грузов (ответственное хранение с соблюдением температурно-влажностного режима, упаковка и передача материалов для исследований) оказано услуг в 2021 на сумму 35 276 тыс.руб.

Оказано услуг по закупке материалов для исследований на сумму 4 151 тыс. руб, в т.ч. перевыставляемые услуги на сумму 4 126 тыс.руб.

АО «ИМП-Логистика»
Россия, 143080, Московская область, Одинцовский район, д.п.Лесной городок, ул. Энергетиков, д.8
ОГРН 1047796842862, ИНН 7708542606 / Тел.: +7 (495) 783-86-83 / Факс: +7 (495) 783-86-82

На 31.12.2021г. кредиторская задолженность составила 4 699 тыс. руб.

АО ИМП-Логистика имеет договор на логистические услуги по хранению и распределению грузов (ответственное хранение с соблюдением температурно-влажностного режима, упаковка и передача материалов для исследований) с ИООО "ИМП-Логистика Бел".

В 2021 году ИООО "ИМП-Логистика Бел"оказало услуг на сумму 16 294 тыс. руб., в т.ч. перевыставляемые услуги на сумму 7 655 тыс. руб.

На 31.12.2021г. кредиторская задолженность составила 1 361 тыс. руб.

АО ИМП-Логистика имеет договор на логистические услуги по хранению и распределению грузов, агентские услуги по закупке материалов с ООО "Фармасьютикал Рисерч Ассошиэйтс СиАйЭс".

В 2021 году АО «ИМП-Логистика» оказало услуг на сумму 464 052 тыс. руб., в т.ч. перевыставляемые услуги на сумму 129 765 тыс. руб.

На 31.12.2021г. дебиторская задолженность по оказанным услугам составила 107 532 тыс. руб., в т.ч. перевыставляемые услуги на сумму 41 591 тыс. руб.

АО ИМП-Логистика имеет договор на логистические услуги по хранению и распределению грузов, агентские услуги по хранению и распределению грузов с ИМП Лоджистикс ЮК Лимитед.

В 2021 году АО «ИМП-Логистика» оказало услуг на сумму 227 636 тыс. руб., в т.ч. перевыставляемые услуги на сумму 126 024 тыс. руб.

На 31.12.2021г. дебиторская задолженность по оказанным услугам составила 11 759 тыс. руб., в т.ч. перевыставляемые услуги на сумму 2 734 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составляет 45 человек.

Учредителем общества является юридическое лицо.

В отчетном периоде Общество не занималось производством, разливом и оптовой торговлей алкогольной продукцией.

Общество не имеет выручку от казино, концертно-зрелищных мероприятий и доходов от реализации ГСМ.

Общество не имеет в собственности артезианскую скважину.

Общество не имеет в собственности котельные, буровые установки.

Общество не имеет в собственности земельные участки, недвижимость.

Общество не является рекламодателем.

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и т.п.

Общество имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности №ФС-99-02-005296 от 05.04.2016.

Общество не имеет полученных и выданных займов и кредитов.

В отчетном периоде Общество не выплачивало дивиденды в пользу учредителя IMP LOGISTICS UK LIMITED.

Общество закрепило уровень существенности 5% от суммы выручки.

Общество применяет балансовый метод определения разниц согласно ПБУ 18/02.

Отложенный налог на прибыль 134 тыс. руб. (строка 2412 отчета о финансовых результатах) представляет собой совокупность:

IMP Logistics

АО «ИМП-Логистика»
Россия, 143080, Московская область, Одинцовский район, д.п.Лесной городок, ул. Энергетиков, д.8
ОГРН 1047796842862, ИНН 7708542606 / Тел.: +7 (495) 783-86-83 / Факс: +7 (495) 783-86-82

Вычитаемая временная разница по основным средствам в сумме (ОНА)305 тыс. руб.
Вычитаемая временная разница по резервам на отпуска (ОНА) в сумме 366 тыс. руб.
Итого 366+305=671тыс.руб. 671*20%=134тыс.руб.

Расшифровка к форме №2 Отчет о финансовых результатах за 2021 год

Строка Ф.№2	Наименование статьи	Сумма тыс. руб за 2021 год	Сумма тыс. руб за 2020 год
2110	**Выручка**	**612 980**	**849 317**
	Выручка от основного вида деятельности	612 980	849 317
2340	**Прочие доходы**	**336 560**	910 592
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	148 330	404 199
	Премии от поставщика		444
	Курсовые разницы	188 227	503 809
	Прочие	4	2 140
2350	**Прочие расходы**	**381 416**	**682 393**
	ДМС	5 126	3 676
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	151 160	416 351
	Курсовые разницы	211 980	256 640
	Расходы на услуги банка	4 984	5622
	Расходы не учитываемые для налогообложения	7 385	36
	Прочие внереализационные расходы	781	68
2220	**Управленческие расходы**	**122 017**	**109 771**
	Амортизация	513	227
	Аренда помещений	6999	6 370
	ДМС	3506	3 417
	Оплата труда	73997	67 863
	Страховые взносы	18942	17 296
	Оценочное обязательство по оплате отпусков	228	559
	Услуги сторонних организаций	5497	6 403
	Аудит	1449	100
	Юридические услуги	6827	4 906
	Расходы будущих периодов	203	224
	Командировочные расходы	246	63
	Материальные расходы	3610	2 343
2120	**Себестоимость продаж**	**154 586**	**301 078**
	Амортизационные расходы	1753	2 792
	Аренда склада	14460	11 508

	ДМС	255	214
	Логистические услуги субподрядных организаций	47487	207 257
	Материальные расходы	62041	52 618
	Складское обслуживание	21646	21 170
	Оплата труда	2289	2 367
	Страховые взносы	689	710
	Страхование	2181	1 566
	Оценочное обязательство по оплате отпусков	138	(68)
	Прочие	1647	944

Взаимосвязь между условным расходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль

	БУ	НУ	Разница БУ-НУ	Разница*20%	
Прямые расходы	154586	154152	434	87	ОНА
Косвенные расходы	122017	121781	236	47	ОНА
Итог от внереал.операций	44856	32345	-12511	-2502	ПНР

ОНА вызвано тем, что в БУ учитывается оценочное обяз-во по оплате отпусков, в налогом учете нет, а также различием стоимостного критерия ОС при начислении амортизации

ПНР вызвано тем, что в БУ признаются расходы по ДМС для членов семьи сотрудников, в НУ нет.

Условный расход по налогу на прибыль = Прибыль до налогобложения в БУ*20%
291521*20%=58304

Текущий налог на прибыль =Условный расход+ПНД-ПНР+ОНА-ОНО
58304+2502+87+47=60940 (стр.2411 ОФР)

Раскрытие информации по COVID-19

Клиентами АО «ИМП-Логистика» являются в основном иностранные компании, организующие проведение клинических исследований в РФ. В период распространения новой коронавирусной инфекции некоторые медицинские учреждения были переоборудованы под госпиталя для лечения Covid-больных. Соответственно, некоторые клинические исследования были заморожены/остановлены, что привело к некоторому снижению заказов по хранению и распределению материалов для исследований со стороны клиентов. В связи с чем, по настоящее время наблюдается тенденция некоторого снижения выручки.

С целью выполнения требований, постановлений и предписаний санитарного законодательства для предупреждения распространения COVID-19 АО «ИМП-Логистика» обеспечило сотрудников средствами индивидуальной защиты, а именно закупило медицинские маски, одноразовые перчатки, бахилы, антисептические средства для рук, антибактериальное мыло, маски-респираторы, очки защитные, маски и полумаски фильтрующие, термометры-градусники, халаты. Также обеспечило помещения

бактерицидными ультрафиолетовыми лампами. Сумма затрат в общем объеме расходов компании не существенна, т.е. составляет менее 5%.

По настоящее время руководство следит за остатками средств индивидуальной защиты и при необходимости своевременно пополняет запасы.

Раскрытие информации по конфликту на Украине и недружественным действиям США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.

Поскольку в феврале 2022 случился конфликт на Украине планируется снижение логистических услуг, услуг транспортного экспедирования, оказанных компанией ООО "ИМП-Логистика Украина" в адрес нашей компании. Также поскольку банковская система между РФ и Украиной работает не стабильно ожидается увеличение кредиторской задолженности нашей компании в адрес ООО "ИМП-Логистика Украина".

Также в связи с приостановкой перелетов из стран ЕС в РФ, приостановкой деятельности некоторых иностранных компаний в России ожидается весомое снижение выручки, поскольку клиентами нашей компании являются в основном иностранные компании, организующие проведение клинических исследований в РФ.

Ожидается рост дебиторской задолженности, поскольку клиенты-иностранные организации могут придерживать платежи в адрес нашей компании.

Основные элементы учетной политики

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. Для целей налогового учета амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Организация признает доходы и расходы по методу начисления.

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Доллар США по курсу на 31.12.2021 – 74,2926

Евро по курсу на 31.12.2021 – 84,0695

IMP Logistics

АО «ИМП-Логистика»
Россия, 143080, Московская область, Одинцовский район, д.п.Лесной городок, ул. Энергетиков, д.8
ОГРН 1047796842862, ИНН 7708542606 / Тел.: +7 (495) 783-86-83 / Факс: +7 (495) 783-86-82

В связи с переходом с 01.01.2022г. на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения» изменятся показатели на 01.01.2022 по:

- Строке «Основные средства» бухгалтерского баланса – 56 284 т.р.
- Строке «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса – 10 060 т.р.
- Строке «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса – 72 085 т.р.
- Строке «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса – 8 929 т.р.
- Строке «Нераспределенная прибыль» - 994 234 т.р.

На текущий момент не известно о каких-либо произошедших после отчетной даты событиях.
Текущих судебных дел не имеется.

Главный бухгалтер _____ **Зубатенко Т.В.**

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

с.1

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.	-	-	590	-	-	-	-	-	-	590	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	590	-	-	-	-	-	-	590	-
	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	-	-	-

с.2

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	590	-	(590)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	453	-	-	-	-
в том числе: Видеоролик "Film about IMP Logistics"	5181	за 2021г.	-	590	-	(590)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8 (Блок бюджетирования и инвойсирования)	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	453	-	-	-	-

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.	27 837	(22 835)	10 623	(3 252)	3 252	(2 266)	-	-	-	35 208	(21 849)
	5210	за 2020г.	24 604	(19 921)	3 338	(105)	105	(3 019)	-	-	-	27 837	(22 835)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	8 852	(7 672)	932	(1 480)	1 480	(853)	-	-	-	8 304	(7 045)
	5211	за 2020г.	7 734	(6 317)	1 223	(105)	105	(1 460)	-	-	-	8 852	(7 672)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	1 059	(587)	-	(136)	136	(197)	-	-	-	924	(648)
	5212	за 2020г.	968	(372)	91	-	-	(214)	-	-	-	1 059	(587)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	17 771	(14 452)	2 641	(1 637)	1 637	(1 198)	-	-	-	18 775	(14 014)
	5213	за 2020г.	15 747	(13 124)	2 025	-	-	(1 328)	-	-	-	17 771	(14 452)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	155	(125)	7 050	-	-	(17)	-	-	-	7 205	(142)
	5214	за 2020г.	155	(108)	-	-	-	(17)	-	-	-	155	(125)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	335	(335)	-	(335)	335	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	335	(335)	-	(335)	335	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2021г.	932	14 382	(81)	(10 623)	4 610

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г.	1 137	3 725	(592)	(3 338)	932
в том числе: Сплит СК-201-2	5241	за 2021г.	57	-	57	-	-
	5251	за 2020г.	57	-	-	-	57
Сплит СК-203-2 после модернизации	5242	за 2021г.	24	-	24	-	-
	5252	за 2020г.	24	-	-	-	24
Точка беспроводного доступа AIR-AP2802E-R-K9 с антенной №11	5243	за 2021г.	46	-	-	(46)	-
	5253	за 2020г.	46	-	-	-	46
Точка беспроводного доступа AIR-AP2802E-R-K9 с антенной №8	5244	за 2021г.	46	-	-	(46)	-
	5254	за 2020г.	46	-	-	-	46
Точка беспроводного доступа AIR-AP2802E-R-K9 с антенной №9	5245	за 2021г.	46	-	-	(46)	-
	5255	за 2020г.	46	-	-	-	46
Точка беспроводного доступа AIR-AP2802E-R-K9 с антенной №10	5246	за 2021г.	46	-	-	(46)	-
	5256	за 2020г.	46	-	-	-	46
Система пожарной сигнализации внутри холодильной камеры	5247	за 2021г.	-	4 610	-	-	4 610
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G6 в комплекте (док. станция, мышь, клавиатура)	5248	за 2021г.	665	-	-	(665)	-
	5258	за 2020г.	-	665	-	-	665
Морозильная камера UF V700, объем 700 л, от -40 до -86С	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полка с держателями для морозильной камеры UF V700		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Батарея APC Smart-UPS x 96V		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Карта управления APC UPS Network Management Card with 3 Env.monitoring		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT 3000VA		за 2021г.	-	364	-	(364)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера UF V700, объем 700 л, от -40 до -86С с дополнит. полками #3		за 2021г.	-	1 138	-	(1 138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера UF V700, объем 700 л, от -40 до -86С с дополнит. полками #4		за 2021г.	-	1 138	-	(1 138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажная конструкция (мезонин)		за 2021г.	-	7 050	-	(7 050)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монохромное МФУ A4 Ricoh IM 550F		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Laptop HP 840 G5 в комплекте (док-станция,мышь,клав,)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	342	-	-	(342)	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	529	-	529	-	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G6 с внешней батареей №1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G6 с внешней батареей №2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G6 с внешней батареей №3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G6 с внешней батареей №4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G6 с внешней батареей №5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	99	-	(99)	-

Ноутбук HP EliteBook 840 G6 с внешней батареей №6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Морозильная камера UF V700, объем 700 л, от -40 до -86С с дополнит. полками #1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	961	-	(961)	-
Морозильная камера UF V700, объем 700 л, от -40 до -86С с дополнит. полками #2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	961	-	(961)	-
Термоаппарат для надевания бахил		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
Внешняя батарея для ноутбука HP USB-C		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	63	-	-
Монохромное МФУ A4 Ricoh IM 550F с лотком подачи бумаги		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Смартфон Apple iPhone XR Black 64 Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Цветное МФУ Ricoh IM C3000 с тумбой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	203	-	(203)	-
Смартфон Apple iPhone 11 64Gb Black		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-

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 _____ **Шимохин Всеволод Евгеньевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	17 708	-	17 708	162 779	(163 403)	-	-	X	17 084	-	17 084
	5420	за 2020г.	12 520	-	12 520	316 606	(311 418)	-	-	X	17 708	-	17 708
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	17 705	-	17 705	8 193	(8 814)	-	-	-	17 084	-	17 084
	5421	за 2020г.	12 517	-	12 517	15 528	(10 339)	-	-	29	17 705	-	17 705
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3	-	3	-	(3)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	154 586	(154 586)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	301 078	(301 078)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Шимохин Всеволод Евгеньевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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.	226 037	-	1 070 750	-	(1 069 059)	(454)	-	-	-	-	227 274	-
	5530	за 2020г.	331 800	-	2 028 413	2 131	(2 136 307)	-	-	-	-	-	226 037	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	130 049	-	739 816	-	(743 022)	-	-	-	-	-	126 842	-
	5531	за 2020г.	198 286	-	1 061 854	-	(1 130 091)	-	-	-	-	-	130 049	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	25 789	-	16 741	-	(372)	(10)	-	-	-	-	42 149	-
	5532	за 2020г.	20 792	-	280 850	-	(275 853)	-	-	-	-	-	25 789	-
Прочая	5513	за 2021г.	30 668	-	132	-	(28 727)	(444)	-	-	-	-	1 629	-
	5533	за 2020г.	11 490	-	264 992	2 131	(247 945)	-	-	-	-	-	30 668	-
возмещаемые расходы агента	5514	за 2021г.	39 531	-	314 061	-	(296 938)	-	-	-	X	X	56 654	-
	5534	за 2020г.	101 232	-	420 717	-	(482 418)	-	-	-	X	X	39 531	-
Итого	5500	за 2021г.	226 037	-	1 070 750	-	(1 069 059)	(454)	-	X	-	-	227 274	-
	5520	за 2020г.	331 800	-	2 028 413	2 131	(2 136 307)	-	-	X	-	-	226 037	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	52 644	597 410	-	(612 479)	(4)	-	-	-	37 571
	5580	за 2020г.	99 236	900 741	883	(948 217)	-	-	-	-	52 644
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	24 617	474 685	-	(485 729)	(4)	-	-	-	13 569
	5581	за 2020г.	58 583	730 603	-	(764 569)	-	-	-	-	24 617
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	27 961	122 725	-	(126 684)	-	-	-	-	24 002
	5583	за 2020г.	40 239	169 781	883	(182 943)	-	-	-	-	27 961
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	52	-	-	(52)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	49	357	-	(354)	-	-	-	-	52
возмещаемые расходы агента	5567	за 2021г.	14	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	365	-	-	-	-	-	X	X	14
Итого	5550	за 2021г.	52 644	597 410	-	(612 479)	(4)	X	-	-	37 571
	5570	за 2020г.	99 236	900 741	883	(948 217)	-	X	-	-	52 644

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 _____ **Шимохин Всеволод Евгеньевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	156 529	297 079
Расходы на оплату труда	5620	76 286	70 230
Отчисления на социальные нужды	5630	19 631	18 006
Амортизация	5640	2 266	3 019
Прочие затраты	5650	21 891	22 515
Итого по элементам	5660	276 603	410 849
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	276 603	410 849

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

Руководитель _____ **Шимохин Всеволод Евгеньевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	9 668	366	-	-	10 033
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шимохин Всеволод Евгеньевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шимохин Всеволод Евгеньевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 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 _____ **Шимохин Всеволод Евгеньевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 января 2022 г.