

**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)

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	148	(112)	-	-	-	(15)	-	-	-	148	(128)	
	5110	за 2020г.	148	(97)	-	-	-	(15)	-	-	-	148	(112)	
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	120	(89)	-	-	-	(12)	-	-	-	120	(101)	
	5111	за 2020г.	120	(77)	-	-	-	(12)	-	-	-	120	(89)	

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 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 _____
(подпись)

Красноярский Станислав
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего:	5240	за 2021г.	95	9 046	-	(9 141)	-
	5250	за 2020г.	-	95	-	-	95
в том числе:							
Термопринтер Zebra Z1220	5241	за 2021г.	95	-	-	(95)	-
	5251	за 2020г.	-	95	-	-	95

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	91 391	85 790	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель **Красноярский Станислав**
Леонидович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная первоначальная стоимость	накопленная корректура	наименование процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночный стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 300	-	-	1 300	-	-	-	-	1 300	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-
в том числе:												
займ	5302	за 2021г.	1 300	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	1 300	-	-	-	-	1 300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 300	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	1 300	-	-	-	-	1 300	-

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель
(подпись)

Красноярский Станислав
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

4.1. Нагичие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью

"РЭЦ"

ОГРН 1127746471

МОСКВА

Руководитель (подпись)

Краснояржский Станислав Леонидович (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

3.1. Платежи и движение денежных средств															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			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	выбыло	списание на финансовый результат	роста-поглощение резерва	перевод из долго-в-кредиторскую 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.	-	-	692	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	692	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	72 441	(16)	86 434	-	(73 227)	-	(895)	-	-	-	85 648	(911)	
	5530	за 2020г.	42 677	-	83 384	-	(19 763)	(33 857)	(16)	-	-	-	72 441	(16)	
в том числе:	5511	за 2021г.	64 390	(16)	11 436	-	(31 690)	-	(860)	-	-	-	44 136	(876)	
	5531	за 2020г.	37 029	-	32 637	-	(5 275)	(2)	(16)	-	-	-	64 390	(16)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	3 396	-	40 239	-	(13 097)	-	-	-	-	-	30 538	-	
	5532	за 2020г.	4 120	-	2 612	-	(3 335)	-	(35)	-	-	-	3 396	-	
Авансы выданные	5513	за 2021г.	4 665	-	34 759	-	(28 441)	-	-	-	-	-	10 973	(35)	
	5533	за 2020г.	1 528	-	48 135	-	(11 153)	(33 855)	-	-	-	-	4 665	-	
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	72 441	(16)	87 126	-	(73 227)	-	(895)	X	-	-	86 340	(911)	
	5520	за 2020г.	42 677	-	83 384	-	(19 763)	(33 857)	(16)	X	-	-	72 441	(16)	

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чно задолжен- ности	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	8 241	6 700	-	(7 570)	(3 859)	-	-	3 102
	5571	за 2020г.	24 737	-	-	(16 496)	-	-	-	8 241
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	6 000
	5573	за 2020г.	21 358	-	-	(15 368)	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	2 241	6 700	-	(1 570)	(3 859)	-	-	3 102
	5574	за 2020г.	3 369	-	-	(1 128)	-	-	-	2 241
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2021г.	152 895	77 736	566	(49 970)	3 859	-	-	185 096
	5560	за 2020г.	48 321	118 132	792	(14 349)	-	-	-	152 895
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2021г.	13 564	3 493	-	(9 202)	-	-	-	7 855
	5561	за 2020г.	2 584	12 607	-	(1 526)	-	-	-	13 564
авансы полученные	5552	за 2021г.	4	867	-	(117)	-	-	-	754
	5562	за 2020г.	703	(117)	-	(701)	-	-	-	4
расчеты по налогам и взносам	5553	за 2021г.	23 052	(179)	268	(7 673)	-	-	-	15 467
	5563	за 2020г.	14 858	8 145	360	(110)	-	-	-	23 052
кредиты	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5555	за 2021г.	4 124	6 000	299	(4 244)	-	-	-	6 178
	5565	за 2020г.	3 692	432	-	-	-	-	-	4 124
прочая	5556	за 2021г.	112 150	67 555	-	(28 733)	3 859	-	-	154 841
	5566	за 2020г.	26 684	97 373	-	(11 912)	-	-	-	112 150
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	161 136	84 436	566	(57 940)	X	-	-	188 195
	5570	за 2020г.	73 058	118 132	792	(30 845)	X	-	-	161 136

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
(подпись)

Красноярский Станислав
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14 547	16 655
Расходы на оплату труда	5620	51 014	47 068
Отчисления на социальные нужды	5630	15 952	17 427
Амортизация	5640	4 436	2 602
Прочие затраты	5650	257 188	334 526
Итого по элементам	5660	343 137	418 278
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	343 137	418 278

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



Руководитель
(подпись)

Краснояржский Станислав
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	2 442	3 229	(2 610)	-	3 061
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	2 442	3 229	(2 610)	-	3 061



Руководитель

(подпись)

Красноярский Станислав

Леонидович

(расшифровка подписи)

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



 Общество с ограниченной ответственностью "РСК"

 46417561

 Руководитель

 (подпись)

Краснояржский Станислав

 Леонидович

 (расшифровка подписи)

28 февраля 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель * МОСКВА *
(подпись)

Краснояржуский Станислав
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

ОАО «РЭД»
 Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
 за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «РЭД» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30.05.2012 г.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЭД»
 (далее именуемое - Общество)
 Сокращенное наименование: ООО «РЭД»

ОГРН 1127746417567
 ИНН 7734680881
 КПП 772901001

Юридический адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 12д
 Почтовый адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 12д

У Общества нет обособленных подразделений (филиалов)

Участники Общества:

Состав учредителей (участников, акционеров)	Резидент/ нерезидент РФ	Доля, %
Тютмина Е.В.	резидент	99
Мешков А.В.	резидент	1

Численность работающих на 31.12.2021 г.: 87 человек

Основной вид деятельности: Деятельность почтовой связи общего пользования (ОКВЭД 53.1)

Дополнительный вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4)

Исполнительный орган: Краснояржский Станислав Леонидович (Генеральный директор)

Контрольный орган: не предусмотрен

Дата начала деятельности: май 2012 года

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Единица измерения (тыс. руб.).
 Курсы валют на 31.12.2021 по данным ЦБ РФ:
 EUR (Евро) - 84,0695
 USD (Доллар США) - 74,2926

2. Раскрытие положений Учетной политики и применяемых способов ведения учета

Учетная политика составляется исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у руководителей Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

2.1. Учет и оценка основных средств

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 с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

2.1.1. Учет и оценка арендованных основных средств

Арендованные основные средства, отражающиеся на соответствующем субсчете забалансового счета 001 «Арендованные основные средства» не реже 1 раза в год по стоимости, согласованной с арендодателем, которая может быть указана в договоре, акте приеме-передаче или другом документе.

Данные по основным средствам за 2021 г. (тыс. руб.)

Данные по основным средствам за 2021 г. (выс. рр.с.)					На 01.01.2021					За 2021					На 31.12.2021							
Основное средство	Инвентарный и номер	Срок полезного использования в мес.	Дата принятия на учет	Способ начисления амортизации и	Стоимость	Амортизация в (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации и (износа)	Стоимость	Амортизация и (износ)	Остаточная стоимость	Группа учета ОС									
Машины и оборудование (кроме офисного)															441	316	125	276	116	717	432	285
Штабелер самоходный электрический Zowell	БП-000033	60	01.03.2021	Линейный способ	0	0	0	276	41	276	41	234										
Штабелер самоходный электрический 1225 сер.	00-000015	60	05.12.2017	Линейный способ	228	137	91	0	46	228	183	46										
Терминал отправки/получения данных	000000002	84	11.09.2012	Линейный способ	64	64	0	0	0	64	64	0										
Терминал сбора данных MCS190-GL2H04E1A	00-000013	84	01.01.2017	Линейный способ	74	57	17	0	15	74	72	2										
Терминал сбора данных MCS190-GL2H04E1A	00-000014	84	01.01.2017	Линейный способ	74	57	17	0	15	74	72	2										
Офисное оборудование					3244	3197	47	95	68	3339	3266	73										
Термопринтер Zebra	БП-000031	36	31.01.2021	Линейный способ	0	0	0	48	11	48	11	37										
Термопринтер Zebra Z1220	БП-000035	36	31.01.2021	Линейный способ	0	0	0	48	11	48	11	37										
Терминал сбора данных (лазерный, цветной, touch, 28key) MCS190 GUN, 256MBx1GB/WLAN/BT/WCE /аккумулято	000000042	36	22.09.2014	Линейный способ	56	56	0	0	0	56	56	0										
Рабочий компьютер 02	00-000009	36	11.01.2016	Линейный способ	41	41	0	0	0	41	41	0										
Рабочий компьютер 03	00-000010	36	11.01.2016	Линейный способ	41	41	0	0	0	41	41	0										
Принтер термографический zebra z1220	00-000011	36	11.01.2016	Линейный способ	65	65	0	0	0	65	65	0										
Принтер термографический zebra z1220	00-000012	36	11.01.2016	Линейный способ	65	65	0	0	0	65	65	0										
Рабочий компьютер 01	000000001	36	11.09.2012	Линейный способ	44	44	0	0	0	44	44	0										
Принтер термографический zebra z1220	00-000003	36	29.09.2015	Линейный способ	62	62	0	0	0	62	62	0										
Принтер термографический zebra z1220	00-000004	36	29.09.2015	Линейный способ	62	62	0	0	0	62	62	0										
Рабочий компьютер zebra 01	00-000005	36	29.09.2015	Линейный способ	49	49	0	0	0	49	49	0										

Рабочий компьютер скалд 02	00-000006	36	29.09.2015	Линейный способ	49	49	0	0	0	49	49	0
Сервер Hewlett-Packard (HP) ProLiant DL360G7 2+3.06 T ri Xeon Six-Core	00-000018	36	16.08.2018	Линейный способ	210	163	47	0	47	210	210	0
Терминал сбора данных (лазерный, цветной, touch, 28key) MCS190 GUN, 256MBx1GB/WLAN/BT/WCE /аккумулято	000000043	36	01.10.2014	Линейный способ	56	56	0	0	0	56	56	0
Терминал сбора данных (лазерный, цветной, touch, 28key) MCS190 GUN, 256MBx1GB/WLAN/BT/WCE /аккумулято	000000044	36	12.11.2014	Линейный способ	67	67	0	0	0	67	67	0
Терминал сбора данных (лазерный, цветной, touch, 28key) MCS190 GUN, 256MBx1GB/WLAN/BT/WCE /аккумулято	000000045	36	12.11.2014	Линейный способ	67	67	0	0	0	67	67	0
Терминал сбора данных (лазерный, цветной, touch, 28key) MCS190 GUN, 256MBx1GB/WLAN/BT/WCE /аккумулято	000000046	36	19.11.2014	Линейный способ	67	67	0	0	0	67	67	0
Терминал сбора данных (лазерный, цветной, touch, 28key) MCS190 GUN, 256MBx1GB/WLAN/BT/WCE /аккумулято	000000047	36	19.11.2014	Линейный способ	67	67	0	0	0	67	67	0
Терминал сбора данных (лазерный, цветной, touch, 28key) MCS190 GUN, 256MBx1GB/WLAN/BT/WCE /аккумулято	000000048	36	31.12.2014	Линейный способ	47	47	0	0	0	47	47	0
Терминал сбора данных Motorola MC659B QWERTY	000000049	36	31.12.2014	Линейный способ	47	47	0	0	0	47	47	0
Терминал сбора данных Motorola MC659B QWERTY	000000050	36	31.12.2014	Линейный способ	47	47	0	0	0	47	47	0
Терминал сбора данных Motorola MC659B QWERTY	000000051	36	31.12.2014	Линейный способ	47	47	0	0	0	47	47	0
Терминал сбора данных Motorola MC659B QWERTY	000000052	36	31.12.2014	Линейный способ	47	47	0	0	0	47	47	0
Терминал сбора данных Motorola MC659B QWERTY	000000053	36	31.12.2014	Линейный способ	47	47	0	0	0	47	47	0

[illegible]

Терминал сбора данных Motorola MC659B QWERTY	000000070	36	31.12.2014	Линейный способ	47	47	0	0	47	47	0	
Терминал сбора данных Motorola MC659B QWERTY	000000071	36	31.12.2014	Линейный способ	47	47	0	0	47	47	0	
Терминал сбора данных Motorola MC659B QWERTY	000000072	36	31.12.2014	Линейный способ	47	47	0	0	47	47	0	
Терминал сбора данных Motorola MC659B QWERTY	000000073	36	31.12.2014	Линейный способ	47	47	0	0	47	47	0	
МФУ Canon IR 1740 принтер-копир-сканер	000000074	36	31.12.2014	Линейный способ	54	54	0	0	54	54	0	
Сервер IBM	000000003	36	17.09.2012	Линейный способ	157	157	0	0	157	157	0	
Система видеонаблюдения	00-000001	60	01.04.2015	Линейный способ	364	364	0	0	364	364	0	
МФУ Кюсюга	00-000002	36	20.04.2015	Линейный способ	63	63	0	0	63	63	0	
Счетчик (сортировщик) Баннот Magnet 150	00-000008	36	01.08.2016	Линейный способ	71	71	0	0	71	71	0	
Сервер IBM ExpSel	000000004	36	01.03.2013	Линейный способ	190	190	0	0	190	190	0	
Источник беспрерывного питания	000000036	60	28.02.2013	Линейный способ	54	54	0	0	54	54	0	
Транспортные средства					10986	7457	3529	8770	4230	15085	7981	7104
ГАЗ- А21R22_C928XM799	БП-000036	36	15.04.2021	Линейный способ	0	0	0	1722	394	1722	394	1328
ГАЗ- А21R22_Y045XO799	БП-000037	36	19.04.2021	Линейный способ	0	0	0	1722	394	1722	394	1328
ГАЗ- А21R22_Y045XO799	БП-000038	36	28.04.2021	Линейный способ	0	0	0	1722	394	1722	394	1328
ГАЗ- А21R22_E687YH799	БП-000039	36	29.04.2021	Линейный способ	0	0	0	1722	394	1722	394	1328
ГАЗ- А21R22_O233XC799	БП-000040	36	29.04.2021	Линейный способ	0	0	0	1722	394	1722	394	1328
ГАЗ- А21R22_O005 XC799	БП-000040	36	29.04.2021	Линейный способ	0	0	0	1722	394	1722	394	1328
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 311 CDI M 995 MX 77	000000076	84	12.01.2015	Линейный способ	1061	1061	0	0	0	0	0	0
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 311 CDI H 457 MX 77	000000077	84	12.01.2015	Линейный способ	1061	1061	0	0	0	0	0	0
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 311 CDI M 994 MX 777	000000079	84	12.01.2015	Линейный способ	1061	1061	0	0	0	0	0	0
ГАЗ 2824N1_C735CX777	00-000016	84	14.05.2018	Линейный способ	508	188	321	0	24	0	0	0
ГАЗ 2824N1_C740CX777	00-000017	84	07.06.2018	Линейный способ	508	182	327	0	24	0	0	0

АВТОБУСНОЕ	00-000019	120	29.03.2019	Линейный способ	2 137	1 320	817	47	754	2 183	2 074	109
3010GA_H984HC99	00-000023	120	28.03.2019	Линейный способ	1 393	836	557	38	477	1 431	1 313	118
ГАЗ-А31R32_0968EВ47	00-000024	120	28.03.2019	Линейный способ	1 393	836	557	38	477	1 431	1 313	118
ГАЗ-А31R32_В045P047	00-000025	120	28.03.2019	Линейный способ	1 393	836	557	38	477	1 431	1 313	118
ГАЗ-А31R32_0486AХ47	00-000028	84	01.10.2019	Линейный способ	422	70	352	0	25	0	0	0
Беларус 1220R0	БЛ-000029	84	01.10.2019	Линейный способ	50	8	42	0	2	0	0	0
2824R1	БЛ-000029	84	01.10.2019	Линейный способ	1	1	0	0	0	1	1	0
Производственный и хозяйственный инвентарь												
Серверная стойка 19,42 U Hupeline T7C-4261-SR-RAL9004 2055X600X1000 в комплекте	000000038	84	05.04.2013	Линейный способ	58	58	0	0	0	58	58	0
Стеллажная система	000000039	84	15.05.2013	Линейный способ	81	81	0	0	0	81	81	0
Система кондиционирования воздуха	000000040	60	13.04.2013	Линейный способ	118	118	0	0	0	118	118	0
Система охранной сигнализации	000000041	84	25.04.2013	Линейный способ	875	875	0	0	0	875	875	0
Оржавление металлическое (сетка)	00-000007	180	21.05.2016	Линейный способ	62	28	34	0	6	62	34	28
Итого					15 865	12 130	3 735	9 141	4 421	20 335	12 845	7 490

Данные по арендованным основным средствам (тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Оценка стоимости, тыс. руб.	Примечание (Предмет аренды)	Адрес местонахождения помещения	Площадь арендуемого помещения, кв. м.	Договор аренды
на 31.12.2021						
ООО "ГОРОДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"	7825480382	13 843 274,09	Аренда нежилого помещения	196240, Санкт-Петербург, г. З-И Предпортовый проезд, дом 26, литер Б, офис 324	560	Договор №37СП от 01.03.2018 г.
ООО "Кубань Тилос"	2312130714	4 326 935,96	Договор аренды	350059, Краснодарский край, Краснодар г, Новоросийская ул, дом № 236	274,8	Договор аренды №46-19 от 02.10.2019г.
ИП Мешков Андрей Валерьевич	772911886729	22 570 986,00	Договор аренды недвижимого имущества	119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 12 Д	920,9	Договор аренды недвижимого имущества №5 от 31.03.2020
ООО "Рента плюс"	6168022630	2 150 406,14	Аренда нежилого помещения	344064, г. Ростов-на-Дону ул. Валилова д.61/4	278,4	Договор №9/20 от 01.08.2020 г.
ИП Собенников Д.Б.	771312641771	42 898 646,52	Субаренда нежилого помещения	125599 г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 1А, стр. 6	972	Договор №01/10 от 01.10.2021 г.

2.2. Учет и оценка нематериальных активов

Объект принимается к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива, если одновременно выполняются условия, перечисленные в п. 3 ПБУ 14/2007. Срок полезного использования нематериального актива устанавливается исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Способ начисления амортизации по нематериальным активам – линейный способ.

2.3. Учет и оценка запасов

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перескитивно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета) (п. п. 47, 48 ФСБУ 5/2019 "Запасы").

Запасы признаются по фактической себестоимости (п. 5, 9 ФСБУ 5/2019). Общество использует номенклатурный номер (п. 6 ФСБУ 5/2019).

При отсутствии уверенности в получении скидки, учет полученных Обществом перескитивно на поставки запасов отчетного периода, без корректировок стоимости запасов в прошлом, на основании первичного документа на изменение стоимости (например, доп. соглашение к договору поставки или уведомление о скидке, акт об изменении цены или другой аналогичный документ) без исправления/корректировки первоначального первичного документа (п. 12 ФСБУ 5/2019 Рекомендации БМЦ Р35/2013-Клп «Ретроспективные скидки»).

При отпуске запасов в производство, отпуске готовой продукции, товаров покупателя, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости (п. п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019). Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

В случае обеспечения запасов Обществом создается резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продаж (п. 28 ФСБУ 5/2019).

2.4. Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие и коммерческие расходы в качестве условно-постоянных относятся на прямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли.

2.5. Операции в иностранной валюте

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на 31.12.2021 г. EUR (Евро) - 84,0695, USD (Доллар США) - 74,2926.

Информация, связанная с движением денежных средств

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются: депозиты до востребования; векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

2.6. Информация об оценочных значениях и оценочных обязательствах

Обществом созданы:

1. Резерв предстоящих расходов по ежесреднему отпуску в размере 3 230 тыс. руб. Остаток неиспользованного резерва на 31.12.21 г. – 3 061 тыс. руб.
2. Резерв по сомнительной задолженности в размере 1 109 тыс. руб. Остаток неиспользованного резерва на 31.12.21 – 911 тыс. руб.

2.7. Расчеты по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницях формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в основе 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.

3. Пояснения к показателям статей отчетности

3.1. К статье «Нематериальные активы»

Остаточная стоимость нематериальных активов на 31.12.2021 г. составила 21 тыс. руб., в том числе:

1. Сайт REDEXPRESS – 19 тыс. руб.
2. Товарный знак REDEXPRESS – 2 тыс. руб.

3.2. К статье «Финансовые вложения»

На 31.12.21 в составе финансовых вложений отражен выданный заем компании ООО «ИРИЦИУМПРО» (ИНН 9729272746) в размере 1 300 тыс. руб. по Довопору б/н от 23.04.2020 г.

3.3. К статье «Запасы»

На 31.12.21 в составе запасов отражено:

1. Топливо – 1 444 тыс. руб.
2. Прочие материалы – 11 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости запасов не создавался.

Запасы в затопе отсутствуют.

3.4. К статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

За 2021 г. дебетовый остаток по счету 19 в размере 17 тыс. руб. НДС будет принят к вычету в последующие налоговые периоды в пределах трех лет согласно требованию, п. 1.1. ст. 172 НК РФ.

3.5. К статье «Дебиторская задолженность»

На 31.12.2021 в составе дебиторской задолженности в размере 85 429 тыс. руб. отражено:

1. Расчеты с поставщиками – 41 338 тыс. руб.
2. Расчеты с покупателями – 41 812 тыс. руб.
3. Расчеты по налогам и сборам (в том числе по налогу на прибыль) – 1 428 тыс. руб.
4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 1 258 тыс. руб.
5. Расчеты с персоналом – 24 тыс. руб.
6. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 480 тыс. руб.
7. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности – (911) тыс. руб.

3.6. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражены суммы по страховому обеспечению (КАСКО, ОСАГО) в размере 384 тыс. руб.

3.7. К статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: В 2021 г. у Общества сформированся убыток в размере (36 388) тыс. руб.

3.8. К статье «Уставной капитал»: В 2021 году изменение величин уставного капитала не происходило.

Размер уставного капитала на 31.12.2021 г. составляет 3 500 тыс. руб.

3.9. К статье «Прочие обязательства»: На 31.12.2021 «Прочие обязательства» в размере 6 971 тыс. руб. включают в себя обязательства по договорам лизинга автомобилей:

Контрагент/Договор		Сумма, тыс. руб.
РАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО		-
Договор финансовой аренды(лизинг) №ДЛ-00604-19 от 26.02.2019 г.		86
Договор финансовой аренды(лизинг) №ДЛ-00605-19 от 26.02.2019 г.		86
Договор финансовой аренды(лизинг) №ДЛ-00606-19 от 26.02.2019 г.		86
Договор финансовой аренды(лизинг) №ДЛ-00900-19 от 26.03.2019 г.		13
ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ ООО		-
Договор лизинга № АХ ЭЛ/Мск-116211/ДЛ от 02.04.2021		1 340
Договор лизинга № АХ ЭЛ/Мск-116212/ДЛ от 02.04.2021		1 340
Договор лизинга № АХ ЭЛ/Мск-116213/ДЛ от 02.04.2021		1 340
Договор лизинга № АХ ЭЛ/Мск-116214/ДЛ от 02.04.2021		1 340
Договор лизинга № АХ ЭЛ/Мск-116215/ДЛ от 02.04.2021		1 340
ИТОГО		6 971

3.10. К статье «Заемные средства» (краткосрочные обязательства) В составе краткосрочных заемных обязательств на 31.12.21 отражена задолженность ООО «КОЛИБРИ» (ИНН 7813568184) по Договору займа №2/21/ДЗ от 28.05.2021 в размере 6 178 тыс. руб.

3.11. К статье «Кредиторская задолженность» На 31.12.2021 в составе кредиторской задолженности в размере 175 049 тыс. руб. отражено:

1. Задолженность перед поставщиками – 7 818 тыс. руб.
2. Расчеты по авансам полученным (от покупателей) – 1 149 тыс. руб.
3. Расчеты по налогам и сборам – 13 331 тыс. руб.
4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 2 136 тыс. руб.
5. Расчеты с прочими кредиторами – 151 010 тыс. руб.
6. НДС с авансов полученных – (395) тыс. руб.

Прочечная кредиторская задолженность отсутствует.

3.12. К статье «Выручка»:

За 2021 г. выручка составила 331 404 тыс. руб., в том числе:

1. Деятельность почтовой связи общего пользования (ОКВЭД 53.1) – 296 107 тыс. руб.
2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4) – 35 297 тыс. руб.

3.13. К статье «Себестоимость продаж»:
За 2021 г. себестоимость продаж составила 265 435 тыс. руб., в том числе:
1. Деятельность почтовой связи общего пользования (ОКВЭД 53.1) – 225 491 тыс. руб.
2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4) – 39 944 тыс. руб.

3.14. К статье «Управленческие расходы»:

Расшифровка строки 2220 Отчета о финансовых результатах:

Наименование статьи	Сумма за 2021 г., тыс. руб.
Амортизация	119
Аренда имущества	15 190
Информационные услуги	3 979
Командировочные расходы	115
Материальные расходы	63
Оплата труда	26 452
Охрана имущества	1 212
Прочие расходы	10 857
Прочие расходы	2 564
Расходы на рекламу	1 100
Связь	284
Услуги связи	5 452
Услуги сторонних организаций	10 317
Итого	77 702

3.15. К статье «Проценты к получению» (строка 2320 Отчета о финансовых результатах):

Проценты к получению за 2021 г. составили 104 тыс. руб., в том числе по выданному займу компании ООО «ИРИДИУМПРО» (ИНН 9729272746) по договору б/н от 23.04.2020 г.

3.16. К статье «Проценты к уплате» (строка 2330 Отчета о финансовых результатах):

Проценты к уплате за 2021 г. составили 299 тыс. руб., в том числе:
1. ООО «КОЛИБРИ» (ИНН 7813568184) (Договор займа №3/21/ДЗ от 28.05.2021) – 179 тыс. руб.

2. CITY EXPO LTD. (Сити Экспо Лтд.) (Договор займа б/н от 18.02.2013) – 120 тыс. руб.

3.17. К статье «Прочие доходы» (строка 2340 Отчета о финансовых результатах):

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	3 400
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	523
Услуги хранения	11 116
Резерв по сомнительным долгам (восстановление)	214
Итого	15 253

3.18. К статье «Прочие расходы» (строка 2350 Отчета о финансовых результатах):

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Реализация основных средств	965
Реализация прочего имущества	498
Резерв по сомнительным долгам	1 109
Расходы на услуги банков	30 367
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	2 520

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Прочие расходы (аренда нежилых помещений, командировочные расходы, услуги доставки и др.)	2 863
Итого	38 322

3.19. Налог на прибыль:

Наименование статьи	Номер строки	Сумма за 2021 г., тыс. руб.
Текущий налог на прибыль	2411	(1 132)
Отложенный налог на прибыль	2412	(257)
Итого:	2410	(1 388)

Отложенный налог на прибыль обусловлен за 2021 г.:

- признание в расходах по налогу на прибыль в бухгалтерском учете амортизации по основному средству, стоимостью более 40 тыс. руб. и менее 100 тыс. руб. в сумме не менее 380 тыс. руб.
- Отложенный налоговый актив в сумме 333 тыс. руб., в том числе:
 - формирование резерва по сомнительным долгам в сумме 895 тыс. руб.
 - признание разницы в стоимости основных средств в сумме не менее 330 тыс. руб.
 - признание убытка прошлых лет на сумму не менее (3 500) тыс. руб.

3.20. Расшифровка строк ООЛС по денежным потокам от текущих операций – прочие поступления и прочие платежи:

Наименование статьи	Сумма за 2021 г., тыс. руб.
Строка 4119 «Прочие поступления»	-
Строка 4129 «Прочие платежи»	54 306
Сумма НДС	(30 444)
Комиссия банка	3 011
Уплата налогов	81 177
Прочие расчеты	562

Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса и строки 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» Отчета о движении денежных средств:

Наименование статьи	Сумма за 2021 г., тыс. руб.	Бухгалтерский баланс	Отчет о движении денежных средств
Денежные средства на расчетном счете	6 824	Графа «На 31 декабря отчетного года» строки 1250	Графа «За отчетный период» строки 4500
Денежные средства в кассе организации	12 558	Графа «На 31 декабря отчетного года» строки 1250	Графа «За отчетный период» строки 4500
Итого	19 382	Графа «На 31 декабря отчетного года» строки 1250	Графа «За отчетный период» строки 4500

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

24 февраля 2022 г. Президент Российской Федерации объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В связи с данным событием происходит рост волатильности фондового и валютного рынков в РФ, ряд стран вводит пакет санкций, которые могут оказать влияние, в т.ч. и негативное, на экономику страны в целом. Общество не может оценить как будут развиваться события и какое влияние они окажут как на деятельность Общества, так и на развитие экономики в дальнейшем. Ввиду неопределенности данных событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение и результаты деятельности. В настоящее время Общество вынуждено следить за финансовыми результатами деятельности. В наступающее время Общество вынуждено следить за финансовыми результатами, вызванными данными событиями, а также проводить оценку влияния данных последствий на свое финансовое положение и ожидаемые результаты деятельности.

/ Краснояружский С.И./



Генеральный директор

28 февраля 2022 г.