

Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах ООО «Эс Эл Инжиниринг» за 2021 год

## 1. Общие сведения

### 1.1. Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эс Эл Инжиниринг».

Сокращенное название: ООО «Эс Эл Инжиниринг».

Предыдущее наименование: ООО «Фронтком». Действовало до 10.10.2019 года.

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации Общества: 19.11.2019 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1107746945723

ИНН: 7721708716

Место нахождения и почтовый адрес:

111141, Москва г, Плеханова ул., дом № 17, этаж 6, комната 603

Предыдущий адрес: 111555, Москва г, Сталеваров ул, дом 18, корпус 1, помещение II, комната 5. Действовал до 24.10.2019 года.

### 1.2. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 года составляет 50 500 рублей.

Единоличным исполнительным органом Общества и Высшим органом управления является Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Состав учредителей на отчетную дату приведен в таблице (см. таблица 10).

Таблица 10. Учредители Общества

Учредитель	Размер доли, руб.	Размер доли, %
ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК»	50 000,0	99%
Еремин Евгений Вячеславович	500	1%

### 1.3. Основные виды деятельности

Основные виды деятельности за 2021 год:

- Производство прочих строительно-монтажных работ. (ОКВЭД 43.29);
- Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90).

Процент выручки в разрезе видов финансово-хозяйственной деятельности по видам деятельности составил 57% и 43% соответственно.

Среднесписочная численность работающих сотрудников по состоянию на 31.12.2021 г. составила 9 человек.

### 1.4. Сведения о постановке на учет в государственных органах

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Наименование органа постановки на учет по месту нахождения: Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г. Москве.

## **1.5 Обособленные подразделения**

По состоянию на 31.12.2020 Общество имеет обособленное подразделение, находящееся в г. Москва, по адресу: Москва г., Обручева ул., 30/1,2,56.

## **2. Раскрытие применяемых способов ведения учета.**

### **2.1. Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована: в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», с учетом требований положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999 г. и требований учетной политики, утвержденной в Обществе, а также с учетом прочих действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год включает:

- «Бухгалтерский баланс»;
- «Отчет о финансовых результатах»;
- «Отчет об изменениях капитала»;
- «Отчет о движении денежных средств»;
- «Отчет о целевом использовании средств»;
- «Расчет стоимости чистых активов»;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

Ответственность за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе возлагается на ООО "СЭЙФ ЛОДЖИК".

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью компьютерной программы «1С».

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, действующими в РФ, Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Эс Эл Инжиниринг» (далее по тексту – учетная политика Общества).

Налоговый учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ, порядком, предусмотренным действующим Положением об учетной политике для целей налогового учета.

Критерий существенности, применяемый организацией при раскрытии информации в бухгалтерском учете и отчетности, составляет 5% и более.

В Положении по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учетов отражены следующие основные положения:

№ п/п	Положения учетной политики	2019 год	
		В целях бухгалтерского учета	В целях налогового учета
1	2	5	6
1	Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета	- от обычных видов деятельности; - прочие	X
2	Основные средства отражаются в составе материально-производственных запасов	Стоимостью не более 40 000 рублей	Стоимостью не более 100 000 рублей
3	Способ начисления амортизации основных	Линейный метод	Линейный метод
4	Способ начисления амортизации нематериальных активов	Линейный метод	Линейный метод
5	Переоценка объектов основных средств и нематериальных активов	Не осуществляется	Не осуществляется
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	Остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые вложения (банковские депозиты до востребования и на срок до трех месяцев, векселя Сбербанка России со сроком платежа по предъявлении)	
7	Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях	Курсовые	Курсовые
8	Способ оценки товаров	По стоимости приобретения	По стоимости приобретения
9	Метод списания материально-производственных запасов	По средней себестоимости	По средней себестоимости
10	Метод распределения расходов на продажу	Транспортные расходы списываются в части, приходящейся на стоимость проданного товара, одновременно с признанием выручки от его реализации	Транспортные расходы списываются в части, приходящейся на стоимость проданного товара, одновременно с признанием выручки от его реализации
11	Признание коммерческих и управленческих расходов	Коммерческие расходы учитываются целиком в составе полной себестоимости проданной продукции (работ, услуг), списываются в счет 90.	Списываются в расходы как косвенные расходы
12	Оценка финансовых вложений при их приобретении	Стоимость ценных бумаг, приобретаемых за плату, формируется исходя из сумм, уплачиваемых продавцу. Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, если их величина не превышает 5% покупной стоимости ценных бумаг, признаются в составе прочих расходов	Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг списываются в расходы как косвенные расходы

		того периода, в котором ценные бумаги приняты к учету.	
13	Оценка финансовых вложений при их выбытии	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость	По стоимости каждой единицы
14	Создание резервов сомнительных долгов	Общество формирует оценочные резервы по сомнительным долгам с просрочкой платежа превышающего 360 дней.	Общество не создает никаких видов резервов
15	Оценочное обязательство	Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитывается по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника.	Общество не создает никаких оценочных обязательств
16	Способ определения величины текущего налога на прибыль	Определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Величина текущего налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.	X

### 2.3. Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств и Отчете о финансовых результатах.

В Отчете о движении денежных средств Общество обобщает данные о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (денежные эквиваленты).

Общество учитывает денежные потоки не поименованные в п. п. 9 - 11 ПБУ 23/2011 в потоках от текущих операций.

Валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции) не являются денежными потоками Общества.

Денежные потоки Общество отражает в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Свернуто в составе денежных потоков отражаются:

беспроцентный заем, погашенный работником (полностью или частично) в том же отчетном периоде, в котором выдан,

неиспользованный остаток денежных средств, выданных под отчет в отчетном периоде, возвращенный в том же отчетном периоде,

прочие взаимно обусловленные платежи и поступления.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражаются Обществом 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.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:

- 4129 в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- 4119 в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

В отчете о финансовых результатах Общество показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- доходы (за вычетом НДС) и расходы, связанные с продажей внеоборотных активов, прочие доходы от предоставления имущества в аренду и связанные с этим прочие расходы,
- все положительные и отрицательные курсовые разницы,
- прочий доход и прочий расход от продажи валюты,
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида,
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни.

#### **2.4. Изменение учетной политики**

Учетная политика, применяемая в 2021 году, не отличается от учетной политики, применяемой в предыдущем году.

Общество планирует внесение существенных изменений учетной политики на год, следующий за отчетным в связи с изменением законодательства.

### **3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности**

#### **Основные показатели бухгалтерского баланса**

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год валюта баланса составила 445 203 тыс. руб.

Основные показатели валюты баланса:

Актив баланса:

- строка 1230 "Дебиторская задолженность" 21 523 тыс. руб.
- строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" составила 8 364 тыс. руб.

Пассив баланса:

- строка 1370 "Нераспределенная прибыль" 35 961 тыс. руб.
- строка 1520 "Кредиторская задолженность" 218 441 тыс. руб.

### 3.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации в таблице 2.1. Пояснений.

Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации отсутствуют. В Обществе отсутствуют основные средства, стоимость которых не погашается.

Иное использование основных средств (получение в аренду) раскрыто в таблице 2.4 Пояснения.

Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2. Пояснения.

### 3.2. Отложенные налоговые активы

Информация об отложенных налоговых активах Общества раскрыта в таблице (см. Таблица 11)

Таблица 11. Состав отложенных налоговых активов Общества

тыс. руб.

Наименование	Код строки	На 31.12.2021	на 31.12.2020г	на 31.12.2019г
Отложенные налоговые активы, в том числе:	1180	3895	3944	4930
Отложенный налоговый актив по оценочному обязательству по отпускам		385	369	886
Отложенный налоговый актив по резерву сомнительных долгов		3454	3519	3967
Отложенный налоговый актив по незавершенному производству		56	56	77

### 3.3. Запасы

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1. Пояснений.

Информация о составе запасов Общества раскрыта в таблице (см. Таблица 12)

Таблица 12. Состав запасов Общества

тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2021г	на 31.12.2020г	на 31.12.2019г
Запасы, в том числе	1210	206 978	177 035	142 025
Незавершенное производство		74 520	75 392	54 676
Материалы		92 773	83 169	74 949
Товары для перепродажи		36 369	18 474	12 400

### 3.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Информация об остатках предъявленных контрагентами к оплате и не принятых к вычету или не включенных в стоимость активов, расходов сумм налога на добавленную стоимость при приобретении Обществом товаров (работ, услуг), отраженных по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса, приведена в таблице (см. Таблица 13)

Таблица 13. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021	на 31.12.2020г	на 31.12.2019г
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе:	1220	4692	6675	5740
Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по материально-производственным запасам		191	1918	285
Налог на добавленную стоимость по услугам		4501	4757	5455

### 3.5. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1. Пояснений.

Крупнейшие дебиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица 14)

Таблица 14. Основные дебиторы Общества  
тыс. руб.

п/п	Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма задолженности с НДС
1	ФГУП "СВЭКО"	7701014621	53 772
2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	7707049388	80 391
3	ПАО «МТС»	7735512625	2 389

### 3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Сведения о денежных средствах и денежных эквивалентах Общества представлены в таблице (см. Таблица 15)

Таблица 15. Денежные средства и денежные эквиваленты  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021 г	на 31.12.2020г	на 31.12.2019г
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	8 364	3 338	14 346

Остатки денежных средств на расчетных счетах		8 364	3 338	14 346
--	--	-------	-------	--------

### 3.7. Прочие оборотные активы

Информация о составе оборотных активов, отраженных по строке 1260 «Прочие оборотные активы» приведена в таблице (см. Таблица 16)

Таблица 16. Прочие оборотные активы  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2021г	на 31.12.2020г	на 31.12.2019г
Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	2 735	447	89
Банковские гарантии		2 219	447	89

### 3.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3. Пояснений.

Крупнейшие кредиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица 17)

Таблица 17. Крупнейшие кредиторы Общества  
тыс. руб.

п/п	Наименование кредитора	ИНН	Сумма задолженности
1.	ООО "Эс Эл Групп"	7728325085	116 040
2.	ООО «СТЕЛС»	3528318340	11 586
3.	ООО "ПК ЭЛЕМЕНТ"	9724006740	2 283

### 3.9. Оценочные обязательства

Информация о величине и наличии оценочного обязательства, отраженного в бухгалтерском балансе на отчетную дату отчетного периода и на конец предыдущего года представлена в таблице 7 «Оценочные обязательства» Пояснений.

Общество формирует оценочное обязательство в виде резерва по оплате отпусков с предполагаемым сроком исполнения не превышающем 12 месяцев.

### Основные показатели отчета о финансовых результатах

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год прибыль составила 1 496 тыс. руб.

### 3.10. Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах.

В таблице представлена расшифровка выручки Общества (см. Таблица 18)

Таблица 18. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг  
тыс. руб.

Наименование показателя	Выручка	
	за 2021 год	за 2020 год
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе	232 533	398 284
Выручка от продажи покупных товаров	87 677	170 628
Выручка от продажи товаров, работ, услуг собственно производства	144 856	227 656

Информация по контрагентам, выручка от продажи товаров (продукции), работ и услуг по которым составила более 10% от общей реализации, приведена в таблице (см. Таблицу 19).

Таблица 19. Выручка по крупнейшим контрагентам

тыс. руб.

Контрагент	за 2021 год
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	177 912
Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция"	37 360
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	9 187

### 3.11. Расходы от обычных видов деятельности

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах отражена себестоимость следующих товаров (продукции), работ и услуг и прочие расходы (см. Таблица 20).

Таблица 20. Расшифровка расходов по видам деятельности.

тыс. руб.

Наименование показателя	Затраты	
	за 2021 год	за 2020 год
Себестоимость продаж, в том числе:	193 118	321 243
Фактическая себестоимость проданных товаров	38 034	194 039
Фактическая себестоимость товаров, работ, услуг собственно производства	155 084	127 204

### 3.12. Проценты к получению/уплате

Проценты к получению и уплате отражены по строке 2320 и строке 2330 «Отчета о финансовых результатах».

### 3.13. Прочие доходы и расходы.

По строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы.

В таблице 21 представлена расшифровка прочих доходов Общества.

Таблица 21. Расшифровка прочих доходов Общества.

тыс.руб.

Наименование показателя	Прочие доходы	
	за 2021 год	за 2020 год
Прочие доходы	7 738	18 858
В том числе:		
Сумма безнадежных долгов	1667	1129
Резервы отпусков неиспользованные	1628	0
Реализация основных средств	0	0
Курсовые разницы	2	2
Излишки материальных ценностей	1058	1058
Премии, неустойки к получению	2043	8524
Прочие доходы	1340	8147

По строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие расходы.

В таблице 22 представлена расшифровка прочих расходов Общества.

Таблица 22. Расшифровка прочих расходов Общества.

тыс.руб.

Наименование показателя	Прочие расходы	
	за 2021 год	за 2020 год
Прочие расходы	10 558	30 646
В том числе:		
Расходы прошлых периодов	420	26 413
Резерв по сомнительным долгам		
Дебиторская задолженность с истекшим сроком	9	9
Штрафы, неустойки	2 132	741
Услуги банков	415	983
Банковские гарантии	2 433	2500
Прочие расходы	5 149	

### 3.14. Налогообложение по налогу на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным 19.11.2002 года № 114н, Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2020 г. 2017 г. следующие показатели, приведенные в таблице (см. Таблица 23).

Таблица 23. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование показателя	за 2021 год
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	1919
2	-	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр. 1 x 20%)	384
3	-	Постоянные налоговые разницы, увеличивающие (уменьшающие) налог на прибыль	2 416
4	-	Постоянные налоговый расход (доход)	483
5	-	Вычитаемые временные разницы	(1715)
6	2412	Отложенные налоговые налог на прибыль (стр. 5 x 20%)	(343)
7	-	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр. 1 + стр.3 + стр. 5)	2620
8	2411	Текущий налог на прибыль (стр. 2 + стр. 4 + стр. 6)	524

Общество осуществляет начисление и уплату платежей в бюджет и взносов в государственные внебюджетные фонды строго в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Оплата осуществлялась своевременно, без нарушения сроков и порядка оплаты, и в полном объеме.

### 3.15. Корректировки бухгалтерской отчетности

В Бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о движении капитала за 2021 г. корректировки показателей за отчетные даты 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. не производились.

### 3.15. Информация о связанных сторонах и проводимых с ними операциях.

Связанными сторонами компании являются два юридических лица (ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК», ООО «ЭС ЭЛ ГРУПП»)

1. ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК» ИНН 7728325085- участник общества (которому принадлежит 99% уставного капитала).
2. ООО «ЭС ЭЛ ГРУПП» ИНН 7728325085- единственным участником которого является Еремин Евгений Вячеславович (которому принадлежит 100% уставного капитала ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК).
3. ООО «БСК-ЛАЙН» ИНН 7728390380- единственным участником которого является Еремин Евгений Вячеславович (которому принадлежит 100% уставного капитала ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК).
4. ООО «Видеософт» ИНН 7728342235 - 40% уставного капитала которого принадлежит ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК

5. ООО «Эс Эл Северо-Запад» ИНН: 7802885907 - 49% уставного капитала которого принадлежит ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК»

Все операции между ООО «Эс Эл Инжиниринг» и остальными связанными сторонами осуществлялись на обычных договорных условиях. Взаиморасчеты велись в рублях.

Расшифровка кредиторской задолженности перед связанными сторонами:

Наименование контрагента	Основание	Вид операции	Сальдо на 31.12.2021 г.
			В рублях
ООО «БСК-ЛАЙН»	Договор поставки	Услуги	1 263 975
ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК»	Договор поставки	Услуги	2 677 393
	Договор займа	Проценты по займу	396
ООО «ВИДЕОСОФТ»	Договор поставки	Покупка товаров	0
ООО «ЭС ЭЛ ГРУПП»	Договора займа	Займ	60 540 201
	Договор подряда	Услуги	12 670 837
	Договор поставки	Покупка товаров	96 937 633
	Договор аренды	Аренда	451 193
	Договор уступки право требования	Услуги	12 919 516

Расшифровка дебиторской задолженности перед связанными сторонами:

Наименование контрагента	Основание	Вид операции	Сальдо на 31.12.2021 г.
			В рублях
«ЭС ЭЛ ГРУПП»	Договора субаренды	Аренда	197 800

	Договор поставки	Покупка товаров	346 635
	Договор	Услуги	2 613 868
ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК»	Договор уступки право требования	Услуги	788 3

### 3.16. Справка о конечных бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем является Еремин Евгений Вячеславович — учредитель Сэйф Лоджик

#### Сведения о конечном бенефициарном владельце

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем (например, имеет преобладающее участие более 25% в капитале или имеет возможность контролировать участие действия клиента)	Имеет преобладающее участие (более 50%) в уставном капитале ООО «Эс Эл Инжиниринг»
Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Еремин Евгений Вячеславович
Дата и место рождения	г. Болград, Одесская обл., 09.06.1979г.р.
Гражданство	Россия
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	паспорт РФ серии 61 11 номер 683327, выдан 08.09.2011 года МО УФМС России по Рязанской области в гор. Рязске, к/п. 620-014
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 96, кв. 1
ИНН (если имеется)	623410181838
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	+7 (499) 638-27-60; +7 (495) 505-63-20
Дата заполнения сведений	31.12.2020г.

#### **4. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу**

За отчетный период 2021 года основному управленческому персоналу ООО «ИНЖИНИРИНГ» а именно Генеральному директору было начислено и выплачено:

Начислено	3402902,77
Оплата по окладу	1124982,48
Командировка	204489,63
Отпуск основной	290835,35
ПРЕМИЯ ежемесячная (суммой)	324077,99
Компенсация отпуска	696086,55
Премия ежемесячная пропорционально отработанному времени	740559,57
Подарок деньгами	1000
Удержано	7845
Премия квартальная	20871,2
НДФЛ	442247,00
Выплачено	2952810,77
Налоги и обязательные платежи с ФОТ	
В т.ч.	868180,7
ПФР	346446,29
ФФОМС	170197,48
ФСС	1112,90
Н и С	23813,32

#### **5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества**

##### **5.1 Информация по чистым активам**

По итогу финансового года чистые активы составили 36 011 тыс. руб.

##### **5.2 Информация по сегментам**

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

##### **5.3 События после отчетной даты**

На момент составления бухгалтерской отчетности события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движения денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в периоде между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

##### **5.4 Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности**

В течение 2021 года на деятельность организации оказало влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за

отчётный период 2021 года не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

В настоящее время руководство Общества не может оценить эффект возможного ухудшения процесса восстановления экономики, в том числе валютного рынка, рынков капитала.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ, с учетом изменений в области налогообложения, права, а также политических изменений.

Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, которые могут оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Общества. Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержки финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

6.2 Руководство во время пандемии предпринимало все возможные действия для поддержки финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества и сохранения рабочих мест.

В период пандемии были приняты следующие меры по безопасности :

Сотрудники офиса по скользящему графику работали удаленно, было введено обязательное ношение масок и перчаток, дезинфекция рук, измерение температуры, инструктаж о мерах профилактики.

Генеральный директор

Сорока А.М.

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

## 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Сорока Александр**  
**Мстиславович**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



## 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

## 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	1 302	1 302	3 250
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	-	-	-

Сорока Александр  
Мстиславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2022 г.



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Сорока Александр

Мстиславович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Сорока Александр**  
**Мстиславович**  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								спливание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2021г.	184 174	(16 751)	132 572	2 043	(88 899)	-	(1 850)	-	168	1 912	231 970	(15 080)			
	5530	за 2020г.	329 912	(19 334)	88 547	499	(234 618)	(9)	(1 842)	-	-	126	184 175	(17 657)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	153 912	(6 451)	93 255	-	(80 665)	-	(285)	-	-	-	166 503	(6 167)			
	5531	за 2020г.	299 021	(6 299)	79 019	-	(224 128)	-	-	-	-	-	153 912	(7 357)			
Авансы выданные	5512	за 2021г.	22 837	(9 599)	39 169	-	(5 602)	-	(1 565)	-	-	-	56 404	(8 213)			
	5532	за 2020г.	23 924	(10 615)	7 687	-	(8 764)	(9)	(1 842)	-	-	-	22 838	(9 599)			
Прочая	5513	за 2021г.	7 425	(700)	148	2 043	(2 632)	-	-	-	168	1 912	9 063	(700)			
	5533	за 2020г.	6 649	(700)	1 841	499	(1 725)	-	-	-	-	126	7 425	(700)			
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5500	за 2021г.	184 174	(16 751)	132 572	2 043	(88 899)	-	(1 850)	-	168	1 912	231 970	(15 080)			
	5520	за 2020г.	329 912	(19 334)	88 547	499	(234 618)	(9)	(1 842)	-	-	126	184 175	(17 657)			

## 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	15 708	-	17 657	-	19 834	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 357	-	7 357	-	17 571	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 651	-	9 599	-	1 563	-
прочая	5543	700	-	700	-	700	-
	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	172 844	-	(43 740)	-	-	-	-	-	129 105
	5572	за 2020г.	21 861	133 417	-	(155 278)	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	62 250	11 510	-	(20 800)	-	-	-	-	-	52 960
	5573	за 2020г.	97 725	66 700	-	(102 175)	-	-	-	-	-	62 250
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	260 827 335 579	74 895 137 689	14 113 10 472	(125 498) (221 908)	-	168	-	1 912	-	226 417 260 828
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	232 604	58 230	-	(107 875)	-	-	-	-	-	182 960
	5581	за 2020г.	192 813	98 145	-	(57 224)	(1 129)	-	-	-	-	232 604
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 082	11 555	-	(2 162)	-	-	-	-	-	12 475
	5582	за 2020г.	1 510	3 006	-	(1 434)	-	-	-	-	-	3 082
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 473	4 668	274	(2 950)	-	168	-	1 912	-	9 544
	5583	за 2020г.	12 692	(24)	15	(7 328)	-	-	-	118	-	5 473
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	9 114	(9 114)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	23 926	23 035	3 171	(50 132)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	6 038	-	4 726	(2 788)	-	-	-	-	-	7 976
	5585	за 2020г.	96 843	-	7 286	(98 090)	-	-	-	-	-	6 038
прочая	5566	за 2021г.	13 630	440	-	(608)	-	-	-	-	-	13 462
	5586	за 2020г.	7 795	13 527	-	(7 700)	-	-	-	8	-	13 630
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	260 827 335 579	74 895 137 689	14 113 10 472	(125 498) (221 908)	-	168	X	1 912	-	226 417 260 828
							(1 129)	-	X	-	126	-

## 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)  
**Сорока Александр**  
**Мстиславович**  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 422	40 484
Расходы на оплату труда	5620	14 426	23 958
Отчисления на социальные нужды	5630	2 497	4 930
Амортизация	5640	45	80
Прочие затраты	5650	159 262	194 742
Итого по элементам	5660	177 652	264 194
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	155 084	117 395
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 340)	(26 788)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	312 396	354 801

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Сорока Александр  
Мстиславович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 844	512	(8)	(1 945)	404
в том числе:						
резервы по оплате отпусков	5701	1 844	512	(8)	(1 944)	404

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сорока Александр  
Мстиславович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	14 947
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	303 412	334 412	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Сорока Александр Мстиславович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. \_\_\_\_\_