

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "Русский проект-Сервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 487	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 101	1 101
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	112 014	114 993	107 627
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	182	1 011	989
Дебиторская задолженность*	1230	121 483	154 265	64 920
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 018	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 330	2 141	2 609
Прочие оборотные активы	1260	137	64	171
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>243 652</b>	<b>273 575</b>	<b>177 418</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	102	99
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 829	3 217	-
Кредиторская задолженность	1520	51 517	100 493	126 800
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>59 346</b>	<b>103 812</b>	<b>126 899</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>184 306</b>	<b>169 763</b>	<b>50 519</b>

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



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

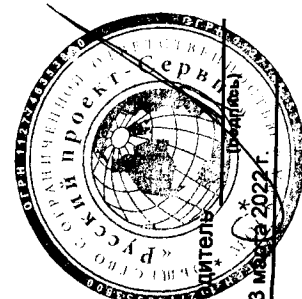
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	3 801	-	(3 801)	-
	5250	за 2020 г.	-	17	-	(17)	-
Автомобиль LADA LARGUS e650et799	5241	за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 420D XDRIVE A649UH799	5242	за 2021 г.	-	3 800	-	(3 800)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS k643ax789	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль LADA LARGUS x676xo777	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS k683ax799	5245	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
	5255	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	748	4 123	3 375
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  
Немцов Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

23 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	поступление		погашение	выбыло	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				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	164 313	(9 973)	19 103	618	(67 155)	(2 128)	(9 291)	339	7 061	122 032	(549)					
	5530	за 2020 г.	72 016	(7 065)	108 067	38 616	(50 831)	(5 963)	(230)	14	2 249	164 313	(9 973)					
в том числе:	5511	за 2021 г.	36 859	(9 670)	7 403	333	(24 208)	(1 569)	(6 988)	-	-	8 320	(510)					
	5531	за 2020 г.	67 088	(6 762)	9 995	4 073	(50 113)	(4 683)	(230)	-	-	36 859	(9 670)					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	1 759	(303)	2 213	-	(1 238)	(339)	(303)	-	-	2 550	(39)					
	5532	за 2020 г.	2 194	(303)	1 320	2	(1 757)	-	-	-	-	1 759	(303)					
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	125 695	-	9 487	284	(41 709)	(221)	-	339	7 061	111 162	-					
	5533	за 2020 г.	2 734	-	96 752	34 540	(1 039)	(1 280)	-	14	2 249	125 695	-					
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-					
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-					
Итого	5500	за 2021 г.	164 313	(9 973)	19 103	618	(67 155)	(2 128)	(9 291)	339	7 061	122 032	(549)					
	5520	за 2020 г.	72 016	(7 065)	108 067	38 616	(50 831)	(5 963)	(230)	14	2 249	164 313	(9 973)					

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

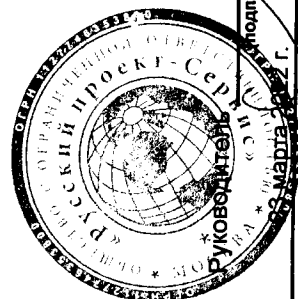
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	100 332	18 144	2 106	(66 886)	(5 085)	339	7 061	7 061	51 517			
	5580	за 2020 г.	125 929	47 235	2 202	(73 223)	(1 490)	14	2 249	2 249	100 332			
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	54 481	5 801	1 178	(20 193)	(7)	-	-	-	41 259			
	5581	за 2020 г.	76 733	7 027	116	(28 351)	(1 045)	-	-	-	54 481			
авансы полученные	5562	за 2021 г.	28 816	2 191	636	(23 112)	(1 696)	-	-	-	6 836			
	5582	за 2020 г.	44 444	24 160	945	(40 652)	(81)	-	-	-	28 816			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	14 157	196	8	(20 993)	(81)	339	7 052	7 052	759			
	5583	за 2020 г.	3 253	13 880	-	(4 934)	(291)	-	-	-	14 157			
кредиты	5564	за 2021 г.	3 217	7 829	-	(3 217)	(3 217)	-	-	-	7 829			
	5584	за 2020 г.	-	3 217	-	-	-	-	-	-	3 217			
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5550	за 2021 г.	100 332	18 144	2 106	(66 886)	(5 085)	339	7 061	7 061	51 517			
	5570	за 2020 г.	125 929	47 235	2 202	(73 223)	(1 490)	14	2 249	2 249	100 332			

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	163 788	558 945
Расходы на оплату труда	5620	47 317	34 561
Отчисления на социальные нужды	5630	8 217	7 396
Амортизация	5640	314	17
Прочие затраты	5650	42 377	32 735
Итого по элементам	5660	262 013	633 654
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 367)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 953	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	264 966	626 287



Немцов Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
«СЭИ» ФГБН  
«СЭИ» ФГБН

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Русский проект- Сервис»

125310, г . Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, строение 8, помещение 1,  
ком. 29,30,31, эт.1

ИНН 7733801847, КПП 773301001

---

### ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерской отчетности за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «Русский проект-Сервис» сообщает о том, что основным видом деятельности предприятия является торговля оптовая неспециализированная.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2022 года — 46 человек, что на 4 человека больше по сравнению с предыдущим годом. Общество имеет два обособленных подразделения в городах: Долгопрудный, Ярославль. Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Единственным учредителем Общества является ООО «Финвест». Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Задолженности по вкладам в уставный капитал нет.

ООО «Русский проект-Сервис» сообщает о том, что предприятие не владеет ценными бумагами и т. п., доходы от данного вида деятельности у организации отсутствуют. Общество не владеет и не пользуется землей, не занимается реализацией ГСМ, не имеет доходов от видео-салонов и видео-прокатов, не занимается производством подакцизных товаров, не имеет доходов от игорного бизнеса и от проведения концертно-зрелищных мероприятий.

ООО «Русский проект-Сервис» не имеет на балансе собственных грузовых транспортных средств.

Согласно учетной политике выручка от реализации товаров и услуг в 2021 году определяется по методу начисления. Датой реализации услуг в целях исчисления НДС определяется как дата реализации товаров(оказания услуг). Момент возникновения обязанности по исчислению НДС определяется как наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

Выручка за 2021 год составила 348 234 тыс. рублей (без учета НДС)

Чистая прибыль составила 14 543 тыс рублей.

Выручка за 2020 год составила 787 848 тыс. рублей (без учета НДС).

Чистая прибыль за 2020 год составила 119 249 тыс. рублей.

Расходы, произведенные в текущем, но относящиеся к будущим периодам, списываются равномерно в течение года, к которому относятся.

Оценка материально-производственных запасов производится способом оценки по средней стоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021г сформирован на сумму 548832,90 рублей в связи с наличием просроченной задолженности со сроком образования обязательства более 90 дней.

В 2021 году выручка по сравнению с 2020 годом снизилась вдвое, это связано с потерей клиентов после пандемии. Это так же повлияло на прибыль компании. Чистая прибыль снизилась на 103698 тыс.руб. Снижение прибыли произошло за счет снижения выручки от продаж, в то же время коммерческие расходы и общехозяйственные расходы увеличились с 79 175 т.р. до 104 132 т.р. основная часть увеличения расходов приходится на увеличение ФОТ и налогов с ФОТ.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в состав отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств вошли следующие виды расходов: товары, материалы, основные средства, расходы будущих периодов.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются перспективно.

ООО «Русский проект-Сервис» отношений со связанными сторонами, а также операций и незавершенных расчетов, в том числе обязательств, между отчитывающейся компанией и связанными с ней сторонами не имеет.

Уставный капитал принадлежит ООО «Финвест» бенефициарными владельцами которого являются:

1. Холод Александр Васильевич 50%
2. Чернигова Людмила Валерьевна 50%

Генеральный директор

ООО «Русский проект-Сервис»



Немцов А.В.