

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «РЕГИОН-ПРОФ» за 2021 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «РЕГИОН-ПРОФ», именуемое в дальнейшем Общество, создано в 2006 году на основании Протокола № 1 общего собрания участников Общества от 05.09.2006 г.

Юридический адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.33, пом.І, ком.38, эт.3.

Фактический адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.33, пом.І, ком.38, эт.3.

Общество состоит на учете в инспекции ФНС №28 по г. Москве.

Общество имеет следующие филиалы:

Наименование	Адрес	КПП
Филиал ООО «РЕГИОН-ПРОФ» «ПРОСОФТ УФА»	450076, Уфа г, Гоголя ул, дом 60, 1	027503001
Филиал ООО «РЕГИОН-ПРОФ» «ПРОСОФТ КАЗАНЬ»	420107, Казань г., ул. Марселя Салимжанова, д.2В	165532001
Филиал ООО «РЕГИОН-ПРОФ» «ПРОСОФТ КРАСНОДАР»	350020, Краснодар г., Дзержинского/Морская ул., 7/1	230803001
Филиал ООО «РЕГИОН-ПРОФ» «ПРОСОФТ НОВОСИБИРСК»	630099, Новосибирск г., Романова ул., 28	540602001
Филиал ООО «РЕГИОН-ПРОФ» «ПРОСОФТ ОМСК»	644043, Омск г., Т. К. Щербанева ул., 25	550303001
Филиал ООО «РЕГИОН-ПРОФ» «ПРОСОФТ САМАРА»	443110, Самара г., Лесная ул., 23	631602001
Филиал ООО «РЕГИОН-ПРОФ» «ПРОСОФТ ЧЕЛЯБИНСК»	454091, Челябинск г., Маркса ул., 38	745303001

Общество имеет 3 территориально-обособленных подразделения, зарегистрированных на территории Российской Федерации:

Наименование	Адрес	КПП
Обособленное подразделение ООО «РЕГИОН-ПРОФ» г. Пенза	440039, Пензенская обл, Пенза г, Гагарина ул, дом 11А, литер Э	583545001
Обособленное подразделение ООО «РЕГИОН-ПРОФ» г. Волгоград	400087, Волгоградская обл, Волгоград г, Невская ул, дом 13А, этаж 3 офис 17	344445001
Обособленное подразделение ООО «РЕГИОН-ПРОФ» г. Санкт-Петербург	198095, Санкт-Петербург г, Ивана Черных ул, дом 29, литер А	780545001

Все территориально-обособленные подразделения не имеют баланса и банковского счета.

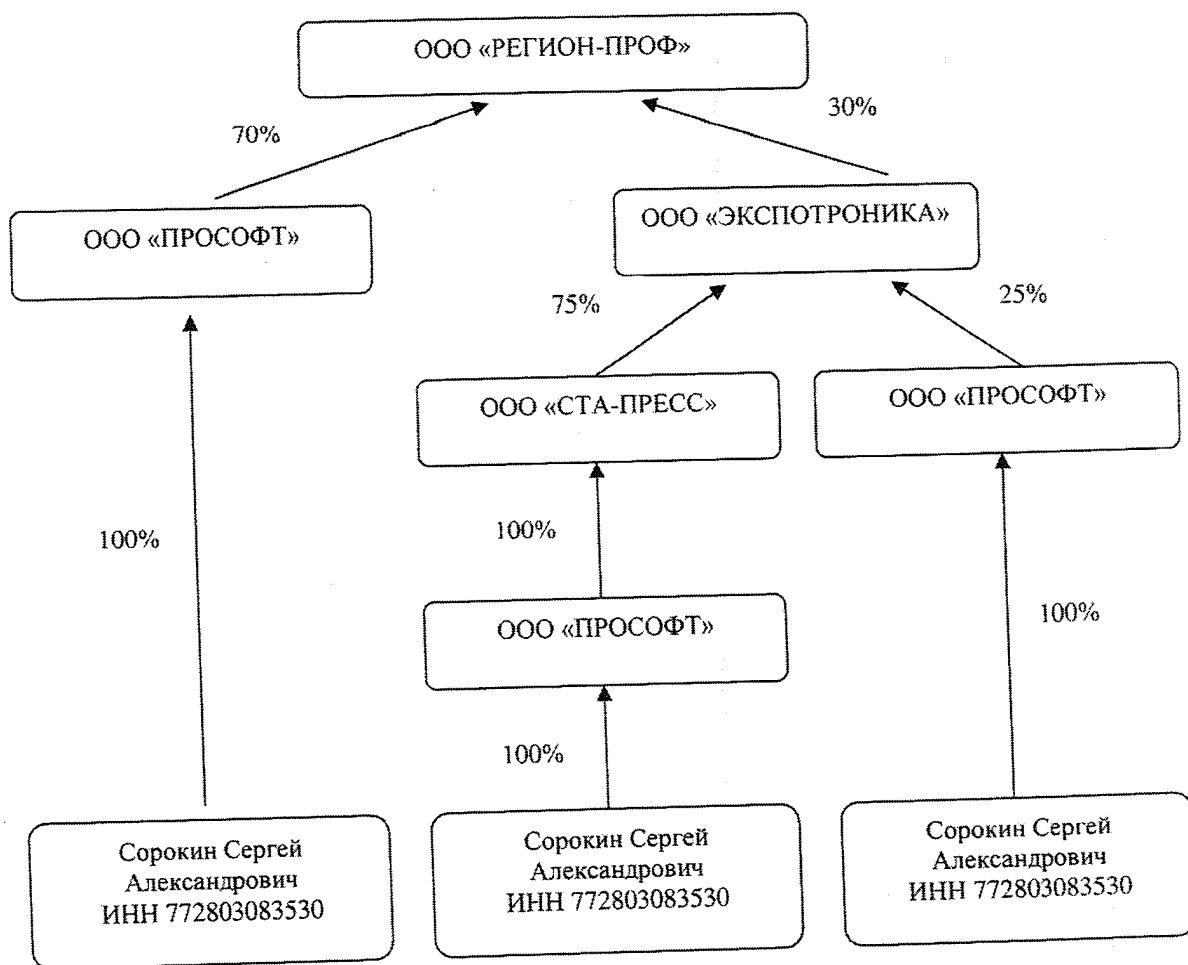
Дочерних и зависимых обществ нет.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ участников по состоянию на 31.12.2021 г. участниками Общества являются:

ООО «ПРОСОФТ»	70% доли участия в уставном капитале
ООО «ЭКСПОТРОНИКА»	30% доли участия в уставном капитале

Доля Учредителей в уставном капитале Общества в отчетном году не изменилась.

Конечным бенефициаром Общества является Сорокин Сергей Александрович, г. Москва, см.схему ниже.



Размер уставного капитала составляет 30 тыс. руб., уставный капитал полностью оплачен. Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2021 г. составила 87 человек (в 2020 г.- 84 чел.).

1.1. Основная деятельность

Главными направлениями деятельности Общества в 2021 г. являлись:

ОКВЭД 46.43. - Торговля оптовая радио-, теле- и видео-аппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD).

В процессе деятельности потенциально опасные отходы отсутствуют. Воздействие на окружающую среду Общество оказывает в виде размещения бытовых отходов. Утилизацию бытовых отходов осуществляют арендодатели в рамках договоров аренды.

1.2. Управление Обществом

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

Органами управления Общества являются:

-генеральный директор, исполняющий функции единоличного исполнительного органа

до 22.06.2020г.- Войтушенко Сергей Владимирович, с 23.06.2020г.- Коровина Марина Григорьевна.

1.3. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые показываются в отчетности по остаточной стоимости.

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и, если без знания о них заинтересованным пользователям невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества, а так же аутсорсинговой компанией ООО «Авокато» с применением программы «1С:Предприятие 8.3», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н.

1.4. Активы и обязательства в иностранных валютах (раздел заполняется при наличии операций в валюте)

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции.

Валютные обязательства отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действующих на 31.12.2021 г. Курс ЦБ РФ на 31.12.2021 г. за 1 доллар США 74,2926 руб, за евро 84,0695 руб. (на 31.12.2020 года за 1 доллар США – 73,8757, за 1 евро 90,6824).

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательства, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и

убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила (прочие доходы) 67 131 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составила (прочие расходы) 67 680 тыс. руб.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) и стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется **линейным** способом.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация не начисляется по:

- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса;
- по объектам стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой организации учитываются в составе материально-производственных запасов.

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости.

Краткосрочные банковские депозиты отражаются в составе финансовых вложений

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 1 месяца с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Материально- производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка материально- производственных запасов при их выбытии осуществляется по методу ФИФО.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов долгосрочного характера отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, краткосрочного характера по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.

Выручка от продажи продукции (товаров) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. Вступительные и сравнительные данные

Корректировки по вступительным и сравнительным данным в 2021 году не осуществлялись.

3.2. Инвентаризация

Инвентаризация проведена перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021г. Расхождений фактических данных с данными бухгалтерского учета не выявлено.

3.3. Уставный капитал и дивиденды

Уставный капитал (см. раздел Общие сведения).

Дивиденды по итогам работы за 2021 г. не выплачивались.

3.4. Нематериальные активы

Нематериальные активы у Общества отсутствовали.

3.5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

В составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Общества по состоянию на 31.12.2021 г. отражены следующие выданные займы:

Организация	Остаток по состоянию на 31.12.2021г , тыс. руб.	Вид финансового вложения
ООО "ЛЕГАТ"	25 550	Займ
ООО "НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ"	6 900	Займ
ООО "ПАЛЬМИРА ЭЛЕКТРОНИКС"	34 417	Займ

ООО "ЭРЕМЕКС"	27 188	Займ
АО "ЭРЕМЕКС"	48 071	Займ
ООО «ВТМ-ПРОЕКТ»	3 471	Займ
Итого	145 597	

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

	31 декабря		
	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Средства на расчетных счетах	26 982	61 219	22 612
Средства на валютных счетах	23 150	2	22 891
Средства на депозите	17 800	10 400	
Итого денежные средства	67 933	71 621	45 503

По состоянию на 31.12.2021 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

3.7. Кредиты и займы

На 31.12.2021 г. задолженность Общества по полученным кредитам и займам характеризуется следующими показателями.

Долгосрочные кредиты и займы:

Кредитор (займодавец)	Валюта кредита (займа)	Период погашения	Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2020 г., тыс.руб.
ООО «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»	руб.	2022	105 535
ООО «БТП»	руб.	2022	67 650
Итого			173 185

По рублевым долгосрочным займам фиксированные процентные ставки составляли в течение 2021 г. 11,5 % годовых.

3.8. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены на общую сумму 2 821 тыс.руб.

в том числе:

- расходы будущих периодов в сумме 2 811 тыс. руб.

3.9. Оценочные обязательства

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия просроченной дебиторской задолженности.

Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков создается ежемесячно. Резерв создается как непосредственно в части оплаты отпусков, так и в части, приходящихся на эти выплаты страховых взносов.

В 2021 г. по строке 1540 «Оценочные обязательства» раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса было отражено оценочное обязательство в сумме 5 676 тыс. руб. по выплате отпускных работникам.

3.10. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

	2021 г.		2020 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты к получению (уплате)	9 245	10 534	12 538	12 855
Продажа иностранной валюты	2 254	1 743	2 307	1 864
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте и у.е.	67 130	67 679	13 037	21 034
Прочие внереализационные доходы (расходы)	977	3 930	533	3 493
Итого	79 606	83 886	28 415	39 246

3.11. Налоги

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода/дохода по налогу на прибыль) за отчетный год составила 2 тыс. руб. В отчетном году сумма постоянных налоговых обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль) составила 23 тыс. руб.

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных норм и прочих расходов, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Общая сумма отложенных налоговых активов, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета составила 1 158 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Вид отложенного актива	Сальдо на 01.01.2021 г.	Начислено	Погашено	Сальдо на 31.12.2022 г.
Амортизация ОС	23			23
Прочие	521	614		1 135
Убыток текущего года				
Итого	544			1 158

Налоговая база для исчисления налога на прибыль в соответствии с данными Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций составила 3 207 тыс. рублей,

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 641 тыс. рублей.

3.12. Арендованное недвижимое имущество

Наименование арендованного имущества	Стоимость, согласованная с арендодателем
Помещение по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.108	Стоимость с арендодателем не согласована, срок аренды меньше года.
Помещение по адресу: г. Москва, ул. А. Волгина, д.33, пом. 1, ком. 38 (3 этаж)	Стоимость с арендодателем не согласована, срок аренды меньше года.
Помещение по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, д.11 А литер."Э"	Стоимость с арендодателем не согласована, срок аренды меньше года.
Помещение по адресу: г. Самара, ул. Лесная, 23	Стоимость с арендодателем не согласована, срок аренды меньше года.
Помещение по адресу: г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.2В	Стоимость с арендодателем не согласована, срок аренды меньше года.
Помещение по адресу: г. Волгоград, ул. Невская, д. 13а	Стоимость с арендодателем не согласована, срок аренды меньше года.
Помещение по адресу: г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60, 1	Стоимость с арендодателем не согласована.
Помещение по адресу: г. Челябинск, ул. Маркса, 38	Стоимость с арендодателем не согласована.

Помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 29 лит. А	Стоимость с арендодателем не согласована, срок аренды меньше года.
Помещение по адресу: г. Омск, ул. Щербанева, 25	Стоимость с арендодателем не согласована, срок аренды меньше года.
Помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Романова, 28	Стоимость с арендодателем не согласована, срок аренды меньше года.
Помещение по адресу: г. Краснодар, ул. Дзержинского/Морская, 7/1	Стоимость с арендодателем не согласована, срок аренды меньше года.

3.13. Обеспечения обязательств и платежей выданные

Обеспечение обязательств отсутствуют.

3.14. Информация о связанных сторонах

Общество контролируется обществом с ограниченной ответственностью «ПРОСОФТ», которому принадлежит 70% доли уставного капитала Общества и обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПОТРОНИКА» которому принадлежит 30% доли уставного капитала Общества.

	ИНН	ОГРН	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)
ООО «ПРОСОФТ»	7724020910	1037739267488	21
ООО «ЭКСПОТРОНИКА»	7723433834	1167746210928	7

Выручка Общества от продажи обществам - учредителям составила:

	2021 г.	2020 г.
ООО «ПРОСОФТ»	71 221	9 492
ООО «ЭКСПОТРОНИКА»	-	-
Итого	71 221	9 492

Продажи проводились на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам.

По состоянию на конец года (31 декабря) задолженность организаций – учредителей перед Обществом за отгруженную продукцию составляет:

	2021 г.	2020 г.	2019 г.
ООО «ПРОСОФТ»	1 822	3 378	1

ООО «ЭКСПОТРОНИКА»	-	-	-
Итого	1 822	3 378	1

Также Общество проводило закупку товара у обществ - учредителей:

	2021 г.	2020 г.
ООО «ПРОСОФТ»	1 175	1 102
ООО «ЭКСПОТРОНИКА»	215	-
Итого	1 390	1 102

Закупки проводились на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам.

По состоянию на конец года (31 декабря) задолженность Общества перед обществами - учредителями за полученные товары составляет:

	2021 г.	2020 г.	2019 г.
ООО «ПРОСОФТ»	18 273	75	20 399
ООО «ЭКСПОТРОНИКА»	-	-	-
Итого	18 273	75	20 399

3.15. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

В соответствии с п.9 ПБУ 11/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. №48н, для целей раскрытия информации Обществом установлен перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу:

- Генеральный директор
- Руководители филиалов и иных обособленных подразделений
- Главный бухгалтер

3.15.1. Краткосрочные вознаграждения

Наименование	Суммы, выплаченные в течение отчетного периода (2021год), тыс.руб.	Суммы, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты (в 2022 году), тыс.руб.
Оплата труда за отчетный период, включая НДФЛ	102 783	190 148,5
Удержанные суммы НДФЛ	13 586	24 719,3

Налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	18 024	24 024
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	5 817	10 834
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи		

3.15.2. Долгосрочные вознаграждения

Наименование	Суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты (в 2022 году и далее), руб.
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) Общества по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами),	0
Иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности	0
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций и выплаты на их основе	0
Иные долгосрочные вознаграждения	0

3.16. Информация по сегментам.

Наименование ОП (географический сегмент)	Стр.2110 "Выручка"		Стр.2120 "Себестоимость продаж"	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Реализация товаров Москва	1 214 665	66	1 047 393	66
Реализация товаров Санкт-Петербург	390 229	22	337 300	22
Реализация товаров Самара	90 687	4	79 097	4
Реализация товаров Казань	63 056	4	56 084	4
Реализация по прочим ОП	70 947	4	60 626	4
Итого	1 829 586	100	1 580 500	100

3.17. События после отчетной даты

Чистая прибыль по итогам деятельности не распределялась.

Иные существенные события после отчетной даты, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

3.17. Непрерывность деятельности

В сложившейся экономической и рыночной ситуации в России у Общества отсутствуют какие-либо факты и обстоятельства, свидетельствующие о невозможности или ставящие под сомнение способность Общества продолжать свою деятельность или исполнять свои обязательства в последующие 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор

Коровина М.Г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-ПРОФ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	93	148	270
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 159	544	460
Прочие внеоборотные активы	1190	1 315	1 658	-
Запасы	1210	693 821	165 174	137 969
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91 860	8 724	19 673
Дебиторская задолженность*	1230	724 560	110 274	95 186
Финансовые вложения краткосрочные	1240	164 597	129 384	133 853
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 933	71 621	45 503
Прочие оборотные активы	1260	2 821	516	5 866
ИТОГО активы	-	1 748 160	488 042	438 779
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	173 185	168 531	105 981
Кредиторская задолженность	1520	1 565 706	313 266	327 011
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 676	2 604	2 237
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 744 568	484 401	435 229
Стоимость чистых активов	-	3 592	3 642	3 550

* - 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 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коровина Марина
Григорьевна _____
(расшифровка подписи)

21 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	19 000	-	-	-	-	19 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Векселя	5302	за 2021г.	-	-	19 000	-	-	-	-	19 000	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	125 738	-	74 041	(57 828)	-	-	-	145 597	-
	5315	за 2020г.	133 853	-	38 786	(43 255)	-	-	-	129 384	-
В том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные другим организациям	5316	за 2020г.	133 853	-	38 786	(43 255)	-	-	-	129 384	-
	5300	за 2021г.	125 738	-	93 041	(57 828)	-	-	-	164 597	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	133 853	-	38 786	(43 255)	-	-	-	129 384	-

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)

Коровина Марина
Григорьевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4.2. Запасы в запоре

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коровина Марина
Григорьевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			выбыло			На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	110 233	-	656 042	-	(41 745)	-	-	-	-	31	724 561	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	26 857	-	609 187	-	(26 525)	-	-	-	-	-	609 519	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	19 960	-	20 521	-	(14 129)	-	-	-	-	-	26 351	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	63 416	-	26 335	-	(1 090)	-	-	-	-	31	88 691	-	-
Итого	5520	за 2020г.	95 187	-	52 523	-	(37 860)	-	-	-	-	-	110 274	-	-
	5500	за 2021г.	110 233	-	656 042	-	(41 745)	-	-	-	-	31	724 561	-	-
	5520	за 2020г.	95 187	-	52 523	-	(37 860)	-	X	425	-	-	110 274	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	481 807	1 148 068	10 534	(366 500)	-	31	1 273 940	
	5580	за 2020г.	432 991	357 186	12 904	(321 708)	(2)	-	481 797	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	139 432	778 704	-	(128 287)	-	-	789 839	
	5581	за 2020г.	219 789	130 956	-	(211 321)	(2)	-	139 422	
авансы полученные	5562	за 2021г.	165 485	301 583	-	(164 979)	-	-	302 080	
	5582	за 2020г.	100 176	164 212	-	(98 803)	-	-	165 485	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 122	2 782	-	(287)	-	30	8 648	
	5583	за 2020г.	7 000	(49)	49	(1 134)	-	-	6 122	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	168 531	65 000	10 534	(70 880)	-	-	173 185	
	5585	за 2020г.	105 981	60 000	12 855	(10 305)	-	-	168 531	
прочая	5566	за 2021г.	2 236	-	-	(2 057)	-	-	179	
	5586	за 2020г.	46	2 067	-	(45)	-	-	2 236	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	481 807	1 148 068	10 534	(366 500)	-	31	1 273 940	
	5570	за 2020г.	432 991	357 186	12 904	(321 708)	(2)	-	481 797	

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	-	105 000	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	105 000	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коровина Марина
Григорьевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 904	2 093
Расходы на оплату труда	5620	108 964	51 675
Отчисления на социальные нужды	5630	18 433	11 015
Амортизация	5640	55	122
Прочие затраты	5650	106 311	80 384
Итого по элементам	5665	244 667	145 289
Фактическая себестоимость проданных товаров		1 581	814 368
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	246 248	959 657

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

Руководитель _____
(подпись)

Коровина Марина
Григорьевна
(расшифровка подписи)

21 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	2 604	7 238	(4 165)	-	5 676
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коровина Марина
Григорьевна _____
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г. _____