

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АЭРОСПЕЙС КЭПИТАЛ» за 2021 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

- 1.1. Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЭРОСПЕЙС КЭПИТАЛ» (далее по тексту Общество).
- 1.2. Юридический адрес: 143912, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 25, помещение 904
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 143912, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 25, помещение 904
- 1.4. Общество зарегистрировано 09.07.2014г. ОГРН 1147746778717 от 09.07.2014г., ИНН 7703813669/ КПП 500101001, на основании Решения № 1 от 30.06.2014г.
- 1.5. Основным видом деятельности является выполнение работ (оказание услуг) в области космической деятельности.
- 1.6. Среднесписочная численность работников – 7 человек.
- 1.7. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 40 000 руб. Состав участников Общества на 31.12.2021г.:
- физические лица:
 - Серкин Александр Владимирович – номинальная стоимость доли 19 600 рублей (49%)
 - Барашкова Валерия Васильевна – номинальная стоимость доли 12 000 рублей (30%)
 - Карандаев Андрей Александрович – номинальная стоимость доли 8 400 рублей (21%)
- Доли в уставном капитале оплачены полностью.

2. Сведения об учетной политике

- 2.1. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета начиная с 2021 год утверждено Приказом генерального директора от 29.12.2020г. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
- 2.2. Согласно утвержденному документу применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов; стоимость материально-производственных запасов определяется по фактической себестоимости; списание материально-производственных запасов в производство осуществляется по себестоимости каждой единицы; финансовый результат от продажи работ (услуг) определяется по отгрузке.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

- 3.1. Выручки за 2021 год от реализации работ (услуг) по основной деятельности (без учета НДС) составила – 21 562 тыс. руб. Выручка отчетного года сложилась из закрытия промежуточных этапов работ по договорам на изготовление контейнеров для отделения малых космических аппаратов типа «КубСат» и подготовку запуска в составе ракеты-носителя. Себестоимость продаж составила – 22 642 тыс. руб.

- 3.2. По состоянию на конец отчетного периода выполненных и давших положительный результат НИОКР у Общества нет. (Таблица 1.5.).
- 3.3. За отчетный период произошло увеличение стоимости основных средств за счет поступления и ввода в эксплуатацию новых объектов учета на сумму 99 тыс. руб. Стоимость основных средств составляет – 309 тыс. руб.
Амортизационные отчисления по основным средствам за 2021 год составили 198 тыс. руб.
(Таблица 2.1.).
- Показатель незавершенного строительства в сумме 5 892 тыс. руб. сформирован из расходов, направленных на создание макета пускового контейнера для отделения малых космических аппаратов класса «КубСат» которые на отчетную дату в бухгалтерском учете не включены в состав основных средств по причине не полной комплектации. (Таблица 2.2.).
- Основных средств, переданных в аренду у Общества нет.
- 3.4. Запасы в виде сырья и материалов на конец 2021 года составили 10 282 тыс. руб. (Таблица 4.1.).
Запасов, находящихся в залоге, Общество не имеет.
- 3.5. Сумма расходов в составе основного производства на конец отчетного периода – 4 291 тыс. руб.
- 3.6. Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на конец 2021 года составила 3 509 тыс. руб.
Основная доля дебиторской задолженности – 3 216 тыс. руб. (91,65%) сформировалась за счет авансов, выданных поставщикам и подрядчикам. (Таблица 5.1.)
- 3.7. Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на конец 2021 года составила 24 975 тыс. руб. Значительная часть кредиторской задолженности – 20 404 тыс. руб. (81,70%) сформировалась за счет авансов, полученных от покупателей и заказчиков, направленных на выполнение работ по уже заключенным контрактам. (Таблица 5.3.)
По результатам проведенной инвентаризации просроченной и неподтвержденной поставщиками и подрядчиками кредиторской задолженности на конец 2021 года не выявлено. (Таблица 5.4.)
- 3.8. Коммерческие расходы Общества за отчетный год составили:
Поиск контрактов и возможных заказчиков – 176 тыс. руб.
Реклама и выставки – 565 тыс. руб.
- 3.9. Управленческие расходы составили – 6 863 тыс. руб.
- 3.10. Прочие внереализационные расходы за отчетный год составили – 2 950 тыс. руб.
Убыток отчетного периода составил – 9 553 тыс. руб.
- 3.11. Чистые активы Общества на 31.12.2021г. – 12 488 тыс. руб.



Генеральный директор

Солодовников Е.В.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего В том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 2021 г.	1 706	-	1 706	-	-
	5170	за 2020 г.	-	1 706	-	-	1 706
в том числе:							
Испытательный макет пускового контейнера	5161	за 2021 г.	1 676	-	1 676	-	-
	5171	за 2020 г.	-	1 676	-	-	1 676
Планка 1 (в комплекте с винтами-распорками и крепежными элементами)	5162	за 2021 г.	6	-	6	-	-
	5172	за 2020 г.	-	6	-	-	6
Отвертка	5163	за 2021 г.	1	-	1	-	-
	5173	за 2020 г.	-	1	-	-	1
Плита вспомогательная нижняя (в комплекте с крепежными элементами)	5164	за 2021 г.	7	-	7	-	-
	5174	за 2020 г.	-	7	-	-	7
Планка 2 (в комплекте с винтами-распорками и крепежными элементами)	5165	за 2021 г.	6	-	6	-	-
	5175	за 2020 г.	-	6	-	-	6
Планка 3 (в комплекте с винтами-распорками и крепежными элементами)	5166	за 2021 г.	6	-	6	-	-
	5176	за 2020 г.	-	6	-	-	6
Планка 4 (в комплекте с винтами-распорками и крепежными элементами)	5167	за 2021 г.	6	-	6	-	-
	5177	за 2020 г.	-	6	-	-	6
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	281	-	-	281
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	281	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фирменный веб-сайт ООО "АЭРОСПЕЙС КЭПИТАЛ"							



Руководитель _____
 (подпись)
 31 марта 2022 г.

Солодовников Евгений
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

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.	5 963	29	-	(100)	5 892
	5250	за 2020 г.	6 025	56	-	(118)	5 963
в том числе: Макет контейнера	5241	за 2021 г.	5 963	(71)	-	-	5 892
	5251	за 2020 г.	6 025	(63)	-	-	5 963
LED-4K UHD телевизор 56-65" Samsung UE65TU7570U	5242	за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кейс PELI# 0370 Черный	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	64	-	(64)	-
Кейс PELI# 0370 Черный с поролоном	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
Система для вакуумной дегазации М ВС-5	5245	за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	-	-	-
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 Солодовников Евгений Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



 Руководитель Солодовников Евгений Валерьевич

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

[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	-	-	-

Руководитель   Солодовников Евгений
Валерьевич
(подпись)
(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				
					поступление			выбыло								
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	5 821	-	4 111	-	-	(6 423)	-	-	-	-	-	-	3 509	-
	5530	за 2020 г.	137	-	19 843	-	-	(14 159)	-	-	-	-	-	-	5 821	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	5 821	-	3 818	-	-	(6 423)	-	-	-	-	-	-	3 216	-
	5532	за 2020 г.	134	-	19 843	-	-	(14 156)	-	-	-	-	-	-	5 821	-
Прочая	5513	за 2021 г.	-	-	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	-
	5533	за 2020 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	5 821	-	4 111	-	-	(6 423)	-	-	-	X	-	-	3 509	-
	5520	за 2020 г.	137	-	19 843	-	-	(14 159)	-	-	-	X	-	-	5 821	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	26 384	35 705	-	-	(37 114)	-	-	-	-	24 975	-
	5580	за 2020 г.	2 846	57 362	-	-	(33 824)	-	-	-	-	26 384	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 009	7 806	-	-	(8 518)	-	-	-	-	297	-
	5581	за 2020 г.	-	17 400	-	-	(16 391)	-	-	-	-	1 009	-
авансы полученные	5562	за 2021 г.	19 022	22 199	-	-	(20 817)	-	-	-	-	20 404	-
	5582	за 2020 г.	-	28 022	-	-	(9 000)	-	-	-	-	19 022	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	779	5 180	-	-	(5 954)	-	-	-	-	5	-
	5583	за 2020 г.	134	3 214	-	-	(2 569)	-	-	-	-	779	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	4 879	520	-	-	(1 130)	-	-	-	-	4 269	-
	5585	за 2020 г.	2 522	2 557	-	-	(200)	-	-	-	-	4 879	-
прочая	5566	за 2021 г.	695	-	-	-	(695)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	190	6 169	-	-	(5 664)	-	-	-	-	695	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	26 384	35 705	-	-	(37 114)	-	X	-	-	24 975	-
	5570	за 2020 г.	2 846	57 362	-	-	(33 824)	-	X	-	-	26 384	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Солодовников Евгений Валерьевич

(подпись)

31 марта 2022 г.

(расшифровка подписи)

ОГРН 11477463

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОГРН

ОГРАНИЧЕННОЙ

"АЭРОСПЕЙС

"КАПИТАЛ"

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	7 448	3 011
Расходы на оплату труда	5620	11 395	5 658
Отчисления на социальные нужды	5630	3 246	1 979
Амортизация	5640	103	60
Прочие затраты	5650	6 214	2 803
Итого по элементам	5660	28 406	13 511
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 488)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 578	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 984	8 023



Руководитель Солодовников Евгений Валерьевич
(подпись) (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Солодовников Евгений
 (подпись) Валерьевич
 (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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Солодовников Евгений Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.					
в том числе:	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-
за 2020 г.					

Руководитель  **Согодовников Евгений Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

