

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО "МЕГАПРОФСТИЛЬ" за 2021 год**

г. Москва

25 апреля 2022 г.

1. Сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Мегапрофстиль" (далее – Общество)

Месторасположение организации: 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д.2 корпус 1 строение 1 помещение II Комната 3

Дата образования: 20 октября 2016 г.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

Численность работающих на 31 декабря 2021 г. сотрудников организации составила 51 человек.

Состав органов управления:

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Аванесов Даниэль Витальевич.

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на главного бухгалтера Панову Татьяну Александровну.

Настоящие пояснения сформированы к корректировочной бухгалтерской отчетности за 2021 год от 25 апреля 2022 года.

2. Основные элементы учетной политики

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

Учет товаров отгруженных комиссионерам, ведется на 45 счете в разрезе контрагентов и номенклатурных позиций.

Общество формирует резервы и оценочные обязательства, применяет ПБУ 18/02.

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного года к другому. Общество планирует вносить изменения в учетную политику на 2022 год по сравнению с 2021 годом.

3. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

3.1. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражены основные средства Общества. Информация о структуре и движении основных средств приведена в разделе 2 «Основные средства» пояснений в табличной форме.

3.2. Запасы

Суммы материалов и товаров включаются в строку 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении запасов приведена в разделе 4 «Запасы» пояснений в табличной форме. Признаков обесценения товарно-материальных ценностей не установлено. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался.

3.3. Дебиторская задолженность

Суммы дебиторской задолженности включаются в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений в табличной форме.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует, в связи с этим резерв по сомнительным долгам не создавался.

3.4. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены денежные средства в кассе и на расчетных счетах Общества. Денежные эквиваленты отсутствуют.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	На 31.12.2021, тыс. руб.
Средства в кассе	453
Средства на расчетных счетах	142 088

3.5. Прочие оборотные активы

По строке 1260 Бухгалтерского баланса отражены прочие оборотные активы Общества. В их составе по состоянию на 31.12.2021 г. отражены:

- расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на программные продукты в сумме 846 тыс. руб.

- НДС по арендным обязательствам в сумме 8 804 тыс. руб.

- расходы по страхованию на будущие периоды в сумме 2 578 тыс. руб.

3.6. Капитал и резервы

По строке 1300 «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса отражены:

Показатель	По состоянию на 31.12.2021, тыс.руб.	По состоянию на 31.12.2020, тыс.руб.	По состоянию на 31.12.2019, тыс.руб.
Уставной капитал	100	20	10
Нераспределенная прибыль (убыток)	404 063	259 103	59 456
Итого	404 163	259 123	59 476

3.7. Заемные средства и кредиторская задолженность

Суммы заемных средств включаются в строку баланса 1510 «Заемные средства» (в части краткосрочной задолженности). Кредиторская задолженность включена 1520

«Кредиторская задолженность» (в части краткосрочной задолженности) бухгалтерского баланса. По строке 1450 «Другие долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность по лизинговым платежам (в части долгосрочной задолженности).

Информация по раскрытию заемных средств и кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» приложений в табличной форме к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.8. Оценочные обязательства

Суммы оценочных обязательств включаются в строку баланса 1540 «Оценочные обязательства» и представляют собой резерв на оплату отпусков.

Информация по раскрытию оценочных обязательств приведена в разделе 7 «Оценочные обязательства» приложений в табличной форме к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.9. Доходы

Выручка за 2021 год составила 3 309 394 тыс. руб., в том числе реализация товаров 100%. Выручка за 2020 год составила 1 590 116 тыс. руб., в том числе реализация товаров 100%. Прирост выручки в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 108%.

3.10. Расходы по обычной деятельности

Информация о затратах приведена в разделе 6 «Затраты на производство» пояснений в табличной форме.

Себестоимость за 2021 год составила 1 897 795 тыс. руб. Себестоимость за 2020 год составила 873 459 тыс. руб. Прирост себестоимости в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 117%.

Прочие расходы включены в строку 2350 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже:

Вид расходов	Сумма, тыс. руб.
Расходы на услуги банков	183
Прочие внереализационные расходы	16 836
Прочие расходы	370
ИТОГО	17 390

3.11. Отложенные налоговые активы и обязательства

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Отложенные налоговые обязательства сформированы в сумме 6 127 тыс. руб., в связи с временными разницами по основным средствам.

3.12. Обеспечения обязательств

Общество не получало и не выдавало обеспечения обязательств, поручительства.

4. Информация о внесении корректировок в сравнительные показатели бухгалтерской отчетности

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год в соответствии с положениями ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" корректировки сравнительных показателей не производились.

5. Прочая информация

5.1. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества в 2021 году являлись:

Беллуян Семен Зармирович, Калинин Павел Михайлович, Аванесова Ирина Гургеновна – Участники Общества.

Аванесов Даниэль Витальевич - генеральный директор.

Дочерние Общества не создавались.

Операции со связанными сторонами в 2021 году:

- 1) Начислена оплата труда управленческому персоналу в сумме 98 9736 тыс. руб.
- 2) Начислены и выплачены дивиденды в сумме 34 941 тыс. руб.
- 3) Начислены дивиденды, с выплатой в 2022 году в сумме 117 294 тыс. руб.
- 4) Получены займы от участников в сумме 20 000 тыс. руб.
- 5) Задолженность по беспроцентным займам перед участниками по состоянию на 31.12.2021 года составляет 20 054 тыс. руб.

5.2. Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства.

У Общества отсутствует информация о каких-либо событиях или условиях за пределами отчетного периода, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

5.3. События после отчетной даты

05 апреля 2022 году распределены дивиденды за 2021 год на основании протокола собрания участников ООО «Мегапрофстиль». Сумма чистой прибыли, направленная на эти цели, составила 117 647 059,00 (Сто семнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч пятьдесят девять) рублей 00 коп.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Аванесов Д.В.

Панова Т.А.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	54 772	(3 752)	40 840	-	-	(13 137)	-	-	-	95 611	(16 889)
	5210	за 2020г.	18 191	(208)	48 932	(12 351)	3 624	(7 168)	-	-	-	54 772	(3 752)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	3 515	(969)	2 996	-	-	(1 697)	-	-	-	6 512	(2 666)
	5211	за 2020г.	1 172	(206)	2 344	-	-	(763)	-	-	-	3 515	(969)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	-	-	212	-	-	(10)	-	-	-	212	(10)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2021г.	50 983	(2 725)	36 985	-	-	(11 306)	-	-	-	87 968	(14 031)
	5213	за 2020г.	16 975	-	46 359	(12 351)	3 624	(6 349)	-	-	-	50 983	(2 725)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	274	(58)	646	-	-	(124)	-	-	-	920	(183)
	5214	за 2020г.	45	(2)	229	-	-	(56)	-	-	-	274	(58)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	40 840	-	(40 840)	-
	5250	за 2020г.	-	48 932	-	(48 932)	-
в том числе:							
Накопитель SSD 512Gb Samsung 860 PRO (MZ-76P512W, SATA-III, 2.5")	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Выравнивающая пластина под опору стойки	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 32Gb DDR4 2933MHz Samsung ECC RDIMM OEM	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик PRIDE B Compact (1500x2250x1500)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рама Profi MS 200x100	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Серверный процессор S3647 Intel Xeon Silver 4214R OEM	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Балка 2700x130x50мм (3т на ярус)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъездная рампа 1500 мм.	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 1Tb Samsung 980 Pro (MZ-V81T0BW, PCIe, M.2)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Анкер клиновой M10x95		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель SuperMicro CBL-SAST-0929		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рама 2400x1100x100мм (б/у, в сборе в комплекте с пятками)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа SuperMicro SYS-1029P-WTRT		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик PRIDE B Compact (1650x2700x2000)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 2.5" 5Tb SATA-III Seagate BarraCuda (ST5000LM000)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Корзина для жестких дисков SuperMicro MCP-220-00127-0B		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 400Gb Intel DC P5800X (SSDPF21Q400GBB01, 2.5")		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъездная рампа 1650 мм.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

20

Настил ДСП MS Pro 2400x1000	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
SuperMicro AOC-SLG3-2M2-O	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Балка MS Pro 240 Z	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Паллетоупаковщик PRIDE с подъездной рампой	за 2021г.	-	257	-	(257)
	за 2020г.	-	-	-	-
Стеллаж 1	за 2021г.	-	68	-	(68)
	за 2020г.	-	-	-	-
Оклейка пленкой WBSJU010809J84244	за 2021г.	-	344	-	(344)
	за 2020г.	-	-	-	-
Подогрев руля (Mercedec-Benz GLB 220 d 4MATIC)	за 2021г.	-	46	-	(46)
	за 2020г.	-	-	-	-
Комплект тормозной системы для передней оси MB GLE 167	за 2021г.	-	238	-	(238)
	за 2020г.	-	-	-	-
Сервер 1	за 2021г.	-	398	-	(398)
	за 2020г.	-	-	-	-
Паллетоупаковщик PRIDE с подъездной рампой 1650 мм	за 2021г.	-	275	-	(275)
	за 2020г.	-	-	-	-
Стеллаж	за 2021г.	-	144	-	(144)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air M1 13.3", IPS, Apple M1 16ГБ, 512ГБ SSD	за 2021г.	-	121	-	(121)
	за 2020г.	-	-	-	-
Гидравлическая тележка с весами OX20V OXLIFT 2000 кг	за 2021г.	-	52	-	(52)
	за 2020г.	-	-	-	-
Телевизор LED-4K UHD (66"+) Samsung UE75TU7100U	за 2021г.	-	67	-	(67)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UX535LI 10300H	за 2021г.	-	73	-	(73)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy x360 15-ed1015ur (2X1Q0EA)	за 2021г.	-	88	-	(88)
	за 2020г.	-	-	-	-
Кондиционер ROYAL Clima CO-D 18HNI	за 2021г.	-	118	-	(118)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Caming 3-15 (2)	за 2021г.	-	60	-	(60)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Caming 3-15 (3)	за 2021г.	-	60	-	(60)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Caming 3-15 (81Y40096RK)	за 2021г.	-	60	-	(60)
	за 2020г.	-	-	-	-
Терминал сбора данных HONEYWELL EDA60K	за 2021г.	-	79	-	(79)
	за 2020г.	-	-	-	-
Панели для офисной перегородки	за 2021г.	-	145	-	(145)
	за 2020г.	-	-	-	-
Стол Т 1692 (160*200)	за 2021г.	-	55	-	(55)
	за 2020г.	-	-	-	-
Телевизор LED-4K UHD (51-55") Samsung	за 2021г.	-	42	-	(42)

06/51070970

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных HONEYWELL EDA60K (2)	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая тележка с весами OX 20V OXLIFT 2000 кг	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных HONEYWELL EDA60K (3)	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Промышленный принтер Godex ZX420i 200 DPI, 6 IPS	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M570DD	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Штабелер полуэлектрический, SPN1030	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS F512JP	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Caming 3-15 (1)	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Silver	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
АФ-474462-02 (MAN)	за 2021г.	-	11 021	-	(11 021)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M5700DD (3500U(2.1))	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512Gb Тихоокеанский синий	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 512Gb Графитовый MG MU3RU/A	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512Gb Графитовый MG DG3RU/A	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
BMW X5M COMPETITION	за 2021г.	-	12 800	-	(12 800)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
BMW X5 xDrive30d	за 2021г.	-	7 491	-	(7 491)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512 Sierra Blue	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLB 220 d 4MATIC	за 2021г.	-	5 046	-	(5 046)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512 Blue	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512Blue	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 13 Pro 512Gb blue	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 13 Pro 1TB blue	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Столешница	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

28

Подстолье		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотокамера цифровая Canon		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Объектив Canon		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоинтерфейс с навигационной системой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Карта памяти microSD 32 ГБ Class 10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект омывателя камеры заднего вида		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронная выхлопная труба THOR (2 динамика)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сенсорная кнопка без фиксации		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Обвес БМВ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Оклейка Мерседес GLA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	173	-	(173)	-
Установка навигационного оборудования Мерседес GLA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
Защита картера Мерседес GLA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Оклейка БМВ X5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	270	-	(270)	-
Шумоизоляция арок БМВ X5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12	-	(12)	-
Оклейка БМВ 7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Пневмоподвеска Ford		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Стол директора		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Пошив салон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	29	-	(29)	-
Установка Android интерфейса HD на BMW X5 G05		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Оклейка, шумоизоляция, тонировка BMW X5 M COMPETITION		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	314	-	(314)	-
Фотостудия		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	155	-	(155)	-
Установка электропневматического поворотного тягового-сцепного приспособления на BMW X5 G05		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	143	-	(143)	-
Видеонавигационная система		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Выхлопная система		за 2021г.	-	-	-	-	-

	3а 2020г.	-	85	-	(85)	-
Оклейка пленкой W1N1673611A310929	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	355	-	(355)	-
Установка Android интерфейса HD на BMW X5 COMPETITION, кодирование блоков ЭБУ	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	105	-	(105)	-
Установочный комплект мультимедиа для Range Rover Evoque	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	80	-	(80)	-
Land Rover Range Rover Evoque	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	3 151	-	(3 151)	-
BMW 520d xDrive	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	3 071	-	(3 071)	-
Ноутбук ASUS X571GT	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук ASUS X571GT 1	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук ASUS UX534FES Blue 1	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	138	-	(138)	-
Ноутбук ASUS UX534FES Blue 2	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	138	-	(138)	-
Ноутбук Lenovo Legion 7 15	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	151	-	(151)	-
BMW 730LD XDRIVE	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	6 702	-	(6 702)	-
BMW X5	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	7 650	-	(7 650)	-
Ноутбук ASUS UX534FES Blue	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	138	-	(138)	-
Ноутбук ASUS X512FL Blue 2	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук ASUS X571GT 2	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук ASUS X571GT 3	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук ASUS X571GT 4	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	84	-	(84)	-
Принтер HP Laser Jet Pro M426fdn	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	49	-	(49)	-
BMW X5 M COMPETITION	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	10 073	-	(10 073)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	176	-	(176)	-
Комплект iXsound 2 излучателя	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук ASUS X512FL Blue	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	130	-	(130)	-
Mercedes-AMG GLE 53 AMG 4 MATIC	3а 2021г.	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	-	7 825	-	(7 825)	-

22

Ford Transit	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 548	-	(2 548)
Mercedes-Benz GLA 250 4 MATIC	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 260	-	(3 260)
Моноблок Apple iMac 21.5	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	82	-	(82)
Apple iPhone 11 Pro 256GB green	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	87	-	(87)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Графитовый	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	108	-	(108)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Графитовый1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	108	-	(108)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Золотой	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	-	(117)
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB space Grey	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Тихоокеанский синий	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	-	(117)

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	2 399	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

Аванесов Даниэль
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

23

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	256 796	-	256 796	4 455 739	(4 215 997)	-	-	X	496 538	-	496 538
	5420	за 2020г.	104 797	-	104 797	2 045 346	(1 893 347)	-	-	X	256 796	-	256 796
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	8 726	(8 696)	-	-	-	29	-	29
	5421	за 2020г.	-	-	-	4 831	(4 831)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	64 737	-	64 737	2 178 821	(2 221 426)	-	-	26 055	22 132	-	22 132
	5423	за 2020г.	14 308	-	14 308	1 048 326	(997 896)	-	-	6 377	64 737	-	64 737
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	192 059	-	192 059	2 197 411	(1 915 094)	-	-	-	474 377	-	474 377
	5424	за 2020г.	90 490	-	90 490	992 190	(890 620)	-	-	-	192 059	-	192 059
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	70 781	(70 781)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Аванесов Даниэль
Витальевич

(расшифровка подписи)

25
25 апреля 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		выбыло			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 сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	34 664	-	71 632	-	-	-	-	-	-	-	106 296	-
	5530	за 2020г.	12 539	-	30 785	-	(8 661)	-	-	-	-	-	34 664	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 748	-	60 396	-	-	-	-	-	-	-	85 144	-
	5531	за 2020г.	9 786	-	20 210	-	(5 248)	-	-	-	-	-	24 748	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 878	-	4 341	-	-	-	-	-	-	-	6 219	-
	5532	за 2020г.	743	-	1 134	-	-	-	-	-	-	-	1 878	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 038	-	6 895	-	-	-	-	-	-	-	14 933	-
	5533	за 2020г.	2 010	-	9 441	-	(3 413)	-	-	-	-	-	8 038	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	34 664	-	71 632	-	-	-	-	X	-	-	106 296	-
	5520	за 2020г.	12 539	-	30 785	-	(8 661)	-	-	X	-	-	34 664	-

26

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	13 879	3 747	-	-	-	-	-	-	17 626
	5571	за 2020г.	12 370	1 509	-	-	-	-	-	-	13 879
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	13 879	3 747	-	-	-	-	-	-	17 626
	5574	за 2020г.	12 370	1 509	-	-	-	-	-	-	13 879
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	137 479	271 367	776	(20 177)	-	-	-	-	389 445
	5580	за 2020г.	84 665	89 894	16	(37 096)	-	-	-	-	137 479
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	83 506	64 507	-	-	-	-	-	-	148 013
	5581	за 2020г.	41 579	45 201	-	(3 273)	-	-	-	-	83 506
авансы полученные	5562	за 2021г.	101	752	-	-	-	-	-	-	853
	5582	за 2020г.	5	97	-	-	-	-	-	-	101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 675	28 401	-	-	-	-	-	-	43 076
	5583	за 2020г.	7 442	10 459	9	(3 236)	-	-	-	-	14 675
кредиты	5564	за 2021г.	19 400	-	776	(20 176)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	19 400	7	(7)	-	-	-	-	19 400
займы	5565	за 2021г.	54	20 000	-	-	-	-	-	-	20 054
	5585	за 2020г.	29 884	750	-	(30 580)	-	-	-	-	54
прочая	5566	за 2021г.	19 743	157 707	-	(1)	-	-	-	-	177 449
	5586	за 2020г.	5 756	13 987	-	-	-	-	-	-	19 743
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	151 358	275 114	776	(20 177)	-	X	-	-	407 071
	5570	за 2020г.	97 035	91 403	16	(37 096)	-	X	-	-	151 358

20

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) **Аванесов Даниэль Витальевич**
 (расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 936	5 409
Расходы на оплату труда	5620	199 059	39 412
Отчисления на социальные нужды	5630	31 064	7 185
Амортизация	5640	13 137	7 168
Прочие затраты	5650	859 777	349 047
Итого по элементам	5660	1 110 973	408 221
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 897 795	873 459
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	3 008 768	1 281 680

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

Руководитель


(подпись)

Аванесов Даниэль
Витальевич

(расшифровка подписи)



25 апреля 2022 г.

29

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 593	11 407	-	-	19 000
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	7 593	11 407	-	-	19 000

Руководитель

Аванесов Даниэль
Витальевич

(подпись)

МОСКВА (расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

30

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

(подпись)

Аванесов Даниэль
Витальевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.



Прошито и пронумеровано, скреплено
печатью



27.09.2016 одн-1) лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ГК «МДА» Дмитриев С.А.