ООО «Ролайф»
ИНН 7704786746 КПП 770301001
Юридический адрес: 123001, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 2, оф. 7
Тел.: +7 (499) 270-58-33

Ролайф

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО "РОЛАЙФ" за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «РОЛАЙФ» (далее – Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц МИФНС № 46 по г. Москве 21.07.2011, внесена запись о государственной регистрации Общества ОГРН: 1117746569357

Организационно-правовая форма Общества (ОКОПФ) - общество с ограниченной ответственностью (12300)

Форма собственности Общества (ОКФС) - частная собственность (16)

Участники Общества:

6,665% (110 000 рублей) принадлежат ООО «ИТИ» ИНН 7702048912

6,665% (110 000 рублей) принадлежат Першину Алексею Николаевичу ИНН 771403320746

86,67% (1 430 000 рублей) принадлежат ООО «ФНДС» ИНН 7703411166

Место нахождения Общества: 123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул., дом № 32, строение 2, офис 7.

Общество имеет обособленное подразделение в Калужской области. Обособленное подразделение поставлено на учет в Межрайонной Инспекции ФНС России №6 по Калужской области. Указанное обособленное подразделение на отдельный баланс не выделено.

Основные виды деятельности общества:

46.69.9 - Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

28.25.14 - Производство оборудования для фильтрования и очистки газов

Среднесписочная численность работающих за 2021 год – 20 чел., за 2020 год – 39 чел.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который действует на основании Устава.

26 января 2022 года ООО «АЭРОЛАЙФ» зарегистрировало изменение названия на ООО «РОЛАЙФ».

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

При формировании учетной политики Общество исходило из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности и последовательности применения учетной политики. Учетная политика ООО «Ролайф» утверждена Приказом от 27.12.2019 № 27/12. Учет ведется автоматизированным способом.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. №49 (Ред. от 08.11.2010г.)

Итоговая инвентаризация ТМЦ при подготовке к годовому отчету за 2021г. проведена по состоянию на 31.12.2021 г. Инвентаризация расчетов на 31.12.2021г. проведена по распоряжению от 30.12.2021г.

Настоящая Бухгалтерская отчетность подготовлена с применением следующих существенных способов ведения бухгалтерского учета, утвержденных учетной политикой Общества:

С 01 октября 2018г. по 15 октября 2021 бухгалтерский учет, включая отчетность за 9 месяцев 2021 года, велся ООО "ФНДС" на основании заключенного договора возмездного оказания услуг № 1/10 от 01 октября 2018г.

С 18 октября 2021 года бухгалтерский учет ведет главный бухгалтер.

Стоимость основных средств погашается линейным способом. Нормы амортизации определяются исходя из срока полезного использования объектов основных средств. Общество не применяет повышающие и понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации.

Имущество со сроком полезного использования до 12 месяцев и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражается в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Ежегодная переоценка основных средств не производится. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом и отражается путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости методом скользящей оценки.

Оценка готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 " 90.08, Управленческие расходы").

Расходы на продажу, накапливаемые на сч. 44.02. «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» полностью списываются в дебет счета 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения» по окончании отчетного месяца.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

ФСБУ 6 и ФСБУ 25 в 2021 году досрочно не применялись.

В 2021году существенных изменений в Учетной политике не было.

3. Активы, обязательства и иные операции

Активы, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе подлежащая оплате в рублях, отражаются в бухгалтерском учете в рублях путем перерасчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции.

Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах, денежных и платежных документов, пересчитываются по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции, ежемесячно и на отчетную дату составления отчетности.

Отражение операций по валютным счетам Общества одновременно производится в валюте расчетов и платежей.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила
-26,3 тыс. руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату: 1 долл. США = 74,2926 руб.; 1 евро = 84,0695 руб.

4. Нематериальные активы, лицензионные права и иные аналогичные активы

Нематериальных активов, полученных или реализованных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в 2021 году не было.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Нематериальных активов по состоянию на 31.12.2021 нет.

5. Основные средства

По состоянию на 31.12.2021 Общество не имеет в собственности недвижимого имущества. Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производилась.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Срок полезного использования по основным средствам определяется Комиссией на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. №1 (ред. от 27.12.2019).

Основные средства по состоянию на 31.12.2021:
Первоначальная стоимость 4009 тыс. руб.

Амортизационные отчисления 1077 тыс. руб.
Незавершенные капитальные вложения 13366 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 у Общества имеются следующие арендованные основные средства:
- Помещение по адресу: 123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул., дом № 32, строение 2, офис 7, площадь 53,3 кв. м., арендуемое по заключенному с ИП Романов Павел Витальевич договору аренды №1/4 от 01 апреля 2014г. и оцениваемое в сумме 1 344 тыс. руб.
- ККТ "ПТК" "MSPOS-K №199036055189 по договору аренды онлайн-кассы с ООО "ОБЛАЧНЫЙ РИТЕИЛПЛЮС" забалансовой стоимостью 28 тыс. руб.

6. Материально-производственные запасы

Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог, и не создает резервы под снижение стоимости материальных ценностей.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

7. Особенности формирования отчетности по движению денежных средств

Денежные потоки отражены в Отчете о движении денежных средств свернуто, в случаях, когда они характеризуются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. К эквивалентам денежных средств отнесены высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В Отчете о движении денежных средств Общество показывает наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

Движение денежных средств, связанное с покупкой или с продажей иностранной валюты отражается сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по текущей деятельности отчета.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2021 равен 44 274,7 тыс. руб., в том числе:
- Сальдо по дебету счета 50 составляет 135,2 тыс. руб.
- Сальдо по дебету счета 51 составляет 44 139,5 тыс. руб.
- Сальдо по дебету счета 52 составляет 0,0 тыс. руб.
- Сальдо по дебету счета 55 составляет 0,0 тыс. руб.

8. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2021 г. сумма финансовых вложений организации составила 2739 тыс. руб.:
Долгосрочные финансовые вложения 2739 тыс. руб.
Краткосрочных финансовых вложений (в том числе векселя) Общество не имеет.
Резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создавался.

9. Заемные средства

Заемные средства в 2021 году привлекались в виде краткосрочного процентного займа. По состоянию на 31.12.2021 заем погашен.

10. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. В составе оборотных активов по статье «Прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком службы менее 12 месяцев. В составе внеоборотных активов по статье «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком службы более 12 месяцев.

11. Учет оценочных резервов

Общество ежеквартально создает резерв под дебиторскую задолженность любого вида, в том числе по выданным займам, уплаченным авансам, хозяйственным штрафам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника. Для определения величины резерва по сомнительной дебиторской задолженности наличие акта сверки взаимных расчетов значения не имеет.

В бухгалтерском учете ежемесячно Общество формирует оценочное обязательство в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам.

12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Выручка	За 2021 г.	За 2020 г.
Выручка от готовой продукции	36 359	94 907
Выручка от производственных услуг	5 911	7 215
Выручка от перепродажи	116 798	1 021 583
Итого	**159 068**	**1 123 705**

тыс. руб.

Расходы	За 2021 г.	За 2020 г.
Себестоимость	**130 300**	**854 895**
Расходы на готовую продукцию	43 084	89 694
Расходы на производственные услуги	1 645	4 396
Расходы на перепродажу	85 571	760 805
Коммерческие расходы	**45 544**	**85 154**
Управленческие расходы	**12 476**	**65 615**
Итого	**188 320**	**1 005 664**

13. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости. По состоянию на 31.12.2021 остатков незавершенного производства нет.

14. Расчеты по налогу на прибыль

Сумма текущего налога на прибыль определяется Обществом путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства, а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами и обязательствами.

тыс. руб.

	2020	2021
Условный расход по налогу на прибыль	22522,7	
Условный доход по налогу на прибыль		(5246,3)
Постоянное налоговое обязательство (ПНО)		
Постоянный налоговый актив (ПНА)		
Признание ОНА дт09 кт99	16615,8	6576,1
Погашение ОНА дт99 кт09	(5,1)	(13491,8)
Признание ОНО дт99 кт77	(17164,0)	(32,9)
Погашение ОНО дт77 кт99	149,7	17384,1
Текущий налог на прибыль	**22 119,1**	**5189,1**

15. Информация об обеспечениях обязательств

По состоянию на 31.12.2021 Обществом выдано поручительств перед банком за исполнение обязательств, вытекающих из договора о выпуске гарантии по сроку:

- до 02.04.2022 на сумму 5569,0 тыс. руб.;
- до 10.05.2022 на сумму 10636,2 тыс. руб.;
- до 25.05.2022 на сумму 7440,0 тыс. руб.;
- до 17.06.2022 на сумму 5479,2 тыс. руб.;
- до 07.05.2023 на сумму 5445,0 тыс. руб.;
- до 13.07.2024 на сумму 13818,9 тыс. руб.;
- до 25.06.2026 на сумму 17654,4 тыс. руб.;

Из ранее выданных поручительств погашено 5479,9 тыс. руб.

16. Совместная деятельность

Совместная деятельность Обществом не велась.

17. Информация о прекращаемой деятельности и событиях после отчетной даты

В 2020 году были заключены договоры на реализацию внеоборотных активов с ООО «Завод Аэролайф», а именно: Договор от 14.12.2020 г. (далее Договор № 1) на сумму 70 005 тыс. руб. и Договор от 15.12.2020г. на сумму 10 995тыс. руб. (далее Договор № 2).

По Договору 1 остаточная сумма имущества на 31.12.2020 г. составляет 85 102 тыс. руб., отражена по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г., данные активы фактически переданы покупателю по акту приема -передачи от 14.12.2020 г.

Выручка по данному договору составила 61 737,5 тыс. руб. (без НДС) и отражена 04.02.2021 г. Форма расчетов – взаимозачет, финансовый результат (23 364) тыс. руб.

По Договору 2 остаточная стоимость активов на 31.12.2020 г. составила 31 228 тыс. руб. и отражена по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г. Активы остаточной стоимостью 17 740 тыс. руб. (7 объектов) фактически переданы по акту приема –передачи от 15.01.2021 г., два актива (здания) остаточной стоимостью 13 488 тыс. руб. планируются к передаче после их регистрации в ЕГРН в срок до 31.12.2021 г.

Выручка от реализации 7 объектов по данному договору составила 9 162,5 тыс. руб. и отражена 15.01.2021 г. Форма расчетов – взаимозачет, финансовый результат от данной реализации составил (8 623) тыс. руб.

В 2021 году Общество свернуло прежнюю деятельность по разработке и производству фильтров для систем очистки и обеззараживания воздуха, в связи с принятием ООО «ФНДС» решения о продаже производственного комплекса в Боровском районе Калужской области, после консолидации более 80% УК Общества.

В настоящее время ведется организация новых направлений дальнейшего развития бизнеса.

В Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года, подписанный 28 марта 2022 года, были внесены изменения в части увеличения показателей строки 1230 и строки 1520. Изменения связаны с исправлением выявленной существенной ошибки.

На момент составления настоящей Бухгалтерской отчетности событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не выявлено.

Однако, есть вероятность, что экономические санкции против России, могут оказать негативное влияние на деятельность Общества в будущем.

18. Условные обязательства и активы

Обстоятельства, обязывающие отразить условные обязательства или активы, отсутствуют.

19. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Связанные стороны:

- ООО «ФНДС» по отношению к Обществу является основным хозяйственным обществом, так как контролирует 86,67% УК

Договор Бух. сопровождения №1/10 от 01.10.2018 – 2571 тыс. руб.

Договор Аренды имущества - 293 тыс. руб.

Краткосрочные процентные займы выданные - 18000 тыс. руб.

- ИП Романов Павел Витальевич – 90% УК ООО «ФНДС»

Договор Аренды нежилого помещения – 1 344 тыс. руб.

- Прочие связанные стороны:

Романов Денис Павлович

ООО «Нексиа Пачоли» Поручительства выданные

ООО «Завод Аэролайф» Договоры продажи имущества – 38064 тыс. руб., Договоры аренды 3937 тыс. руб.

Информация о размере вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу:

Вознаграждение основному управленческому персоналу составило 2318 тыс. руб.

20. Выплата дивидендов

По итогам прошлых лет распределения прибыли не было, дивиденды Участникам не выплачивались.

Генеральный директор
ООО «РОЛАЙФ»
«30» апреля 2022 г.

Романов Д.П.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	12	(5)	-	(12)	6	(1)	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	12	(4)	-	-	-	(2)	-	-	-	12	(5)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	12	(5)	-	(12)	6	(1)	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	12	(4)	-	-	-	(2)	-	-	-	12	(5)

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	112	-	-	-	112
	5170	за 2020г.	112	-	-	-	112
в том числе:							
Работы по поиску поставщиков материалов и оборудования	5161	за 2021г.	112	-	-	-	112
	5171	за 2020г.	112	-	-	-	112
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	2 818	1 584	-	-	4 402
	5190	за 2020г.	2 418	400	-	-	2 818
в том числе:							
Разработка ПМ воздухоочистителя для серийного производства	5181	за 2021г.	2 418	-	-	-	2 418
	5191	за 2020г.	2 418	-	-	-	2 418
Создание сайта	5182	за 2021г.	400	1 584	-	-	1 984
	5192	за 2020г.	-	400	-	-	400

Руководитель _____ Романов Денис Павлович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	92 849	(32 444)	8 095	(96 935)	38 146	(6 779)	-	-	-		4 009	(1 077)
	5210	за 2020г.	181 332	(31 628)	13 658	(102 141)	15 537	(16 353)	-	-	-		92 849	(32 444)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	34 252	(14 902)	3 406	(34 917)	17 188	(2 957)	-	-	-		2 740	(671)
	5211	за 2020г.	28 264	(11 307)	8 763	(2 775)	1 273	(4 868)	-	-	-		34 252	(14 902)
Сооружения	5202	за 2021г.	30 591	(12 754)	1 252	(31 843)	14 214	(1 460)	-	-	-		-	-
	5212	за 2020г.	31 727	(10 047)	1 184	(2 320)	2 006	(4 714)	-	-	-		30 591	(12 754)
Здания	5203	за 2021г.	23 434	(2 920)	1 173	(24 607)	4 245	(1 325)	-	-	-		-	-
	5213	за 2020г.	92 466	(9 000)	2 567	(71 599)	12 258	(6 178)	-	-	-		23 434	(2 920)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	3 171	(1 597)	2 264	(5 435)	2 399	(802)	-	-	-		-	-
	5214	за 2020г.	3 171	(1 077)	-	-	-	(520)	-	-	-		3 171	(1 597)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	1 144	(56)	-	-	-	(225)	-	-	-		1 144	(281)
	5215	за 2020г.	-	-	1 144	-	-	(56)	-	-	-		1 144	(56)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	257	(215)	-	(133)	99	(10)	-	-	-		124	(124)
	5216	за 2020г.	257	(197)	-	-	-	(17)	-	-	-		257	(215)
Земельные участки	5207	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5217	за 2020г.	25 447	-	-	(25 447)	-	-	-	-	-		-	-
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.	725	18 226	-	(5 585)	13 366
	5250	за 2020г.	-	14 383	-	(13 658)	725
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 510	5 395
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	1 303	1 644
Здания	5262	1 173	2 567
Сооружения	5263	34	1 184
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 372	2 340	1 623
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Романов Денис Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 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	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	3 004	-	-	(265)	-	-	-	2 739	-
	5311	за 2020г.	-	-	3 004	-	-	-	-	3 004	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021г.	3 004	-	-	(265)	-	-	-	2 739	-
	5312	за 2020г.	-	-	3 004	-	-	-	-	3 004	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 004	-	-	(265)	-	-	-	2 739	-
	5310	за 2020г.	-	-	3 004	-	-	-	-	3 004	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Романов Денис Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	100 819	-	100 819	262 619	(333 251)	(14 611)	14 611	X	30 187	-	30 187
	5420	за 2020г.	11 726	-	11 726	964 688	(875 594)	-	-	X	100 819	-	100 819
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	9 968	-	9 968	21 186	(26 012)	-	-	-	5 142	-	5 142
	5421	за 2020г.	5 609	-	5 609	45 645	(17 304)	-	-	(23 981)	9 968	-	9 968
Готовая продукция	5402	за 2021г.	2 262	-	2 262	24 485	(26 438)	-	-	(1)	308	-	308
	5422	за 2020г.	5 428	-	5 428	-	(93 869)	-	-	90 703	2 262	-	2 262
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 464	-	3 464	106 956	(85 683)	(14 611)	14 611	-	24 737	-	24 737
	5423	за 2020г.	542	-	542	768 575	(764 200)	-	-	(1 453)	3 464	-	3 464
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	24	-	24	43 750	(43 774)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	147	-	147	65 366	(221)	-	-	(65 268)	24	-	24
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	85 102	-	85 102	86 242	(151 344)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	85 102	-	-	-	-	85 102	-	85 102
	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 _____ Романов Денис Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	77 414	-	18 175	192	(73 098)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	22 927	-	83 846	-	(13 611)	(20)	-	-	-	2 187	24 870	(401)
в том числе:											15 728	-	77 414	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	54 718	-	1 178	-	(54 196)	-	-	-	-	-	1 700	(401)
	5531	за 2020г.	2 473	-	54 025	-	(1 780)	-	-	-	-	-	54 718	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	21 888	-	14 734	-	(16 289)	-	-	-	-	-	20 333	-
	5532	за 2020г.	4 512	-	17 628	-	(234)	(18)	-	-	-	-	21 888	-
Прочая	5513	за 2021г.	808	-	2 263	192	(2 613)	-	-	-	-	-	2 837	-
	5533	за 2020г.	15 942	-	12 193	-	(11 597)	(2)	-	-	-	2 187	2 187	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15 728	-	808	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	77 414	-	18 175	192	(73 098)	-	-	X	-	2 187	24 870	(401)
	5520	за 2020г.	22 927	-	83 846	-	(13 611)	(20)	-	X	15 728	-	77 414	-

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 краткосрочную задолженность	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.	68	-	-	(68)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	110 529	-	-	(110 460)	-	-	-	-	68
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	110 000	-	-	(110 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	68	-	-	(68)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	529	-	-	(460)	-	-	-	-	68
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	124 571	33 822	155	(140 287)	-	-	-	2 187	16 094
	5580	за 2020г.	143 610	165 578	2 783	(202 854)	(274)	-	15 728	-	124 571
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	92 484	10 953	-	(92 288)	-	-	-	-	11 169
	5581	за 2020г.	4 779	91 495	-	(3 785)	(5)	-	-	-	92 484
авансы полученные	5562	за 2021г.	14 574	245	-	(13 307)	-	-	-	-	1 512
	5582	за 2020г.	8 441	13 324	-	(6 922)	(269)	-	-	-	14 574
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 067	4 513	2	(15 841)	-	-	-	2 187	2 554
	5583	за 2020г.	1 234	648	50	(1 507)	-	-	15 642	-	16 067
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	18 000	153	(18 151)	-	-	-	-	2
	5585	за 2020г.	125 379	60 000	2 673	(188 052)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 446	111	-	(700)	-	-	-	-	857
	5586	за 2020г.	3 777	111	60	(2 588)	-	-	86	-	1 446
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	124 639	33 822	155	(140 335)	-	X	-	2 187	16 094
	5570	за 2020г.	254 139	165 578	2 783	(313 314)	(274)	X	15 728	-	124 639

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 _____ Романов Денис Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	24 570	64 333
Расходы на оплату труда	5620	21 886	91 241
Отчисления на социальные нужды	5630	3 834	15 835
Амортизация	5640	5 219	16 355
Прочие затраты	5650	66 536	56 728
Итого по элементам	5660	122 045	244 492
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	85 571	760 805
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 296)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	367
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	188 320	1 005 664

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

Руководитель _____ Романов Денис Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 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	8 243	1 749	(6 252)	(2 966)	774
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	8 243	1 749	(6 252)	(2 966)	774

Руководитель _____ Романов Денис Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 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	527	-	69 299
в том числе:				
Поручительства полученные	5801	527	-	69 299
Выданные - всего	5810	66 043	18 489	242 418
в том числе:				
Поручительства выданные	5811	66 043	18 489	242 418

Руководитель _____ Романов Денис Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2022 г.