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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Першин Павел Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 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.	90 994	(29 617)	381	(399)	100	(13 130)	-	-	-	90 976	(42 648)
	5210	за 2020г.	101 151	(18 490)	745	(10 901)	3 400	(14 528)	-	-	-	90 994	(29 617)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	168	(156)	-	-	-	(11)	-	-	-	168	(168)
	5211	за 2020г.	168	(111)	-	-	-	(45)	-	-	-	168	(156)
	5202	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5203	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	41 086	1 091	-	(381)	41 796
	5250	за 2020г.	41 086	745	-	(745)	41 086
в том числе: Оборудование, ОС	5241	за 2021г.	-	711	-	-	711
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		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	-	-
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	99 039	99 039	99 039
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 _____ **Першин Павел Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Першин Павел Петрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 ноября 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.	129 495	-	129 495	9 743	(25 019)	-	-	X	114 219	-	114 219
	5420	за 2020г.	79 580	-	79 580	82 382	(32 467)	-	-	X	129 495	-	129 495
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	129 368	-	129 368	2 635	(18 748)	-	-	114 811	113 256	-	113 256
	5421	за 2020г.	79 580	-	79 580	82 255	(32 467)	-	-	51	129 368	-	129 368
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	127	-	127	7 107	(6 271)	-	-	-	963	-	963
	5423	за 2020г.	-	-	-	127	-	-	-	-	127	-	127
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Першин Павел Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 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			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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	228 265	-	47 964	-	(87 430)	-	-	-	1 952	203	190 953	-
	5530	за 2020г.	180 531	-	83 502	-	(36 911)	-	-	-	157	986	228 265	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	88 434	-	11 182	-	(46 214)	-	-	-	-	-	53 402	-
	5531	за 2020г.	63 227	-	43 248	-	(18 041)	-	-	-	-	-	88 434	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	84 554	-	23 652	-	(22 820)	-	-	-	-	-	85 386	-
	5532	за 2020г.	74 302	-	21 340	-	(11 088)	-	-	-	-	-	84 554	-
Прочая	5513	за 2021г.	55 277	-	13 129	-	(18 395)	-	-	-	1 952	203	52 165	-
	5533	за 2020г.	43 002	-	18 914	-	(7 783)	-	-	-	157	986	55 277	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	228 265	-	47 964	-	(87 430)	-	-	X	1 952	203	190 953	-
	5520	за 2020г.	180 531	-	83 502	-	(36 911)	-	-	X	157	986	228 265	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	306 135	205 000	-	(172 150)	-	-	-	-	338 985
	5572	за 2020г.	384 838	371 792	-	(450 495)	-	-	-	-	306 135
займы	5553	за 2021г.	1 928	355	-	(2 283)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	12 160	13 496	-	(23 728)	-	-	-	-	1 928
прочая	5554	за 2021г.	247	2 018	-	(2 265)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	2 265	-	-	(2 018)	-	-	-	-	247
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	381 771	32 636	16 469	(129 179)	-	-	1 952	203	303 851
	5580	за 2020г.	314 069	173 781	60 901	(168 124)	-	-	157	986	381 771
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	294 565	5 937	-	(90 474)	-	-	-	-	210 027
	5581	за 2020г.	276 582	107 636	-	(89 654)	-	-	-	-	294 565
авансы полученные	5562	за 2021г.	59 797	25 582	-	(6 635)	-	-	-	-	78 743
	5582	за 2020г.	16 338	54 912	-	(11 453)	-	-	-	-	59 797
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	580	(94)	126	(497)	-	-	1 952	182	2 248
	5583	за 2020г.	4 090	-	-	(4 653)	-	-	157	986	580
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	16 343	(16 343)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	60 901	(60 901)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	26 830	1 211	-	(15 229)	-	-	-	21	12 833
	5586	за 2020г.	17 060	11 233	-	(1 463)	-	-	-	-	26 830
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	381 771	32 636	16 469	(129 179)	-	X	1 952	203	303 851
	5570	за 2020г.	314 069	173 781	60 901	(168 124)	-	X	157	986	381 771

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 _____ **Першин Павел Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 303	24 021
Расходы на оплату труда	5620	10 015	16 522
Отчисления на социальные нужды	5630	1 808	3 998
Амортизация	5640	13 130	14 528
Прочие затраты	5650	65 130	101 705
Итого по элементам	5660	108 386	160 774
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(836)	(127)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	107 550	160 647

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

Руководитель _____ **Першин Павел Петрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 ноября 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 _____ **Першин Павел Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 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 _____ **Першин Павел Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Першин Павел Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 2022 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Рент-Депо» за 2021 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ-ДЕПО"
Юридический адрес	117246, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ ВН.ТЕР.Г., НАУЧНЫЙ ПР-Д, Д. 19, ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ, КОМ. 93
Дата государственной регистрации	03.09.2013, ОГРН: 1137746795086
Основной вид деятельности	52.10 Деятельность по складированию и хранению
Размер уставного капитала	100 000 руб.
Участники общества	Асташин А.А. – 50% Барбаев Р.С. – 50%

Органами управления ООО «Рент-Депо» являются:
Общее собрание участников;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и учетной политики, утвержденной приказом руководителя предприятия.

Общество при формировании бухгалтерской отчетности не допускало отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2021 год не вносились.

2. Основные показатели деятельности ООО «Рент-Депо»

В 2021 году, согласно видам деятельности, предприятие осуществляло: деятельность по сдаче в субаренду нежилых помещений, оказание услуг по ответхранению, транспортных услуг.

Показатель	**Сумма выручки (тыс.руб. без НДС)**	**Доля в общем объеме выручки (%)**
Сдача в субаренду нежилых помещений	122 865	74,9%
Услуги по ответхранению	23 002	14%
Транспортные услуги	2 759	1,7%
Реализация транспорта	15 500	9,4%
Итого:	**164 126**	**100%**

Себестоимость проданных услуг за 2021 г. составила 86 914 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Прочие доходы и расходы за 2021 год. тыс.руб.

Вид дохода (расхода)	**Прочие доходы (тыс.руб.)**	**Прочие расходы (тыс.руб.)**
Доход от процентов по депозиту	57,43	
Списание кредиторской задолженности со сроком исковой давности	12 936,79	
Страховое возмещение	2 075, 73	
Реализация материалов	849, 05	
Расходы на услуги банков		6 954, 29
Списание дебиторской задолженности со сроком исковой давности		13 233, 71
Итого:	**15 919**	**20 188**

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

3.1. Капитал и резервы
Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 16 247 тыс. руб.

3.2. стр. 1150 Основные средства – 90 124 тыс. руб.
В т.ч.:
- балансовая стоимость ОС 48 328 тыс. руб.
- вложения во внеоборотные активы 41 796 тыс. руб.

3.3. стр. 1230 Дебиторская задолженность – 191 181 тыс. руб.
В т.ч.:
- авансы выданные 85 185 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 53 603 тыс. руб.

- прочие дебиторы 52 393 тыс. руб.

3.4. стр. 1240 Финансовые вложения – 257 517 тыс. руб.

ООО «Индера»	35 604,3 тыс. руб.
ООО «ЛОГОПАРК РАЕВСКАЯ 2»	205 000 тыс. руб.
ООО «РС-Инвест»	14 912,25 тыс. руб.
Депозит в ПАО Сбербанк	2 000 тыс. руб.

3.5. стр. 1520 Кредиторская задолженность – 304 078 тыс. руб.

В т.ч.:

- авансы полученные	78 743 тыс. руб.
- поставщики и подрядчики	210 027 тыс. руб.
- расчеты по налогам и взносам	2 248 тыс. руб.
- прочие кредиторы	13 060 тыс. руб.

3.6. стр. 1410 Долгосрочные заемные средства – 338 985 тыс. руб.

ПАО Сбербанк	338 985 тыс.руб.

4. Информация об аффилированных лицах и конечных бенефициарах:

Аффилированные лица				
№ п/п	**Полное наименование аффилированного лица**	**Основание, в силу которого лицо признается аффилированным**	**Дата наступления основания**	**Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,%**
1	Асташин Андрей Александрович	Участник	29.06.2020 г.	50%
2	Барбаев Роман Станиславович	Участник	29.06.2020 г.	50%
3	Першин Павел Петрович	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (Генеральный директор)	01.03.2021 г.	-

Конечными бенефициарами являются участники ООО «Рент-Депо» : Асташин А.А. и Барбаев Р.С.

5. ФОТ управляющего персонала за 2021 г. :

Генеральный директор 1 166 388, 67 руб.
Заместитель генерального директора 157 447, 91 руб.

6. Информация о связанных сторонах:

ООО “Индера“ (ИНН 7717748280)
ООО “Логопарк Раевская 2” (ИНН 9704073805)
ООО “РС-Инвест” (ИНН 7717646834)

7. Информация об учетной политике

Учетная политика по бухгалтерскому учету общества с ограниченной ответственностью «Рент-Депо» (далее – Учетная политика), утверждена приказом руководителя предприятия и разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

7.1. Основные средства.

В составе основных средств отражены машины и оборудование, транспортные средства, и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тыс. руб., используемые при организации процесса производства, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды.
Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Объекты, стоимостью до 40 000 руб. за единицу, списываются по мере отпуска в производство или в эксплуатацию.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

7.2 Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по фактическим затратам на приобретение.
Материально-производственные запасы не устарели, резерв под снижение стоимости МПЗ не образовывался.

7.3 Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом, покупателями и заказчиками.
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

7.4 Займы и кредиты

В отчетности Общества обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

7.5 Налоги и налогообложение

Общество применяет общую систему налогообложения

7.6 Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

7.7 Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходы признаются методом начисления.

7.8 Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств".

7.9 Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по фактической себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

7.10 Доходы и расходы (прочие доходы и расходы) по обычным видам деятельности (Отчет о прибылях и убытках)

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях.
Ценообразование на выполняемые работы (оказываемые услуги) основывается на договорной основе с соблюдением следующих принципов:
- Безусловное покрытие прямых затрат на выполняемые работы (оказываемые услуги).
- Соответствие цены рыночному уровню с учетом конкурентных преимуществ исполнителя, а так же объема выполняемых работ.

7.11 Начисление и выплата заработной платы, налогообложение ФОТ.

Оплата труда производится в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, на основании Штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, трудовых договоров работников и Положения о заработной плате. Начисление налогов и страховых взносов с ФОТ осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Резервы по отпускам не создавались.

8. О событиях после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

9. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет.
В отчетном периоде существенных ошибок прошлых лет не обнаружено.

10. Влияние COVID-19 на деятельность Общества

Во время начала принятых правительством мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудники Общества были переведены на удаленный режим работы с сохранением всех основных обязанностей в соответствии с трудовыми договорами. Выплата заработной платы производилась своевременно. Несколько клиентов Общества написали письма в адрес нашей организации с просьбой предоставить отсрочку по арендным платежам на период от 3 до 6 месяцев. Однако в данный промежуток времени, клиенты не накапливали дебиторскую задолженность вплоть до периода предоставленной отсрочки, но регулярно оплачивали арендную плату, с небольшими задержками по сравнению с обычным режимом работы.

На основании вышеизложенного считаем, что отсутствует существенное влияние распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на деятельность Общества.

11. Влияние спец.операции на деятельность Общества

С 24.02.2022 г. началась специальная военная операция Российской Федерацией в Украине. Это событие безусловно не пройдет бесследно и затронет вопросы дальнейшего развития деятельности Общества. Украина, США, ЕС и некоторые другие страны ввели дополнительные жесткие санкции в отношении Правительства РФ, а также крупных финансовых институтов и других предприятий и физических лиц в России. Кроме того, были введены ограничения на поставку различных товаров и услуг российским предприятиям. Вопрос сотрудничества с иностранными контрагентами остается открытым, частично урегулирован. Общество на сегодняшний день обладает необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами.

Правительством РФ был принят комплекс мер валютного контроля, а Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку до 20%.
Следствием негативного влияния на российскую экономику скорее всего станет повышение кредитного риска по многим покупателям, что приведет к необходимости признать значительную дополнительную сумму ожидаемых кредитных убытков. Однако в настоящий момент количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным.

Следует ожидать, что российская экономика пострадает от уже введенных и потенциальных будущих санкций, что может негативным образом сказаться на продажах Общества. Однако количественно определить соответствующий финансовый эффект пока очень рано и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в мире.

12. Основные направления деятельности на 2022 г.

- Привлечение новых клиентов
- Расширять перечень оказываемых услуг
- Повышать качество оказываемых услуг, улучшать сервис обслуживания для клиентов

Банкротство и ликвидация Общества не планируются.
ООО «Рент-Депо» намерено непрерывно осуществлять свою деятельность.

Генеральный директор _____ Першин П.П.
М.П.