Дополнительные пояснения
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО « Торгсервис 36» за 2021 год

г. Воронеж ***01 ноября 2022 года***

Дополнительные пояснения **ООО "Торгсервис 36"** (далее – «Компания») за 2021 год, подготовлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в ***тыс. рублей***. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Основные сведения о Компании

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 36»
Юридический и фактический адрес:	394030, г.Воронеж, ул.Свободы, д 73, офис 504.
Телефон	(473)260-80-61
ИНН / КПП	3664205160/366401001
ОКПО	34033436
ОГРН	1153668012255
ОКВЭД	49.17 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах»
Среднесписочная численность компании за 2020 год	579
Размер уставного капитала	400
Учредители и величина доли (в %)	АО «Инвест Стандарт» - 100%
Единоличный исполнительный орган	Директор Цацулин Александр Николаевич

2. Краткая характеристика деятельности Компании

Общество с ограниченной ответственностью **«Торгсервис 36»** создано 11 марта 2015 года.

Основным видом деятельности Компании является розничная торговля продуктами питания

Компания ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации

ООО «Торгсервис 36» имеет обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации, созданные в соответствии законодательством Российской Федерации. (Приложение №1).

Общество осуществляет свою деятельность в арендованных помещениях. Договоры аренды заключены на длительные сроки (от 5 до 15 лет) с преимущественным правом на продление договора.

3. *Существенные способы ведения бухгалтерского учета*

Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Компанией, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, на основании действующих нормативных документов:

- Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12 2011 г.
- Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных Минфином РФ

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации в рублях и копейках.

В связи с обнаружением ошибок после подписания отчетности, но до утверждения ее собственником отчетность была пересмотрена.

4. *Основные положения учетной политики*

Основные средства

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Компании на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (постановление Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1). Конкретный срок полезного использования объекта основных средств (внутри общего срока, установленного для амортизационной группы), а также срок полезного использования для объектов основных средств, не поименованных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, определяется при принятии к учету данного объекта приказом, утверждаемом руководителем.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования,

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

Актив, удовлетворяющий условия п.4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Переоценка ОС по текущей деятельности (восстановительной) стоимости не производится. (п.15 ПБУ 6/01)

Запасы

Учет запасов ведется в связи с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Запасы-это активы стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб. за исключением тех объектов, которые по правилам бухгалтерского учета относятся к основным средствам (п.4, п.5 ПБУ 6/01)

В соответствии с Федеральным стандартом запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО. По состоянию на 31.12.2021 года запасы оценены по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создавался.

Порядок формирования доходов

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (согласно Уставу организации и присвоенных кодов статистики):

- розничная торговля продовольственными товарами;
- розничная торговля непродовольственными товарами первой необходимости ;
- розничная торговля другими непродовольственными товарами.

Выручка от реализации товаров в розницу признается в бухгалтерском учете на дату перехода права собственности к покупателю . Момент перехода права собственности, как правило, определяется моментом передачи товара и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, и скидок, представленных покупателям.

К прочим доходам относятся:

- доходы прошлых периодов , обнаруженных в текущем году;
- задолженность перед кредиторами с истекшим сроком исковой давности;
- реализация вторсырья (картон, пленка, поддоны).

Порядок формирования расходов

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с продажей товаров , которые классифицируются на себестоимость и коммерческие расходы.

Покупная стоимость товаров для перепродажи относится в состав себестоимости продаж, реализованных в данном отчетном периоде (налоговом учете) .и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров Поставщика до склада обособленных подразделений в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров.

В состав коммерческих расходов включаются расходы, связанные с продажей товаров

- материальные затраты;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация;

-расходы на аренду и содержание зданий;

- расходы на рекламу;

-транспортные расходы (расходы, которые не включены в цену приобретения товаров).

-прочие расходы;

Коммерческие расходы отчетного периода относятся к расходам на продажу.

Прочие расходы определяются и классифицируются в соответствии с ПБУ 10/99. К прочим расходам относятся

- затраты, связанные с заведением и обслуживанием счета в банке;

- пени, штрафы, денежные санкции за нарушение обязательств перед контрагентами и налоговиками;

- убытки прошлых лет, признанные таковыми в отчетном периоде;

- дебиторские долги, сроки которых уже истекли;

Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений, как и любого другого имущества Компании, подчинен основным правилам бухгалтерского учета, содержащимся в законе «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и ПБУ о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (приказ МФ РФ от 10.12.2002 № 126н).

Учет кредитов и займов

Сумма по полученным займам принимается организацией к бухгалтерскому учету как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (п. 2 ПБУ 15/2008).

Сумма по полученному займу принимается организацией к бухгалтерскому учету как кредиторская задолженность с момента передачи денежных средств по договору займа (п. 1 ст. 807 ГК РФ). Расходы по полученным займам отражаются в бухучете и отчетности в том периоде, к которому они относятся (п. 6 ПБУ 15/2008).

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно.

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную

Согласно п.19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

Отложенный налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах.

5. ***Изменения, внесенные в учетную политику в отчетном периоде***

Учетная политика применяется с 2021 года. По сравнению с Учетной политикой за 2020 года изменения внесены в части учета запасов в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 г. №180 н.

Изменения, внесенные в учетную политику, не повлекли изменений сопоставимых показателей отчетности.

6. Основные средства.

В составе основных средств учтены:

- офисная техника;
- холодильное оборудование;
- кассовое оборудование;
- погрузочно-разгрузочное оборудование;
- оборудование видео наблюдения и радиовещания;
- поломоечные машины;
- офисная и складская мебель;
- рекламные материалы.

7. *Денежные средства*

Расшифровка денежных средств показателя строки 1250 «Денежные средства» Бухгалтерского баланса представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	Сальдо на начало периода	Поступило с начала отчетного периода	Выбыло с начала отчетного периода	Сальдо на конец периода
Денежные средства в кассе	4 705	4 455 343	4 452 687	7 361
Денежные средства на расчетных счетах	81 347	11 226 738	11 196 308	111 777
Переводы в пути	19 966	10 623 380	10 608 784	34 562
Депозитные счета	900	539 870	472 476	68 294
Итого	**106 918**	**26 845 331**	**26 730 255**	**221 994**

8. *Прочая дебиторская и кредиторская задолженность*

Расшифровка прочей краткосрочной дебиторской задолженности представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	**На начало года**	**На конец периода**	
	По условиям договора	**По условиям договора**	**Величина резерва по сомнительным долгам**
Краткосрочная прочая дебиторская задолженность - всего	**550 122**	**419 906**	-
в том числе:			
Поставщики услуг, оборудования	544 703	410 672	-
Денежные средства выданы в подотчет	680	7 967	-
Долг Покупателей	4 739	1 267	-

Расшифровка прочей краткосрочной кредиторской задолженности представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Краткосрочная прочая кредиторская задолженность - всего	14 481	24 345
В том числе:		
Долг по заработной плате	14 256	24 015
Прочее	225	330

9. Финансовые вложения

Заемные средства в 2021 г. погашены полностью.

10. *Привлечение заемных ресурсов*

Кредиты и займы в 2021 г. не привлекались.

11. *Резерв по сомнительным долгам*

Резерв по сомнительным долгам в 2021 г. не создавался.

12. *Резервы и оценочные обязательства*

Резерв на предстоящую оплату отпусков в 2021 г. не создавался.

13. *Прочие доходы и расходы*

Расшифровка прочих доходов и расходов представлена в таблице ниже:

Прочие доходы и расходы	2021	2020
Прочие доходы	**33 730**	**14 721**
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	-	-
Курсовые разницы	-	-
Списание кредиторской задолженности	4 960	5 474
Прочие внереализационные доходы (реализация Вторсырья)	27 684	8 774
Прочие внереализационные доходы	1 086	473
Проценты к получению	**297**	**1 447**
Прочие расходы	**(121 489)**	**(160 405)**
Услуги банка	(58 518)	(49 239)
Списание дебиторской задолженности	-	19 336
Прочие внереализационные расходы (расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде)	(64 910)	(85 053)
Прочие внереализационные расходы	(1 939)	(6 777)
Прочие операционные расходы		
Расходы на проценты		)
Реализация прочего имущества		

14. *Учет расчетов по налогу на прибыль*

Налог на прибыль в 2021 году составил 38 960 тыс. рублей.

Изменение отложенных налоговых обязательств за 2021 год составило 1 882 тыс.рублей

Отложенные налоговые обязательства	Сальдо на начало периода	Признано	Погашено	Сальдо на конец периода
Основные средства	7 022	3 843	1 961	8 904
Оценочные обязательства и резервы	-	-	-	-
Убыток текущего периода		-	-	
Итого	**7 022**	**3 843**		**8 904**

Изменение отложенных налоговых обязательств за 2020 год составило 2 733 тыс. рублей:

Отложенные налоговые обязательства	Сальдо на начало периода	Погашено	Признано	Сальдо на конец периода
Основные средства	4 289	3 974	1 241	7 022
Оценочные обязательства и резервы	-	-	-	-
Итого		-	-	
	4 289	**3 974**	**1 241**	**7 022**

15. Связанные стороны и бенефициарные владельцы.

Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании:

Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	**Характер отношений**	**Характер проводимых Операций/ остаток задолженности на 31.12.2021 года**
АО «Инвест Стандарт»	Учредитель Общества (100% доли в уставном капитале)	Начислено и выплачено дивидендов в 2021 году в сумме 170 452 тысяч рублей
ООО «Торгсервис 46»	Общий Учредитель	Гашение процентного денежных займа/ 0
ООО «Торгсервис 69»	Общий Учредитель	Предоставление (получение) денежных займов - 0

Конечным бенефициаром ООО «Торгсервис 36» является гражданин РФ:

Обязательная информация	
Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем (указание доли участия в уставном капитале материнской компании)
Шнайдер Сергей Иванович	Контрольный пакет акций АО «Инвест Стандарт» - 25%

Вознаграждение управленческого аппарата.

Основным управленческим персоналом организации являются:
-директор,
-директоры по развитию,
-руководители розничной сети,
-юрист,
-бухгалтерия,
-отдел кадров..
Вознаграждение управленческого персонала за 2021 г. составило 17 121 тысячи рублей.

16. Условные обязательства на конец года

Отсутствуют.

17. *Условные факты хозяйственной деятельности*

Отсутствуют.

18. События после отчетной даты

а) После окончания финансового года, в феврале 2022 произошли внешнеполитические события, связанные с действиями Правительства Российской Федерации по признанию независимости Луганской и Донецкой народных республик и началом специальной военной операции по демилитаризации Украины. Следствием указанных событий стали падение финансовых рынков, непрогнозируемые изменения курсов валют, введение санкций. Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем, и это создает неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме. Руководство Общества считает, что чрезвычайная ситуация не скажется критическим образом на деятельности и финансовых показателях Общества в обозримом будущем. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и

влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от оценки руководства.

б) Выплата дивидендов участнику в 1 квартале 2022 года по результатам работы за 2021 год в сумме 53 114 тысяч рублей.

19. *Непрерывность деятельности*

Финансовая отчетность составлена исходя из предположения, что Компания не будет прекращать свою деятельность в обозримом будущем. Компания не имеет ни намерений, ни необходимости в прекращении или существенном сокращении операций, в связи с положительным балансом за 2021 г.

20. Влияние пандемии, вызванной новой короновирусной инфекцией COVID-19 на деятельность организации.

В течение 2021 года пандемия, вызванная новой короновирусной инфекцией COVID-19, не оказала негативного влияния на возможность компании стабильно осуществлять свою деятельность.

Директор ООО «Торгсервис 36» Цацулин А.Н.

Главный бухгалтер ООО «Торгсервис 36» Барсукова Н.В.

01.11..2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 3664205160 «Торгсервис 36» ОГРН 1153668012255 г. ВОРОНЕЖ

показателях Общества в обозримом будущем. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от оценки руководства.

б) Выплата дивидендов участнику в 1 квартале 2022 года по результатам работы за 2021 год в сумме 53 114 тысяч рублей.

19. *Непрерывность деятельности*

Финансовая отчетность составлена исходя из предположения, что Компания не будет прекращать свою деятельность в обозримом будущем. Компания не имеет ни намерений, ни необходимости в прекращении или существенном сокращении операций, в связи с положительным балансом за 2021 г.

20. Влияние пандемии, вызванной новой короновирусной инфекцией COVID-19 на деятельность организации.

В течение 2021 года пандемия, вызванная новой короновирусной инфекцией COVID-19, не оказала негативного влияния на возможность компании стабильно осуществлять свою деятельность.

21. Корректировка сопоставимых показателей отчетности за прошлые отчетные периоды.

В 2021 году были выявлены расходы в сумме 36007 тысяч, относящиеся к прошлым отчетным периодам, но не отраженные своевременно в учете.

Ошибка признана существенной, в связи с чем возникла необходимость корректировки сопоставимых показателей отчетности:

- Показатели строки 1230 «Дебиторская задолженность» и 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса по состоянию на 30.12.2020 года уменьшены на 36 007 тысячи рублей.
- Показатель строки 2210 «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года увеличен на 36 007 тыс.рублей.

Директор ООО «Торгсервис 36» Цацулин А.Н.

Главный бухгалтер ООО «Торгсервис 36» Барсукова Н.В.

01.11..2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 3664205160 «Торгсервис 36» ОГРН 1153668012255 г. ВОРОНЕЖ

Приложение №1 к дополнительным пояснениям к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО « Торгсервис 36» за 2021 год от 01.11.2022 г.

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	Адрес (место нахождения)
1.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дубровина, 13
2.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Воронеж, ул.Землячки, 9 Б
3.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Воронеж, Ленинский пр. 174/10
4.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 20 Лет Октября, 59
5.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Воронеж, пр-т Революции, 1 В
6.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Воронеж, пр-т Патриотов,27
7.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Иркутская, 3
8.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Воронеж, ул.Торпедо, 45
9.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул.Совхозная, 9
10.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул.Матросовская, 107 Е
11.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Лиски, ул.Советская, 105
12.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Острогожск, ул. 20 Лет Октября, 29
13.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Россошь, ул.Малиновского, 50-1
14.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Борисоглебск, Проходная, 4 А
15.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Семилуки, ул.Транспортная,1 Е
16	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Павловск, ул.Войкова
17.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Калач, Привокзальная, 38А
18.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г. Бобров, Гагарина, 163
19.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г.Лиски, 40 Лет Октября, 68
20.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., г.Нововоронеж, ул.Первомайская, 2
21.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Воронежская обл., Таловая,, пр-т Трудовой, 7
22.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Белгородская обл., г. Белгород, ул. Коммунальная, 15
23.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Белгородская обл., г. Белгород, ул.Мичурина, 89
24.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Белгородская обл., г. Новосадовый, ул.Перспективная, 11
25.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Белгородская обл., г. Старый Оскол, Комсомольский пр-т, 73
26.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Белгородская обл., г. Короча, ул.Красная площадь, 1 б, стр.Б
27.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Белгородская обл., г. Белгород, ул.Декабристов
28.	ОП ООО «Торгсервис 36»	Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул.Гражданская, 26

29. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г. Алексеевка, Южный пер.26
30. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г. Валуйки, ул.Максима Григорьева, 49-Б
31. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г. Губкин, ул.Промышленная, 38
32. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г. Губкин, ул.Белгородская, 469
33. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г. Строитель, ул. 5 августа, 1-А
34. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г. Таврово-1, ул.Народная, 2А
35. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., пгт. Северный, ул.Октябрьская, 139
36. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г.Белгород, ул. Магистральна
37. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г.Бирюч, ул.Маркина В.В., 1
38. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., пос.Борисовка, ул.Коминтерна, 39 Б, стр.2
39. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., с.Репное, ул.Попутная, 15 А
40. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г.Белгород, Корочанская, 152
41 ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., Волоконовка, ул.Ленина, 1Б
42. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., Красный Остров, Воровского, 55
43. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., Незнамово, Центральная, 20 А
44. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., Разумное, Хлебная, 46
45. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., Шебекино, Нижегольское, 2/11
46. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г.Белгород, Корочанская, 152
47. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул.Мебельная, 26
48. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Титова, 19
49. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр-т . А.Угарова, 14 Б
50. ОП ООО «Торгсервис 36» Белгородская обл., г. Алексеевка, ул.Победы, 191
51. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г. Липецк, ул.Ангарская , 26
52. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г. Липецк, ул.Лебедянское шоссе , 2Б
53. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл.,г. Липецк, ул. Ковалева ВЛ, 131
54. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г.Липецк, ул.Осенний проезд, 3А
55. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г.Липецк, ул.Шерстобитова С.М., 1
56. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г.Липецк, ул.Универсальный проезд, 14
57. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г.Липецк, ул.Коммунистическая, 4
58. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г.Липецк, ул.Ферросплавная, 1 А
59. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г. Данков, ул.Чкалова , 15А
60. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г. Елец, ул. Александровская, 1 Б
61. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г. Елец, ул.Костенко, 67
62. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., с.Казинка

63. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г.Грязи,ул.Гагарина, 1А
64. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г. Лебедянь, Шоссейный проезд, 70
65. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г. Усмань, ул.Успенского, 70 А
66. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул.Пушкина, 24
67. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., Доброе, ул.Ленина 210
68. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г. Елец, Привокзальная, 1
69. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г. Липецк, Юношеская, 79
70. ОП ООО «Торгсервис 36» Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ангарская, 1 В
71. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул.Советская , 400
72. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г.Мичуринск, ул.Лаврова, 69
73. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г.Тамбов, Бастионная, 1 Ж
74. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г.Тамбов,ул.Гиляровского, 26 Б
75. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Ипподромная, 6
76. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г.Тамбов, ул. Клубная, 1
77. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Мичуринская, 140 Б
78. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Урожайная, 2Л
79. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г.Рассказово, ул.Советская, 121
80. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г.Кирсанов, Заводской пер., 1
81. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., р.п.Первомайский, Шоссейная, 8
82. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г.Уварово,Первомайская, 37
83. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г. Жердевка, Чкалова, 1
84. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г. Мичуринск, Кочетовка, ул.Октябрьская, 68 А
85. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Первомайская, 54
86. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., Пригородный, ул.Покровская, 19 А
87. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г. Строитель, Придорожная, 10
88. ОП ООО «Торгсервис 36» Тамбовская обл., г. Тамбов, ул.Колхозная, 1 Б

Директор ООО «Торгсервис 36» Цацулин А.Н.

Главный бухгалтер ООО «Торгсервис 36» Барсукова Н.В.

01.11..2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 3664205160 «Торгсервис 36» ОГРН 1153668012255 г. ВОРОНЕЖ

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГСЕРВИС 36"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 464	67 744	41 070
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 642 342	659 153	506 363
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 889	1 353	24 653
Дебиторская задолженность*	1230	421 173	554 861	668 304
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	131 632	53 110
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221 994	106 018	95 543
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 418 862	1 520 761	1 389 042
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 905	7 022	4 289
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 376 134	1 490 306	1 357 917
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 385 039	1 497 328	1 362 206
Стоимость чистых активов	-	33 824	23 433	26 836

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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
ематериальные тивы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.
его	5120	-	-	-
ом 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.
сего	5130	-	-	-
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
ИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ом 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	
траты по незаконченным исследованиям и зработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
законченные операции по приобретению материальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

оводитель _____ Цацулин Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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
новные средства (без учета ходных вложений в материальные ности) - всего	5200	за 2021г.	82 128	(14 384)	32 507	-	-	(17 792)	-	-	-	114 635	(32 171)
	5210	за 2020г.	44 574	(3 504)	37 554	-	-	(10 879)	-	-	-	82 128	(14 384)
ом числе:													
шины и оборудование (кроме исного)	5201	за 2021г.	81 834	(14 367)	32 004	-	-	(17 690)	-	-	-	113 837	(32 053)
	5211	за 2020г.	44 574	(3 504)	37 259	-	-	(10 863)	-	-	-	81 834	(14 367)
гие виды основных средств	5202	за 2021г.	294	(17)	503	-	-	(101)	-	-	-	798	(118)
	5212	за 2020г.	-	-	294	-	-	(17)	-	-	-	294	(17)
ено в составе доходных вложений атериальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ом 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	
завершенное строительство и незаконченные ерации по приобретению, модернизации и т.п. новных средств - всего	5240	за 2021г.	-	32 507	-	(32 507)	-
	5250	за 2020г.	-	37 554	-	(37 554)	-
ом числе: моходный штаблер NOBLELIFT ECL10	5241	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	5251	за 2020г.	-	1 903	-	(1 903)	-
подильное оборудование	5242	за 2021г.	-	5 391	-	(5 391)	-
	5252	за 2020г.	-	10 629	-	(10 629)	-
подильная камера	5243	за 2021г.	-	967	-	(967)	-
	5253	за 2020г.	-	3 152	-	(3 152)	-
деокамера	5244	за 2021г.	-	207	-	(207)	-
	5254	за 2020г.	-	389	-	(389)	-
рудование холодильной камеры на базе прессора	5245	за 2021г.	-	357	-	(357)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ноходный электроштабелер	5246	за 2021г.	-	1 870	-	(1 870)	-
	5256	за 2020г.	-	945	-	(945)	-
темный блок "Рабочее место"	5247	за 2021г.	-	207	-	(207)	-
	5257	за 2020г.	-	1 730	-	(1 730)	-
абелер электрический	5248	за 2021г.	-	1 883	-	(1 883)	-
	5258	за 2020г.	-	367	-	(367)	-
рудование видеонаблюдения	5249	за 2021г.	-	1 315	-	(1 315)	-
	5259	за 2020г.	-	1 744	-	(1 744)	-
совый бокс RU-TO		за 2021г.	-	319	-	(319)	-
		за 2020г.	-	295	-	(295)	-
ит-система АСК СС-54		за 2021г.	-	2 508	-	(2 508)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ера холодильная 4,5*14*2,7		за 2021г.	-	783	-	(783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
еска		за 2021г.	-	162	-	(162)	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
рольно-кассовое оборудование		за 2021г.	-	1 996	-	(1 996)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
дильная камера		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
дильная камера (Дубровина2)		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
т-система среднетемпературная СЕВЕР		за 2021г.	-	1 678	-	(1 678)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
лект видеонаблюдения		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ер		за 2021г.	-	68	-	(68)	-

ветовая Вывеска		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
ассовый бокс №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	869	-	(869)	-
ассовый бокс №2		за 2020г.	-	177	-	(177)	-
		за 2021г.	-	869	-	(869)	-
ассовый бокс №3		за 2020г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	869	-	(869)	-
ассовый бокс №4		за 2020г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	163	-	(163)	-
канер Magellan 8400 биоптический №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
ссовый бокс Карат 350П №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
анер Magellan 800 биоптический №3		за 2020г.	-	304	-	(304)	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
ссовый бокс КАРАТ 350 П №1		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
ссовый бокс КАРАТ 350 П №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
ссовый бокс КАРАТ 350 П №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
ь-бонета морозильный F 2000 B №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
ь-бонета морозильный F 2000 B №4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
ь-бонета морозильный F 2000 B №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
ь-бонета морозильный F 2000 B №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
нер Magellan 8400 биоптический №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
нер Magellan 8400 биоптический №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
веска "Светофор"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	271	-	(271)	-
еонаблюдение		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
совый бокс с транспортерной лентой №1		за 2020г.	-	300	-	(300)	-
		за 2021г.	-	122	-	(122)	-
совый бокс с транспортерной лентой №2		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	122	-	(122)	-
совый бокс с транспортерной лентой №3		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
ета морозильная №1		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
ета морозильная №2		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-

нета морозильная №3		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
нета морозильная №4		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
ломоечная машина FRECCIA 15M 38BC		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	273	-	(273)	-
рь-бонета Bonvini 2100 M №1		за 2020г.	-	1 731	-	(1 731)	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
рь-бонета Bonvini 2100 M №2		за 2020г.	-	241	-	(241)	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
рь-бонета Bonvini 2100 M №3		за 2020г.	-	241	-	(241)	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
рь-бонета Bonvini 2100 M №4		за 2020г.	-	241	-	(241)	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
I POS №1		за 2020г.	-	241	-	(241)	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
I POS №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
POS №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
стемный блок (рабочее место) №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	173	-	(173)	-
ь-бонета Bonvini BF 2100L №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
ь-бонета Bonvini BF 2100L №2		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
ь-бонета Bonvini BF 2100L №3		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
ь-бонета Bonvini BF 2100L №4		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
-витрина низкотемпературный ЛВНР 2100 №1		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021г.	-	247	-	(247)	-
-витрина низкотемпературный ЛВНР 2100 №2		за 2020г.	-	192	-	(192)	-
		за 2021г.	-	199	-	(199)	-
емный блок (рабочее место) №1		за 2020г.	-	192	-	(192)	-
		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
емный блок (рабочее место) №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
моечная машина Kedi		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	870	-	(870)	-
POS в комплекте №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	339	-	(339)	-
POS в комплекте №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	339	-	(339)	-
POS в комплекте №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	339	-	(339)	-
POS в комплекте №4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-