

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	57	(49)	-	-	-	(6)	-	-	57	(55)
в том числе:	5110	за 2020 г.	57	(44)	-	-	-	(6)	-	-	57	(49)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	57	(49)	-	-	-	(6)	-	-	57	(55)
	5111	за 2020 г.	57	(44)	-	-	-	(6)	-	-	57	(49)

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

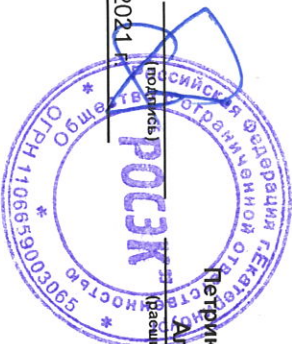
Руководитель

Петриков Александр

Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	117	516	-	(582)		51
	5250	за 2020 г.	51	1 045	-	(979)		117
в том числе:	5241	за 2021 г.	51	-	-	-		51
	5251	за 2020 г.	51	-	-	-		51
20181201.АВ.01.003 ВРУ (ЛЕК SMART)	5242	за 2021 г.	67	(67)	-	-		
Смартфон Apple iPhone 12 64Gb	5252	за 2020 г.	-	67	-	-		67
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256Gb	5243	за 2021 г.	-	54	-	(54)		
	5253	за 2020 г.	-	76	-	(76)		
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512Gb	5244	за 2021 г.	-	117	-	(117)		
MGDL3RU/A	5254	за 2020 г.	-	-	-	-		
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128Gb MGMN3RU/A	5245	за 2021 г.	-	83	-	(83)		
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-		
Ноутбук HP Laptop i5 Win10	5246	за 2021 г.	-	45	-	(45)		
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-		
Видеокарта ZOTAC TRINITY	5247	за 2021 г.	-	150	-	(150)		
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-		
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1TB	5248	за 2021 г.	-	133	-	(133)		
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-		
Компьютер TOSHIBA ENTERPRISE MG06ACA10TE (KPLAA)	5249	за 2021 г.	-	-	-	-		
	5259	за 2020 г.	-	184	-	(184)		
Блок-контейнер 6*2,4*2,45м №3		за 2021 г.	-	-	-	-		
		за 2020 г.	-	158	-	(158)		
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 64Gb		за 2021 г.	-	-	-	-		
		за 2020 г.	-	71	-	(71)		
Аппарат SAECO AULIKA SUP040 V2 BLK		за 2021 г.	-	-	-	-		
		за 2020 г.	-	54	-	(54)		
Блок-контейнер-2 6000*2400*2450		за 2021 г.	-	-	-	-		
		за 2020 г.	-	158	-	(158)		
Смартфон Apple iPhone XR		за 2021 г.	-	-	-	-		
		за 2020 г.	-	46	-	(46)		
Телевизор Smart SAMSUNG UE65TU7540U		за 2021 г.	-	-	-	-		
		за 2020 г.	-	44	-	(44)		
Смартфон Apple iPhone 12 128Gb		за 2021 г.	-	-	-	-		
		за 2020 г.	-	71	-	(71)		
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512Gb		за 2021 г.	-	-	-	-		
		за 2020 г.	-	117	-	(117)		

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	23 947	23 947	23 947
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)
28 марта 2021 г.

Петриков Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	2400	-	-	-	-	-	2400	-		
	5311	за 2020 г.	2400	-	-	-	-	-	2400	-		
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5300	за 2021 г.	2400	-	-	-	-	-	2400	-		
	5310	за 2020 г.	2400	-	-	-	-	-	2400	-		
Финансовых вложений - итого												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	2400	2400	2400

Руководитель

(подпись)

28 марта 2021 г.

Петриков Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Петриков Александр

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2021 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, операциям)	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	312 520,00	-19 388,00	99 321,00	-	-195 099,00	-	-4 472,00	0,00	0,00	0,00	216 742,00	-33 173,00
	5530	за 2020 г.	313 429,00	-4 889,00	168 762,00	-	-169 671,00	-	-13 363,00	0,00	0,00	0,00	312 520,00	-19 388,00
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	250 907,00	-19 388,00	78 678,00	-	-168 432,00	-	-4 472,00	-	-	-	161 153,00	-33 173,00
	5531	за 2020 г.	278 623,00	-4 889,00	127 678,00	-	-155 394,00	-	-13 363,00	-	-	-	250 907,00	-19 388,00
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	52 178,00	-	13 356,00	-	-21 856,00	-	-	-	-	-	43 677,00	-
	5532	за 2020 г.	22 744,00	-	37 705,00	-	-8 271,00	-	-	-	-	-	52 178,00	-
Прочая	5513	за 2021 г.	9 435,00	-	7 287,00	-	-4 810,00	-	-	-	-	-	11 912,00	-
	5533	за 2020 г.	12 062,00	-	3 379,00	-	-3 379,00	-	-	-	-	-	12 062,00	-
	5514	за 2021 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	5534	за 2020 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Итого	5500	за 2021 г.	312 520,00	-19 388,00	99 321,00	-	-195 099,00	-	-4 472,00	0,00	0,00	0,00	216 742,00	-33 173,00
	5520	за 2020 г.	313 429,00	-4 889,00	168 762,00	-	-169 671,00	-	-13 363,00	0,00	0,00	0,00	312 520,00	-19 388,00

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	33173	33173	19388	19388	4889	4889
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	33173	33173	19388	19388	4889	4889
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 2021 г.	335 957,00	39 850,00	0,00	-39 850,00	0,00	0,00	0,00	335 957,00	
	5571	за 2020 г.	323 321,00	14 500,00	0,00	-1 864,00	0,00	0,00	0,00	335 957,00	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	335 957,00	39 850,00	0,00	-39 850,00	0,00	0,00	0,00	335 957,00	
	5573	за 2020 г.	323 321,00	14 500,00	0,00	-1 864,00	0,00	0,00	0,00	335 957,00	
прочая	5554	за 2021 г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5574	за 2020 г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5555	за 2021 г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
	5575	за 2020 г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	350 959,00	896 273,00	2 191,00	-900 690,00	-3 372,00	0,00	0,00	345 361,00	
	5580	за 2020 г.	348 055,00	773 894,00	0,00	-768 590,00	-2 400,00	0,00	0,00	350 959,00	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	244 035,00	78 754,00	0,00	-128 514,00	-3 372,00	0,00	0,00	190 903,00	
	5581	за 2020 г.	194 730,00	119 113,00	0,00	-67 408,00	-2 400,00	0,00	0,00	244 035,00	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	78 468,00	104 097,00	0,00	-70 826,00	0,00	0,00	0,00	111 739,00	
	5582	за 2020 г.	48 185,00	73 680,00	0,00	-43 397,00	0,00	0,00	0,00	78 468,00	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	15 233,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 152,00	
	5583	за 2020 г.	16 022,00	66,00	0,00	-855,00	0,00	0,00	0,00	15 233,00	
кредиты	5564	за 2021 г.	11 347,00	699 321,00	2 191,00	-690 668,00	0,00	0,00	0,00	22 192,00	
	5584	за 2020 г.	47 308,00	572 676,00	0,00	-608 637,00	0,00	0,00	0,00	11 347,00	
прочая	5566	за 2021 г.	1 876,00	11 182,00	0,00	-10 682,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	
	5586	за 2020 г.	41 810,00	8 359,00	0,00	-49 148,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00	
	5567	за 2021 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
	5587	за 2020 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
	5550	за 2021 г.	686 916,00	936 123,00	2 191,00	-940 540,00	-3 372,00	X	0,00	681 318,00	
Итого	5570	за 2020 г.	671 376,00	788 394,00	0,00	-770 454,00	-2 400,00	X	0,00	686 916,00	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Перигов Александр
Алексеевич

28 марта 2024 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателей	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 121 847,80	1 052 331,50
Расходы на оплату труда	5620	58 339,80	70 908,00
Отчисления на социальные нужды	5630	13 652,30	15 777,70
Амортизация	5640	889,00	697,00
Прочие затраты	5650	87 154,00	90 345,80
Итого по элементам	5660	1 281 882,90	1 230 060,00
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-93 664,00	64 597,00
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 281 882,90	1 230 060,00

Петриков Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2021 г.

(подпись)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 376	(6 119)	-	-
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	-	5 376	(6 119)	-	(743)

Руководитель

(подпись)

Петриков Александр
Алексеевич

(рабочая подписка)

28 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные Банковские гарантии - всего	5800		3 000,00	1 000,00
в том числе:				
5801		0,00	0,00	0,00
5810		73 825,00	18 288,00	44 497,00
Выданные Банковские гарантии - всего				
в том числе:	5811	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

Петриков Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

Петриков Александр

Алексеевич

(подпись)

28 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Петриков Александр

Алексеевич

(рабочая подпись)

28 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭК"

(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	2	8	14
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 228	3 601	3 253
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	2 165	1 725	1 350
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Затраты на приобретение нематериальных активов	1210	616 267	509 865	468 368
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	380	951	1 064
Дебиторская задолженность*	1230	183 569	293 132	308 540
Финансовые вложения	1240	2 400	2 400	2 400
Краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 304	468	2 514
Прочие оборотные активы	1260	6 841	5 392	5 794
ИТОГО активы	-	822 179	817 542	793 297
Пассивы				
Заемные средства	1410	335 957	335 957	323 321
Долгосрочные налоговые обязательства	1420	1 904	1 736	1 671
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные заемные средства	1510	22 191	11 347	47 308
Краткосрочные кредиторская задолженность	1520	323 170	339 612	300 477
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Краткосрочные прочие обязательства	1550	-	-	270
ИТОГО пассивы	-	683 222	688 652	673 047
Стоимость чистых активов	-	138 957	128 890	120 250

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	(208)	5 376	(6 119)	-	(951)
В том числе:						
Резервы по отпускам	5701	(208)	5 376	(6 119)	-	(951)

Руководитель

(подпись)

Петриков Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.



ПОЯСНЕНИЯ

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭК»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «РОСЭК».

Юридический адрес: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8, кВ.3.

Почтовый адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крауля, 9а.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8, кВ. 3.

Телефон: 301-99-91

Электронный адрес: info@rosek.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Учредителем Общества с долей 100 % является Петриков Александр Алексеевич.

ООО «РОСЭК» зарегистрировано в ИФНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга, основной государственный регистрационный номер № 1106659003065, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 006576970.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6659202137

Код причины постановки на учет (КПП): 667801001

Правовое положение ООО «РОСЭК», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «РОСЭК» определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «РОСЭК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал ООО «РОСЭК» (далее-Общество) составляет 10 000,00 руб. (Десять тысяч) рублей .

Структура уставного капитала

Наименование собственника	Ед. изм.	Сумма, руб.	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего:	Руб.	10 000,00	100%
в том числе:			
Петриков Александр Алексеевич	Руб.	10 000,00	100%

Уставный капитал ООО «РОСЭК» оплачен полностью.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «РОСЭК» является Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (ОКВЭД 46.69.5) и разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электронике, электронной технике и пр. (ОКВЭД 27.12-Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры).

ООО «РОСЭК» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников ООО «РОСЭК» на 31.12.2021 г. составила 126 человек, на 31.12.2020 г. составляла 154 человек.

Органами управления ООО «РОСЭК» является:

Общее собрание участников.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «РОСЭК» (далее - Учетная политика) утвержденная 31.12.2018 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

По состоянию на 31.12.2020 г. произведено начисление резервов по сомнительным долгам в размере 33173144,09 руб. Порядок начисления утвержден в учетной политике.

Бухгалтерская отчетность ООО «РОСЭК» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом.

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая 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 представляются в отчетности как долгосрочные.

ООО «РОСЭК» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. При этом сворачиваются отложенные налоговые активы и обязательства, относящиеся к одним и тем же видам активов и обязательств.

ООО «РОСЭК» применяет следующий способ определения величины текущего налога на прибыль, закрепленный в учетной политике: на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	2,33	2,3
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	4,96	5,3
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,16	0,16
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,91	0,96
Чистые активы (тыс. руб.)	138954	128 890

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Виды деятельности	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
Оптовая торговля электроизделиями	1019462	872 785
Производственные работы	302108	396 018

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	1 121 847,80	1 052 331,50
Расходы на оплату труда	58 339,80	70 908,00
Отчисления на социальные нужды	13 652,30	15 777,70
Амортизация	889,00	697,00
Прочие затраты	87 154,00	90 345,80
Итого по элементам	1 281 882,90	1 230 060,00
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-93 664,00	64 597,00
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 281 882,90	1 230 060,00

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) тыс. руб.:

Прочие доходы	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Выручка, связанная с реализацией прочего имущества	35 788	9 077
Проценты к получению	0	0
Прочие доходы (премии от поставщиков)	14 256	13 775
Прочие доходы	33 961	31 701
Итого	84 005	54 553

Прочие расходы	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	37 362	8 644
Расходы на уплату процентов банку, прочим кредиторам	36 457	34 039
Расходы по оплате услуг банка	2 988	2 186
Прочие расходы	34 231	35 905
Итого	111 038	80 774

Вознаграждения и компенсации основному управленческому персоналу – за 2021 году составили 4 123 тыс.руб.

5. Информация об изменениях оценочных значений

Вид оценочных значений	Сумма на 01.01.21 г., тыс.руб.	Сумма на 31.12.21 г., тыс.руб.
------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Резерв на оплату отпусков	208,00	951,00
Резерв по сомнительным долгам	19 388,00	33 173,00
Итого	4 889,00	19 596,00

6. Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2021 г. Инвестиций и финансовых вложений (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие общества) не осуществлялось.

7. Связанные стороны

- Петриков А.А. – 100% учредитель, директор.

В 2021 году был получен займ на сумму 39 850 тыс.руб.

В проверяемый период дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «РОСЭК», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2021 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

9. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Обществом в 2021 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, не совершались.

10. Обеспечения и поручительства

Сумма **выданных** обеспечений и поручительств составляет 73 825 тыс.руб.

11. События 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.

12. Непрерывность деятельности

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Директор



А.А. Петриков.