

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	5 460	1 056	-	-	-	218	-	-	-	5 460	1 274
	5110	за 2020г.	5 460	837	-	-	-	219	-	-	-	5 460	1 056
в том числе:													
Лицензия на месторождение	5101	за 2021г.	5 460	1 056	-	-	-	218	-	-	-	5 460	1 274
	5111	за 2020г.	5 460	837	-	-	-	219	-	-	-	5 460	1 056

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	-	-	-

с.2

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

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	16 353	7 895	-	-	-	229	-	-	16 353	8 124
	5210	за 2020г.	16 310	7 548	43	-	-	347	-	-	16 353	7 895
в том числе:												
Здания	5201	за 2021г.	643	134	-	-	-	5	-	-	643	139
	5211	за 2020г.	643	129	-	-	-	5	-	-	643	134
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2021г.	6 614	1 680	-	-	-	54	-	-	6 614	1 734
	5212	за 2020г.	6 614	1 626	-	-	-	54	-	-	6 614	1 680
Машины и оборудование	5203	за 2021г.	8 968	5 953	-	-	-	170	-	-	8 968	6 123
	5213	за 2020г.	8 925	5 665	43	-	-	288	-	-	8 968	5 953
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	128	128	-	-	-	-	-	-	128	128
	5214	за 2020г.	128	128	-	-	-	-	-	-	128	128
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	43	-	43	-
в том числе:							
Строительство объектов ОС	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

Приобретение ОС	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	43	-	43	-

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	-	-

с.6

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	631	631	631
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	10 134	10 134	13 003
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 700	10 700	10 700
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мухаррамов Наиль
Нафисович**
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мухаррамов Наиль
Нафисович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	2 994	38	47 993	-	42 697	213	-	-	568	-	7 509	251
	5530	за 2020г.	8 638	40	74 372	-	80 016	-	2	-	-	-	2 994	38
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 468	-	38 945	-	33 503	-	-	-	-	-	6 910	-
	5531	за 2020г.	6 366	-	65 940	-	70 838	-	-	-	-	-	1 468	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	781	38	8 372	-	8 371	213	-	-	-	-	569	251
	5532	за 2020г.	1 028	-	5 695	-	5 942	-	2	-	-	-	781	38
Прочая	5513	за 2021г.	745	-	676	-	823	-	-	-	568	-	30	-
	5533	за 2020г.	1 244	-	2 437	-	3 236	-	-	-	-	-	745	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 994	38	47 993	-	42 697	213	-	X	568	-	7 509	251
	5520	за 2020г.	8 638	40	74 372	-	80 016	-	2	X	-	-	2 994	38

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	251	251	38	38	40	40
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	251	251	38	38	40	40
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	21 257	74 049	-	52 795	-	-	-	568	41 943
	5580	за 2020г.	9 074	105 375	-	93 192	-	-	-	-	21 257
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 951	34 163	-	12 458	-	-	-	-	31 656
	5581	за 2020г.	1 924	32 176	-	24 149	-	-	-	-	9 951
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	4 225	-	4 111	-	-	-	-	114
	5582	за 2020г.	-	4 143	-	4 143	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 538	10 253	-	10 942	-	-	-	568	281
	5583	за 2020г.	5 543	15 107	-	19 112	-	-	-	-	1 538
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	27	1 384	-	1 348	-	-	-	-	63
	5586	за 2020г.	51	10 470	-	10 494	-	-	-	-	27
Расчеты по страховым взносам	5567	за 2021г.	319	4 886	-	4 690	-	-	X	X	515
	5587	за 2020г.	510	6 182	-	6 373	-	-	X	X	319
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2021г.	-	415	-	415	-	-	X	X	-
	5588	за 2020г.	67	592	-	659	-	-	X	X	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2021г.	562	18 723	-	18 831	-	-	X	X	454
	5589	за 2020г.	979	24 845	-	25 262	-	-	X	X	562

Расчеты по дивидендам		за 2021г.	8 860	-	-	-	-	-	X	X	8 860
		за 2020г.	-	11 860	-	3 000	-	-	X	X	8 860
Итого	5550	за 2021г.	21 257	74 049	-	52 795	-	X	-	568	41 943
	5570	за 2020г.	9 074	105 375	-	93 192	-	X	-	-	21 257

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	25 998	4 515	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	25 998	4 515	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Мухаррамов Наиль**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Нафисович

18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 974	6 970
Расходы на оплату труда	5620	18 071	21 345
Отчисления на социальные нужды	5630	5 249	6 063
Амортизация	5640	229	347
Прочие затраты	5650	21 842	21 402
Итого по элементам	5660	49 365	56 127
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	140	1 918
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 505	58 045

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

Руководитель _____
(подпись)

Мухаррамов Наиль
Нафисович

(расшифровка подписи)

18 февраля 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	-	3 234	2 620	614	-
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	-	1 958	(1 344)	(614)	-
Резерв годовое вознаграждение	5702	-	1 276	(1 276)	-	-

Руководитель _____ **Мухаррамов Наиль**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Нафисович

18 февраля 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 _____
(подпись)

**Мухаррамов Наиль
Нафисович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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 _____ **Мухаррамов Наиль**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Нафисович

18 февраля 2022 г.

ООО «Уралстройщепень»

Пояснительная записка к отчету о деятельности предприятия за 2021 год.

ООО «Уралстройщепень» представляет пояснительную записку к отчету деятельности предприятия за 2021 год.

ООО «Уралстройщепень» образовано 22 июля 2016 года в ходе реорганизации в форме преобразования из ЗАО «Уралстройщепень», на основании решения единственного акционера № б/н от 22.02.2016г., с передачей всех прав, обязательств и имущества.

Дата государственной регистрации предприятия 22 июля 2016 года, ОГРН 1167456102241, в состав участников общества входит одно юридическое лицо - АО «СМП-Нефтегаз» - 100% уставного капитала.

Юридический адрес предприятия: 456950 Спартак 6, п. Магнитка, Кусинского района, Челябинской области.

Фактический адрес: тот же

Основной вид деятельности: добыча камня для строительства, производство щебня; дополнительный вид деятельности: услуги железнодорожного и автомобильного транспорта.

Среднегодовая численность 65 человек.

Уставной капитал предприятия составляет 15.072.651 рублей.

Предприятие не имеет дочерних предприятий и обособленных подразделений. Взаимозависимыми (аффилированными) лицами для общества является:

- юридическое лицо АО «СМП-Нефтегаз» (участник и контрагент по договорам аренды имущества);
- физическое лицо Мухаррамов Н.Н. являющийся членом совета директоров предприятия и единоличным генеральным директором;
- члены совета директоров, являющиеся работниками АО «СМП-Нефтегаз».

Отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского и налогового учета, Положений по бухгалтерскому учету, с применением Налогового Кодекса РФ и других нормативных, гражданских актов.

Основные элементы учетной политики предприятия.

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Метод определения выручки от реализации готовой продукции, услуг – по начислению. НДС к начислению по отгрузке, вычет по принятым к учету счетам-фактурам.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1.01.2002г. № 1 (в ред. от 07.07.2016г. № 640).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов проводится по средней цене, сложившейся по учету, независимо от поставщика.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам, предстоящих расходов и платежей на отпуск и годовое вознаграждение. В соответствии с планом, счетов и учетной политикой резервы предстоящих расходов отражены по стр. 1540 бухгалтерского баланса как оценочные обязательства. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021 году по сравнению с 2020 годом предусмотрено, по причине изменений законодательства касающегося налогообложения, также изменения принципа учета отдельных статей баланса.

2. Учетная политика для целей налогового учета

Организация определяет налоговую базу по НДС по дате отгрузки (оказания услуг).

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления

Выручка от реализации продукции определяется по мере отгрузки.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021 году по сравнению с 2020 годом предусмотрено, по причине изменения законодательства касающегося налогообложения, также изменения принципа учета отдельных статей баланса.

Нематериальные активы предприятие (затраты на получение лицензии и стоимость лицензии на освоение природных ресурсов Айского месторождения железных руд) отражены по строке 1110 формы «Бухгалтерский баланс».

Пояснения:

Согласно данным формы «Бухгалтерский баланс» в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, произошло изменение остатков по (строка 12607) расходам будущих периодов (увеличение), а именно:

- расходы будущих периодов – это расходы по взрывным работам (174,2 тыс.руб.), которые подлежат списанию на затраты при проведении работ по добыче камня строительного; накопление расходов по освоению участка Айского месторождения (3909,9тыс.руб.) и другие (расходы по сертификатам, отходам, а/шины, страхование ОПО, страхование ОСАГО).

- для накопления затрат, по ремонтам жд путей и недвижимости (договор подряда № 116/в-21), предъявляемых АО «СМП-НГ» по условиям договора аренды недвижимого имущества используется счет 08.3. По выставлению документов в их адрес, на сумму достоверно подтвержденных расходов (на сумму расходов начисляется НДС 20%), затраты списываются со счета на счет 91.2 по субконто соответствующего дохода. Остаток по счету в части затрат, в сумме 2208,6тыс.руб., при формировании баланса переведен на счет 97 и отражен по строке 12607 формы «Бухгалтерский баланс», с дальнейшим восстановлением на счет 08.3 после отчетной даты.

По итогам деятельности, и отсутствие указания в Уставе ООО о формировании резервного капитала, сумма резерва сформированного по итогам за 2014 - 2015 годы в сумме 1507,3 тыс.руб. принят при реорганизации в ООО к учету на счет 82.2 и отражен по строке 1360 формы «Бухгалтерский баланс».

По балансовому счету 91.2 «Прочие расходы» учтены расходы по содержанию находящегося на консервации объекта «Карьер Ахта». На финансовый результат отнесена сумма 3023,9 тыс. руб., плановые затраты по содержанию объекта определены сметой расходов на 2021год.

Прочие доходы составили 9134,0 тыс. рублей, в их состав вошли следующие показатели: доходы от восстановления резерва, возмещение затрат от ремонта и содержания арендованных основных средств, от сдачи в аренду объектов и другие виды доходов.

Прочие расходы составили 4581,0 тыс.рублей, в их состав вошли следующие показатели: налог на имущество, затраты по содержанию объектов находящихся на консервации, услуги банка, выплаты социального характера и другие виды расходов.

Объем выручки от реализации продукции, услуг в 2021 году составил 24030,0 тыс. рублей, без налога на добавленную стоимость. Себестоимость реализованной продукции, услуг составила 41428,0 тыс. рублей, коммерческие расходы составили 882,0 тыс. рублей, управленческие расходы 6773,0 тыс. рублей. Финансовый результат от продажи продукции, услуг по основной деятельности составил убыток в сумме 25053,0 тыс. рублей, с учетом положительного сальдо в сумме 4553,0 тыс. рублей от прочих доходов и расходов бухгалтерский убыток составил 20500,0 тыс. рублей.

Не принято расходов в налоговом учете в сумме 2110,0 тыс. рублей, это расходы по благотворительности, выплаты по коллективному договору и другие непроизводственные расходы.

В итоге налоговый убыток по декларации на прибыль организаций составила 18389,0 тыс. рублей.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года выручка снизилась, расхождение (-) 14827,0 тыс.руб.

Остаток денежных средств на начало 2021 года составлял 6746,0 тыс.руб. Поступило от покупателей 33680,0 тыс.руб., прочие поступления 141,0 тыс.руб., итого поступило денежных средств 33821,0 тыс.руб.

Направлено на оплату поставщикам товаров, услуг 12070,0 тыс.руб., на оплату труда 18590,0 тыс.руб., на расчеты по налогу на прибыль 0,0 тыс.руб., прочие платежи 8934,0 тыс.руб., выплата дивидендов 0,0 тыс.руб. итого расход денежных средств 39594,0 тыс.руб.

Остаток денежных средств на конец 2021года составил 973,0 тыс.руб.

Снижение выручки и убыточный финансовый результат получены по причине остановки производственной деятельности ООО «МетАгломерат», Златоустовского участка АО «ЧЭМК», основного покупателя услуг, с ноября 2020 года и снижение грузооборота с января 2020 года более чем на 60%.

Генеральный директор

Н.Н.Мухаррамов

Главный бухгалтер

Н.П.Наумова

