

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

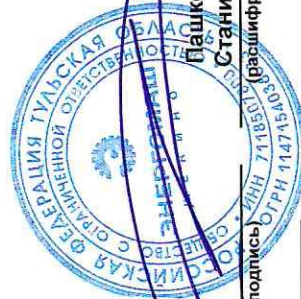
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
								первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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 в том числе:	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 Пашков Денис
 Станиславович
 (подпись) ИНН 741850117 ОГРН 1147454003024
 2 марта 2022 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	449	5 815	-	(6 265)	-
	5250	за 2020 г.	12 515	3 690	-	(15 755)	449
в том числе:							
Машина	5241	за 2021 г.	449	-	-	(449)	-
	5251	за 2020 г.	449	-	-	-	449
Водонагреватель газовый накопительный BAXi SAG-3 300T	5242	за 2021 г.	-	100	-	(100)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок центр обрабатывающий VMC1160 система ЧПУ	5243	за 2021 г.	-	5 700	-	(5 700)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой	5244	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
	5254	за 2020 г.	-	23	-	(23)	-
Станок	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	10 993	1 491	-	(12 484)	-
Установка криогенная	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	449	-	-	(449)	-
Подстанция трансформаторная	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	623	-	-	(623)	-
Размотчик	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	407	-	(407)	-
Автомобиль грузовой	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Нутромер		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	160	-	(160)	-
Тележка		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
Агрегат резки		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 258	-	(1 258)	-

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:			
	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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



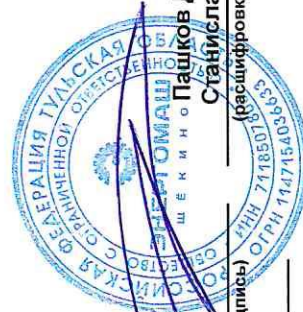
Руководитель Пашков Денис
 (подпись) Станиславович
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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



Руководитель Пашков Денис Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

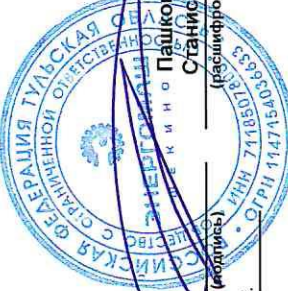
4.2. Запасы в залоге

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 _____ Пашков Денис
(подпись) _____ Станиславович
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

ОГРН 1147454000000
ИНН 7418030101
С/СЗ 9900000000



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 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 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.	211 430	(2 892)	225 918	1 006	(177 090)	-	(1 836)	-	66	9	261 332	(43 697)
	5530	за 2020 г.	139 274	-	157 886	109	(85 863)	-	-	-	7	18	211 430	(2 892)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	135 231	-	161 162	-	(122 795)	-	-	-	-	-	173 598	(42 631)
	5531	за 2020 г.	47 338	-	131 997	-	(44 104)	-	-	-	-	-	135 231	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	39 562	(2 882)	65 219	-	(30 931)	-	(1 826)	-	-	-	73 850	(1 066)
	5532	за 2020 г.	36 607	-	25 313	-	(22 359)	-	-	-	-	-	39 562	(2 882)
Прочая	5513	за 2021 г.	36 638	(10)	(464)	1 006	(23 364)	-	(10)	-	66	9	13 884	-
	5533	за 2020 г.	55 328	-	577	109	(19 401)	-	-	-	7	18	36 638	(10)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	211 430	(2 892)	225 918	1 006	(177 090)	-	(1 836)	X	66	9	261 332	(43 697)
	5520	за 2020 г.	139 274	-	157 886	109	(85 863)	-	-	X	7	18	211 430	(2 892)

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

5.3. Платител и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты										
	5552	за 2021 г.	-	100 000	-	-	(60 936)	-	-	39 064
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	24 750	-	-	(8 690)	-	-	16 060
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	272 492	166 560	7 394	(262 063)	-	-	66	184 452
	5580	за 2020 г.	295 959	314 137	11 049	(348 654)	(23)	(23)	7	272 492
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	за 2021 г.	46 014	40 258	-	(35 180)	-	-	-	51 091
	5581	за 2020 г.	2 319	45 893	-	(2 175)	(23)	(23)	-	46 014
авансы полученные	5562	за 2021 г.	121 667	4 859	-	(57 165)	-	-	-	69 362
	5582	за 2020 г.	127 283	27 306	-	(32 922)	-	-	-	121 667
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	21 377	13 484	-	(647)	-	-	-	34 214
	5583	за 2020 г.	28 347	5 716	-	(12 687)	-	-	-	21 377
кредиты	5564	за 2021 г.	79 077	97 258	7 044	(161 071)	-	-	-	22 309
	5584	за 2020 г.	132 875	233 877	11 049	(298 724)	-	-	-	79 077
займы	5565	за 2021 г.	-	6 500	350	(6 500)	-	-	-	350
	5585	за 2020 г.	-	40	-	(40)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	4 357	4 201	-	(1 500)	-	-	66	7 126
	5586	за 2020 г.	5 134	1 305	-	(2 107)	-	-	7	4 357
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	272 492	166 560	7 394	(262 063)	-	X	66	184 452
	5570	за 2020 г.	295 959	314 137	11 049	(348 654)	(23)	X	7	272 492

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	-	-	-

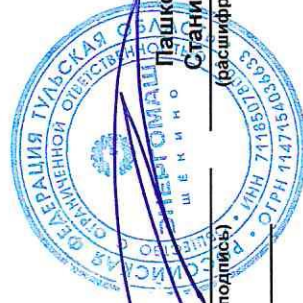


Руководитель **Пашков Денис**
Станиславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	217 580	245 862
Расходы на оплату труда	5620	116 456	96 108
Отчисления на социальные нужды	5630	22 747	22 288
Амортизация	5640	4 722	4 621
Прочие затраты	5650	131 106	69 639
Итого по элементам	5660	492 611	438 518
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 444	46 170
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	505 055	484 688

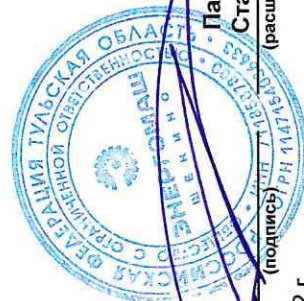


Руководитель _____
 (подпись) **Пашков Денис**
Станиславович
 (расшифровка подписи)

2 марта 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	-	-	-	-	-

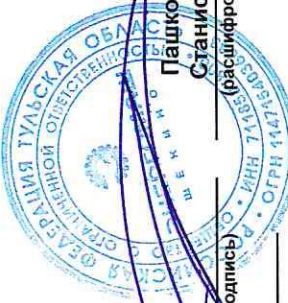


Руководитель _____
 Пашков Денис
 Станиславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 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	1 804	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 240	60 371	31 180
в том числе:				
	5811	-	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

 Пащков Денис


 Станиславович

 (расшифровка подписи)

 2 марта 2022 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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Пашков Денис
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год
Общества с ограниченной ответственностью «Энергомаш»

1. Основные сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергомаш».

Сокращенное наименование: ООО «Энергомаш».

Юридический и фактический адрес: 301241, Тульская область, Щекинский район, город Щекино, улица Южная, дом 5Б.

Дата государственной регистрации: «17» октября 2014 года.

ОГРН: 1147154036633

ИНН: 7118507800

КПП: 711801001

Зарегистрировано в МИФНС России №10 по Тульской области «17» октября 2014г.

Свидетельство: серия 71 №002327744.

Регистрационный номер в Пенсионном фонде: 081027017817.

Регистрационный номер в Фонде социального страхования: 710004034671001.

Высшим органом Общества является единственный Участник Общества, который принимает на себя функции общего собрания участников.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который назначается единственным Участником Общества на неопределенный срок.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет 10 000 000 рублей.

Основной вид деятельности Общества: ремонт машин и оборудования.

Численность работающих на конец 2021 года составила 154 человека, среднесписочная численность за отчетный год – 160 человек.

2. Финансовые показатели Общества

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Финансовые показатели за 2021 год

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.	Удельный показатель 2021 года к 2020 году
Выручка	510 636	448 009	1,14
Себестоимость продаж	280 183	301 760	0,93
Валовая прибыль (убыток)	230 453	146 249	1,58
Управленческие расходы	141 597	101 433	1,40
Итого себестоимость реализованных товаров, работ, услуг	421 780	403 193	1,05
Прибыль (убыток) от продаж	88 856	44 816	1,98

Прочие доходы составили – 21 564 тыс. рублей,

Прочие расходы – 52 678 тыс. рублей,

Прибыль до налогообложения – 57 742 тыс. рублей,

Налог на прибыль – 8 068 тыс. рублей,

Совокупный финансовый результат за 2021 год – прибыль 49 674 тыс. рублей.

3. Расчеты по налогу на прибыль

Общество находится на общем режиме налогообложения и применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Выручка для целей налога на прибыль за отчетный год составила 510 636 тыс. руб.,

Налоговая база для исчисления налога на прибыль составила – 40 339 тыс. рублей.

Величина налога на прибыль к уплате по итогам за 2021 год составила – 8 068 тыс. рублей.

4. НДС

Налогообложение по налогу на добавленную стоимость производилось в 2021 году по ставке 20%. Реализация на экспорт по ставке 0% имела незначительный характер.

За 2021 год величина начисленного налога на добавленную стоимость составила 113688 тыс. рублей, величина принятого к вычету налога – 71 875 тыс. рублей. Удельный вес принятого к вычету НДС по отношению к начисленному составил 63%. Размер налога к уплате за 2021 год составил – 41 813 тыс. рублей.

5. Основные фонды

На конец отчетного периода остаточная стоимость основных фондов составила 25720 тыс. рублей, что на 1,03% выше показателя прошлого года.

За отчетный период было введено в эксплуатацию 4 единицы основных средств на общую сумму 6 265 тыс. рублей, в том числе:

- Станочного оборудования – 2ед.,
- Энергетического оборудования – 1 ед.,
- Транспортных средств – 1 ед.,

Списаны три единицы оборудования по причине физического износа.

6. О влиянии на деятельность организации новой коронавирусной инфекции

Новая коронавирусная инфекция COVID-19, получившая широкое распространение в 2020-2021 году, и связанные с этим ограничения и последствия, не оказали негативного влияния на финансовые показатели деятельности Общества, т.к. деятельность ООО «Энергомаш» не относится к пострадавшим отраслям.

7. Связанные стороны

Аффилированными лицами Общества на конец отчетного периода являются:

- Пашков Денис Станиславович – владение 100% акций ООО «Энергомаш».

8. События, произошедшие после отчетной даты

У Общества не было событий после отчетной даты.

9. Информация по прекращаемой деятельности

Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

10. Государственная помощь

По состоянию на 31.12.2021г. Общество не получало бюджетных средств.

Генеральный директор

Д.С. Пашков

Главный бухгалтер

Н.В. Морсина

