Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год
общества с ограниченной ответственностью «Стальстроймонтаж»

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Юридический адрес: 640023, г. Курган, ул. Заводская, д. 7, каб. 11

Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий, строительство мостов и тоннелей.

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату: 4 (Четыре)

Общество на 31.12.2021 г. имеет действующие обособленные подразделения:

1. Обособленное подразделение ООО «Стальстроймонтаж» в мкр. Белые Столбы Московской области, КПП 500945001, адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы.

Общество на 31.12.2021года имеет обособленные подразделения, деятельность которых прекращена:

2. Курганский филиал ООО «СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ», КПП 450143001, адрес: 640023, Курганская обл., г. Курган, ул. Загородная, 3.
3. Обособленное подразделение ООО «Стальстроймонтаж» в Дмитровском районе Московской области, КПП 500745001, адрес: 141894, Московская область, Дмитровский р-н, д. Нефедиха
4. Обособленное подразделение ООО «Стальстроймонтаж» в г. Воркута, КПП 110345001, адрес: 169926, г. Воркута, пгт Северный

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

1. Исполнительный орган общества:

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

На заседании общего собрания учредителей общество с ограниченной ответственностью «Стальстроймонтаж» 15 августа 2019 года принято решение о избрании на должность генерального директора Фомина Виталия Владимировича. Трудовой контракт подписан 20 августа 2019 года, генеральным директором назначен Фомин Виталий Владимирович.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 года

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Фомин Виталий Владимирович		Трудовой контракт	20.08.2019	0	0

При формировании учетной политики приняты следующие способы бухгалтерского учета:

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Сроки, в течение которых расходы подлежат отнесению на затраты производства, определяются по каждому виду расходов исходя из периода, к которому они относятся.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, в которую включаются все расходы, связанные с приобретением.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости каждого наименования.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются эти условия, и стоимостью в пределах 40000 рублей за единицу, учитываются единовременно в расходах.

Общество создает резервы на оплату отпусков и резервы по сомнительным долгам.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по всем группам объектов.

В составе прочих доходов Обществом отражены:

Поступления от продажи прочего имущества – 1 414 т.р.

Поступление от продажи ОС – 29 502т.р.

Списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 2 696 т.р.

Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению – 2 133 т.р.

Доходы от сдачи имущества в аренду – 2 985 т.р.

Прочие внереализационные доходы – 3 060 т.р.

В составе прочих расходов Обществом отражены:

Проценты к уплате – 150 т.р.

Расходы от выбытия прочего имущества – 1 456 т.р.

Услуги банка – 121 т.р.

Расходы от продажи ОС – 3 506 т.р.

Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) – 5 785 т.р.

Списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 4 469 т.р.

Расходы от сдачи имущества в аренду – 392 т.р.

Резервы по сомнительным долгам – 61 673 т.р.

Прочие внереализационные расходы – 47 647 т.р.

В 2021году ООО «Стальстроймонтаж» осуществляло сделки с организациями, которые могут быть отнесены к сделкам со связанными сторонами.

Раскрытие информации о связанных сторонах за 2021 год (по продажам)

Тыс. руб.

Контрагенты / Договоры	Дебиторская задолженность на начало года	Возникло за 2021 год	Оплачено за 2021 год	Дебиторская задолженность на конец года
КУРГАНСТАЛЬМОСТ ЗАО	14894	58921	71493	2322
Договор 07-1/18 от 01.04.2018	472			472
Договор 18-1/18 от 12.11.2018	1 850			1850
Договор 54/2743 от 28.10.2019	29270		29270	
Договор аренды оборудования №20/2819 от 12.05.2020	115	1757	1872	
Договор аренды оборудования №20/2902 от 25.11.2020	170	1144	1314	
Договор №80 от 08.10.2021г		25011	25011	
Договор аренды транспортного средства №б/н от 01.04.2020	165	11	176	
Договор аренды оборудования №33/2852 от 15.08.2020	694	410	1104	
Договор поставки №31 от 24.11.2020	447	71	518	
Договор 37-21 от 12.01.2021		2500	2500	
Договор поставки №33/2842 от 01.07.2020	1308		1308	
Договор 20/2255 от 27.07.2016 (ремонт путей козлового крана)	-235	235		
Договор №251 от 13.08.2018 г. (письмо РВ ГРУПП)	-6 500	6500		
Договор купли-продажи №178 от 12.09.2017 (39 500 000 МБГ12)	490		490	
договор подряда 16 от 05.06.2014 (ОП в г. Краснодаре)	-2 000	2000		
Договор №61 от 09.09.2019	343	622	965	
Договор аренды №62 от 16.09.2019	2965		2965	
Письмо №1066-19 от 12.09.2019	-3645	3645		
Договор №38-21 от 12.01.2021г.		3500	3500	
Договор №39-21 от 12.01.2021г.		500	500	
Письмо №171-20 от 28.02.2020	-3000	3000		

Письмо №185-20 от 04.03.2020	-250	250		
Письмо №260-20 от 30.03.2020	-300	300		
Письмо №389 от 05.06.2020	-1000	1000		
Письмо №389/2 от 08.06.2020	-1000	1000		
Письмо №418 от 30.06.2020	-2000	2000		
Письмо №418/2 от 13.07.2020	-1076	1076		
Письмо №439 от 21.07.2020	-1000	1000		
Письмо №448 от 24.07.2020	-500	500		
Письмо №458 от 03.08.2020	-522	522		
Письмо №459 от 03.08.2020	-366	366		
Письмо №460 от 03.08.2020	-1	1		
КУРГАНШПУНТ ЗАО		1083	1083	
Договор купли-продажи №15 от 22.06.2020		1083	1083	
Итого:	14894	60004	72575	2322

Раскрытие информации о связанных сторонах за 2021 год (по покупкам).

Тыс. руб.

Контрагенты / Договоры	Кредиторская задолженность на начало года	Оплачено за 2020 год	Возникло за 2020 год	Кредиторская задолженность на конец года
БАУЭР МАШИНЫ - КУРГАН ООО	11371	620	150	10901
% за расрочку платежа по договору аренды № 005/16 от 16.05.2016 г.	1928		149	2077
% за расрочку платежа по договору аренды № 25/15 от 12.11.2015 г.	1321			1321
% за расрочку платежа по договору купли-продажи № 003/16 от 22.03.2016 г.	388			388
% за расрочку платежа по договору купли-продажи № 016/16 от 25.10.2016 г.	3			3
% за расрочку платежа по договору купли-продажи № 04/17 от 27.02.2017 г.	195		1	196
Договор № 04/17 от 27.02.2017	200	200		
Договор №032/13 от 17.10.2013	419			419
Договор аренды 005/16 от 16.05.2016	2 886	420		2466
Договор аренды 22/10/18 от 22.10.2018	68			68
Соглашение об уступке права требования от 12.11.2018 г.	1 781			1781
По счетам	2 181			2181
КУРГАНСТАЛЬМОСТ ЗАО	130110	258	1948	131800
Договор № 13/2380 от 03.04.2017 г. (образцы)	96			96
Договор № 13/2533 от 18.04.2018 г. (ВДНХ)	258	258		
Договор № 13/2538 от 20.06.2018 г. (Воркута)	40 889			40889
Договор № 20/2350 от 30.01.2017 г. юр. услуги	5652		984	6636
договор аренды оборудования (сварочный аппарат)	102			102
Договор купли-продажи ССТС б/н от 18.05.2016 (МБГ 12)	12000			12000
Договор уступки прав требования №38-2017/Ц от 15.11.2017	4 429			4429
Прочие	66684		964	67648
КУРГАНШПУНТ ЗАО	11166	1083	37	10120
Договор № 239/2016 от 28.10.2016 г.	2821		37	2858
Договор № 264 от 27.08.2018 г. (Волгуша)	3425	105		3320
Договор № 264 от 27.08.2018г. спец. №2 (Воркута)	363	363		
Договор №266 от 18.10.2018	1 553	615		938
договор аренды площ. для хранения	3004			3004

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА ИМЕНИ Н.В. ПАРЫШЕВА АНО	129			129
Основной договор (с поставщиком)	129			129
Итого:	152776	961	2135	153950

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В отчетном периоде Обществом не принималось решений о прекращении деятельности по операционным или географическим сегментам в части либо совокупность сегментов по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности.

Общество не имеет сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор



Фомин В.В.
28 февраля 2022 г.