# *Пояснения*
# *к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах*
# *ООО «Сибстрой»*
# *за 2021 год.*

## *РАЗДЕЛ 1.*
## *ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.*

***1.1.Применимые правила составления отчетности.***

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

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год, не было.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2021 году ООО «Сибстрой» не имело. Прочие доходы и расходы, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в отчетности развернуто.

***1.2. Общие сведения об организации.***

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой».ООО «Сибстрой» образовано 24 ноября 2003 года, ОГРН- 1035501028892.

Юридический адрес: Российская Федерация, 630124, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 255, оф.3

Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей. Учредителями общества являются физические лица:

-Скипин К.А.- доля в уставном капитале 50%;

-Ушаров А.А.- доля в уставном капитале 50%.

*Сведения о бенефициарных владельцах:*

-Скипин Константин Анатольевич: гр-н России, дата рождения-19.11.1970, паспорт-серия 52 15 № 484437, ИНН-550108242096;

-Ушаров Андрей Анатольевич: гр-н России, дата рождения-13.09.1963, паспорт-серия 52 08 № 665511, ИНН- 5507177444425.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 156 человек. Единоличный исполнительный орган- Управляющий –ИП Ушаров А.А.

ООО «Сибстрой» занимается общестроительными, антикоррозийными, изоляционными, электромонтажными работами. Производство общестроительных работ является основным видом деятельности, доля его в выручке организации за 2021 год в среднем составила 96,88 %. ООО «Сибстрой» выдано свидетельство о допуске на виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

На 31.12.2021 в ООО «Сибстрой» зарегистрированы обособленные подразделения:

**-строительный участок № 1 в городе Омске**: г. Омск, ул. 1 Заводская, д. 3, корпус 1 (производственное помещение в аренде, здесь же расположены основные средства, в т.ч. арендованные);

**- строительный участок №3 в г. Ноябрьск**: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, Панель 2 тер., 14

***1.3. Раскрытие информации об учетной политике.***

Учетная политика (новая редакция) утверждена приказом от 31.12.2020 №1227. Данная редакция учетной политики сформирована с учетом изменений порядка учета запасов ( в связи с введением ФСБУ 5/2019) и применяется начиная с 01.01.21. В частности, организация отражает

последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно (основание: пункт 47 ФСБУ 5/2019).

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров (основание: пункт 2 ФСБУ 5/2019).

Порядок признания управленческих расходов- в составе расходов по обычным видам деятельности.

Способ оценки МПЗ: поступление материальных ценностей, включая ТЗР, отражается на счете 10 «Материалы»; списание производится по методу средней себестоимости. В 2021 году изменений в способах оценки МПЗ не было, материальные ценности в залог не передавались. Исходя из требований п.30 ФСБУ 5/2019 обществом создан резерв под обесценение в сумме 97 622 руб.

Срок полезного использования по основным средствам определяется комиссией при принятии к учету, в налоговом учете на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Лимит признания объектов основными средствами – 40 000 руб. , и в налоговом учете 100 000 рублей.

В 2021 году основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами в ООО «Сибстрой» не поступало. Изменений стоимости основных средств (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) не производилось.

***1.4. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.***

Общество формирует в учете и отчетности информацию об оценочных обязательствах в виде оплаты предстоящих отпусков работников (событий, приводящих к возникновению условных обязательств и условных активов, в ООО «Сибстрой» не было).

По состоянию на 31.12.2020 в бухгалтерском балансе отражено оценочное обязательство в сумме 4430,8 тыс. руб. В 2021 году признано оценочное обязательство в сумме 5540,4 тыс. руб., списано в счет отражения затрат- 4900,6 тыс. руб..

***1.5. Информация о связанных сторонах.***

Связанными сторонами по отношению к ООО «Сибстрой» являются: ООО «Кедр», ООО «СибСтройРемонт», ИП Ушаров.

В отчетном периоде ООО «Сибстрой» проводило операции со связанными сторонами:

-аренда офиса; аренда производственных помещений, транспортных средств; выполнение СМР; приобретение ТМЦ; предоставление заемных средств; выплата вознаграждения управляющему.

Дебиторская задолженность по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2021 является текущей.

***1.6. Информация о выплатах основному управленческому персоналу.***

Управленческие функции ООО «Сибстрой» осуществляет управляющий. За отчетный период выплаты по договору управления составили 5 100 тыс. руб.

***1.7.Информация о кредитах и займах.***

В 2021 году Обществом предоставлялись денежные средства по договорам займа с ООО «СибСтройРемонт», ООО «МеталлСпецКонструкция».

Долговых обязательств, привлеченных для приобретения инвестиционных активов, в ООО «Сибстрой» нет.

По состоянию на 31.12.2021 задолженность по предоставленным займам составляет:

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 на 31.12.2021 г**

| Счет | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|
| Контрагенты | Дебет | Кредит |
| Договоры | | |
| 58.03 | 15704323,85 | |
| СибСтройРемонт ООО | 15704323,85 | |
| Договор займа № 0115/2018-ССР от 15.01.2018 г 2% | 4323,85 | |
| Договор займа № 0911/2019-ССР от 11.09.2019 г 2% | 1 700 000,00 | |
| Договор займа № 1005/2017-ССР-2 от 05.10.2017 г 2 | 2 000 000,00 | |
| Договор займа № 1005/2017-ССР-3 от 05.10.2017 г 2 | 10 000 000,00 | |
| Договор займа № 1215/2017-ССР от 15.12.2017 г 2% | 2 000 000,00 | |
| **Итого** | **15704323,85** | |

Займы являются краткосрочными, срок погашения до 01.08.2022 г. (отражено по строке 12401 бухгалтерского баланса)

За предоставление заемных средств в 2021 году начислены проценты в сумме 19090,8 тыс.руб. Сумма процентов включена в прочие доходы и отражена по строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2021 г. ООО «Сибстрой» имеет задолженностьпо долговым обязательствам в сумме 154484 тыс.руб., в том числе по сроку гашения до 12 месяцев 34484 тыс.руб. ( строка 1510 бухгалтерского баланса)

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2021 г.**

| Счет | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|
| Контрагенты | Дебет | Кредит |
| Договоры | | |
| 67 | | 154 000 000,00 |
| 67.01 | | **154 000 000,00** |
| АБСОЛЮТ БАНК АКБ (ПАО) | | 168 560 000,00 |
| Договор О-006/КСн-2020 от 18.03.2020 г 8,2% | | 34 000 000,00 |
| Договор О-022/КСн-2021 от 31.08.2021 г 11% | | 120 000 000,00 |
| 67.02 | | **484 039,76** |
| Договор О-006/КСн-2020 от 18.03.2020 г 8,2% | | 86231,54 |
| Договор О-022/КСн-2021 от 31.08.2021 г 11% | | 397808,22 |
| **Итого** | | **154 484039,76** |

За полученные кредитные средств в 2021 году начислены проценты в сумме 13021,1 тыс.руб. Сумма процентов включена в прочие расходы и отражена по строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах.

***1.8. Информация по налогу на прибыль.***

Условный расход по налогу на прибыль- 2514,9 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового расхода (ПНР), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в

отчетном периоде отложенными налоговыми обязательствами (ОНО).

В отчетном периоде возникли постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль. Сумма постоянного налогового расхода- 1094 тыс. руб.

Признание ОНО в отчетном периоде связано с использованием права на амортизационную премию. Увеличение ОНО в отчетном периоде связано с уменьшением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль (разница между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми обязательствами (ОНО)) – 991,5 тыс. руб. Текущий налог на прибыль, сформированный в бухгалтерском учете, отражен по строке 2411 -2513,1 тыс.руб.

Временных разниц, приводящих к возникновению отложенных налоговых активов, в ООО «Сибстрой» -19,5 тыс.руб..

***1.9. Информация по договорам строительного подряда.***

В отчетном периоде ООО «Сибстрой» выполняло работы по договорам строительного подряда. Учет затрат на производство строительно-монтажных работ в зависимости от видов объектов учета организован по каждому договору (заказу). При позаказном методе объектом учета является отдельный заказ, открываемый на каждый объект строительства (вид работ) в соответствии с заключенным договором строительного подряда.

По договорам, не предусматривающим выполнение работ по отдельным заказам (заданиям), учет затрат ведется по договору в целом.

По состоянию на 31.12.2021 все выполненные по заказам работы приняты заказчиками, незавершенных заказов нет.

В течение 2021 года Общество не выполняло работы по договорам подряда (без выделения заказов), длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы.

***1.10. Информация о событиях после отчетной даты.***

На момент подготовки бухгалтерской отчетности в стадии закрытия находится обособленное подразделение: **строительный участок №3 в г. Ноябрьск**: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, Панель 2 тер., 14. Сообщение о закрытии подано в ИФНС 14.01.2022.

## РАЗДЕЛ 2
## Прочие сведения

Сложившаяся в 2020-2021 гг. ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанных с ней ограничений, оказали несущественное влияние на деятельность и бухгалтерскую отчетность ООО «Сибстрой». За 2021 год совокупные расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции составили 192,3 тыс. руб.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать существенное влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности ООО «Сибстрой» за 2021 год.

## РАЗДЕЛ 3.
## *ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД (табличная часть- Приложение № 1).*

Управляющий ООО «Сибстрой» ИП Ушаров А.А.

31 января 2022 г.

# 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 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в 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. |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том 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 | |
| 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. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Ушаров Андрей Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 98 199 | (67 360) | 1 786 | (11 842) | 9 295 | (3 414) | - | - | - | 88 143 | (61 478) |
| | 5210 | за 2020г. | 113 929 | (61 761) | 7 049 | (22 779) | 13 515 | (19 114) | - | - | - | 98 199 | (67 360) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2021г. | 84 163 | (56 154) | 1 437 | (6 789) | 4 870 | (1 795) | - | - | - | 78 811 | (53 079) |
| | 5211 | за 2020г. | 89 348 | (43 945) | 6 025 | (11 210) | 4 105 | (16 314) | - | - | - | 84 163 | (56 154) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2021г. | 10 879 | (8 427) | 349 | (3 955) | 3 369 | (1 375) | - | - | - | 7 274 | (6 433) |
| | 5212 | за 2020г. | 19 361 | (14 566) | 1 024 | (9 507) | 8 637 | (2 497) | - | - | - | 10 879 | (8 427) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2021г. | 291 | (251) | - | (291) | 276 | (25) | - | - | - | - | - |
| | 5213 | за 2020г. | 291 | (214) | - | - | - | (37) | - | - | - | 291 | (251) |
| Другие виды основных средств | 5204 | за 2021г. | 2 727 | (2 395) | - | (668) | 640 | (212) | - | - | - | 2 059 | (1 967) |
| | 5214 | за 2020г. | 2 727 | (2 158) | - | - | - | (237) | - | - | - | 2 727 | (2 395) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2021г. | 139 | (132) | - | (139) | 139 | (7) | - | - | - | - | - |
| | 5215 | за 2020г. | 139 | (116) | - | - | - | (17) | - | - | - | 139 | (132) |
| Здания | 5206 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5216 | за 2020г. | 1 231 | (761) | - | (1 231) | 773 | (12) | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 5207 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5217 | за 2020г. | 831 | - | - | (831) | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том 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 | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | 800 | 986 | - | (1 786) | - |
| | 5250 | за 2020г. | 800 | 7 049 | - | (7 049) | 800 |
| в том числе: Автомобиль гос.№ У 481 ТР (Н527ТО) (УРАЛ 44202-0311-41 седельный тягач) б/у | 5241 | за 2021г. | 800 | - | - | (800) | - |
| | 5251 | за 2020г. | 800 | - | - | - | 800 |
| Автомобиль LADA LARGUS № У 451 ТР 55 (21.01.21г 636583,33) | 5242 | за 2021г. | - | 637 | - | (637) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Газоанализатор переносной"Колион-1В-25" четырехдетекторный | 5243 | за 2021г. | - | 153 | - | (153) | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | 146 | - | (146) | - |
| Тахеометр СХ-105 №62 | 5244 | за 2021г. | - | 196 | - | (196) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Автобус ПАЗ 32053 № У 875 АР 55 б/у | 5245 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | 608 | - | (608) | - |
| Газоанализатор переносной"Колион-1В-25" | 5246 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | 290 | - | (290) | - |
| Аппарат для стыковой сварки полимерных труб А315 №965 (31.01.20г 304166,64) | 5247 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | 304 | - | (304) | - |
| Полуавтомат сварочный Fubag №988 | 5248 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Вибротрамбовка Delta CP 80 (без подвески) № 1122 б/у | 5249 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | 133 | - | (133) | - |
| Вибротрамбовка Delta CP 80 № 2002 б/у | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 100 | - | (100) | - |
| Экскаватор колесный гос.№АВ 1382 (АА 1054) (HYUNDAI R180W-9S) (27.07.17г 8838921,19) | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 5 417 | - | (5 417) | - |

## 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 | - | - |

## 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 _____ (подпись) **Ушаров Андрей Анатольевич** (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 29 391 | - | 95 450 | (107 637) | - | - | - | 17 204 | - |
| | 5315 | за 2020г. | 71 989 | - | 124 320 | (166 918) | - | - | - | 29 391 | - |
| в том числе: Выданные займы | 5306 | за 2021г. | 29 391 | - | 95 450 | (107 637) | - | - | - | 17 204 | - |
| | 5316 | за 2020г. | 71 989 | - | 124 320 | (166 918) | - | - | - | 29 391 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 29 391 | - | 95 450 | (107 637) | - | - | - | 17 204 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 71 989 | - | 124 320 | (166 918) | - | - | - | 29 391 | - |

## 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 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Ушаров Андрей Анатольевич** (расшифровка подписи)

31 января 2022 **г.**

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | 43 798 | - | 43 798 | 517 975 | (504 955) | (98) | - | X | 56 818 | (98) | 56 720 |
| | 5420 | за 2020г. | 46 775 | - | 46 775 | 625 867 | (628 844) | - | - | X | 43 798 | - | 43 798 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 43 798 | - | 43 798 | 119 042 | (106 022) | (98) | - | 95 950 | 56 818 | (98) | 56 720 |
| | 5421 | за 2020г. | 46 775 | - | 46 775 | 96 145 | (99 122) | - | - | 81 578 | 43 798 | - | 43 798 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | 398 932 | (398 932) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 529 722 | (529 722) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Ушаров Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 2021г. | 206 770 | - | - | - | (18 668) | - | - | - | - | - | 188 102 | - |
| | 5521 | за 2020г. | 206 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 770 | - |
| 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. | 206 770 | - | - | - | (18 668) | - | - | - | - | - | 188 102 | - |
| | 5524 | за 2020г. | 206 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 770 | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 254 944 | (41 651) | 323 805 | - | (137 486) | (261) | (1 750) | - | - | 5 | 441 007 | (40 570) |
| | 5530 | за 2020г. | 223 808 | (40 725) | 152 704 | - | (122 598) | (528) | (65) | - | 2 | 1 621 | 254 944 | (41 651) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 199 513 | (41 651) | 85 419 | - | (131 252) | - | (1 750) | - | - | - | 153 680 | (40 068) |
| | 5531 | за 2020г. | 139 995 | (40 725) | 125 491 | - | (65 900) | (7) | (65) | - | - | - | 199 513 | (41 651) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 1 568 | - | 218 786 | - | (740) | (95) | - | - | - | - | 219 519 | (502) |
| | 5532 | за 2020г. | 1 701 | - | 1 301 | - | (912) | (521) | - | - | - | - | 1 568 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 53 863 | - | 19 600 | - | (5 493) | (166) | - | - | - | 5 | 67 808 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 82 112 | - | 25 913 | - | (55 786) | - | - | - | 2 | 1 621 | 53 863 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 461 714 | (41 651) | 323 805 | - | (156 154) | (261) | (1 750) | X | - | 5 | 629 109 | (40 570) |
| | 5520 | за 2020г. | 430 578 | (40 725) | 152 704 | - | (122 598) | (528) | (65) | X | 2 | 1 621 | 461 714 | (41 651) |

## 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

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 196 014 | 172 254 | - | (188 214) | - | - | - | - | 146 054 |
| | 5571 | за 2020г. | 232 823 | 204 014 | - | (240 823) | - | - | - | - | 196 014 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021г. | 168 560 | 146 200 | - | (160 760) | - | (34 000) | - | - | 120 000 |
| | 5572 | за 2020г. | - | 176 560 | - | (8 000) | - | - | - | - | 168 560 |
| займы | 5553 | за 2021г. | 1 400 | - | - | (1 400) | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | 1 400 | - | - | - | - | - | - | 1 400 |
| прочая | 5554 | за 2021г. | 26 054 | 26 054 | - | (26 054) | - | - | - | - | 26 054 |
| | 5574 | за 2020г. | 232 823 | 26 054 | - | (232 823) | - | - | - | - | 26 054 |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 227 184 | 310 966 | 13 533 | (153 782) | - | - | - | 5 | 431 905 |
| | 5580 | за 2020г. | 234 750 | 140 970 | 4 324 | (154 449) | (33) | - | 2 | 1 621 | 227 184 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 214 790 | 79 913 | - | (140 722) | - | - | - | - | 153 980 |
| | 5581 | за 2020г. | 170 111 | 141 069 | - | (96 358) | (33) | - | - | 1 | 214 790 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | 227 923 | - | - | - | - | - | - | 227 923 |
| | 5582 | за 2020г. | 1 491 | - | - | (1 491) | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 10 156 | 2 483 | 512 | - | - | - | - | - | 13 151 |
| | 5583 | за 2020г. | 15 226 | (203) | 224 | (6 711) | - | - | - | 1 619 | 10 156 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 412 | 34 000 | 13 021 | (12 949) | - | - | - | - | 34 484 |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | 4 100 | (3 688) | - | - | - | - | 412 |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | 70 | - | (70) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | 56 | - | (56) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 1 826 | 577 | - | (40) | - | - | - | 5 | 2 367 |
| | 5586 | за 2020г. | 47 921 | 48 | - | (46 145) | - | - | 2 | 1 | 1 826 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 423 198 | 483 220 | 13 533 | (341 996) | - | X | - | 5 | 577 959 |
| | 5570 | за 2020г. | 467 573 | 344 984 | 4 324 | (395 272) | (33) | X | 2 | 1 621 | 423 198 |

## 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 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Ушаров Андрей Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 102 549 | 96 332 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 56 708 | 56 382 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 12 753 | 13 835 |
| Амортизация | 5640 | 3 414 | 19 114 |
| Прочие затраты | 5650 | 258 974 | 344 060 |
| Итого по элементам | 5660 | 434 398 | 529 723 |
| 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 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 434 398 | 529 723 |

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

Руководитель _____ Ушаров Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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 | 4 431 | 5 540 | (4 901) | - | 5 071 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Ушаров Андрей Анатольевич (расшифровка подписи)

31 января 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 _____ Ушаров Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ Ушаров Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.