

**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 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 2021 г.	15 903	(9 878)	295	-	-	(3 332)	-	-	-	16 198	(13 209)
	5110	за 2020 г.	14 392	(6 842)	1 511	-	-	(3 035)	-	-	-	15 903	(9 878)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	1 511	(204)	-	-	-	(490)	-	-	-	1 511	(694)
	5111	за 2020 г.	-	-	1 511	-	-	(204)	-	-	-	1 511	(204)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	14 392	(9 673)	-	-	-	(2 831)	-	-	-	14 392	(12 505)
	5112	за 2020 г.	14 392	(6 842)	-	-	-	(2 831)	-	-	-	14 392	(9 673)

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	описано 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	73	518	-	(295)	-
	5190	за 2020 г.	300	2 795	-	(1 511)	73
в том числе:							
Регистрация логотипа Хит Машинери Партс (Центр Дирекция)	5181	за 2021 г.	-	75	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Hi Machiney Parts"	5182	за 2021 г.	-	98	-	(98)	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Хит Машинери Партс"	5183	за 2021 г.	-	98	-	(98)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Nitrock"	5184	за 2021 г.	-	98	-	(98)	-
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Разработка логотипа Хит Машинери Партс	5185	за 2021 г.	22	-	-	-	-
	5195	за 2020 г.	-	22	-	-	22
Предварительная экспертиза логотипа Хит Машинери Партс	5186	за 2021 г.	51	-	-	-	-
	5196	за 2020 г.	-	51	-	-	51
Пошлина за рег. заявки на регистрацию товарного знака Хит Машинери Партс	5187	за 2021 г.	-	11	-	-	-
	5197	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пошлина за проведение экспертизы обозначения товарного знака Хит Машинери Партс	5188	за 2021 г.	-	111	-	-	-
	5198	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Информационно-консультационные услуги для заключения договора по товарному знаку	5189	за 2021 г.	-	26	-	-	-
	5199	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Разработка мобильного приложения - финальный репиз, согласно п. 1.4 Приложение №2 к договору №ХИТ12		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	515	-	-	-
Доработка мобильного приложения, согласно доп/сог от 27.04.20 г дог №ХИТ/2019/12777/МОБ от 23.09.19г		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	106	-	-	-
Доработка мобильного приложения, согласно доп/сог от 06.03.20 г дог №ХИТ/2019/12777/МОБ от 23.09.19г		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	75	-	-	-
Мобильное приложение		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 511	-	(1 511)	-
Разработка технического задания и дизайна по договору на ПО №ХИТ/2019/12777/МОБ от 23.09.2019 г		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	300	-	-	-	-
Разработка мобильного приложения - Репиз		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Материалы к 1.2 Приложение №2 к Договору		за 2021 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило				Выбыло объектов					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	97 820	(29 879)	31 097	(8 341)	8 240	(24 428)	-	120 576	(46 067)			
	5210	за 2020 г.	55 916	(12 259)	42 014	(110)	5	(17 626)	-	97 820	(29 879)			
в том числе:														
Другие виды основных средств	5201	за 2021 г.	18 183	(1 685)	17 712	(205)	167	(5 688)	-	35 691	(7 205)			
	5211	за 2020 г.	3 503	(317)	14 680	-	-	(1 367)	-	18 183	(1 685)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	8 794	(2 764)	781	(271)	271	(1 833)	-	9 303	(4 326)			
	5212	за 2020 г.	6 140	(1 114)	2 654	-	-	(1 651)	-	8 794	(2 764)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	43 144	(17 759)	2 180	(5 844)	5 780	(8 504)	-	39 480	(20 483)			
	5213	за 2020 г.	31 936	(9 624)	11 208	-	-	(8 135)	-	43 144	(17 759)			
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	1 864	(1 001)	2 330	(235)	235	(803)	-	3 960	(1 569)			
	5214	за 2020 г.	1 697	(573)	167	-	-	(429)	-	1 864	(1 001)			
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	24 492	(6 286)	6 893	(1 738)	1 738	(7 376)	-	29 646	(11 923)			
	5215	за 2020 г.	12 164	(477)	12 438	(110)	5	(5 815)	-	24 492	(6 286)			
Сооружения	5206	за 2021 г.	867	(75)	1 201	-	-	(90)	-	2 068	(166)			
	5216	за 2020 г.	-	-	867	-	-	(75)	-	867	(75)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	100 992	(41 836)	120 412	-	-	(45 547)	-	220 527	(87 257)			
	5230	за 2020 г.	976	(368)	137 128	-	-	(54 244)	-	100 992	(41 836)			
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	100 697	(41 836)	78 357	-	-	(39 308)	-	178 177	(81 018)			
	5231	за 2020 г.	976	(368)	127 554	-	-	(51 050)	-	100 697	(41 836)			
Другие виды основных средств	5222	за 2021 г.	296	-	20 367	-	-	(4 837)	-	20 663	(4 837)			
	5232	за 2020 г.	-	-	296	-	-	-	-	296	-			
Транспортные средства	5223	за 2021 г.	-	-	21 688	-	-	(1 402)	-	21 688	(1 402)			
	5233	за 2020 г.	-	-	9 278	-	-	(3 194)	-	-	-			

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.	2 960	222 373	(10 512)	(151 509)	63 313
	5250	за 2020 г.	10 022	209 365	(37 285)	(179 142)	2 960
в том числе:							
Незавершенное строительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	1 749	222 149	(10 512)	(150 348)	63 038
	5251	за 2020 г.	7 217	1 749	-	7 217	1 749
	5242	за 2021 г.	1 211	224	-	(1 160)	275
Приобретение объектов основных средств	5252	за 2020 г.	2 805	207 616	(37 285)	(171 925)	1 211

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	296 652	312 220	340 810
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Григоров Ян Михайлович

(расшифровка подписи)

18 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 875 408	-	212 320 801 (212 211 754)	-	-	-	1 984 455	-	-
	5315	за 2020 г.	233 199	-	50 210 296 (48 568 087)	-	-	-	1 875 408	-	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2021 г.	1 783 000	-	212 320 556 (212 211 156)	-	-	-	1 892 400	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	50 108 072 (48 325 072)	-	-	-	1 783 000	-	-
предоставленные займы	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	103 102	-	101 550 (204 652)	-	-	-	-	-	-
приобретенные права	5308	за 2021 г.	92 408	-	245 (598)	-	-	-	92 055	-	-
	5318	за 2020 г.	130 097	-	674 (38 363)	-	-	-	92 408	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1 875 408	-	212 320 801 (212 211 754)	-	-	-	1 984 455	-	-
	5310	за 2020 г.	233 199	-	50 210 296 (48 568 087)	-	-	-	1 875 408	-	-

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

(подпись)

Григалец Я.И. Михайлович

(расшифровка подписи)

18 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

(подпись)

Григас Ян Михайлович

(расшифровка подписи)

18 марта 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	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 768 471	-	40 647 377	-	(40 111 869)	-	-	-	-	-	2 303 979	-
	5530	за 2020 г.	960 114	-	29 576 643	-	(28 768 286)	-	-	-	-	-	1 768 471	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	856 102	-	18 517 676	-	(18 759 530)	-	-	-	-	-	614 249	-
	5531	за 2020 г.	495 058	-	14 156 102	-	(13 795 058)	-	-	-	-	-	856 102	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	772 792	-	20 074 843	-	(19 207 416)	-	-	-	-	-	1 640 219	-
	5532	за 2020 г.	271 079	-	10 702 020	-	(10 200 307)	-	-	-	-	-	772 792	-
Прочая	5513	за 2021 г.	139 191	-	2 050 734	-	(2 141 705)	-	-	-	-	-	48 221	-
	5533	за 2020 г.	116 918	-	415 419	-	(393 146)	-	-	-	-	-	139 191	-
Проценты по предоставленным займам	5514	за 2021 г.	140	-	-	-	(140)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	31 849	-	1 271	-	(32 980)	-	-	-	X	X	140	-
Задолженность по налогам и сборам	5515	за 2021 г.	200	-	3 582	-	(2 491)	-	-	-	X	X	1 291	-
	5535	за 2020 г.	45 210	-	4 226 906	-	(4 271 917)	-	-	-	X	X	200	-
Задолженность перед гос.внебюдж.фондами	5516	за 2021 г.	46	-	542	-	(588)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2020 г.	-	-	74 925	-	(74 879)	-	-	-	X	X	46	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 768 471	-	40 647 377	-	(40 111 869)	-	-	-	X	X	2 303 979	-
	5520	за 2020 г.	960 114	-	29 576 643	-	(28 768 286)	-	-	-	X	X	1 768 471	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	86	342 964	1 009	(344 059)	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	86	342 964	1 009	(344 059)	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	6 601 591	40 421 234	-	(40 619 563)	-	-	6 799 920
	5580	за 2020 г.	4 147 851	31 297 272	9 453	(28 852 985)	-	-	6 601 591
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	5 497 884	16 637 609	-	(16 328 254)	-	-	5 188 528
	5581	за 2020 г.	3 425 826	13 155 713	-	(11 083 656)	-	-	5 497 884
авансы полученные	5562	за 2021 г.	808 829	15 444 260	-	(15 993 570)	-	-	1 358 139
	5582	за 2020 г.	491 216	11 042 630	-	(10 725 017)	-	-	808 829
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	159 344	6 489 306	-	(6 540 601)	-	-	210 639
	5583	за 2020 г.	51 161	4 297 965	200	(4 189 982)	-	-	159 344
кредиты	5564	за 2021 г.	36	713	-	(677)	-	-	-
	5584	за 2020 г.	110 512	929 000	4 327	(1 043 804)	-	-	36
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	50 416	11 540	4 927	(66 883)	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	127 012	1 555 618	-	(1 460 527)	-	-	31 921
	5586	за 2020 г.	10 124	1 635 045	-	(1 518 157)	-	-	127 012
перед персоналом организации	5567	за 2021 г.	8 486	293 728	-	(295 935)	-	X	10 693
	5587	за 2020 г.	8 595	225 378	-	(225 487)	-	X	8 486
Итого	5550	за 2021 г.	6 601 591	40 421 234	-	(40 619 563)	-	X	6 799 920
	5570	за 2020 г.	4 147 937	31 640 236	10 462	(29 197 044)	-	X	6 601 591

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

(подпись)

Григориус Я.В. Михайлович

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	11 572 272	9 251 507
Расходы на оплату труда	5620	276 149	205 543
Отчисления на социальные нужды	5630	84 571	65 464
Амортизация	5640	73 307	62 738
Прочие затраты	5650	2 705 902	1 682 349
Итого по элементам	5660	14 712 201	11 267 601
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 226)	(515 127)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 707 975	10 752 474



Руководитель _____ (подпись) **Григорьев Ян Михайлович**
 18 марта 2022 г. _____ (расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	18 505	30 915	(25 154)	-	24 266
в том числе:						
Ценочное обязательство по выплате отпусков	5701	18 505	30 915	(25 154)	-	24 266

Руководитель

(подпись)

Григорьев Ян Михайлович

(рабочая подпись)

18 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	157 650	482 300
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	-	157 650	482 300

Руководитель

(подпись)

18 марта 2022 г.

Григас Ян Михайлович

(расшифровка подписи)



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
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021 г.	за 2021 г.	-	-	-
	за 2020 г.	за 2020 г.	-	-	-

Руководитель Григале Ян Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.



ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год
ООО «Хит Машинери»

Общие сведения

Полное официальное наименование Общества – **Общество с ограниченной ответственностью "Хит Машинери"**.

Сокращенное наименование Общества – ООО «Хит Машинери».

Юридический адрес Общества: **129110, Москва г, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Щепкина ул, дом № 58, строение 3 этаж 2, помещение IV офис 205**

Почтовый адрес Общества: **129110, Москва г, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, Щепкина ул, дом № 58, строение 3 этаж 2, помещение IV офис 205**

Общество поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве: присвоен ИНН/КПП 7714960930 / 770201001.

Основной государственный регистрационный номер 5167746370677.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от «25» ноября 2016 г. серия 77 № 017094241.

Общество в своей деятельности руководствуется уставом (редакция №2), утвержденным участниками ООО «Хит Машинери» (Протокол № 64 от 01 августа 2018 года).

Общество не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию.

Основным видом деятельности общества является Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

Коды Общества:

- по ОКВЭД – 46.63
- по ОКПО – 05722761

Общество имеет 41 обособленное подразделение:

- 1) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Абакан», зарегистрированное по адресу: 655007, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирпичная, дом № 5, лит. ВВ2, КПП 190145001;
- 2) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Архангельск», зарегистрированное по адресу: 163015, Архангельская обл., г.Архангельск, ул.Ленина, 29 КПП 290145001;
- 3) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Белгород», зарегистрированное по адресу: 308006, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Корочанская, д.85А КПП 312345001;
- 4) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Благовещенск», зарегистрированное по адресу: 675997, Амурская область, г. Благовещенск ул. Калинина, дом № 126, КПП 280145001;
- 5) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Владивосток», зарегистрированное по адресу: 690054, Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-я Шоссейная, 15, КПП 254345001;
- 6) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Волгоград», зарегистрированное по адресу: 400120, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Елецкая, д.173, КПП 346045001;

- 7) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Воронеж», зарегистрированное по адресу: 394026, Воронежская обл., Воронеж г, Еремеева ул., дом № 6, КПП 326245001;
- 8) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Екатеринбург», зарегистрированное по адресу: 620100, г.Екатеринбург, пер. Базовый, 10 КПП 668545001;
- 9) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Иркутск», зарегистрированное по адресу: Иркутская обл., Иркутск г, Тракторная ул., дом 14, КПП 381045001;
- 10) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Казань», зарегистрированное по адресу: 420083, Республика Татарстан, г. Казань, д. Самосырово, ул. Мира, д. 147, КПП 166145001;
- 11) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Краснодар», зарегистрированное по адресу: 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Соколова Е.М., д. 80, литер 3, КПП 231145001;
- 12) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Красноярск», зарегистрированное по адресу: 660055, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт. Metallургов, 1М, стр.2,4, КПП 246545001;
- 13) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Магадан», зарегистрированное по адресу: 685004, Магаданская обл, Магадан г, Зайцева ул, дом № 7Б, КПП 490945001;
- 14) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери- Московский региональный офис», зарегистрированное по адресу: 141014, Московская обл., г.Мытищи, ул.Центральная, вл.20Б,стр.1, КПП 502945001;
- 15) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Нижний Новгород», зарегистрированное по адресу: 607630, Нижегородская обл, Богородский р-н, Кудьма, п Кудьминская промышленная зона №1, стр.82, КПП 524545001;
- 16) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Новокузнецк», зарегистрированное по адресу: 654018, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Полевая ул, дом № 31А, КПП 425345001;
- 17) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Новосибирск», зарегистрированное по адресу: 630096, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Троллейная, владение 83/2, КПП 540445001;
- 18) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Новый Уренгой», зарегистрированное по адресу: 629307, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д.14, КПП 890445001;
- 19) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Омск», 644022, Омская обл., Омск г., Новороссийская ул., д.4, КПП 550745001;
- 20) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Пермь», 614065, Пермский край, Пермский р-н, Хмели д., Космонавтов ш., 304, КПП 594845001;
- 21) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Петрозаводск», 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Муезерская ул, дом № 15А, КПП 100145001;
- 22) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Пятигорск», 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, Минераловодский пер., д. 10/8, КПП 262545001;
- 23) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Ростов-на-Дону», 346815, Ростовская область, м.р-н.Мясниковский, с.п.Краснокрымское, автодорога Ростов-на-Дону-Новошахтинск, 1-й км., здание 5/6, КПП 612245001;
- 24) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Рязань», 390011, Рязанская обл, Рязань г, Южный промузел мкр, дом № 13в, стр.7, КПП 623045001;
- 25) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Салтыковка», 143930, Московская область, Балашихинский район, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш., влд. 251, КПП 500145001;
- 26) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Самара», зарегистрированное по адресу: 443028, Самарская обл., г.о. Красноглинского вн.р-н, г.Самара, территория 20 км Московское ш., здание 33, КПП 631345001;

- 27) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Санкт-Петербург», зарегистрированное по адресу: 192236, Санкт-Петербург г, Софийская ул, дом № 6, КПП 781645001;
- 28) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Сочи»354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло, д. 23а,КПП 231745001;
- 29) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Сургут», 628407, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Технологическая, д. 23, КПП 860245001;
- 30) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Сыктывкар», 167981, Коми Респ, Сыктывкар г, Гаражная ул, дом № 9, КПП 110145001;
- 31) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Тверь», 170100, Тверская обл., г. Тверь, Московское ш., д.18, стр.1, КПП 695045001;
- 32) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Томск», 634027, Томская обл., г. Томск, ул. Мостовая, д.24, КПП 701745001;
- 33) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Тюмень», зарегистрированное по адресу: 625014, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Республики, д.256, корп.3, КПП 720345001;
- 34) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Улан-Удэ», 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Автомобилистов, д. 21Д, КПП 032645001;
- 35) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Уфа», 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 59, КПП 027645001;
- 36) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Хабаровск», 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная., д. 12 А, КПП 272445001;
- 37) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Челябинск», 454008, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 5, КПП 744845001;
- 38) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Череповец», 162614, Вологодская обл., г. Череповец ул. Городского питомника, д. 3, КПП 352845001;
- 39) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Чита», 672001, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, д. 1Б, КПП 753645001;
- 40) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери- Южно-Сахалинск», зарегистрированное по адресу: 693000, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д.1В/1, КПП 650145001;
- 41) Обособленное подразделение «Подразделение «Хит Машинери-Якутск», зарегистрированное по адресу: 677004, Саха /Якутия/ Республика, г. Якутск, 50 лет Советской Армии ул., дом № 51, КПП 143545001.

Уставный капитал Общества на 31.12.2019г., , на 31.12.2020г. и на 31.12.2021г.

составляет 70 000 000,00 рублей.

Акционеры Общества:

№ п/п	Наименование акционера	Местонахождение	Доля в уставном капитале Общества на 31.12.2019г., %
1	Компания РОНМЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	ПОСЕЙДОНОС I, ЛЕДРА БИЗНЕС СЕНТР, ЭГКОМИ, 2406 Никосия, Кипр	50%
2	Компания РАСМИКО ЛИМИТЕД	МОРГАН ЭНД МОРГАН БИЛДИНГ, П.О. БОКС 958, ПАСЕА ИСТЕЙТ, РОД-ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА	50%

Сведения о бенефициарах и связанные стороны с ними:

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения (ОГРН/ИНН), для Ф.Л. - гражданство, должность в организации, ИНН (или аналогичные данные)/дата и место рождения	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды и цели операций	Объем операций
-------	---	---	---	----------------------------	---	-------------------------------------	----------------------	----------------

1	Компания РАСМИКО ЛИМИТЕД	Регистрационный № 349214 адрес: Диагору, 4, КЕРМИА БИЛДИНГ, 6-й этаж, квартира/офис 601,1097, Никосия, Кипр	Участник Общества	27.12.2016	Лист записи в ЕГРЮЛ	50%	Общее собрание Общества	50%
2	Компания с Ограниченной Ответственностью РОНМЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Регистрационный № 375919 адрес: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС СЕНТР, Эгкоми, 2406 Никосия, Кипр.	Участник Общества	10.04.2018	Лист записи в ЕГРЮЛ	50%	Общее собрание Общества	50%
3	Гританс Ян Михайлович	РФ, г. Москва	Генеральный директор	12.10.2017	Протокол ОСУ №37от 02.10.2017; Протокол № 2/2020 от 15.09.2020г		Деятельно сть Единоличн ый исполните льный орган	
4	ООО "Техногрэйд- Форклифт"	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.44, стр. 2 ОГРН 1137746772261	Участник Общества Компания с Ограниченной Ответственностью РОНМЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	13.06.2018 г.	Лист записи в ЕГРЮЛ	50%	Общее собрание Общества	50%

Стоимость чистых активов общества по итогам 2021 года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом больше размера уставного капитала.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2021г. составили 729 654 тыс. рублей, на 31 декабря 2020г. составили 599 261 тыс. рублей, на 31.12.2019г. составили 469 402 тыс. рублей.

В течении 2021 года выплачено дивидендов акционерам общества за 2017, 2018, 2019, 2020 года:

Компания РОНМЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в размере 278 636 тыс.рублей

Компания РАСМИКО ЛИМИТЕД в размере 278 636 тыс.рублей.

В течении 2020 года выплачено дивидендов акционерам общества за 2019 год:

Компания РОНМЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в размере 101 500 тыс.рублей

Компания РАСМИКО ЛИМИТЕД в размере 101 500 тыс.рублей.

В течении 2019 года выплачено дивидендов акционерам общества за 2017, 2018 года:

Компания РОНМЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в размере 142 700 тыс.рублей

Компания РАСМИКО ЛИМИТЕД в размере 142 700 тыс.рублей.

Общество не намерено прекращать свою хозяйственную деятельность в 2022 году и последующих годах. В 2022 году будут приняты меры по увеличению доходов общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) создан на основании Протокола собрания участников №64 от 01.08.2018г. состоит из следующих лиц:

- Михеев Д.С.;
- Мустафаев Э.Ф.

Средняя численность работающих за 2021г., 2020г. и 2019г. составляет – 471, 419, и 428 человек соответственно.

Фонд оплаты труда за 2021 год по обществу составил 276 149 тыс. рублей.

Средняя месячная заработная плата на 1 человека в 2021 году составила 48 859 рублей.

Фонд оплаты труда за 2020 год по обществу составил 205 543 тыс. рублей.

Средняя месячная заработная плата на 1 человека в 2020 году составила 40 880 рублей.

Фонд оплаты труда за 2019 год по обществу составил 201 823 тыс. рублей.

Средняя месячная заработная плата на 1 человека в 2019 году составила 39 296 рублей.

Лицами, ответственными за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества за 2021, 2020, и 2019 гг., являлись:

Генеральный директор - Гританс Ян Михайлович
 Главный бухгалтер - Кретьова Ольга Викторовна

Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в том числе:

- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н (ред. от 08.11.2010 № 142н).

Бухгалтерский учет Общества осуществляется собственной бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером с применением программы «1С: Предприятие».

Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

При формировании отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, реорганизации или существенного сокращения деятельности как минимум в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Основные элементы учетной политики на 2021 год

Учетная политика на 2021 год утверждена генеральным директором Общества Приказом №5/УП от 31.12.2020г. В учетную политику на 2021 год не вносились существенные изменения, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерский учет и отчетность.

Наименование объекта учета	Метод отражения операции в учете
Начисление амортизации по НМА	линейным способом
Начисление амортизации по основным средствам	линейным способом
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 (т.е. условия, при соблюдении которых объект принимается к учету в качестве основного средства)	не более 40 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов
Ежегодная переоценка основных средств	не производится
Списание запасов (материалов, товаров, готовой продукции)	ФИФО
Оценочные обязательства	по предстоящим отпускам
Учет затрат, связанных с торговой деятельностью	ведется на счете 44 «Расходы на продажу»
Незавершенное производство	учитывается по фактической производственной себестоимости

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

1. За отчетный год доход (выручка) составил 15 431 884 тыс. рублей, в том числе по видам деятельности:

- по реализации товаров: 14 969 858 тыс. рублей (97,01%);
- по реализации прочих услуг: 462 026 тыс. рублей (2,99 %).

За 2020 год доход (выручка) составил 11 799 496 тыс. рублей, в том числе по видам деятельности:

- по реализации товаров: 11 507 483 тыс. рублей (97,53 %);
- по реализации прочих услуг: 292 013 тыс. рублей (2,47 %).

За 2019 год доход (выручка) составил 9 668 267 тыс. рублей, в том числе по видам деятельности:

- по реализации товаров: 9 390 139 тыс. рублей (97,12 %);

- по реализации прочих услуг: 278 128 тыс. рублей (2,88 %).

Прибыль от основной деятельности за 2021 г., за 2020 г., и 2019 г. составила 723 909 тыс. рублей, 1 047 022 тыс. рублей, и 466 491 тыс. рублей соответственно.

Прибыль до налогообложения за 2021г., за 2020г., и 2019г. составила 868 622 тыс. рублей, 426 423 тыс. рублей, и 431 341 тыс. рублей соответственно.

Чистая прибыль, за вычетом налога на прибыль за 2021 год составила 687 665 тыс. рублей, за 2020 год составила 332 860 тыс. рублей, за 2019 год 340 051 тыс. рублей.

Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах приведена ниже:

Прочие доходы

тыс. руб.			
Показатели	за 2021 год	за 2020 год	за 2019 год
Прочие доходы, в том числе:	206 327	402 587	720 370
Проценты к получению (строка 2320 ОФР)	84 276	15 622	19 203
Прочие доходы всего (строка 2340 ОФР), в том числе:	122 051	386 965	701 167
Курсовая разница (отражено свёрнуто с соответствующими расходами)	21 823		266 268
Выбытие ОС	1 174		98 682
Прочие доходы	99 054	386 965	336 217

Прочие расходы

тыс. руб.			
Показатели	за 2021 год	за 2020 год	за 2019 год
Прочие расходы, в том числе:	61 614	1 023 186	755 520
Проценты к уплате (строка 2330 ОФР)	831	10 567	9 901
Прочие расходы всего (строка 2350 ОФР), в том числе:	60 783	1 012 619	745 619
Курсовая разница (отражено свёрнуто с соответствующими доходами)		391 370	
Услуги кредитных организаций	3 141	2 329	2 570
Прочие расходы	57 642	618 920	743 049

Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

1. На балансе Общества по состоянию на 31.12.2021 г. числятся нематериальные активы на сумму 16 198 тыс. рублей, по ним начислена амортизация на сумму 13 209 тыс. рублей, остаточная стоимость составляет 2 989 тыс. рублей. (Пояснение № 1)

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2021 г. числится приобретение нематериальных активов на сумму 0,00 рублей (Пояснение № 1)

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2021 г. числятся основные средства на сумму 120 576 тыс. рублей, по ним начислена амортизация на сумму 46 067 тыс. рублей, остаточная стоимость составляет 74 509 тысяч рублей. (Пояснение № 2)

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2021 г. числится доходных вложений в материальные ценности на сумму 220 527 тыс. рублей, по ним начислена амортизация на сумму 87 257 тыс. рублей, остаточная стоимость составляет 133 270 тыс. рублей. (Пояснение № 2)

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2021 г. числятся вложения в внеоборотные активы на сумму 63 313 тыс. рублей (Пояснение № 2)

Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации: *нет объектов недвижимости.*

2. Незавершенного строительства на 31.12.2021 г. у общества на сумму 63 038 тыс. рублей (Пояснение № 2)

3. По строке 1170 «Финансовые вложения» отсутствует остаток по состоянию на 31.12.2021г., поскольку у Общества нет долгосрочных финансовых вложений.

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» числится остаток в размере 1 984 455 тыс. рублей со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты (Пояснения № 3).

4. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2021 г. составила 2 303 979 тыс. рублей (строка 1230 Бухгалтерского баланса), в том числе:

- покупатели и заказчики – 614 249 тыс. рублей;
- поставщики- 1 640 219 тыс. рублей.

Более детальная информация о дебиторской задолженности содержится в Пояснении № 5 (табл.5.1).

5. Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. составляет 6 799 920 тыс. рублей, в том числе:

- поставщики и подрядчики - 5 188 528 тыс. рублей;
- задолженность перед персоналом организации - 10 693 тыс. рублей;
- задолженность перед внебюджетными фондами– 9 279 тыс. рублей;
- задолженность по налогам и сборам – 201 359 тыс. рублей;
- авансы покупателей - 1 358 139 тыс. рублей;
- прочие кредиторы – 31 921 тыс. рублей.

Более детальная информация о кредиторской задолженности содержится в Пояснении № 5 (табл.5.3).

6. Задолженность по кредитам и займам со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты на 31.12.2021г. по строке 1510 баланса составляют 0 тыс. рублей.

По строке 1410 баланса отражены заемные обязательства со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты на 31.12.21 г. и составляют 0 тыс. рублей.

Данные о кредиторской задолженности содержатся в Пояснении № 5 (табл.5.3).

7. Сумма обеспечения обязательств, выданная на 31.12.2021 г., составляет – 0 тыс. рублей (Пояснение № 8).

8. Прибыль до налогообложения составила 868 622 тыс. рублей;

- Условный расход по налогу на прибыль составил 173 724 тыс. рублей;
- ПНО составили 5 906 тыс. рублей;
- Изменение ОНА составило 1 241 тыс. рублей;
- Изменение ОНО составило (1 125) тыс. рублей;
- Текущий налог на прибыль составил (179 746) тыс. рублей;

9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – *нет.*

10. Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности: *отсутствуют.*

11. Наличие государственной помощи – *нет.* (Пояснение №9).

12. В Обществе отсутствуют события после отчетной даты, которые оказали и/или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2021 год.

В связи с ситуацией с COVID-19 в Российской Федерации в 2020, 2021 годах был введен режим нерабочих дней и самоизоляции. В терминах бухгалтерского учета это событие относится к некорректирующим событиям после отчетной даты. В связи с этим в настоящей финансовой отчетности за 2021 год не учитывается потенциальное негативное экономическое влияние указанного события на Общество. Однако, принимая во внимание неопределенность общей ситуации, включая воздействий мер, которые уже приняты, и мер, которые, скорее всего, будут приняты компаниями, физическими лицами, а также правительством для снижения прямого и косвенного воздействия на общество и экономику, руководство считает, что в настоящее время последствия пандемии COVID-19 для российской экономики имеют долгосрочный характер, поэтому сложно прогнозировать все последствия сложившейся экономической ситуации и ее влияние на деятельность Общества.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

13. По состоянию на отчетную дату не существуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

14. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. отсутствует.

15. Списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания не производилось.

16. Суммы вознаграждений выплачиваемых основному управленческому персоналу в 2021 г. составляют вознаграждения оплаты труда, в размере 76 985 тыс.рублей, суммы страховых взносов с вознаграждений основному управленческому персоналу составляют 23 490 тыс.рублей.

17. Суммы вознаграждений, выплачиваемых членам наблюдательного совета в 2021 г. составляют в размере 16 800 тыс.рублей, суммы страховых взносов с вознаграждений основному управленческому персоналу составляют 4 553 тыс.рублей.

Информация по судебным делам

Информация по судебным делам, в которых Общество выступает Истцом приведена ниже:

Суд	Ответчик	Сумма долга	Штрафная неустойка	История дела	номер дела
АС г. Москвы	ООО "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"	750 380,22	141 129,12	Договор поставки № ХИТ/2020/1373/2	
АС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	ООО "КУРСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ"	209 585,16		ТН 8803 от 23.04.2020 г.	Дело А35-6803/2020
АС Кемеровской области	ООО "КУЗБАСС МАЙНИНГ"	5 872 822,00		ХИТ/2019/952/2 от 30.01.2019 г.	Решение АС г. Москвы № А40-116451/20-45-841
АС г. Москвы	ООО «СтройДорСервис»	1 171 645,00	406 497,79	Договор аренды самоходной строительной техники без экипажа № ХИТ/2020/1077/4 от «16» июля 2020 года	А40-69619/2021 Определение суда от 03 августа 2021 года 539 430,62 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста тридцать рублей 62 копейки)- 7 732,5 рублей госпошлина, остальная сумма прошена по мировому соглашению.
АС г. Москвы	ООО «АВТОТРАНССЕРВИС»	590 848,70	367 707,30	Договор поставки №ХИТ/2020/472/2 от 12.03.2020 г.	А40-49565/2021
АС Республики Саха (Якутия)	ООО «ФОРТИС»	192 289,92	5 178,28	товарными накладными №14410 от 02.07.2020, №14190 от 02.07.2020, №18838 от 17.08.2020 г	А58-2139/2021
АС г. Москвы	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗРЕГИОН"	2 710 204,00	413 821,43		А40-136980/2021 ЮВ.Архипова решение
АС Белгородской области	ООО «Тюс-МК-105»	156 154,80	9 578,02		Дело № А08-3798/2020
АС г. Москвы	ЗАО Марс-Р	75 910,00	17 193,62	Договор № ХИТ/2021/10/3 от 12.01.2021 г.	А40-154833/2021 в порядке упрощенного производства.
АС Камчатского края	КГУП "Камчатский водоканал"	383 333,33		Договор поставки мини-техники, возврат обеспечительного платежа	А24-3750/2021 в порядке упрощенного производства
АС Республики Алтай	ООО «СТК»	1 071 850,43	236 080,23	Заявление на банкротство	соглашение о переуступке долга Филиппову
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗАВОД ЖБИ-З"	34 880,00	2 169,50	Акт выполненных работ №14277 от 30.06.2020 г.	

АС Москвы	ООО «НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ» 141506, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК, ШОССЕ 61 КМ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, ДОМ 3 ОГРН: 105774716340, ИНН: 7701600369	1 776 181,15	485 113,19	ХИТ/2018/69/3 от 14/02/2018г., Актов приёма- передачи выполненных работ №7311 от 07.04.2020 г., №7329 от 26.03.2021 г.	А40-177990/2021 судья: В.А. Лаптев
АС г. Санкт-Петербург	ООО «НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ» 141506, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК, ШОССЕ 61 КМ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, ДОМ 3 ОГРН: 105774716340, ИНН: 7701600369	5 139 531,55	256 976,58	Договору поставки №НГКМ- ХИТМ/19 от 08.04.2019 г.	Дело № А56- 80404/2021 Е.Е. Бойков
АС Красноярского края	ООО «ПРОГРЕСС» Адрес: 660043, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ЛИНЕЙНАЯ, ДОМ 109, КВАРТИРА 223 ОГРН: 1192468017664, ИНН: 2466279023	47 000,00	2 235,00	Договор поставки №ПР-11-02/19	Дело № А33- 24598/2021 судья Исаковой И.Н.,
АС Москвы	ООО "МИЛЛЕНИУМТРАНССТРОЙ" 109316, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТЕКСТИЛЬЩИКИ ВН.ТЕР.Г., ВОЛГОГРАДСКИЙ проспект, Д. 43, К. 3, этаж 14, помещение №ХХIX, ком. №8, ОГРН: 1147232036160, ИНН: 7203314781	234 141,00		товарных накладных № 8597 от 22.04.2020, №10593 от 20.05.2020 г.	О П Р Е Д Е Л Е Н И Е о принятии искового заявления к производству с указанием на возможность рассмотрения дела в порядке упрощенного производства г. Москва Дело № А40-192248/21-98- 1434
АС Ставропольского края	ООО Азбука Продуктов ИНН 2636805406 ОГРН 1132651000129 355008 , Ставропольский край, г.Ставрополь, Завокзальная ул. Д.2, оф.3	55 827,28	2 233,00	Дело а63- 5121/2020	
АС Москвы	ООО КОМТРАНС ИНН 7704379236 ОГРН 5167746313917 21099 г.Москва, Переулок 2-й Смоленский д.1/4, ком.3, пом.6, эт.5	171 700, 25	9 578,02	Договр ХИТ/2020/37	
АС Москвы	ООО «РДВ-ГРУПП» 623104, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРВОУРАЛЬСК ГОРОД, ГЕРЦЕНА УЛИЦА, ДОМ 9, КВАРТИРА 11. Почтовый адрес: 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Фурманова, д.15А ОГРН: 1156684003970, ИНН: 6684022071	549 999,99	87 450,00	Договор поставки № ХИТ/2021/171/2	А40-225744/21-112- 1792 Взыскать задолженность в размере 549 999,99 руб., неустойку в размере 87 450 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 749 руб. Возвратить из федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 299 руб., оплаченную по платежному поручению № 2908 от 17.02.2021 г

АС Москвы	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ" 129626, МОСКВА ГОРОД, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 102, КОРПУС 1, Э 8 КОМ 6 ОФ А5П, ОГРН: 1121435014359, ИНН: 1435259762	207 828,50	73 906,00	Договор поставки №ХИТ/2020/351/2	Дело № А40- 225746/21-133-1238 РЕШЕНИЕ от 21.12.2021 неустойки 73 392,66 + гос. 2 936, возврат из бюджета 13624 (ПП 8403 от 10.07.2019 г.)
АС Москвы	ООО "БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 188230 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ЛУЖСКИЙ ГОРОД ЛУГА ПРОСПЕКТ УРИЦКОГО ДОМ 39 КАБИНЕТ 10 ОГРН: 1084710000572, ИНН: 4710028833	48 169,50	63 502,77	Договор № ХИТ/2020/140/3	
АС Москвы	ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5" 198099, г.Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д.22,2 ОГРН 1047841026892 ИНН 7841014981	73 890,00	27 150, 07	Договор № ХИТ/2019/1406/3	А40-230348/21-55- 1662 решение от 22.12.2021 задолженность в размере 73 890 руб. 00 коп. (Семьдесят три тысячи восемьсот девятьсот рублей 00 копеек), неустойку в размере 27 152 руб. 07 коп. (Двадцать одна тысяча сто пятьдесят два рубля 07 копеек), государственную пошлину в размере 4 031 руб. 00 коп. (Четыре тысячи тридцать один рубль 00 копеек).

Результаты судебных разбирательств в качестве Истца на сумму 16 213 тыс. рублей, окажут существенное влияние на финансовый результат общества.

Информация по судебным делам, в которых Общество выступает Ответчиком приведена ниже:

Суд	Истец	Сумма долга	Штрафная неустойка	Сумма госпошлины	История дела	Номер дела
АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА	АО «ВЭБ-Лизинг»	353 758,85		6 000,00		Дело № А40- 147381/2020 от 07.05.2021 г. Судья Анциферова О.В.,
АС г. Москвы	ООО "САБАЙ"			6 000,00		Дело №А40- 149066/2021 Ходатайство об отказе от иска
АС Москвы	ООО «АГРОТРАНСГРУПП» (125430 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА МИТИНСКАЯ ДОМ 16 ЭТАЖ 4 ПОМ 412Б К12, ОГРН: 5167746196228	5 139 531,55	256 976,58	50 116,00	о признании случая гарантийным, замене товара по договору от 09.10.2020 № 13181/2020	Дело № А40- 173309/21-53-1227 , судья Регнацкий В.В. третье лицо ООО КАРКАДЕ

Результат судебного разбирательства в качестве Ответчика на сумму 5 493 тыс. рублей, не окажет существенного влияния на финансовый результат общества.

Оценка финансового состояния

Наличие денежных средств составило:

- на счетах в банках на 31.12.2019 – 44 808 тыс. руб., на 31.12.2020 – 3 323 тыс. руб., на 31.12.2021 – 167 951 тыс.руб.

- в кассе на 31.12.2019 – 134 тыс. руб., на 31.12.2020 – 517 тыс. руб., на 31.12.2021 – 614 тыс.руб.

По итогам 2021 года организация получила бухгалтерскую прибыль в сумме 687 665 тыс. рублей.

ПОДПИСИ:

Генеральный директор

18 марта 2022 г.



Гританс Я.М.

