

**Пояснительная записка  
к бухгалтерской отчетности за 2021 год  
ВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМВЫСОТА»**

21 марта 2022 года

ООО «ПРОМВЫСОТА» зарегистрировано 30 сентября 2014 года ОГРН1147456007192  
ИНН/КПП 7455019110/745501001.

ООО «ПРОМВЫСОТА» является правопреемником ЗАО «ПРОМВЫСОТА» создана  
путем реорганизации в форме преобразования организационно-правовой формы.

Участники общества :

Матвеев Александр Михайлович (размер доли в уставном капитале 50%),

Зорков Вадим Вячеславович (размер доли в уставном капитале 50%).

Адрес юридический и фактический: 455047 г.Магнитогорск, ул.Труда, д.42.

Директором общества является Зорков Вадим Вячеславович.

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2021 год 105 человек.

Дочерних и зависимых предприятий нет.

В 2021 году выручка (90.01 счет бухгалтерского учета) от осуществления уставной  
деятельности на территории РФ по видам (в том числе НДС) составила (в рублях):

Всего , в том числе	195 047 860,93
Изготовление и реализация металлоизделий	14 310 804,50
Прочие услуги	186 660,00
Реализация товаров (квартиры)	20 170 000,00
Строительно-монтажные работы	159 691 494,04
Услуги аренды	70 545,96
Услуги техники	618 356,43

По итогам 2021 года убыток общества составил 1 660 028,03 рублей.

Нераспределенная прибыль на конец отчётного периода 5 155 012,80 рублей.

Метод списания ТМЦ в производство по средней себестоимости.

Выручка для целей налогообложения – по отгрузке.

Государственную помощь общество не получало.

Директор ООО «Промвысота»

Зорков В.В.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Всего</b>	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель ООО"ПРОМВИСОТА"

Зорков В.В.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	за 2021 г.	<b>934</b>	<b>1 955</b>		<b>(1 955)</b>	<b>934</b>
	5250	за 2020 г.	<b>934</b>				<b>934</b>
в том числе:							
Газовая установка	5241	за 2021 г.	934				934
	5251	за 2020 г.	934				934
Нежилое помещение №11 (84,1 м2), ул Зеленый лог, д.48	5242	за 2021 г.		1 955		(1 955)	
	5252	за 2020 г.					

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	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	1 055	9 090	10 074
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

Руководитель ООО"ПРОМВИСОТА"

Зорков В.В.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.			2 868					2 868	
	5315	за 2020 г.	1 530			(1 530)					
в том числе: Финансовых вложений											
	5306	за 2021 г.			2 868					2 868	
	5316	за 2020 г.	1 530			(1 530)					
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.			2 868					2 868	
	5310	за 2020 г.	1 530			(1 530)					



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель ООО"ПРОМВЫСОТА"

Зорков В.В.

**c.9**

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:				
	5441	0	0	0
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5442	<b>0</b>	<b>14 595</b>	<b>16 419</b>
в том числе:				
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.4	5443	0	3 398	3 335
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.21	5444	0	2 381	2 337
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.25	5445	0	2 411	0
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.41	5446	0	4 313	4 230
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.43	5447	0	0	2 089
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.21а	5448	0	2 092	2 052
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.43а	5449	0	0	2 376

Руководитель ООО"ПРОМВЫСОТА"

Зорков В.В.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.												
	5521	за 2020 г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.												
	5522	за 2020 г.												
Авансы выданные	5503	за 2021 г.												
	5523	за 2020 г.												
Прочая	5504	за 2021 г.												
	5524	за 2020 г.												
	5505	за 2021 г.									X	X		
	5525	за 2020 г.									X	X		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	50 199		243 301	11	(260 697)	(530)		-	-	-	32 284	
	5530	за 2020 г.	56 307		266 849		(272 956)	(1)		-	-	-	50 199	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	29 884		197 187		(214 156)	(15)		-	-	-	12 900	
	5531	за 2020 г.	40 249		219 893		(230 258)			-	-	-	29 884	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	14 968		44 596		(43 516)			-	-	-	16 048	
	5532	за 2020 г.	10 773		39 479		(35 283)	(1)		-	-	-	14 968	
Прочая	5513	за 2021 г.	5 347		1 518	11	(3 025)	(515)		-	-	-	3 336	
	5533	за 2020 г.	5 285		7 477		(7 415)			-	-	-	5 347	
	5514	за 2021 г.								-	X	X		
	5534	за 2020 г.									X	X		
Итого	5500	за 2021 г.	50 199		243 301	11	(260 697)	(530)		X	X	X	32 284	
	5520	за 2020 г.	56 307		266 849		(272 956)	(1)		X	X	X	50 199	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	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	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.		-							
	5571	за 2020 г.		-							
в том числе: кредиты											
	5552	за 2021 г.		-							
	5572	за 2020 г.		-							
займы	5553	за 2021 г.		-							
	5573	за 2020 г.		-							
прочая	5554	за 2021 г.		-							
	5574	за 2020 г.		-							
	5555	за 2021 г.		-					X	X	
	5575	за 2020 г.		-					X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	96 616	440 208	7 305	(440 967)				103 162	
	5580	за 2020 г.	75 217	397 114	7 216	(382 931)				96 616	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2021 г.	12 651	153 920	14	(150 120)				16 465	
	5581	за 2020 г.	21 190	150 922	287	(159 748)				12 651	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	817	68 271		(46 881)				22 207	
	5582	за 2020 г.		19 679		(18 862)				817	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	6 012	56 878		(56 822)				6 068	
	5583	за 2020 г.	9 682	59 580	1	(63 251)				6 012	
кредиты	5564	за 2021 г.	74 694	108 470	5 571	(132 476)				56 259	
	5584	за 2020 г.	42 544	100 300	5 464	(73 614)				74 694	
займы	5565	за 2021 г.		6 933	13	(6 946)					
	5585	за 2020 г.									
прочая	5566	за 2021 г.	2 442	45 736	1 707	(47 722)				2 163	
	5586	за 2020 г.	1 801	66 633	1 464	(67 456)				2 442	
	5567	за 2021 г.							X	X	
	5587	за 2020 г.							X	X	
Итого	5550	за 2021 г.	96 616	440 208	7 305	(440 967)		X	X	X	
	5570	за 2020 г.	75 217	397 114	7 216	(382 931)		X	X	X	

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594			

Руководитель ООО"ПРОМВЫСОТА"

Зорков В.В..

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	84 872	103 977
Расходы на оплату труда	5620	42 506	58 248
Отчисления на социальные нужды	5630	9 405	14 155
Амортизация	5640	451	1 119
Прочие затраты	5650	22 197	35 144
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>159 431</b>	<b>212 643</b>
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 633)	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	10 329
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>146 798</b>	<b>222 972</b>

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

Руководитель ООО"ПРОМВЫСОТА"

Зорков В.В.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 113	3 615	(3 761)		967
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 113	3 615	(3 761)		967
Резерв предстоящих расходов	5702					

Руководитель ООО"ПРОМВЫСОТА"

Зорков В.В.



## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Полученные - всего</b>	5800			
в том числе:	5801			
<b>Выданные - всего</b>	5810	<b>2 868</b>	<b>9 234</b>	<b>11 293</b>
в том числе:				
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.43	5812			1 667
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.4	5813		2 080	2 168
45	5814		1 428	1 635
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.25	5815		1 610	
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.41	5816		2 858	2 923
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.43а	5817			1 460
Товары для перепродажи: квартира (г.Магнитогорск, ул.Труда д.59 кв.21а	5818		1 258	1 440
Депозит в залоге	5818	2 868		

Руководитель ООО"ПРОМВИСОТА"

Зорков В.В.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель ООО"ПРОМВИСОТА"

Зорков В.В.