

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СТРОЙСЕРВИС» за 2021 год (в тыс. руб.)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СТРОЙСЕРВИС» за 2021 год составлена с соблюдением принципа непрерывности деятельности, то есть исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять ее в обозримом будущем.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения об организации

1.1. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» и на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице ООО «СТРОЙСЕРВИС» за ОГРН 1025002689260 от 04 сентября 2002 г.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «СТРОЙСЕРВИС».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 142181, Московская область, г. Подольск, микрорайон Климовск, Бережковский проезд, д.20.

1.2. ООО «СТРОЙСЕРВИС» поставлено на учет в ИМНС России по г. Климовск Московской обл. 06 сентября 2002 г. с присвоением ИНН 5021012327 и КПП 502101001.

1.3. Уставный капитал Общества составлял 45110 тыс. руб. В течение 2021 г. уставный капитал Общества не изменился.

Участниками Общества на 31.12.2021 года являются 2 (два) физических лица: Скороходов Алексей Николаевич и Зубенко Евгений Владимирович.

Бенефициары Общества – они же.

1.4. Общество не имеет филиалы и представительства/обособленные подразделения.

Географическим регионом деятельности Общества в полном объеме является территория Российской Федерации.

1.5. В настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество указало основной ОКВЭД – 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», как основной вид деятельности.

2. Деятельность Общества

2.1. В 2021 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- сдача имущества в аренду (сдача в аренду помещений собственного здания и сдача в аренду оборудования);
- транспортные услуги;
- прочие услуги.

2.2. Среднесписочная численность работников Общества за отчетный 2021 год составила 48 человек, за 2020 год – 48 человек.

3. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 29/12-1 от 29.12.2013 года, последующие изменения в Учетную политику вносились отдельными приказами, в

частности приказом по Обществу № 12/28-01 от 28.12. 2020 г. внесены изменения в связи с применением нового ФСБУ 5/2019 «Запасы» с 01.01.2021 г.

Существенные отступления от норм, установленные нормативными актами РФ, регулирующими правила формирования учетной политики, применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета, порядок ведения бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Показатели бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год сформированы, исходя из применения Обществом следующих методов оценки активов и обязательств.

3.1. Амортизация основных средств начислялась линейным способом.

Сроки полезного использования принадлежащих Обществу основных средств определены исходя из ожидаемого срока использования объекта с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений (кроме основных средств, полученных по договорам лизинга). Для основных средств, полученных по договорам лизинга, срок полезного использования определяется в соответствии с договором лизинга. Для целей налогового учета начисление амортизации производилось линейным методом.

В 2021 г. в состав налоговых расходов отчетного (налогового) периода включались суммы амортизационной премии, учтенные в расходах на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов – в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств. Эти расходы единовременно признавались в периоде, в котором начиналось начисление амортизации.

Учет имущества, полученного в аренду, в частности основных средств, полученных по договорам лизинга, их учет ведется на забалансовом счете 001 «Арендованные ОС», а учет имущества используемого для дальнейшей сдачи в аренду ведется на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду».

3.2. Основные средства с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитывались в составе материально-производственных запасов. Их стоимость списывалась на расходы в полной сумме в момент ввода в эксплуатацию. Для обеспечения должного контроля за их сохранностью учет ведется на забалансовом счете МЦ.10 «Материалы в эксплуатации».

3.3. По каждому объекту НМА индивидуально выбирался способ начисления амортизации исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования этого НМА. При невозможности осуществить достоверный расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования объекта НМА амортизация по нему начислялась линейным способом на период срока действия прав на товарные знаки.

3.4. Налог на имущество, земельный налог и транспортный налог учитываются в составе общепроизводственных расходов.

3.5. При переходе на ФСБУ 5/2019 «Запасы» Общество применяет перспективный (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета) метод.

Общество является организацией, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, и применило следующие льготы, предусмотренные для этих организаций ФСБУ 5/2019:

- в фактическую себестоимость запасов при их приобретении включаются только суммы уплаченную поставщику по договору;
- предоставленные поставщиком скидки, уступки, вычеты, премии, рассрочки по оплате, не включаются в фактическую себестоимость запасов;
- резерв под обесценение запасов не создается, запасы в бухгалтерской отчетности отражаются по фактической себестоимости.

Не применяется ФСБУ 5/2019 к запасам для управленческих нужд, затраты на их приобретение признаются расходами периода, в котором были понесены

В табличной части настоящих Пояснений в Таблице 11.4.1 «Запасы» информация о запасах отражена в разрезе по видам запасов, исходя из их предназначения в процессе деятельности организации.

Отпуск запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

3.6. В бухгалтерском учете доходы и расходы определяются по методу начисления. К доходам от реализации относится выручка от реализации транспортных услуг, сдачи имущества в аренду.

3.7. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль за 2021г.

Исчисление и уплата в бюджет налога на прибыль производилась согласно статьям 286 и 287 НК РФ. В 2021 г. ООО «СТРОЙСЕРВИС» уплачивало ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, которые начислялись исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению.

3.8. Общество в 2021 году не применяло досрочно: ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

3.9. В целях налогообложения ООО «СТРОЙСЕРВИС» использует регистры бухгалтерского учета с осуществлением соответствующих налоговых корректировок.

В отчетном периоде внесены изменения в Учетную политику, касающиеся отказа от начисления резерва по оплате отпусков работникам Обществом, как субъектом малого предпринимательства, и которое вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, принято решение о внесении изменения в учетную политику начиная с 2021 года - отказа от создания резерва по оплате отпусков работникам. Последствия изменения учетной политики отражены перспективно. Исходя из показателей о начисленном резерве на 31.12.2020г., 31.12.2019г. – влияние изменения учетной политики на увеличение чистой прибыли за 2021 оценивается примерно как рост на 26%.

4. Раскрытие существенных показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах

4.1. По статье «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса в сумме 151 тыс. руб. (стр. 11902) отражены НМА по которым утрачены некоторые признаки НМА (п. 3 ПБУ 14/2007).

На счете 04 «Нематериальные активы» учтены нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью и по которым имеется государственная регистрация: Товарный знак «Джаз», Товарный знак «Изобразительный 2», Товарный знак «Х-Теме», Товарный знак «Изобразительный», Товарный знак «Кубанские семечки», Товарный знак «Солнечный сад», Товарный знак «Скорозуб», Товарный знак «Конфетони», Товарный знак (комбинированный) «Дары природы» и другие.

В 2021г. товарный знак «Джаз»(2) использовался для получения дохода по лицензионному договору № 19 от 01.04.07г. с ООО «МОК-производство», товарный знак «Дары природы» использовался для получения дохода по лицензионному договору № 33 от 01.04.10г. с ООО «МОК-производство».

4.2 По статье «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса отражена стоимость расходов будущих периодов, срок списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты.

4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность в Бухгалтерском балансе отражена развернуто по контрагентам и по каждому заключенному договору.

Авансы, выданные в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) отражены в Бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС,

принятой к вычету. Авансы, выданные поставщикам на приобретение запасов составили 2419 тыс.руб.

Суммы страховых взносов (страховых премий), уплаченные по договорам страхования, отражены в Бухгалтерском балансе в составе статьи «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» группа статей «Дебиторская задолженность» в сумме 672 тыс. руб.

В составе показателя строки 12303 Бухгалтерского баланса «Расчеты с разными дебиторами» отражена задолженность по выданному беспроцентному займу по договору № 18/06/2021 от 18.06.2021 г. участнику Общества Скороходову А.Н. в сумме 6 963 тыс. руб.

4.4. В табличной части настоящих Пояснений в Таблице 11.8 «Обеспечение обязательств» на 31.12.2021 г. отражена информация по следующим выданным обеспечениям обязательств:

В обеспечение кредитного договора ООО «МОК-производство» со сроком погашения 05.10.2023 оформлен: договор залога недвижимого имущества, принадлежащего обществу: земельного участка площадью 15 000 кв.м, двух производственных зданий общей залоговой стоимостью 124 800 тыс. руб., балансовая стоимость данного имущества 45163 тыс. руб.;

- права аренды земельного участка, площадью 2838 кв. м по договору с Комитетом по управлению имуществом г. Климовск №66/07 от 08.08.2007 г. залоговой стоимостью 1 200 тыс. руб.

- поручительство на сумму 97 538 тыс. руб.

Срок действия договора залога - до выполнения сторонами обязательств, являющихся основанием залога.

В обеспечение кредитного договора ООО «Дары Садов» со сроком погашения 29.07.2026 г. оформлен договор залога оборудования пищевой промышленности залоговой суммой 9 900 тыс. руб., балансовая стоимость имущества нулевая.

Срок действия договора залога – 29.07.2029г.

Обществом используется указанное имущество для ведения обычной деятельности.

4.5. Выручка по видам деятельности представлена следующими данными (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах»):

Наименование	2021 г.	2020 г.
сдача имущества в аренду	52 509	54 907
транспортные услуги	29 998	30 090
реализация покупных товаров	1 580	12 734
прочие услуги	3 722	2 329
Итого	87 809	100 060

Себестоимость продаж по видам деятельности представлена следующими данными (стр. 2120 «Отчета о финансовых результатах»):

Наименование	2021 г.	2020 г.
сдача имущества в аренду	32 829	40 158
транспортные услуги	40 001	34 864
реализация покупных товаров	1 564	12 581
прочие услуги	139	155
Итого	74 533	87 757

В том числе по элементам затрат:

- затраты на топливо - 9 073 тыс. руб.;
- на ремонт основных средств - 11 162 тыс. руб.;
- оплата труда (включая начисленные страховые взносы) - 32 583 тыс. руб.;
- амортизация - 9 709 тыс. руб.;
- стоимость покупных товаров - 1 564 тыс. руб.;
- прочие затраты – 10 442 тыс. руб.

5. Показатели Отчета о движении денежных средств

Поступления денежных средств от покупателей по договорам купли-продажи, иных покупателей и платежи поставщикам показаны без налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость отражен в платежах от текущих операций статье «Налог на добавленную стоимость» в сумме 3 461 тыс. руб.

Суммы страховых взносов, начисленные с выплат работникам, удержанного НДФЛ отражаются в платежах от текущих операций по статье «В связи с оплатой труда» в сумме 12 265 тыс. руб.

Уплаченный в отчетном году налог на прибыль отражается в платежах от текущих операций по статье «Налог на прибыль организаций» в сумме 816 тыс. руб.

6. Создание резервов и оценочных обязательств

6.1. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 не создавался, так как по результатам проведенной инвентаризации активов и обязательств сомнительной задолженности не выявлено.

7. Постоянные и временные разницы

Раскрытие информации о налоге на прибыль за 2021г./2020 г. представлено следующими данными:

Показатель	2021 г.	2020 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	6 992	760
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, ставка 20%	(1 398)	(152)
Постоянные налоговые доход/расход:	(59)	78
Отложенные налоговые активы в т.ч.:	(50)	25
Расходы будущих периодов	(1)	(1)
Нематериальные активы	(49)	26
Отложенные налоговые обязательства в т.ч.:	(346)	344
Материалы	1	(1)
Нематериальные активы	1	
Основные средства	(348)	345

8. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Руководством и менеджментом производится оценка воздействия на хозяйственную деятельность организации внешнеполитической и внутренней экономической ситуации, сложившейся в результате применения санкций от недружественных к Российской Федерации государств.

По состоянию на дату подписания отчетности существенными событиями, влияющими на хозяйственную деятельность и финансовое состояние, являются:

- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты, влияющее на стоимость материалов и оборудования;
- санкции в банковской сфере;
- возможное непрогнозируемое изменение стоимости привлечения финансирования;
- санкционный режим в отношении импортеров и импортных операций по закупке оборудования;
- возможные меры, предпринимаемые органами государственной власти.

Организация разрабатывает мероприятия по смягчению воздействия указанных выше событий на хозяйственную деятельность:

- анализируются варианты для корректировки политики закупок оборудования;
- анализируются возможности для расширения видов деятельности;
- принимаются меры оптимизации расходов.

Однако степень неопределенности такова, что на момент формирования бухгалтерской отчетности не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты для организации в денежном выражении.

9. Связанные стороны

Общество, как субъект малого предпринимательства, и которое вправе примерять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, не применяет ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» при формировании бухгалтерской отчетности.

10. Непрерывность деятельности

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности ООО «СТРОЙСЕРВИС» будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение как минимум 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что ООО «СТРОЙСЕРВИС» сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

На момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

11. Расшифровки показателей бухгалтерской отчетности за 2021 г. приложены в форме таблиц.

Генеральный директор
ООО «СТРОЙСЕРВИС»

«02» марта 2022 года



Зубенко Е.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "СТРОЙСЕРВИС" за 2021г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

11.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
11.1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			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	3а 2021 г.	3387	(1739)	400	(531)	454	(226)	-	-	-	3256	(1513)
в том числе:	5110	3а 2020 г.	3320	(1591)	148	(81)	81	(229)	-	-	-	3387	(1739)
Права на товарный знак	5101	3а 2021 г.	3201	(1553)	400	(531)	454	(226)	-	-	-	3070	(1327)
	5111	3а 2020 г.	3134	(1405)	148	(81)	81	(229)	-	-	-	3201	(1553)
Прочие нематериальные активы	5102	3а 2021 г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)
	5112	3а 2020 г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)

11.1.2 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	684	506	495
в том числе:				
Права на товарный знак	5131	498	320	309
Прочие нематериальные активы	5132	186	186	186

11.1.3 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 незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2021 г.	254	545	-	(400)	399
	5190	3а 2020 г.	25	373	-	(148)	254
в том числе:							
Права на товарный знак	5181	3а 2021 г.	254	545	-	(400)	399
	5191	3а 2020 г.	25	373	-	(148)	254

Руководитель _____
(подпись)
02 Марта 2022 _____
(расшифровка подписи)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * 5025002589260 ИНН 50250101327
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОЙСЕРВИС"

11.2. Основные средства

11.2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка			
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2021 г.	126566	(74905)	5198	(469)	469	(4949)	-	131285	(79385)	
	5210	3а 2020 г.	126566	(70868)	944	-	-	(4583)	-	126566	(74905)	
Здание	5201	3а 2021 г.	76783	(34394)	-	-	-	(2808)	-	76783	(37192)	
	5211	3а 2020 г.	76783	(31576)	-	-	-	(2808)	-	76783	(34384)	
Машины и оборудование	5202	3а 2021 г.	15650	(13774)	653	(469)	469	(417)	-	15834	(13722)	
	5212	3а 2020 г.	15650	(13774)	944	-	-	(546)	-	15650	(13774)	
производств. и хозяйств. инвентарь	5203	3а 2021 г.	1141	(1141)	-	-	-	-	-	1141	(1141)	
	5213	3а 2020 г.	1141	(1141)	-	-	-	-	-	1141	(1141)	
Прочие основные фонды	5204	3а 2021 г.	878	(878)	-	-	-	-	-	878	(878)	
	5214	3а 2020 г.	878	(878)	-	-	-	-	-	878	(878)	
Сооружения	5205	3а 2021 г.	4970	(4653)	-	-	-	(130)	-	4970	(4783)	
	5215	3а 2020 г.	4970	(4523)	-	-	-	(130)	-	4970	(4653)	
Транспортные средства	5206	3а 2021 г.	21571	(20075)	4535	(1562)	1562	(4739)	-	26106	(21669)	
	5216	3а 2020 г.	21571	(18976)	-	(43962)	42654	(8029)	-	21571	(20075)	
Земельные участки	5207	3а 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	5573	-	
	5217	3а 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	5573	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2021 г.	177414	(157883)	10120	(1562)	1562	(4739)	-	185972	(161060)	
	5230	3а 2020 г.	217842	(191990)	3534	(43962)	42654	(8029)	(518)	177414	(157883)	
Машины и оборудование	5221	3а 2021 г.	169621	(150090)	10120	(1178)	1178	(4739)	-	178563	(153651)	
	5231	3а 2020 г.	210049	(184197)	3534	(43962)	42654	(8029)	(518)	169621	(150090)	
Передаточные устройства	5222	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производств. и хозяйств. инвентарь	5223	3а 2021 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	893	(893)	
	5233	3а 2020 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	893	(893)	
Прочие основные фонды	5224	3а 2021 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	10	(10)	
	5234	3а 2020 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	10	(10)	
Сооружения	5225	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5235	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5226	3а 2021 г.	6890	(6890)	-	(384)	384	-	-	6506	(6506)	
	5236	3а 2020 г.	6890	(6890)	-	-	-	-	-	6890	(6890)	

11.2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2021 г.	3278	17482		1985
	5250	3а 2020 г.	1585	8450		3278
в том числе:	5241	3а 2021 г.	3278	17482		1985
	5251	3а 2020 г.	1585	8450		3278
Машины и оборудование						

11.2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23608	11568	23098
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	1966	1966
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4535	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1966	1966
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	45163	42399	45207

Руководитель

Зубенко Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

02 Марта 2022 г.



11.4. Запасы
11.4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	5626	-	21266	(18620)	-	-	X	5411	-
	5420	3а 2020 г.	4759	-	27142	(26494)	-	-	X	5706	-
в том числе:											
Топливо	5401	3а 2021 г.	223	-	9377	(9276)	-	-		324	-
	5421	3а 2020 г.	223	-	8606	(8606)	-	-		223	-
Тара и тарные материалы	5402	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	3а 2020 г.	1	-	-	(1)	-	-		-	-
Запасные части	5403	3а 2021 г.	3425	-	3974	(4865)	-	-		-	-
	5423	3а 2020 г.	4020	-	3435	(4030)	-	-		2535	-
Прочие материалы	5404	3а 2021 г.	447	-	1015	(1044)	-	-		3425	-
	5424	3а 2020 г.	275	-	838	(666)	-	-		418	-
Строительные материалы	5405	3а 2021 г.	226	-	1499	(1337)	-	-		447	-
	5425	3а 2020 г.	181	-	31	(266)	-	-		388	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5406	3а 2021 г.	5	-	446	(451)	-	-		226	-
	5426	3а 2020 г.	6	-	146	(147)	-	-		-	-
Мат-лы спец. назнач. на складе	5407	3а 2021 г.	1	-	40	(41)	-	-		5	-
	5427	3а 2020 г.	1	-	21	(21)	-	-		-	-
Расходы будущих периодов краткосроч.	5408	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-		1	-
	5428	3а 2020 г.	43	-	132	(95)	-	-		-	-
Материалы , переданные в переработку	5409	3а 2021 г.	-	-	67	-	-	-		80	-
	5429	3а 2020 г.	-	-	57	(57)	-	-		7	-
Материалы спец.назн. в экспл.	5410	3а 2021 г.	6	-	40	(46)	-	-		-	-
	5430	3а 2020 г.	9	-	2	(24)	-	-		-	-
Товары	5411	3а 2021 г.	1293	-	270	(1563)	-	-		6	-
	5431	3а 2020 г.	-	-	13674	(12581)	-	-		-	-
Покупные полуф. и компл.	5412	3а 2021 г.	-	-	4528	3	-	-		1293	-
	5432	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-		1739	-

Руководитель _____ Зубенко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

02 Марта 2022 г.



11.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

[illegible]

11.5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				Поступление		Погашение	Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	2316	434	-		(779)	-	-	1971	
	5571	3а 2020 г.	2405	772	-		(861)	-	-	2316	
в том числе:											
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5552	3а 2021 г.	-	-	-		-	-	-	-	
	5572	3а 2020 г.	-	-	-		-	-	-	-	
Долгосрочные займы	5553	3а 2020 г.	-	-	-		-	-	-	-	
	5573	3а 2019 г.	-	-	-		-	-	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	5554	3а 2020 г.	2316	434	-		(779)	-	-	-	
	5574	3а 2019 г.	2405	772	-		(861)	-	-	1971	
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	3а 2021 г.	11743	96889	-		(97919)	-	-	2316	
всего	5580	3а 2020 г.	8424	97314	-		(83995)	-	-	10713	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	1347	20079	-		(16821)	-	-	11743	
	5581	3а 2020 г.	540	16050	-		(15243)	-	-	4605	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	3а 2021 г.	1886	38520	-		(38497)	-	-	1347	
	5582	3а 2020 г.	1653	35214	-		(24981)	-	-	1909	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2021 г.	5045	29391	-		(30996)	-	-	1886	
	5583	3а 2020 г.	5382	31340	-		(31677)	-	-	3440	
Расчеты по социальному страхованию и об.	5564	3а 2021 г.	516	7813	-		(7686)	-	-	5045	
	5584	3а 2020 г.	795	7595	-		(7874)	-	-	643	
Прочие	5565	3а 2021 г.	190	1086	-		(1160)	-	-	516	
	5585	3а 2020 г.	54	1597	-		(1461)	-	-	116	
Задолженность участникам (учредителям) по вы	5566	3а 2021 г.	2759	-	-		(2759)	-	-	190	
	5586	3а 2020 г.	-	5518	-		(2759)	-	-	-	
Итого	5550	3а 2021 г.	14059	97323	-		(96698)	-	X	2759	
	5570	3а 2020 г.	10829	98086	-		(84856)	-	X	12684	
										14059	

Руководитель _____ (подпись) Зубенко Е.В.

(расшифровка подписи)

02 Марта 2022 г.



11.6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Материальные затраты	5610	20912	21232
Расходы на оплату труда	5620	38520	33388
Отчисления на социальные нужды	5630	7813	7260
Амортизация	5640	9914	12852
Прочие затраты	5650	11743	25180
Итого по элементам	5660	88902	99912
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	88902	99912

Руководитель _____
 (подпись) Зубенко Е.В.
 (расшифровка подписи)

02 Марта 2022 г.



11.7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1183			1183	
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	1183			1183	

Руководитель Зубенко Е.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

02 Марта 2022 г.



11.8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800		48485	51509
в том числе:				
Поручительства обязательств	5801		48485	51509
Выданные - всего	5810	233438	325918	364307
в том числе:				
Залог объектов недвижимости	5814	124800	113400	113400
Залог движимого имущества	5812	9900	29307	29307
Поручительство по кредитным обязательствам	5813	97538	176611	215000
Залог аренды земельного участка	5814	1200	6600	6600

Руководитель Зубенко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

02 Марта 2022 г.