

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «НП ФК Металлург»
за 2021 год**

Общество с ограниченной ответственностью «НП ФК Металлург» зарегистрировано в ИМНС по г. Аше Челябинской области 16 марта 2011 года, а работать стало с 01 апреля 2011 года. Выдано свидетельство «О государственной регистрации юридического лица». В единый государственный реестр внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1117401000177. ООО «НП ФК Металлург» зарегистрировано во всех внебюджетных фондах в установленном порядке.

Уставной капитал составляет 10 000,00 руб., где 100% - физическое лицо (Балыклов Е.А.). Дивиденды в 2021 году не начислялись и не выплачивались.

Среднесписочная численность за 2021 год составляет 2 человека.

Коммерческая деятельность в ООО «НП ФК Металлург» в течении 2021 года не велась.

Своей базы ООО «НП ФК Металлург» не имеет. Основным видом деятельности является оптовая торговля.

Основа составления

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

Сведения связанных сторонах и операциях с их участием.

Перечень лиц, признанных связанными сторонами

Наименование и реквизиты или Ф.И.О. связанной стороны	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной	Дата возникновения основание	Прекращение прав
Балыклов Евгений Александрович	учредитель, директор	09.03.2011	
Некоммерческое Партнерство ФК «Металлург»	Директор соучредитель 100%	13.04.2018	
ИП Балыклова С.В.	Супруга директора	29.07.1989	

Состояние расчетов со связанными сторонами

Дебиторская задолженность:

* перед ИП Балыкловой С.В. на 31.12.2021 составляет 4 597,49 руб.

Кредиторская задолженность:

* перед ИП Балыкловой С.В. на 31.12.2021 составляет 4 031 204,18 руб.

* перед ООО «ФК Металлург» на 31.12.2021 составляет 2 519 703,12 руб.

Капитал и дивиденды

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 составил 10 тыс. руб. Дивиденды в 2021 году не начислялись и не выплачивались.

Информация о вознаграждении, выплаченном управленческому персоналу

Вознаграждение основному управленческому персоналу в 2021 г. не выплачивалось.

Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов Общества в абсолютном выражении по состоянию на 31.12.2021 составила 5 560 тыс. руб., что превышает величину Уставного капитала, зарегистрированного в учредительных документах в размере 10 тыс. руб.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Представленный перечень оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов, которые могут быть признаны существенными в своем влиянии на оценку пользователями финансового положения предприятия оценен по следующим критериям:

- **присутствует** – указанное событие имело место в период с момента окончания отчетного периода до момента подписания аудиторского заключения;
- **отсутствует** – указанное событие не имело место в период с момента окончания отчетного периода до момента подписания аудиторского заключения.

№ п/п	Наименование факта	Оценка по критерию
1	Наличие не исполненных договоров, при выходе из которых организация должна будет заплатить значительную сумму штрафных санкций	отсутствует
2	Предприятием утвержден детальный план предстоящей реструктуризации деятельности и об этом объявлено работникам и согласовано с профсоюзом работников	отсутствует
3	Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Предприятие выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в послеотчетные периоды	отсутствует
4	Наличие у Предприятия обязательств по выданным гарантийным обязательствам, возникающим при продаже товаров с обязательством их гарантийного обслуживания, применительно ко всей совокупности товаров.	отсутствует
5	Ученные до отчетной даты векселя, срок погашения которых не наступил до даты подписания бухгалтерской отчетности	отсутствует
6	Иные факты деятельности, признаваемые условными	отсутствует

Судебные дела и претензионные споры за 2021 год отсутствуют.

Резервы и оценочные значения

№ п/п	Название резерва	Сумма резерва, руб.			
		на начало отчетного периода	начисленная в отчетном периоде	использованная в отчетном периоде	на конец отчетного периода
1	Резерв на оплату отпусков	119 924,82			119 924,82

Финансово-хозяйственная деятельность общества.

На 31.12.2021г. основные средства в организации: остаточная стоимость 654 тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Изменение (установка) тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
1	Линия автоматическая Collamat 4320 для нанесения этикеток на цилиндрические объекты	840		298
2	Электрический шкаф (автоматизация ЕСК)	100		66
3	Электрический шкаф (автоматизация ЕСК) № 2	151		72

Предпринимательская деятельность за 2021 год не велась.

Запасы на складе ООО «НП ФК Metallurg» на сумму 7 470 тыс.руб.:
- сырье и материалы – 2 764 тыс.руб.,

- товары для перепродажи – 4 706 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 года дебиторская задолженность составляет - 9 274 тыс.руб.,

Поставщики:

1	НТЦ СТЭК АО	2 750,00
ИТОГО		2750,00

Покупатели:

1	БИРКА ООО	200,00
2	Гумерова Светлана Мансуровна ИП	188,54
3	ИП Балыклова Светлана Викторовна	4 597,49
4	ЙИСТ АЙЛЭНД ООО	3 395 340,15
5	Крапива ООО	12 800,00
6	Можин Даниил Викторович ИП	3 125,00
7	НЗТИ ООО	169 579,66
8	ПК МЕТАЛЛУРГ ООО	4 749 149,01
9	Садаринов Сергей Геннадьевич ИП	660,87
10	Соловьев Максим Сергеевич ИП	1 593,87
11	УРАЛ ТНП ООО	493 705,30
12	ФЛАГМАН ООО	15 970,19
ИТОГО		8 846 910,08

- Платежи в бюджет – 416 тыс.руб.

- прочие расчеты с разными Д и К – 10 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. составляет 11 726 тыс. руб., в том числе:

Поставщики:

1	МЕГАМОЛТ ООО	996,01
2	МЕТАЛЛУРГ ООО ТД	2 701 050,98
3	ФК МЕТАЛЛУРГ ООО	2 519 703,12
4	ХОПЭНДМОЛТ КО ООО	11 629,05
ИТОГО		5 233 379,16

Покупатели:

1	БИРБРО ООО	720,00
2	Люлина Светлана Сергеевна ИП	897,73
3	Максимова Наталья Николаевна ИП	3 220,35
4	Мартынова А.Г.	1 282,95
5	МБП ООО	150,00
6	Универсалопт ООО	41 193,56
7	УралМеталлСнаб ООО	18 457,56
8	Чернова Наталья Васильевна ИП	288,23
ИТОГО		66 210,38

- Расчеты по налогам и сборам – 409 тыс.руб.

- Займы и проценты – 6 031 тыс.руб.

- НДС по авансам – (-13) тыс.руб.

Учетная политика в ООО «НП ФК Металлург» была утверждена по приказу № 1 от 30.12.2020 года.

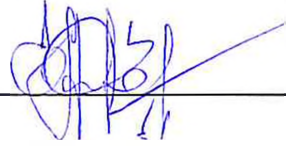
ООО «НП ФК Металлург» в отчетном году соблюдало требования Федеральных законов от 07.08.2001г. №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма», от 25.12.2008г. № 273 «Противодействие коррупции».

События после отчетной даты в учете предприятия не происходили.

За отчетный период изменения в учетную политику ООО «НП ФК Металлург» не вносились.

Избранные предприятием методы учетной политики составлены в соответствии с действующими нормативными актами в области бухгалтерского налогового законодательства.

Директор ООО «НП ФК Металлург» _____



Е.А. Балыклов

01.03.2022