ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2021 Г.

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 Г.

Наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонолитСервис"

Отчетный год: 2021

Единица измерения: тыс. руб.

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: 119019, Москва г, вн.тер.г. Арбат, ул. Новый Арбат, д. 15, этаж 22, помещ. 1, ком. 19, офис 8.

1.2. Основные виды деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

1.3. Среднегодовая численность работающих:

- за 2021 г: 33;
- за 2020 г: 19.

1.4. Участники Общества:

- Бажулич Д., с долей владения 50%;
- Мистрюкова М.В., с долей владения 50% (участник Общества с 14.04. 2021 г.)

1.5. Единоличный исполнительный орган.

- Должность: Генеральный директор
- Фамилия, имя, отчество: Бажулич Джуро

1.6. Обособленные подразделения организации:

- Обособленное подразделение ООО «СтройМонолитСервис» Строительная площадка г. Волхов по адресу: 187401, Ленинградская область, Волховский р-н, Волхов г., Державина пр-кт, 65а;
- Обособленное подразделение ООО «СтройМонолитСервис» Строительная площадка ДОУ пос. Тельмана Л.О. по адресу: 187032, Ленинградская обл., Тосненский м.р-н, Тельмановское с.п., Тельмана п.;

2. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н. (Основание: п. 2.1 ПБУ 2/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.3. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" досрочно.

2.4. Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно.

3. Основные средства

3.1. Информация об учетной политике.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. Если его стоимость менее установленного лимита, то такой актив учитывается в составе запасов. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств:

Группа ОС	**Принятые сроки, в месяцах**	
Здания	61	361
Машины и оборудование (кроме офисного)	24	121
Офисное оборудование	25	121
Производственный и хозяйственный инвентарь	60	84
Транспортные средства	37	60

В отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, относящихся к различным амортизационным группам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в год) ремонты и техобслуживание объектов ОС признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.

3.2. Арендованные основные средства

Арендованные основные средства организации в разрезе объектов основных средств, представлены в Приложении № 1 к пояснениям к бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 г.

3.3. Основные средства на балансе организации (стр. 1150)

Основные средства, находящиеся на балансе организации в разрезе объектов основных средств, представлены в Приложении № 2 к пояснениям к бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 г.

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» (стр. 1170), тыс. руб.

Показатель	Сумма		
	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Взнос в компенсационный фонд СРО *(согласно 11 и 13 ГрК РФ статьи 55.16)*	2 000	0	0

5. Запасы

5.1. Информация об учетной политике

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

5.2. Учет материалов

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на счете 10 "Материалы", субсчет "Тара и тарные материалы", учетные цены не применяются.

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Запасы» (стр. 1210), тыс. руб.

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	**На 31.12.2021**	**На 31.12.2020**	**На 31.12.2019**
Материально-производственные запасы	24 603	3 248	1 444
Незавершенное производство	24 207	18 780	33 286
ИТОГО:	**48 810**	**22 028**	**34 730**

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» (стр. 1250), тыс. руб.

Статья бухгалтерского баланса	**Сумма**		
	На 31.12.2021	**На 31.12.2020**	**На 31.12.2019**
«Денежные средства и денежные эквиваленты»	951	6 875	2 994
в том числе			
Рублевый счет	950	6 874	2 994
Касса	1	1	-

7. Финансы и другие оборотные активы

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Финансы и другие оборотные активы» (стр. 1230), тыс. руб.

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Налог на добавленную стоимость	2 419	5 272	17
Авансы поставщикам	59 940	23 477	40 461
Налог на добавленную стоимость по выданным авансам	-1 975	- 45	-2 242
Задолженность покупателей	8 115	50	1 700
Налог на добавленную стоимость по арендным обязательствам	1 671	1 757	507
Прочая дебиторская задолженность	395	984	7 143
Расходы будущих периодов	8 242	11 029	179
Расчеты по претензиям	158	16	5 675
ИТОГО:	**78 965**	**42 540**	**53 440**

8. Капитал и резервы

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» (стр. 1300), тыс. руб.

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Уставный капитал	40	20	20
Добавочный капитал	754	0	0
Нераспределенная прибыль	44 993	42 792	63 075
ИТОГО:	**45 787**	**42 812**	**63 095**

В связи с вступлением в Общество нового участника Мистрюковой М.В., уставный капитал ООО «СтройМонолитСервис» был увеличен до 40 тыс. руб. Доля нового участника по состоянию на 31.12.2021 г. полностью оплачена.

9. Долгосрочные заемные средства

9.1. Информация об учетной политике

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерсокому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

9.2. Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Долгосрочные заемные средства» (стр. 1410), тыс. руб.

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Долгосрочные кредиты банка *(кредитная линия в Ф-л Азиатско-Тихоокеанский Банк АО в г. Москва)*	15 727	-	-
Займ от учредителя	27 979	27 660	-
ИТОГО:	**43 706**	**27 660**	**-**

10. Другие долгосрочные обязательства

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Другие долгосрочные обязательства» (стр. 1450), тыс. руб.

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Лизинг производственного оборудования	-	2 750	-
Лизинг транспортных средств	9 677	7 794	3 041
ИТОГО:	**9 677**	**10 544**	**3 041**

11. Краткосрочные заемные средства

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Краткосрочные заемные средства» (стр. 1510), тыс. руб.

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Краткосрочный займ	4 000	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам	14	-	-
ИТОГО:	**4 014**	**-**	**-**

12. Кредиторская задолженность

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность» (стр. 1520), тыс. руб.

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Задолженность поставщикам	11 628	9 704	15 021
Авансы покупателей	30 156	1 078	36 192
Налог на добавленную стоимость по авансам и предоплатам	- 5 026	-180	-6 032
Задолженность перед бюджетом	9 106	924	2 132
Задолженность по оплате труда	2 650	1 980	230
Расчеты с подотчетными лицами	106	-	-
Прочая кредиторская задолженность	38	453	404
ИТОГО:	**48 658**	**13 959**	**47 947**

13. Доходы

13.1. Информация об учетной политике

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

К доходам по обычным видам деятельности относятся:

- выручка от реализации работ по договорам строительного подряда;
- выручка от реализации работ по договорам проектирования;
- выручка от реализации услуг технического заказчика;

- выручка от реализации аналогичных работ, согласно ОКВЭД 41.20

В качестве прочих доходов подлежат зачислению на счет прибылей и убытков следующие доходы Общества:

- от предоставления за плату во временное пользование (временное владение) своих активов (в частности доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение основных средств по договорам аренды);
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- стоимость активов, полученных безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещения причиненных Обществу убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в текущем отчетном периоде;
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- положительные курсовые разницы.

Нераспределенную прибыль Общества распределять и использовать согласно порядку, установленному учредительными документами Общества

13.2. Выручка по географическим рынкам деятельности и видам деятельности

Выручка по географически рынкам деятельности и видам деятельности представлена в Приложении № 3 к пояснениям к бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 г.

13.3. Состав прочих доходов, тыс. руб.(стр. 2340), тыс.руб.

Вид доходов	**За 2021 г.**
Корректировка стоимости списания материалов	3
Списание кредиторской задолженности	379
Возмещение по договорам страхования	28
Курсовые разницы	-
ИТОГО:	**410**

14. Расходы

14.1. Информация об учетной политике

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, учитываются в качестве предварительной оплаты. Расход признается по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истечения периода страхования.

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;

- стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
- амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

На счете 25 "Общепроизводственные расходы" отражаются расходы по обслуживанию производства, а именно:

- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
- арендная плата за производственные помещения;
- расходы на содержание производственных помещений;
- оплата труда работников, занятых обслуживанием производства, и начисленные на нее страховые взносы;
- другие аналогичные по назначению общепроизводственные расходы.

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых затрат на его производство.

В составе прямых расходов отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в выполнении работ, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
- расходы на приобретение строительных материалов, используемых при выполнении работ;
- расходы на аренду техники, непосредственно используемую при выполнении работ;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых при выполнении работ;
- расходы на оплату работ субподрядчиков;
- расходы на оплату иных работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых при выполнении работ;
- расходы на оплату "услуг генподряда";
- другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ.

14.2. Расшифровка себестоимости работ (стр. 2120)

Расшифровка себестоимости работ по статьям затрат представлена в Приложении № 4 к пояснениям к бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 г.

14.3. Управленческие расходы, тыс. руб.(стр.2120)

Показатели, включенные в статью отчета о финансовых результатах	**За 2021 год**
Амортизация	4 011
Аренда помещения	85
Госпошлина	1

Имущественные налоги	55
Информационные (консультационные услуги)	485
Командировочные расходы	69
Лицензии, свидетельства, сертификаты	39
Материальные расходы	39
Обязательное и добровольное страхование имущества	404
Оплата труда	17 242
Почтово-телеграфные услуги	4
Прочие расходы	87
Прочие расходы на персонал	7
Расходы не учитываемые в целях налогообложения	356
Страховые взносы	2 684
Страховые взносы НС	153
Услуги связи	60
ИТОГО:	**25 781**

14.4. Прочие расходы, тыс. руб. (стр. 2350)

Показатели, включенные в статью отчета о финансовых результатах	**За 2021 год**
Компенсация за задержку зарплаты	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	115
Расходы на услуги банков	2 900
Списание выделенного НДС на прочие расходы	24
Списание дебиторской задолженности	8
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	108
ИТОГО:	**3 161**

15. Расчеты по налогу на прибыль

Расшифровка строки бухгалтерской отчетности «Налог на прибыль (доходы)» (стр. 2410), руб.

Наименование	**Сумма**
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	3 486
Налогооблагаемая прибыль (убыток) по данным налогового учета	4 352
Ставка налога на прибыль	20%
Текущий налог на прибыль	871
Налог на прибыль	871
Прочее (причитающиеся налоговые санкции)	415
Чистая прибыль	2 200

16. События после отчетной даты

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в

целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Общество не имеет внешних обязательств, и хотя эти неопределённости могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Ввиду неопределенности интенсивности и продолжительности упомянутых обстоятельств Общество не может оценить их последствия в денежном выражении.

11 января 2022 г. изменился юридический адрес организации: 119019, Москва г, вн.тер.г. Арбат, ул. Новый Арбат, д. 15, этаж 22, помещ. 1, ком. 19, офис 8.

Также к событиям после отчетной даты Общество относит изменения кредитных обязательств.

17 января 2022 г. обязательства по краткосрочному займу (стр. 1450 бухгалтерской отчетности) в размере 4 000 тыс. руб. полностью погашены Обществом.

По состоянию на 28 февраля 2022 г. кредитные обязательства перед Ф-л Азиатско-Тихоокенский Банк АО в г. Москва (стр. 1410 бухгалтерского баланса) в размере 15 727 тыс.руб. полностью погашены.

Приложение № 1 к Пояснениям к бухгалтерской отчетности ООО «СтройМонолитСервис» по состоянию на 31.12.2021 г.

Справка об арендованных основных средствах ООО "СтройМонолитСервис"" по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс. руб.

Контрагенты		Договор	Дата окончания срока действия договора	Арендный платеж в мес.	Стоимость
Основные средства					
1	**ООО "ДОМ ВАШЕГО БИЗНЕСА"**				**75**
1.1	Офисное помещение по адресу: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, этаж 22, пом. 1, ком. 19, оф	Договор субаренды офиса № П01-2021-020465 от 16.11.2021 г.	15.09.2022	75	75
2	**ООО "ПЕРСПЕКТИВА"**				**255**
2.1	Водогрейная котельная "Прометей АБМК-750"	Договор аренды № № 15-11/ДК от 15.11.2021 г.	14.03.2022	15	15
2.2	Земельный участок кадастровый № 50:12:0060209:205, по адресу: РФ, МО, г. Мытищи, п. Птицефабрики	Договор аренды земельного участка № 010421 от 01.04.2021	30.03.2022	240	240
Итого					**330**

"23" марта 2022 г.

Приложение № 2 к Пояснениям к бухгалтерской отчетности ООО «СтройМонолитСервис» по состоянию на 31.12.2021 г.

Расшифровка строки 1150 "Основные средства" формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "СтройМонолитСервис"по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс. руб.

№ п/п	Счет учета	Группа основных средств / Вид основного средства	Первоначальная стоимость	На 01.01.2021 г.		За период			На 31.12.2021 г.	
				Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износ)	Уменьшение стоимости	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
1.		**Сооружения**	**1 389**	-	-	**1 389**	**222**	-	**222**	**1 167**
1.1	01	Подъездная внутрихозяйственная дорога	1 389	-	-	1 389	222	-	222	1 167
2		**Производственный и хозяйственный инвентарь**	**18 424**	**13 575**	**4 633**	**217**	**1 431**	-	**15 006**	**3 419**
2.1	01	Пункт мойки колес	217	-	-	217	25	-	25	192
2.2	01	Сварочный полуавтомат INVERMIG 500E с отдельным МП	110	83	27	-	27	-	110	-
2.3	01	Сварочный автомат горячего воздуха LEISTER VARIMAT V2 380 Вт	528	234	294	-	104	-	338	190
2.4	01	Аппарат для плазменной резки CUT 160 I ПРОФИ	152	21	131	-	51	-	72	80
2.5	01	Окрасочный аппарат Aspro 7200	189	32	158	-	95	-	126	63
2.6	01	Аппарат вд с п/воды HDS 13|20-4S*EU-1	303	303	-	-	-	-	303	-
2.7	01	Парогенератор ПЭЭ-100Н (380)	90	90	-	-	-	-	90	-
2.8	01	Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson	45	45	-	-	-	-	45	-
2.9	01	Самоходный коленчатый подъемник с телескопической стрелой Haulotte HA26PX	1 525	1 075	450	-	300	-	1 375	150
2.10	01	Аккумуляторный заклепочник Gesipa Accubird	44	44	-	-	-	-	44	-
2.11	01	Растворонасос TRAGEN B250DCBn 4000	847	570	278	-	167	-	736	111
2.12	01	Затирочная машина	55	55	-	-	-	-	55	-
2.13	01	Заклепочник Accubird Li-Ion	59	59	-	-	-	-	59	-
2.14	01	Трубогиб с электроприводом Т-101	58	58	-	-	-	-	58	-
2.15	01	Станок отрезной PL-1000/1.6	53	53	-	-	-	-	53	-
2.16	01	Сверлильная установка	187	187	-	-	-	-	187	-
2.17	01	Харвестерная головка Waratah H480C	3 205	-	3 205	-	631	-	631	2 575
2.18	01	Бетоносмеситель Zitrek ZBR500/220V	50	50	-	-	-	-	50	-
2.19	01	Инвертор сварочный MIG 350 "TECH"	98	8	90	-	33	-	41	57
2.20	01	Опалубка	10 606	10 606	-	-	-	-	10 606	-
3.		**Офисное оборудование**	**76**	**61**	**15**	**85**	**30**		**91**	**71**

3.1	01	Ноутбук Asus ExperTbook B9450FA-DM0346T i5 10210U/8Gb/1Tb SSD/14.0"				85	14	-	14	71
3.2	01	Ноутбук ASUS TUF Gaming	76	61	15	-	15	-	76	-
4.		**Транспортные средства**	**37 844**	**18 961**	**18 884**	**6 811**	**9 235**	-	**28 195**	**16 459**
4.1	01	Форвардер Komatsu 855	14 167	5 851	8 315	-	3 696	-	9 547	4 620
4.2	01	Легковой автомобиль Mercedes-Benz GLC 63 S AMG 4Matic	6 144	6 144	-	-	-	-	6 144	
4.3	01	Легковой автомобиль FORD EXPLORER	-	-	-	1	-	-	-	
4.4	01	Легковой автомобиль Mercedes-Benz V 250 D 4Matic	-	-	-	6 810	1 841	-	1 841	4 970
4.5	01	Автомобиль грузовой 3009Z7	1 079	1 079	-	-	-	-	1 079	
4.6	01	Экскаватор CAT 320D2L (cth/ # DNS 10070)	7 797	4 985	2 812	-	1 534	-	6 518	1 278
4.7	01	Легковой автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 D 4Matic	8 658	902	7 756	-	2 165	-	3 066	5 592
Итого по строке 1150										**21 116**

"23" марта 2022 года

Приложение № 3 к Пояснениям к бухгалтерской отчетности ООО "СтройМонолитСервис" по состоянию на 31.12.2021 г.

Расшифровка выручки по географическим рынкам деятельности и видам деятельности

тыс. руб.

Показатель	За 2021 год	За 2020 год
90.01.1	136 355	58 798
1. Географический рынок деятельности: г. Москва и Московская обл. , ВСЕГО:	10 503	33 112
в т.ч. по видам деятельности:		
41.20 (ОКВЭД): Строительство жилых и нежилых зданий	6 337	33 112
71.12 (ОКВЭД): Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.	4 167	-
2. Географический рынок деятельности: г. Санкт-Петербург и Ленинградская обл. , ВСЕГО:	125 852	25 686
в т.ч. по видам деятельности:		
41.20 (ОКВЭД): Строительство жилых и нежилых зданий	101 492	25 686
71.12 (ОКВЭД): Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.	24 360	-
Итого	**136 355**	**58 798**

" 23 " марта 2021 г.

Приложение № 4 к Пояснениям к бухгалтерской отчетности ООО "СтройМонолитСервис" по состоянию на 31.12.2021 г.

Расшифровка показателя себестоимости формы №2 "Отчет о финансовых результатах"
ООО "СтройМонолитСервис" по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс. руб.

Счет	
Статьи затрат	
90.02	**103 305 312,52**
Амортизация	7 193 755,60
Аренда	2 893 555,33
Водоснабжение	7 297,40
Расход ГСМ и технического газа	401 185,50
Имущественные налоги	14 296,00
Информационные (консультационные) услуги	22 512,50
Комплекс работ по повышению пределов огнестойкости	4 667 823,81
Лабораторно-химические исследования	62 680,00
Лицензии, свидетельства, сертификаты	1 496 041,24
Материальные расходы	40 488 670,58
Обслуживание системы видеонаблюдения	10 728,42
Обучение	22 500,00
Обязательное и добровольное страхование имущества	126 762,33
Расходы на оплату труда	33 952 660,50
Охрана строительной площадки	45 556,07
Проведение технического обследования	300 000,00
Прочие производственные расходы	403 469,63
Прочие расходы на персонал	300 100,00
Расходы на печать и полиграфию	6 710,00
Расходы не учитываемые в целях налогообложения	461 630,23
Ремонт основных средств	91 025,95
Строительно-монтажные работы	8 347 165,25
Транспортно - логистические услуги	1 116 331,73
Экологический мониторинг строительства,услуги по обращению с ТКО	217 789,45
Услуги связи	13 212,52
Электроэнергия	641 852,48
Итого	**103 305 312,52**

" 23 " марта 2021 г.