

**ООО «Тримет»**

(ИНН 7203123924)

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2021 год**

*Содержание :*

- Раздел 1 **Сведения об обществе**
- Раздел 2 **Основные элементы учетной политики предприятия**
- Раздел 3 **Финансово-хозяйственная деятельность общества**
- Раздел 4. **Связанные стороны.**
- Раздел 5. **Кредиты и займы.**
- Раздел 6. **Социальные показатели**
- Раздел 7. **Сведения о собственном капитале общества**

## 1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "Тримет".
- 1.2. Юридический адрес: 625019, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики 278а, строение 1.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 625019, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики 278а, строение 1.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 21 мая 2002 года, основной государственный регистрационный N 1027200830579.
- 1.5. Уставный капитал Общества составляет 90 000 000 руб. Состав участников на 31.12.2020г.:
  1. Гройсман Вячеслав Александрович
  2. Худяков Евгений Алексеевич
  3. Карнаухов Андрей Анатольевич
- 1.6. Организация не имеет обособленных подразделений.
- 1.7. Исполнительный орган – Директор. Директором Общества является Гройсман Вячеслав Александрович.
- 1.8. Бухгалтерская отчетность за 2020 г. утверждена общим собранием участников (Протокол № от 29 марта 2020г.)

## 2. Основные элементы учетной политики предприятия

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

### 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, в лице Главного бухгалтера Федоровой Марины Николаевны, ведется с применением программы 1С Предприятие.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью до 100 000 руб., учитываются в составе основных средств и по ним начисляется амортизация и в бухгалтерском учете.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости на момент продажи.
- 2.1.7. Общество создает резервы по сомнительным долгам и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков.
- 2.1.8. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом № 1-20 от 11 января 2020г

### 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.
- 2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости на момент продажи.
- 2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
- 2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней себестоимости на момент продажи.

2.2.6. Общество создает резервы по сомнительным долгам и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков.

2.2.7. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

### **Раздел 3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.**

#### **3.1 Основные средства**

В текущем 2021 году Общество с ограниченной ответственностью «Тримет» не создавало существенных капитальных вложений, приобретались лишь средства для улучшения интернет связи на территории производственно-складского комплекса, офисная техника, мебель.

#### **3.2 Доходные вложения в МЦ**

В 2021 году оборудование, числящееся на счете доходных вложений было выставлено для продажи и продано. В ООО «Тримет» больше нет доходных вложений в МЦ.

#### **3.3 Арендованные основные средства**

Для хранения изделий из профильного листа продолжал действовать Договор аренды складского помещения у ООО «Мобиль» площадью 720м<sup>2</sup>, два мостовых крана и часть производственного корпуса. Сумма уплаченной арендной платы ООО «Мобиль» составила 3 329,7 т.руб.

#### **3.4 Финансовые вложения**

В 2021 году размер долгосрочных финансовых вложения уменьшился на 40 090,4 тыс.руб. Это произошло в результате продажи доли в уставном капитале ООО «Мобиль» физическим лицам- учредителям ООО «Тримет». Таким образом в ООО «Тримет» более нет долгосрочных финансовых вложений.

#### **3.5 Основные финансовые показатели**

Основным видом деятельности на протяжении отчетного 2021 года по-прежнему является оптовая торговля черным металлопрокатом, стеновыми и кровельными изделиями: Также ООО «Тримет» осуществляло продажи металлопроката розничным покупателям с использованием ККТ, и через терминал платежными картами, а также через сайт компании. Эквайринговые операции проводятся через расчетный счет в банке ГПБ АО «Уральский» в г. Екатеринбург и Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень. В отчетном периоде договор эквайринга с банком ГПБ «Уральский» был закрыт 08.07.2021г

**Выручка за 2021 год от продажи работ, услуг по основной деятельности составила (без учета НДС) 4 525 183,2 тыс. руб.**

**Себестоимость проданных товаров, работ, услуг составила 4 187 824,0 тыс.руб.**

в том числе:

- стоимость товара	4 027 923,7 тыс.руб.
- расходы по оплате труда	58 686,4 тыс.руб.
- страховые взносы	17 261,6 тыс.руб.
- доставка товара покупателям а/транспортом	34 314,4 тыс.руб.
- доставка товара покупателям ж/д транспортом	6 079,5 тыс.руб.
- расходы по содержанию имущества организации	404,8 тыс.руб.

- амортизация	7 595,0 тыс.руб.
- электроэнергия	2 427,8 тыс.руб.
- рекламные расходы	4 500,0 тыс.руб.
- расходы по складу	1 561,4 тыс.руб.
- ремонт основных средств	2 033,8 тыс.руб.
- страхование	38,1 тыс.руб.
- услуги связи	727,2 тыс.руб.
- информационно-консультационные расходы	2 379,4 тыс.руб.
- командировочные расходы	387,6 тыс.руб.
- материальные расходы	2 633,7 тыс.руб.
- расходы на программное обеспечение	4 031,2 тыс.руб.
- аренда ОС	2 877,0 тыс.руб.
- начисленный резерв по отпускам	1 044,8 тыс.руб.
- лизинговые платежи	5 276,6 тыс.руб.
- налоги и сборы	3 552,3 тыс.руб.
- прочие	2 087,7 тыс.руб.

<b>Прибыль от продаж составила</b>	<b>337 359,2 тыс.руб.</b>
<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>60 000,0 тыс.руб.</b>
<b>Проценты к получению</b>	<b>3 718,3 тыс.руб.</b>
<b>Проценты к уплате</b>	<b>16 229,8 тыс.руб.</b>

**Прочие доходы составили 14 468,5 тыс.руб.**

в том числе:

-доходы прошлых лет	272,6 тыс.руб.
- инвентаризация	7 835,7 тыс.руб.
- реализация прочего имущества	968,9 тыс.руб.
- списание кредиторской задолженности	260,3 тыс.руб.
- реализация основных средств	296,7 тыс.руб.
- восстановлен резерв по сомнительным долгам	2 465,0 тыс.руб.
- штрафы по хоздоговорам	564,6 тыс.руб.
- доход от продаж финансовых вложений	100,0 тыс.руб.
- бонусы от поставщиков	1 653,8 тыс.руб.
- прочие	50,9 тыс.руб.

**Прочие расходы составили 66 034,9 тыс.руб.**

, в том числе.

- услуги банка	3 411,1 тыс.руб.
- банковские гарантии	2 903,4 тыс.руб.
- стоимость реализации прочего имущества	1 790,3 тыс.руб.
- стоимость реализации основных средств	244,1 тыс.руб.
- штрафы	31,6 тыс.руб.
- расходы прошлых лет	383,4 тыс.руб.
- резервы по сомнительным долгам	12 404,3 тыс.руб.
- недостачи при инвентаризации	426,5 тыс.руб.
- стоимость финансовых вложений	40 090,4 тыс.руб.
- прочее	4 349,8 тыс.руб.

<b>Прибыль до налогообложения составила</b>	<b>333 281,3 тыс.руб.</b>
Текущий налог на прибыль	63 708,1 тыс.руб.
Отложенный налог на прибыль	521,4 тыс.руб.
Финансовые санкции	47,1 тыс.руб.
<b>Чистая прибыль составила</b>	<b>269 004,7 тыс.руб.</b>

**Материальные запасы** на 31 декабря 2021г. составили **345 872 322** руб., в том числе материалы 1 116 010 руб., товары 344 271 244 руб., лицензии и сертификаты 485 068 руб.

**Остаток денежных средств** в организации составил **107 888 171** руб., в т.ч. на расчетных счетах 15 148 659 руб., на депозитных счетах 92 660 000 руб., в кассе 79 512 руб.,

**Дебиторская задолженность** (стр.1230) на 31.12.2021г. составила **289 388 376** руб., из них:

- покупателей и заказчиков	260 138 433 руб.
- авансы поставщикам	37 365 832 руб.
- НДС с выданных авансов	- 6 022 925 руб.
- резерв по сомнительным долгам	- 14 773 874 руб.
- суммы выставленных претензий	11 823 385 руб.
- прочие расчеты с клиентами	241 017 руб.
- прочая	616 508 руб.

**Кредиторская задолженность** (стр.1520) на 31.12.2021г. составила **442 560 957** руб., из них:

- поставщикам и подрядчикам	271 668 395 руб.
- авансы полученные	186 270 987руб.
- НДС с авансов	-31 042 980 руб.
- перед бюджетом и внебюджетными фондами	11 425 832 руб.
- прочая	4 238 723 руб.

**Оценочные обязательства по резерву отпусков** **4 346 041** руб.

Просроченной задолженности перед бюджетом нет.

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую на **153 172 581**руб.

В связи с внесением изменений в Учетную политику Общества было изменено входящее сальдо в Балансе на 31.12.2019 по строкам 1180 «Отложенные налоговые активы», 1420 «Отложенные налоговые обязательства» и пересчитана сумма нераспределенной прибыли по строке по строке 1370 .

Условный расход	25 051 тыс. руб.
Постоянный налоговый доход-	800 тыс. руб.
Постоянный налоговый расход-	437 тыс. руб.
Отложенные налоговые активы-	1 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства-	(6) тыс. руб.

Сумма заявленного налога на прибыль в Декларации по налогу на прибыль 24 688 тыс руб.

### **Непрерывность деятельности**

Обществом проведена оценка влияния распространения новой коронавирусной инфекции на его финансово-хозяйственную деятельность. Из-за событий в России и в мире, связанных с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, не возникают значительные сомнения в способности ООО «Тримет» непрерывно продолжать свою деятельность.

#### 4. Связанные стороны.

- Информация об операциях со связанными сторонами.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Вид операции	Объем совершенных операций (в абсолютном и относительном выражении), т.руб.	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отч. периода (в стоим. выражении), т.руб.	Условия осуществления (завершения) расчетов	Сроки осуществления (завершения) расчетов	Форма расчетов	Величина образованных резервов по сомн. дол-гам на конец отч. периода	Величина долгов, нерезальных для взыскания
1	Гройсман В.А.	Учредитель, исполнительный орган	дивиденды	80 285,6	0	Протоколы	-	б/н	Нет	Кредиторская задолженность
2	Худяков Е.А.	Учредитель	дивиденды	57 631,6	0	Протоколы	-	б/н	Нет	
3	Карнаухов А.А.	Учредитель	- дивиденды	36 882,8	0	Протоколы	-	б/н	Нет	
4	Карнаухов А.А.	Учредитель	займы	20 129,8	3 096,4	Договоры займа	Июнь 2022	Нал б/н	нет	
7	ООО «Мобиль»	У Тримет был 100% УК	займы получ	105 000,0	0	Договоры займа		б/н	Нет	
8	ООО «Мобильз»	У Тримет был 100% УК	аренда	3324,7	21,9	Договор аренды	Март 2022	б/н	Нет	
10.	ООО «Мобильз»	У Тримет был 100% УК	поставки	126 613,1	2 065,5	Договор купли-пр	Март 2022	б/н	Нет	

- Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

№ п/п	Наименование связанных сторон	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты		Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
		оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	вознаграждения по окончании трудовой деятельности, по договорам добровольного страхования, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вложения
1	2	3	4	5	6
1.	Гройсман В.А.	2 456,4 т.р.	154,2 т.р.		
2	Худяков Е.А.	2 357,5 т.р.	147,7 т.р.		
3	Карнаухов А.А.	2 341,4 т.р.	148,4 т.р.		

#### Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты.

О событиях после отчетной даты:

№ п/п	Наименование события после отчетной даты	Объем операций	Отражено в бухгалтерской отчетности	
			Оборотами декабря	В пояснительной записке
1	нет			

Об условных фактах хозяйственной деятельности:

№ п/п	Наименование УФХД	Объем	Отражено в бухгалтерской отчетности	
			Оборотами декабря	В пояснительной записке
	Нет			

## 5. Кредиты и займы.

5.1 ООО «Тримет» в 2021 году для осуществления хозяйственной деятельности привлекало кредиты банков Челябинского филиала АО ЮниКредит Банка и Филиала банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге. В связи с повышением процентных ставок объем привлеченных кредитных средств был значительно снижен

Дата и номер договора	Банк	Срок действия	Сумма кредита в договоре, т.р.	Ставка	Задолженность на 31.12.2021, т.р.
КС-728740/2016/00028	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В г.Екатеринбурге	до 04.07.2022	200 000,0	Ключевая +2,15%	0
Соглашение №001/0060L/20	ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	до 16.03.2022	150 000,0	плавающая, но не более 15%	15 000,0
Соглашение №001/0345L/21	ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНК		150 000,0		10 000,0
Договор займа № 1-Т от 30.12.2020	ООО «Мобиль»	До 31.12.2021	105 000,0	6,4%	0
<b>ВСЕГО</b>					<b>25 000,0</b>

## 6. Социальные показатели

п/п	Показатель	2020 год	За отчетный год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	92	90	-2
2	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	53 800	58 686	+4 886
3	Сумма начисленных страховых взносов, тыс.руб.	15 741	17 262	+1 521

## 7. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п/	Показатель	На 31.12.2020г., т.р.	На 31.12.2021г. т.р.	Изменения
1	Сумма чистых активов	273 430	341 653	+68 223
2	Уставный капитал	90 000	90 000	-
3	Резервный фонд	2 000	2 000	-

Государственной помощи за отчетной период Общество не получало. Изменений в уставном капитале не было.

В 2021 году по Решению учредителей Общества по итогам первого полугодия выплачивались промежуточные дивиденды в сумме 138 000,0 тыс.руб. Суммы дивидендов по каждому из учредителей приведены в разделе 4 пояснительной записки. Кроме того в прошедшем году была проведена реорганизация ООО «Тримет» в форме выделения.

Директор ООО «Тримет»

25.03.2022



Гройсман В.А.