

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Рясиченко Виктор

Руководитель

(подпись)

Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	354	-	(354)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Степлаг Красногорск (ИМ)	5241	за 2021г.	-	354	-	(354)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  (подпись)
Расиченко Виктор
 (рашифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель А.С. Рясиченко Рясиченко Виктор
 (подпись) (расшифровка подписи) Анатольевич

25 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

В.С. Рясиченко
(подпись)

Рясиченко Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- чной задолжен- ности	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ности	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															поступление	выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чной задолжен- ности	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ности
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	69 112	-	92 889	-	(6 732)	-	-	-	55	-	55	-	-	155 323	-	-	
	5530	за 2020г.	43 446	-	44 880	-	(19 215)	-	-	-	-	-	-	-	-	69 112	-	-	
В том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	64 229	-	86 096	-	(2 963)	-	-	-	-	-	-	-	-	147 362	-	-	-
	5531	за 2020г.	31 645	-	41 774	-	(9 190)	-	-	-	-	-	-	-	-	64 229	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 451	-	4 588	-	(3 239)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800	-	-	-
	5532	за 2020г.	10 316	-	2 503	-	(9 368)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 451	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 432	-	2 204	-	(530)	-	-	-	55	-	55	-	-	3 161	-	-	-
	5533	за 2020г.	1 485	-	604	-	(657)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 432	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	69 112	-	92 889	-	(6 732)	-	-	-	55	-	55	-	-	155 323	-	-	-
	5520	за 2020г.	43 446	-	44 880	-	(19 215)	-	-	-	-	-	-	-	-	69 112	-	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	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			перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	50 000	214 605	-	(97 632)	-	-	166 973	
	5571	за 2020г.	70 000	70 000	-	70 000	(20 000)	-	50 000	
В том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	50 000	214 605	-	(97 632)	(20 000)	-	166 973	
	5572	за 2020г.	70 000	70 000	-	(70 000)	-	-	50 000	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	202 970	63 798	18 099	(130 609)	-	55	154 314	
	5580	за 2020г.	70 891	144 796	9 088	(41 805)	20 000	-	202 970	
В том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	96 818	8 421	-	(69 849)	-	-	35 390	
	5581	за 2020г.	9 679	89 464	-	(2 326)	-	-	96 818	
авансы полученные	5562	за 2021г.	49 238	46 989	-	8 267	-	-	104 494	
	5582	за 2020г.	21 949	23 393	-	3 897	-	-	49 238	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 702	3 279	49	(1 767)	-	22	7 286	
	5583	за 2020г.	5 284	1 737	28	(1 346)	-	-	5 702	
кредиты	5564	за 2021г.	23 374	3 584	18 050	(42 174)	-	-	2 834	
	5584	за 2020г.	4 000	24 701	9 060	(34 387)	20 000	-	23 374	
займы	5565	за 2021г.	27 837	1 525	-	(25 085)	-	-	4 277	
	5585	за 2020г.	29 979	5 500	-	(7 642)	-	-	27 837	
Прочая	5566	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	33	33	
	5586	за 2020г.	1	1	-	(1)	-	-	1	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	252 970	278 403	18 099	(228 241)	X	55	321 287	
	5570	за 2020г.	140 891	214 796	9 088	28 195	X	-	252 970	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель  Рясиченко Виктор
 (подпись) Анатолеви
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	541 382	322 311
Расходы на оплату труда	5620	16 049	13 961
Отчисления на социальные нужды	5630	3 051	3 079
Амортизация	5640	74	67
Прочие затраты	5650	18 804	16 891
Итого по элементам	5660	579 360	356 309
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	579 360	356 309

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность. Добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель А.В. Рясенко Рясенко Виктор
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Анатолевич

25 февраля 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	759	112	-	-	872
в том числе:						
резерв на выплату отпусковых	5701	759	112	-	-	871



Руководитель Рябенченко Виктор
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	5810	243 577	-	118 278
В том числе:				
Поручительство за ООО "КаменьТор"	5811	-	-	118 278
Договор поручительства №7М-1-2СЕ0УНГ6-П4 от 13.11.2020. по КД №7М-1-2СЕ0УНГ6 на 24,3млн. ООО Патриот Групп	5812	24 300	-	-
Договор поручительства №5П7М-1-4РWVУН7 от 24.11.2021 по КД №7М-1-4РWVУН7 на 65млн. ООО Патриот Групп	5813	65 000	-	-
Договор поручительства №7М-1-3РРАХСД7-П4 от 28.04.2021 по КД №7М-1-3РРАХСД7 на 69,277млн. ООО Патриот Групп	5814	69 277	-	-
Договор поручительства №0007100453.092021ОВ/ДП-03 от 07.10.2021г. по КД №0007100453.092021ОВ на 15млн. ООО Алеф-М	5815	15 000	-	-
Договор поручительства №000710087.112020КП-ДП03 от 11.03.2021г. по КД №000710087.112020КП на 70млн. ООО Алеф-М	5816	70 000	-	-



Руководитель Рясиенко Виктор
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Рясиченко Виктор
 (подпись) Анатольевич
 (факсимильная подпись)

25 февраля 2022 г.

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчеты о финансовых результатах

ООО «ИнтерМет»

к Бухгалтерской отчетности за 2021 год

Юридический адрес: 117628, г. Москва, ул. Ратная, д. 10, корп. 2, кв. 123

Номер, дата и место выдачи свидетельства о регистрации: 77 №011622883, 21.01.2009

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Идентификационный номер (ИНН) 7727682670

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Резервный капитал (резервы, образованные в соответствии с учредительными документами – 2 тыс. руб.

Сведения об участниках: Рясиченко В.А., доля в уставном капитале – 100%.

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

Филиалов и представительств не имеет.

Основной вид деятельности: оптовая торговля товарами народного потребления (столовые приборы, посуда).

Единоличный исполнительный орган ООО «ИнтерМет» - Генеральный директор Рясиченко В.А.

Среднесписочная численность за 2020 г. - 20 человек.

Среднесписочная численность за 2021 г. - 25 человек.

Общество арендует площадь по адресу: г. Москва, ул. Островная, д.2 на основании Договора аренды, заключенного между ООО «ИнтерМет» (ИНН 7727682670) и ООО «Алпер» (ИНН 9718165020). В соответствии с указанным договором площадь помещения составляет 689,8 кв.м. Помещение предоставляется для использования в качестве офиса; Московская обл., Красногорский р-н, д. Гольево на основании Договора аренды, заключенного между ООО «ИнтерМет» (ИНН 7727682670) и ЗАО «Маркет-МОИС1». В соответствии с указанным договором площадь помещения составляет 1314,1 и 362,3 кв.м. Помещение предоставляется для использования в качестве склада.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. (Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ (редакция от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации").

Учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная Приказом №22 от 30.12.2016г. (с дополнениями).

Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности.

Аналитический учет расходов, связанных с финансово – хозяйственной деятельностью ООО ведется на балансовых счетах по направлениям расходов с последующим обобщением их на балансовом счете 44 «Расходы на продажу» и включаются в тот отчетный период, к которому относится дата первичного документа, либо по дате их получения, в случае получения документов после закрытия отчетного периода, независимо от времени оплаты.

Способ начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств – линейный.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Уровень существенности для целей раскрытия отдельных показателей в отчетности.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При

детализации статей перечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

Существенных изменений в УП по сравнению с предыдущим годом не было. В 2022 году были изменения в связи с переходом на новые ФСБУ.

Информация об операциях со связанными сторонами и другие существенные хозяйственные факты

Связанной стороной является ООО «АЛЕФ-М» ИНН 9729273147, где Рясиченко В.А. является участником с долей 100 процентов от УК и генеральным директором с 18.12.2019г. В 2021 году ООО «Интермет» осуществляло отгрузку товара организации ООО «Алеф-М» по договору поставки №02/19 от 15.02.2019г. Всего было отгружено за 2021 год на 416905тыс.руб. Задолженность ООО «Алеф-М» на 31.12.2021г. составляет 97084тыс.руб.

Выплаты управленческому персоналу в 2020 – 2021 гг. годах ограничивались выплатой вознаграждений в соответствии с трудовыми договорами (без учета страховых взносов).

За 2020г. – 1 554 тыс.рублей

За 2021г. – 1 505 тыс.рублей

Начислений и выплат дивидендов в 2020-2021 гг. не было.

Других операций со связанными сторонами не было.

Судебные разбирательства и проверки контролирующими органами

Судебные разбирательства и проверки в 2020 году и в 2021 году отсутствуют.

События после отчетной даты

На момент составления настоящей отчетности возникли колебания на рынке с изменением геополитической и экономической ситуации в связи с проведением специальной операции Россией в Украине. Эксперты Общества всесторонне анализируют сложившиеся обстоятельства, оценить влияние на деятельность Общества на момент составления пояснений не представляется возможным.

Оценочные обязательства

В 2019 году по строке 1540 «Оценочные обязательства» в размере – 575 тыс. руб. - оценочные обязательства на оплату отпусков.

В 2020 году по строке 1540 «Оценочные обязательства» в размере – 759 тыс. руб. - оценочные обязательства на оплату отпусков.

В 2021 году оценочные обязательства на оплату отпусков в учете и отчетности отражены по строке 1540 «Оценочные обязательства» в размере – 872 тыс. руб

Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют.

Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса (в тыс. руб.)

Расшифровка к статье 1150 «Основные средства» :

на	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Первоначальная стоимость ОС	704	350	350
в т.ч. оборудование	652	298	298
Амортизация	255	181	114
в т.ч. по оборудованию	213	156	106
Остаточная стоимость	449	168	235
в т.ч. оборудования	439	142	192

Расшифровка к статье 1180 «Отложенные налоговые активы»

на	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Издержки обращения (оценочные обязательства на оплату отпусков)	174	152	115

Расшифровка к статье 1230 «Дебиторская задолженность»

Вся задолженность является краткосрочной.

Расшифровка к статье 1520 «Кредиторская задолженность»

Авансы от покупателей за работы, услуги в составе кредиторской задолженности отражены за минусом суммы НДС, подлежащей (исчисленной) к уплате в бюджет.

Суммы полученных авансов за товары на 31.12.2021г – 125393тыс.руб., на 31.12.2020г – 59086тыс.руб.

Сомнительная задолженность отсутствует.

Информация о привлеченных займах и кредитах.

Заемные средства на	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Долгосрочные кредиты	166973	50000	70000
Долгосрочные кредиты (в валюте)			
Краткосрочные кредиты (в валюте)			
Краткосрочные кредиты, проценты	2834	23374	4000
Краткосрочные займы	4277	27837	29979

На 31.12.2019г. по строке 1410 «Заемные средства» числится кредит 50000 тыс. руб. и 20000 тыс. руб. со сроком погашения 22.03.2021г. и 14.04.2021г. соответственно.

На 31.12.2020г. по строке 1410 «Заемные средства» числится кредит 70000 тыс. руб. со сроком погашения 28.02.2022г. Сумма 20000тыс.руб со сроком гашения 14.04.2021г. переведена из долгосрочной задолженности в краткосрочную в строку 1510.

На 31.12.2021г. по строке 1410 «Заемные средства» числятся кредиты 166973 тыс. руб. со сроком погашения: 30000 тыс.руб. – 10.02.2023г., 42368 тыс.руб. – 09.02.2026г., 20000 тыс.руб. – 11.03.2024г., 20000 тыс.руб. – 16.04.2023г., 50000 тыс.руб. – 11.10.2024г., 4605 тыс.руб. – 07.06.2023г.

На 31.12.2019г. по строке 1510 «Заемные средства» числятся беспроцентные займы: 1719 тыс. рублей со сроком погашения 21.12.2019г. (подписано дополнительное соглашение о продлении срока, по данному займу не получена сумма по сравнению с условиями договора, по договору – 5000 тыс. рублей), 15000 тыс. рублей со сроком погашения 06.04.2019г. (подписано дополнительное соглашение о продлении срока), 3490 тыс. рублей со сроком погашения 14.06.2019г. (подписано дополнительное соглашение о продлении срока), 1270 тыс. рублей со сроком погашения 03.05.2019г. (заем погашен 11.02.2020г), 8500 тыс. рублей со сроком погашения 25.12.2019г. (подписано дополнительное соглашение о продлении срока).

А также числятся кредит: 4000 тыс. руб. со сроком погашения 27.01.2020г. Кредит погашен 24.01.2020г.

На 31.12.2020г. по строке 1510 «Заемные средства» числятся беспроцентные займы: 1719 тыс. рублей со сроком погашения 16.06.2021г; 15000 тыс. рублей со сроком погашения 06.09.2021г; 3050 тыс. рублей со сроком погашения 15.09.2021г ; 2818 тыс. рублей со сроком погашения 25.06.2021г; 5250 тыс.руб. со сроком погашения до 30.12.2021г.

Также числятся кредиты: 1388 тыс. руб. перед ПАО Сбербанк со сроком погашения 23.07.2021г , 1986 тыс. руб. перед ПАО Банк ВТБ со сроком погашения 23.04.2021г. А также сумма кредита в ООО КБ НМБ 20000тыс.руб со сроком гашения 14.04.2021г. переведена из долгосрочной задолженности.

На 31.12.2021г. по строке 1510 «Заемные средства» числится кредит 2816 тыс.руб. со сроком погашения 14.10.2022г. и проценты по кредитам, начисленные на 31.12.2021г, но не уплаченные на эту дату. А также беспроцентные займы 24 тыс. рублей со сроком погашения 16.06.2022г; 73 тыс. рублей со сроком погашения 06.01.2023г; 1769 тыс. рублей со сроком погашения 15.12.2022г ; 1111 тыс.руб. со сроком погашения 30.12.2022г. Заключен договор займа №1 ТЛ от 26.01.2021г. на сумму 3 000 тыс.руб, по которому было предоставлен займ только в размере 1300 тыс.руб., в такой сумме остаток долга на 31.12.2021г. со сроком погашения 23.12.2022г.

Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах

	за 2021 год	за 2020год
Строка 2110 «Выручка»		
-Выручка от продажи товара	702482 тыс. руб.	421791 тыс. руб.
Строка 2120 «Себестоимость товара»	540011 тыс. руб.	322027 тыс. руб.
Строка 2210 «Коммерческие расходы»	39349 тыс. руб.	34282 тыс. руб.
-Амортизация	74 тыс. руб.	67 тыс. руб.
- Арендные платежи	10966 тыс. руб.	10773 тыс. руб.
- Услуги комиссионеров	3 тыс. руб.	тыс. руб.
- Текущий ремонт	1917 тыс. руб.	тыс. руб.
- Таможенное оформление	485 тыс. руб.	670 тыс. руб.
- Оплата труда и взносы	19085 тыс. руб.	17040 тыс. руб.
- Техническое обслуживание	185 тыс. руб.	557 тыс. руб.
- Аудиторские услуги	3 тыс. руб.	248 тыс. руб.
- Сертификация и экспертиза	1797 тыс. руб.	
-Прочие	4717 тыс. руб.	4927 тыс. руб.
Строка 2350 «Прочие расходы»	14477 тыс. руб.	8318 тыс. руб.
- Курсовые разницы	5521 тыс. руб.	4393 тыс. руб.
- Отклонение курса продажи (покупки) иностр. валюты от офиц. курса	3047 тыс. руб.	2018 тыс. руб.
- Услуги банка	2368 тыс. руб.	1181 тыс. руб.
- Списание товара (брак, бой)	2620 тыс. руб.	
- Прочие	921 тыс. руб.	726 тыс. руб.
Строка 2340 «Прочие доходы»	13427 тыс. руб.	4669 тыс. руб.
- Курсовые разницы	10389 тыс. руб.	3537 тыс. руб.
- Отклонение курса продажи (покупки) иностр. валюты от офиц. курса	317 тыс. руб.	412 тыс. руб.
- Премия (покупателю) за выполнение условий договора	1148 тыс. руб.	696 тыс. руб.
- Прочие	1573 тыс. руб.	24тыс. руб.

На отчетную дату курс иностранной валюты соответствует официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации.

Строка 2412 «Отложенный налог на прибыль»

За 2020г. - 46 тыс. руб.: 9 тыс. руб. – связано с различием отнесения имущества к основным средствам в бухгалтерском учете и амортизируемого имущества в налоговом. В бухучете стоимость имущества свыше 40 тыс. рублей погашается через амортизацию, а в налоговом - не более 100 тыс. рублей признается единовременно в составе расходов, (1) тыс. руб. – связано с различным учетом материалов (спецодежды) в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерском учете расходы признаются равномерно в течение срока ее использования, а в налоговом - признается единовременно в составе расходов. 37 тыс. руб. – связано с формированием резерва по предстоящим расходам (оценочные обязательства на оплату отпусков) в бухгалтерском учете.

За 2021г. - 31 тыс. руб.: 8 тыс. руб. – связано с различием отнесения имущества к основным средствам в бухгалтерском учете и амортизируемого имущества в налоговом. В бухучете стоимость имущества свыше 40 тыс. рублей погашается через амортизацию, а в налоговом - не более 100 тыс. рублей признается единовременно в составе расходов, 23 тыс. руб. – связано с формированием резерва по предстоящим расходам (оценочные обязательства на оплату отпусков) в бухгалтерском учете.

Строка 2460 «Прочее»

За 2020г. - (28) тыс. руб. – пени и штрафы по налогам и сборам.

За 2021г. - (49) тыс. руб. – пени и штрафы по налогам и сборам.

Затраты на производство

В разделе «Пояснения 6. Затраты на производство (расходы на продажу) строка «Материальные затраты» включает в себя себестоимость реализованных товаров в размере 540011 тыс. руб. в 2021г., и в размере 322027 тыс. руб. в 2020г.

Отразить стоимость товаров по строке 5665 не представляется возможным из-за настроек программы в которой ведется учет.

Обеспечения и гарантии

Отражены обеспечения выданные (поручительство) на 31.12.2019г. за ООО «КаменьТорг».

В 2020 году ООО «КаменьТорг» погашены кредиты в полном объеме, в связи с чем обязательства ООО «Интернет» прекращены.

На 31.12.2021г. отражены выданные поручительства на общую сумму 243577 тыс. руб.:

Договор поручительства №7М-1-2SE0YHG6-П4 от 13.11.2020. по КД №7М-1-2SE0YHG6 на 24,3млн. ООО Патриот Групп	24 300
Договор поручительства №5П/7М-1-4RWIVUH7 от 24.11.2021 по КД №7М-1-4RWIVUH7 на 65млн. ООО Патриот Групп	65 000
Договор поручительства №7М-1-3RPAХCD7-П17М-1-3RPAХCD7-П4 от 28.04.2021 по КД №7М-1-3RPAХCD7 на 69,277млн. ООО Патриот Групп	69 277
Договор поручительства №00007100453.092021ОВ/ДП-03 от 07.10.2021г. по КД №0007100453.092021ОВ на 15млн. ООО Алеф-М	15 000
Договор поручительства №000710087.112020КЛ-ДП03 от 11.03.2021г. по КД №000710087.112020КЛ на 70млн. ООО Алеф-М	70 000

25.02.2022г.

Генеральный директор

Рясиченко В.А.

