

ООО "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ"

ИНН 3443066310

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
2021 год"

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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель
Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 марта 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 2021 г.	14 724	-	-	(4 696)	10 028
	5250	за 2020 г.	14 724	11 534	(433)	(11 101)	14 724
в том числе:							
Кран башенный F023В зав.№ 723 (2004 гв)	5241	за 2021 г.	2 280	-	-	(2 280)	-
	5251	за 2020 г.	2 280	-	-	-	2 280
Кран башенный F023В зав.№ 1006 (2008 гв)	5242	за 2021 г.	2 426	-	-	-	2 426
	5252	за 2020 г.	2 426	-	-	-	2 426
Подъемник строительный грузопассажирский SC100 зав.№ 050721 (2005 гв)	5243	за 2021 г.	610	-	-	-	610
	5253	за 2020 г.	610	-	-	-	610
Подъемник строительный грузопассажирский SC100 зав.№ 050724 (2005 гв)	5244	за 2021 г.	610	-	-	-	610
	5254	за 2020 г.	610	-	-	-	610
Кран башенный QTZ 145 (FO/23В) сер.№ 4310105912012 1136 (2012 гв)	5245	за 2021 г.	2 416	-	-	-	2 416
	5255	за 2020 г.	2 416	-	-	-	2 416
Кран башенный QTZ 145 (FO/23В) сер.№ 4310105912012 1139 (2012 гв)	5246	за 2021 г.	2 416	-	-	-	2 416
	5256	за 2020 г.	2 416	-	-	-	2 416
Кран башенный QTZ 145 (FO/23В) сер.№ 4310105912012 1135 (2012 гв)	5247	за 2021 г.	2 416	-	-	(2 416)	-
	5257	за 2020 г.	2 416	-	-	-	2 416
Грузопассажирский подъемник SC100 сер.№ 07002 (2007 гв)	5248	за 2021 г.	180	-	-	-	180
	5258	за 2020 г.	180	-	-	-	180
Стационарный бетононасос CIFA PC907 сер.№ 10446 (2006 гв)	5249	за 2021 г.	475	-	-	-	475
	5259	за 2020 г.	475	-	-	-	475
Бетонораздаточная стрела CIFA KT28-С сер.№ 1 Т 05505 (2006 гв)		за 2021 г.	896	-	-	-	896
		за 2020 г.	896	-	-	-	896
Земельный участок, Бульвар Победы, 11а 596 кв.м.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
-Офисное здание по Бульвар 30-летия Победы, 11а		за 2020 г.	-	433	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж,44,2 м.кв) кадастр.№2750		за 2021 г.	-	-	-	(1 427)	-
		за 2020 г.	-	1 427	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж,76,4 м.кв) кадастр.№2748		за 2021 г.	-	-	-	(2 467)	-
		за 2020 г.	-	2 467	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж, 8,7 м.кв) кадастр.№2751		за 2021 г.	-	281	-	(281)	-
		за 2020 г.	-	281	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж, 115,9 м.кв) кадастр.№2798		за 2021 г.	-	3 876	-	(3 876)	-
		за 2020 г.	-	3 876	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж, 58,1 м.кв) кадастр.№2797		за 2021 г.	-	1 938	-	(1 938)	-
		за 2020 г.	-	1 938	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж, 32,8 м.кв) кадастр.№4098		за 2021 г.	-	1 110	-	(1 110)	-
		за 2020 г.	-	1 110	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5250	-
в том числе:		

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261		
в том числе:	5270		
	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 баланс	5280	8 510	3 814	3 814
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	961	961	961
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 _____
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	16 380	-	103 905	-	-	-	-	120 285	-
	5315	за 2020 г.	7 557	-	8 823	-	-	-	-	16 380	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	16 380	-	103 905	-	-	-	-	120 285	-
	5310	за 2020 г.	7 557	-	8 823	-	-	-	-	16 380	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода											
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам										
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 222 992	(233 400)	3 109 986	-	(2 774 440)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 558 539	(233 400)		
	5530	за 2020 г.	845 709	(356 556)	2 993 469	-	2 616 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 222 992	(233 400)	
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	25 137	-	1 147 733	-	(1 125 983)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 887	-	
	5531	за 2020 г.	53 562	-	641 328	-	(669 753)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 137	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	681 282	(233 400)	956 273	-	(876 434)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761 122	(233 400)	
	5532	за 2020 г.	512 141	(233 400)	1 346 951	-	(1 177 810)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681 282	(233 400)	
Прочая	5513	за 2021 г.	516 573	(123 156)	1 005 980	-	(772 022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 531	-	
	5533	за 2020 г.	280 006	(123 156)	1 005 190	-	(768 623)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516 573	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	1 222 992	(233 400)	3 109 986	-	(2 774 440)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 558 539	(233 400)	
	5520	за 2020 г.	845 709	(356 556)	2 993 469	-	2 616 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 222 992	(233 400)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная 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 долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из дебиторской кредиторской задолженности	перевод из кредиторской дебиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	194 792	1 277 666	(1 142 363)	-	-	-	-	-	330 095
	5560	за 2020 г.	256 015	1 159 198	(1 220 421)	-	-	-	-	-	194 792
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	140 503	971 399	(892 061)	-	-	-	-	-	219 842
	5561	за 2020 г.	109 178	1 009 281	(977 956)	-	-	-	-	-	140 503
авансы полученные	5562	за 2021 г.	18 954	222 378	(228 737)	-	-	-	-	-	12 595
	5562	за 2020 г.	57 853	68 207	(107 106)	-	-	-	-	-	18 954
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	8 390	16 871	(20 431)	-	-	-	-	-	4 830
	5563	за 2020 г.	511	36 892	29 013	-	-	-	-	-	8 390
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2020 г.	50 151	-	50 151	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	26 882	65 729	-	-	-	-	-	-	92 611
	5566	за 2020 г.	38 184	43 871	(55 173)	-	-	-	-	-	26 882
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2021 г.	50	473	(386)	-	-	-	X	X	137
	5567	за 2020 г.	128	445	(523)	-	-	-	X	X	50
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021 г.	12	816	(748)	-	-	-	X	X	80
	5568	за 2020 г.	10	502	(500)	-	-	-	X	X	12
Итого	5550	за 2021 г.	194 792	1 277 666	(1 142 363)	-	-	-	X	X	330 095
	5570	за 2020 г.	256 015	1 159 198	(1 220 421)	-	-	-	X	X	194 792

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	172 781	77 386
Расходы на оплату труда	5620	745	502
Отчисления на социальные нужды	5630	457	444
Амортизация	5640	1 618	1 375
Прочие затраты	5650	686 032	262 916
Итого по элементам	5660	861 633	342 623
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 473)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	138 939	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 000 572	337 150



Руководитель _____
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	135	4	(17)	-	122
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	135	4	(17)	-	122



Руководитель
Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 марта 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	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		334 181		387 341
в том числе:					
на текущие расходы	5901		334 181		387 341
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910		-		-
за 2020 г.	5920		-		-
в том числе:					
за 2021 г.	5911		-		-
за 2020 г.	5921		-		-



Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2022 г.