

**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		начислено амортизации	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Котляров Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 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 2021г.	1	36 353	-	(33 501)	2 852
	5250	за 2020г.	-	17 889	-	(17 888)	1
в том числе:							
Завод металлоконструкций с АБК (ВИК)	5241	за 2021г.	-	2 852	-	-	2 852
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ЗСХ JCB3СХ4ТСJ2669594	5242	за 2021г.	1	5 862	-	(5 863)	-
	5252	за 2020г.	-	1	-	-	1
(08.04)Автомобиль грузовой КАМАЗ К024УВ750 VIN:ХDC732450К9000185	5243	за 2021г.	-	6 157	-	(6 157)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR, 318D2L, Зав. №CAT0318DLHBP10141	5244	за 2021г.	-	9 847	-	(9 847)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Автомобиль легковой LADA LARGUS, (VIN): ХТАКС0145LL1280163 (А 357 ХЕ 750)	5245	за 2021г.	-	618	-	(618)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Автомобиль легковой LADA LARGUS, (VIN): ХТАКС0145LL1273561 (А 354 ХЕ 750)	5246	за 2021г.	-	611	-	(611)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Компьютер HP Pavison Gaming TG01-1017ur	5247	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Машина снегоуборочная CHAMPION STT1170E	5248	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Ноутбук Asus M509DA [R5 3500U(2.1)/12Gb	5249	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Станок для резки арматуры RC-40M01		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Станок для резки арматуры (RC-40M01)		за 2021г.	-	137	-	(137)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Станок для резки арматуры (RC-40 M01)		за 2021г.	-	137	-	(137)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Станок для гибки арматуры TCC GW 42N		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)ПК / Dell OptiPlex 3080 MT		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)ПК / Dell OptiPlex 3080 MT/		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Ноутбук Acer Aspire A315-42-R9Q0		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Ноутбук Acer Extensa EX215-22-R6RJ		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Бензорез Huswama K770		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Плоттер HP 24" DesignJet T630		за 2021г.	-	45	-	(45)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Сварочный полуавтомат инвертор INMIG 250 Т 31436+горелка FB 250 3м		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гайковерт / Makita TW 1000		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат / инверторный полуавтомат		за 2021г.	-	146	-	(146)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Вибротрамбовка Delta CP30, с подвеской F5/6		за 2021г.	-	229	-	(229)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)ПМК "Аква М1" с обогревом		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Инвенторный сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 250/3 Mosfet 10043		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Инвенторный сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 250/3 Mosfet 10043/2		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Автомобиль легковой LADA GRANTA О 827 АО 790		за 2021г.	-	506	-	(506)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Автомобиль легковой LADA GRANTA О 810 АО 790		за 2021г.	-	506	-	(506)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Ноутбук Lenovo Ideapad 5 14ALC05 14" Ноутбук Lenovo Ideapad 5 14ALC05 14"		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Ноутбук / Aser Extensa EX215-53G-53TP		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Ноутбук HP Pavilion 15-eh0014ur(FHD/IPS)		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Ноутбук / Aser Aspire A315-23-R8XS/		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Ноутбук / Aser Aspire A315-23-R8XS,		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Строп / 4СЦ 17,0т-6,0м		за 2021г.	-	201	-	(201)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Автомобиль легковой BMW X5 xDriver30d		за 2021г.	-	4 815	-	(4 815)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Сервер DEPO Storm 3450K4 2K19RSt_16C/S4216/32GBRE2/SATA/		за 2021г.	-	402	-	(402)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm 3450K4 2K19RSt_16C/7CAL5Ru/S4216/128GBRE4/A8805/AF M7/2DT240/4T2000G7/		за 2021г.	-	663	-	(663)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Станок сверлильный на магнитном основании FE 32 X		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Установка для прогрева бетона ТСД3-80/0,38 УХЛ2,		за 2021г.	-	256	-	(256)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)МФУ HP LaserJet M442dn		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)ПМК "Аква М1", с обогревом		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Бадья для бетона БН-2,0 с лотком		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

(08.04)Гидромолот Delta-15S в закрытом корпусе	за 2021г.	-	857	-	(857)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
(08.04)Инверторный сварочный полуавтомат ULTIMATE 500 10045 AURORA PRO	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	225	-	(225)	-
(08.04)МФУ Canon iR2530i (2835B008)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
(08.04)Гайковерт импульсный Bosch GDS 30 0.601.435.108	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
(08.04)Бульдозер ДЗ-110 на базе трактора Т-130	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	750	-	(750)	-
(08.04)ПК Acer Veriton S2660G (DT.VQXER.044)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
(08.04)Гайковерт импульсный Bosch GDS , 30 0.601.435.108	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
(08.04)Станок для гибки арматуры GROST SNAB G40	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
(08.04)Траверса ТРЦ для подъема и монтажа колонн 400*400мм, 600*400, г/п 9,0 т., подъем за центр	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
(08.04)Автомобиль легковой NISSAN TERRANO, VIN Z8NHSNHGD61655872	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	959	-	(959)	-
(08.04)Автомобиль грузовой Бортовая платформа с воротами 278866, (VIN): X8B278866K0019938	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 379	-	(1 379)	-
(10.06)Хранилище сетевое (NAS) Synology DS918+	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
(08.04)Гайковерт импульсный GDS 30 0.601.435.108	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
(08.04)ПМК "Аква Мини" с обогревом ПМК "Аква Мини" с обогревом	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
(08.04)Машина затирочная MRT73	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	470	-	(470)	-
(08.04)Ключ динамометрический предельный Tohnichi QLE 1400N2 (300-1400Nm)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
(08.04)Ноутбук HP 15s-eq0005ur (PK76EA)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
(08.04)Отвал 80*52*33 прямой, неповоротный, с г/перекоса для трактора	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
(08.04)Автомобиль грузовой бортовой КАМАЗ VIN:XDC732450J9000526	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 181	-	(6 181)	-
(08.04)ПМК "Аква Мини" с обогревом1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
(08.04)ПК Dell OptiPlex 7080 MT	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
(08.04)ПК Dell OptiPlex 3070 MT	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
(08.04)ПК Dell OptiPlex 3070 MT-2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
(08.04)ПК Dell OptiPlex 3080 MT (3080-5139)	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
(08.04)Ключ динамометрический предельный Tohnichi QLE 1400 N2 (300-1400Nm)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
(08.04)Установка для прогрева бетона ТСДЗ - 80/0,38 УХЛ2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
(08.04)ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ЗСХ JCB3СХ4ТАJ2667220	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 546	-	(6 546)	-
(08.04)Вибротрамбовка RM75L	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	(57)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	84 960	72 098	51 557
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)

**Котляров Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	53 102	-	12 980	(37 891)	-	-	-	28 192	-	-
	5315	за 2020г.	23 502	-	41 100	(11 500)	-	-	-	53 102	-	-
в том числе: Займы, предоставленные сторонним организациям	5306	за 2021г.	53 102	-	-	(37 891)	-	-	-	15 212	-	-
	5316	за 2020г.	23 502	-	33 450	(3 850)	-	-	-	53 102	-	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2021г.	-	-	12 980	-	-	-	-	12 980	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	7 650	(7 650)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	53 102	-	12 980	(37 891)	-	-	-	28 192	-	-
	5310	за 2020г.	23 502	-	41 100	(11 500)	-	-	-	53 102	-	-

**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Котляров Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Котляров Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 марта 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	179 220	(12 318)	113 596	62	(141 590)	(308)	(21 552)	-	157	243	151 380	(16 301)
	5530	за 2020г.	91 692	(8 452)	146 362	-	(58 865)	(256)	(11 917)	-	22	265	179 220	(12 318)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	20 710	(12 318)	17 665	-	(13 815)	-	(21 552)	-	-	-	24 560	(16 301)
	5531	за 2020г.	16 231	(7 389)	11 036	-	(6 557)	-	(10 854)	-	-	-	20 710	(12 318)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	125 661	-	59 606	-	(108 518)	(291)	-	-	-	-	76 458	-
	5532	за 2020г.	56 202	-	115 740	-	(46 025)	(257)	-	-	-	-	125 661	-
Прочая	5513	за 2021г.	32 849	-	36 325	62	(19 257)	(17)	-	-	157	243	50 362	-
	5533	за 2020г.	19 259	(1 063)	19 586	-	(6 283)	-	(1 063)	-	22	265	32 849	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	179 220	(12 318)	113 596	62	(141 590)	(308)	(21 552)	X	157	243	151 380	(16 301)
	5520	за 2020г.	91 692	(8 452)	146 362	-	(58 865)	(256)	(11 917)	X	22	265	179 220	(12 318)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 652	-	11 639	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 973	-	6 632	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	679	-	5 007	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	352 191	274 350	3 405	(259 392)	(14 307)	-	157	243	356 647
	5580	за 2020г.	128 503	266 766	267	(36 427)	(7 205)	-	22	265	352 191
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 910	7 223	30	4 367	(14 307)	-	-	-	9 223
	5581	за 2020г.	10 609	9 998	145	(8 075)	(767)	-	-	-	11 910
авансы полученные	5562	за 2021г.	288 718	211 190	-	(215 190)	-	-	-	-	284 718
	5582	за 2020г.	100 962	217 332	-	(23 138)	(6 438)	-	-	-	288 718
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 980	(1 280)	2 418	(7 896)	-	-	36	243	6 501
	5583	за 2020г.	13 475	1 852	121	(2 682)	-	-	-	214	12 980
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	7 209	66 846	-	(38 700)	-	-	-	-	35 355
	5585	за 2020г.	-	7 209	-	-	-	-	-	-	7 209
прочая	5566	за 2021г.	31 374	(9 629)	957	(1 973)	-	-	121	-	20 850
	5586	за 2020г.	3 457	30 375	1	(2 532)	-	-	22	51	31 374
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	352 191	274 350	3 405	(259 392)	(14 307)	X	157	243	356 647
	5570	за 2020г.	128 503	266 766	267	(36 427)	(7 205)	X	22	265	352 191

**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	493	719	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	493	719	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Котляров Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	844 536	429 188
Расходы на оплату труда	5620	66 078	35 661
Отчисления на социальные нужды	5630	12 701	8 088
Амортизация	5640	1 808	1 294
Прочие затраты	5650	267 460	239 710
Итого по элементам	5660	1 192 583	713 941
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	-	24 938
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 192 583	738 879

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Котляров Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 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	2 206	4 822	(3 913)	(82)	3 033
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждения	5701	1 799	4 082	(3 268)	(68)	2 545
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	407	740	(645)	(14)	488

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Котляров Дмитрий  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

9 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	129 782	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	129 782	-	-
Выданные - всего	5810	172 673	25 914	17 446
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	129 782	-	-
Гарантийные удержания по договорам подряда	5812	42 891	25 914	17 446

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Котляров Дмитрий  
Леонидович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Котляров Дмитрий  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВИК» за 2021 год

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «ВИК», именуемое в дальнейшем Общество, создано в 2014 году на основании решения единственного учредителя №1 от 14.04.2014г.

Юридический адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, 17А, офис №9

Фактический адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, 17А, офис №9

Общество состоит на учете в инспекции ФНС России № 5009 по г. Домодедово Московской области

Общество не имеет филиалов/ представительств, дочерних и зависимых обществ.

На конец 2021 года у общества открыто 13 (тринадцать) обособленных подразделений на объектах строительства, без открытия расчетного счета и выделения на отдельный баланс.

Согласно выписке из списка участников по состоянию на 31.12.2021 г. единственным участником Общества является физ. лицо Котляров Д.Л., владеющий 100% долей. Размер уставного капитала составляет 20 (двадцать) тыс. руб.

Уставный капитал полностью оплачен учредителем.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2021 г. составляет 109 (сто девять) человек (за 2020 г. - 84 чел., за 2019 г. - 69 чел., за 2018г - 58 чел.)

Выручка за 2021 г. составила 1 239 348,59 тыс.руб.; (за 2020г. – 760 425,40 тыс.руб; за 2019г. – 581 590,24 тыс.руб.)

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Общество относится к субъектам среднего предпринимательства.

### 1.1. Основная деятельность

Основным видом деятельности Общества в 2021 г. было строительство нежилых зданий по договорам строительного подряда.

### 1.2. Управление Обществом

Высшим органом управления Общества является единственный учредитель Общества. Он же является единоличным исполнительным органом управления Общества - генеральным директором.

### 1.3. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые показываются в отчетности по остаточной стоимости.

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по займам, относятся к краткосрочным, если на отчетную дату срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности

и если без знания о них заинтересованным пользователям невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества с применением программы «1С: Предприятие: БИТ Строительство», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. 1.4.1. в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

### 2.1. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) и стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из классификации, ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется **линейным** способом.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация не начисляется по:

- полностью с амортизированным объектам, не списанным с баланса;
- по объектам стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой организации учитываются в составе материально-производственных запасов;

## **2.2. Финансовые вложения**

В составе краткосрочных финансовых вложений организацией учтены суммы займов, выданных сторонним организациям со сроком возврата не более одного года, приобретение векселей банков, со сроком погашения не более одного года.

Проценты по данным договорам займов и векселей банков отражаются организацией в составе прочих доходов.

## **2.3. Денежные средства и денежные эквиваленты**

Краткосрочные банковские депозиты срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения признаются Обществом денежными эквивалентами.

## **2.4. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. ТЗР, понесенные в связи с приобретением МПЗ с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения данных МПЗ.

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

Активы (кроме предназначенных для управленческих нужд), которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы». Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

## **2.5. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражены в отчетности как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов сроком использования до года отражаются в составе запасов по строке 1210 «Запасы». Расходы будущих периодов сроком использования год и более отражаются в балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

## **2.6. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражена за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если срок возникновения по задолженности признанной сомнительной превышает 45 календарных дней, то по такой задолженности начисляется резерв в размере 50% от суммы задолженности, если срок превышает 90 календарных дней, то начисляется резерв в размере 100%.

Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

## 2.7. Признание выручки

Выручка от продажи продукции (товаров), выполнения работ и оказания услуг признается обществом по мере отгрузки и предъявления покупателям и заказчикам расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям и заказчикам. По договорам строительного подряда на конец отчетного периода выручка признается в бухгалтерском учете «по мере готовности» с учетом норм и положений ПБУ 2/2008 по доле выполненных работ в общем объеме работ по договору.

## 2.8. Признание расходов

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Административно-управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. В отчете о финансовых результатах такие расходы отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы».

## 2.9. Изменения в учетной политике

В Учетную политику внесены изменения, связанные с обязательным применением с 2021 положений Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

# 3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 3.1. Инвентаризация

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Выявленные расхождения
Основные средства	31.12.2021	нет
Материально-производственные запасы	31.12.2021	нет
Денежные средства и денежные эквиваленты	31.12.2021	нет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021	нет
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2021	нет
Расходы будущих периодов	31.12.2021	нет

## 3.2. Уставный капитал и дивиденды

Уставный капитал (см. раздел 1. Общие сведения).

В течении отчетного года дивиденды за предыдущий 2020 год и промежуточные дивиденды за 2021 год не начислялись и не выплачивались.

### 3.3. Амортизация

Сумма начисленных амортизационных отчислений по объектам основных средств за 2021 г. составила 30 712,7 тыс. руб. Из данной суммы: 1 807,6 тыс. руб., сумма амортизации, включенная в расходы отчетного периода, по основным средствам приобретенным организацией за плату, а 28 905,1 тыс. руб., это сумма амортизации по транспортным средствам и спецтехнике, выкупленным из лизинга, отраженная при вводе в эксплуатацию основных средств, приобретенных по договорам выкупа с лизинговой компанией по истечении договоров лизинга. При принятии на баланс лизинговых ОС на данные суммы в учете организации формируются проводки по Дт сч.01 и Кт сч.02.

### 3.4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2021г. у общества отсутствуют. В составе краткосрочных финансовых вложений у Общества по состоянию на 31.12.2021г. отражена сумма краткосрочных займов:

Организация	Остаток по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб.)	Вид финансового вложения
ООО «ВИД»	10 393,41	Заем сторонней организации
ООО «ВИД 2»	4 818,10	Заем сторонней организации
<b>Итого</b>	<b>15 211,51</b>	

### 3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Наименование	Остаток по состоянию на «31» декабря отчетного периода (тыс. руб.)		
	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Средства на расчетных счетах	2 068,40	4,31	393,26
Средства в кассе	0,00	0,00	0,00
<b>Итого денежные средства</b>	<b>2 068,40</b>	<b>43,31</b>	<b>393,26</b>
Краткосрочные банковские депозиты (сроком размещения до трех месяцев)	10 000,00	1 200,00	4 700,00
<b>Итого денежные эквиваленты</b>	<b>12 068,40</b>	<b>1 243,31</b>	<b>5 093,26</b>

По состоянию на 31.12.2021 г., сумм денежных средств и денежных эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

### 3.6. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены:

- расходы будущих периодов на конец периода в сумме 77,3 тыс. руб.
- выручка, не предъявленная заказчиком на конец периода в сумме 107 847,7 тыс. руб. с учетом НДС.

### 3.7. Выручка, не предъявленная заказчиком

В отчетном периоде сумма признанной выручки, не предъявленной заказчиком по договорам строительного подряда, составила 58 960,81 тыс. руб. без учета НДС. Данная сумма включена в выручку по стр.2110 отчета о финансовых результатах за 2021г.

Организации, по договорам с которыми есть признанная выручка, не предъявленная Заказчику:	Сумма признанной выручки, тыс. руб.
ООО «ДЕКАСТ М»	166,06
Грудинина Ирина Игоревна	16 392,34
ООО «ДОРСТРОЙСИСТЕМ»	33 919,23
ООО «К-ПЛАСТ»	2 361,55
ООО «КАРГОАЭРОБРОКЕР»	4 224,87
ООО «КАТРОСА РЕАКТИВ»	300,00
ООО «ЛЕЕС»	100,42
ООО «ПТК ПОЖТЕХНИКА»	333,33
ИП Румянцев Максим Борисович	1 163,00
<b>Итого</b>	<b>58 960,80</b>

### 3.8. Оценочные обязательства

В 2021 г. по строке 1540 «Оценочные обязательства» раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на конец периода отражено оценочное обязательство в сумме 3 032,8 тыс. руб. на выплату предстоящих сотрудникам отпускных.

Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков создается ежемесячно на конец каждого месяца. Резерв создается как непосредственно в части оплаты отпусков, так и в части, приходящихся на эти выплаты страховых взносов.

### 3.9. Прочие доходы и расходы организации

тыс. руб.

	2021 г.		2020 г.		2019 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Списанная кредиторская задолженность (с истекшим сроком исковой давности либо в связи с исключением контрагента из ЕГРЮЛ)	14 307,07	-	7 205,14	-	256,5	-
Резерв по сомнительным долгам	14 982,23	24 337,54	5 253,92	9 498,04	2 749,3	8 929,7
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	91,67	1,64	3 166,67	-	-	-
Страховые возмещения по КАСКО и ОСАГО	-	-	540,67	-	-	-
Расходы на услуги банков	-	2 099,32	-	742,05	-	319,7
Списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	-	307,68	-	256,5	-	65,0
Вознаграждения, штрафные санкции, компенсации расходов по условиям договоров с контрагентами	1 565,21	1 503,07	-	250,5	-	10,2
Расходы на уплату вступительных, страховых, членских взносов в СРО	-	-	-	-	-	8,5
НДС списанный на убытки	-	9 141,02	-	1 017,70	-	-

Гос. пошлины, административные штрафы, пени, гос. пошлины	-	472,07	-	203,66	-	393,3
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	-	117,70	-	84,33	-	-
Прочие доходы и расходы	99,29	795,41	-	42,34	8,3	332,6

### 3.10. Налоги и сборы

Исчисленная сумма налога на прибыль, за отчетный год составила – 9 831,2 тыс. руб.

За соответствующий период прошлого отчетного год – 5 912,2 тыс. руб.

Уплата налогов и сборов за отчетные периоды приведена в таблице, тыс. руб.

Вид налога (сбора)*	Суммы, перечисленные в 2021 г.	Суммы, перечисленные в 2020 г.	Суммы, перечисленные в 2019 г.	Суммы, перечисленные в 2018 г.
Налог на добавленную стоимость	42 981,26	32 750,2	22 062,3	9 380,7
Налог на прибыль организации	10 967,78	8 233,5	10 560,8	2 456,6
Страховые взносы на ОПС, в ФСС и страхование от несчастных случаев на производстве.	12 036,24	7 614,2	8 530,5	5 894,9
Налог на доходы физических лиц, всего: в т.ч. с дивидендов:	8 487,31	5 217,8 844,26	7 810,5 3 889,53	4 970,6
Транспортный налог	184,15	238,7	33,1	10,2
Прочие налоги и сборы (пошлины)	79,07	27,3	37,6	-
<b>ИТОГО перечислено в бюджет:</b>	<b>74 735,81</b>	<b>54 081,7</b>	<b>49 034,8</b>	<b>22 713,0</b>

\* без учета пеней, штрафов и прочих перечислений в бюджет.

### 3.11. Арендованное имущество и имущество приобретенное в лизинг

Наименование числящегося на забалансовом учете арендованного имущества по состоянию на 31.12.2021г	Стоимость имущества, согласованная с арендодателем
Земельный участок - к.н.50:28:0050104:601	27 223 218,00 руб
Помещение офиса по адресу: 142000, М.О., г. Домодедово, мкр Северный, Каширское ш., 17А, офис №9	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Помещение склада и площадки по адресу: 142000, М.О., г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Станционная, д. 28А	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1.6 K442AA150»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «ЛЕКСУС RX 200T RX200 E338AT799»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «SKODA OCTAVIA C136CC190»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «SKODA OCTAVIA P866HP76»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована

Автомобиль «FIAT DOBLO 223AXP1A A170KP750»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «LADA GRANTA K918KP797»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «PEOGEOT PARTNER B751OX190»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «BA3 21110 K164XA190»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «BA3 21213 M112AE797»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «РЕНО ЛОГАН B578BX190»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «УРАЛ-452701 У186ЕА797»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН 2Н АМАРОК А076КВ797»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «KIA UM (SORENTO) У303ОА77»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «VOLKSWAGEN TIGUAN E466EP790»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «KIA JE OPTIMA K685AA790»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Автомобиль «VOLVO XC60 H805KA790»	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Подъемник Haulotte HA 20 PX №116076	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Подъемник JLG 450 AJ	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Подъемник JLG 450 AJ № 003 коленчатого типа	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Подъемник JLG 520 AJ	5 500 002,00
Подъемник JLG 520 AJ № E300008875	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Подъемник JLG 520 AJ №8795 коленчатого типа	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Подъемник JLG 600 SC №7860003 гусеничного типа	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Подъемник JLG 600 SC №7860004 гусеничного типа	4 800 000,00
Подъемник JLG E 600 JP №7860002 гусеничного типа	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Подъемное оборудование JLG 510 AJ №77510003	3 800 000,00
Подъемное оборудование JLG 660 SC №130267	6 000 000,00
Подъемник Genie Z51 №5130M-2330	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована
Подъемник JLG 510 AJ № 1300001142	Стоимость имущества с арендодателем по договору не согласована

Наименование числящегося на забалансовом учете имущество приобретенного в лизинг по состоянию на 31.12.2021г	Стоимость имущества по договору лизинга
Автомобиль легковой BMW 530d xDrive Гос. ном О915АО790	3 960 488,94 руб.
Автомобиль легковой LADA ГРАНТА ХТА219070M0753664 (P259BO790)	491 250,00 руб.
Автомобиль ГАЗ GAZELLE NEXT Х96А21R32L2821144 (P217BO790)	1 416 666,67 руб.
КАМАЗ грузовой с КМУ (рег.№М389АХ790)	5 843 870,16 руб.
Кран КС -55713-1В на шасси Камаз 65115-60 В526УА750	7 722 370,13 руб.
ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR, 318D2L, Зав. №САТ0318DPHBP20188	10 643 069,14 руб.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, 4СХ 14М2WM	7 559 518,13 руб.

### 3.12. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

В составе обеспечений обязательств и платежей полученных на конец отчетного периода отражены банковские гарантии на общую сумму 129 781,68 тыс. руб.

Организации, от которым получены банковские гарантии	Сумма, тыс. руб.
АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	129 781,68
<b>Итого</b>	<b>129 781,68</b>

В составе обеспечений обязательств и платежей выданных на конец отчетного периода отражены гарантийные обязательства общества перед Заказчиками по договорам строительного подряда и банковские гарантии на общую сумму 172 672,65 тыс. руб.

Организации, которым выданы банковские гарантии	Сумма, тыс. руб.
ООО «ДОРСТРОЙСИСТЕМ»	129 781,68
<b>Итого</b>	<b>129 781,68</b>

Организации, которым выдано гарантийное обязательство	Сумма, тыс. руб.
ООО «БРЯНСКАГРОСТРОЙ»	985,20
ООО «ГЕЛАМКО»	2 784,27
ООО «ДОРСТРОЙСИСТЕМ»	24 505,23
ООО «ЕВРОПРОДУКТ»	7 261,78
ЗАО «ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОЛКОМ»	1 032,66
ООО "ПРОМПАРК КЕНГУРУ ПРО"	229,78
АО ПО «СЕВЕРМАШ»	166,16
ООО «ТУЛАОБОРОНСТРОЙ»	2 428,00
ООО «СР-СТРОЙ»	3 497,89
<b>Итого</b>	<b>42 890,97</b>

### 3.13. Пояснения к отчету о финансовых результатах

С 2021г. Учет запасов вести по новому стандарту ФСБУ 5/2019. Переход на новый стандарт произвести перспективным способом (п.47 ФСБУ 5/2019). Настоящий стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, не применять

### 3.14. Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств (ОДДС) свернуто отражены денежные потоки:

- НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщикам/подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ;

- внутренние перемещения денежных средств между расчетными счетами организации;

Суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей.

Сумма НДС свернуто = НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков – НДС в составе платежей поставщикам/ подрядчикам – платежи по НДС в бюджет.

### 3.15. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для Общества являются организации, в которых учредитель и руководитель нашего Общества так же является Учредителем.

Организации, участником которых является учредитель Общества	Доля учредителя в уставном капитале, %
ООО «ПСК ВИК»	100%
ООО «ВИД»	100%
ООО «ВИД 2»	50%
ООО «ЗОЛОТАЯ РОЩА»	100%
ИП Котляров Дмитрий Леонидович	100%

В 2021 году Обществом средства по договорам процентного займа связанным сторонам не предоставлялись:

ООО «ВИД» из суммы выданного в прошлые отчётные периоды займа были погашены (возвращены) в отчетном периоде 4 919 тыс. руб.

ООО «ВИД 2» из суммы выданного в прошлые отчётные периоды займа были погашены (возвращены) в отчетном периоде 871,9 тыс. руб.

ООО «ЗОЛОТАЯ РОЩА» из суммы выданного в прошлые отчётные периоды займа были погашены (возвращены) в отчетном периоде 3 490 тыс. руб.

Других хозяйственных операций со связанными сторонами не было.

### 3.16. Информация по сегментам

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

### 3.17. События после отчетной даты

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний в различных отраслях экономики.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности..

### 3.15. Непрерывность деятельности

У Общества отсутствуют факты и обстоятельства, свидетельствующие о невозможности или ставящие под сомнение способность Общества продолжать свою деятельность или исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

### 3.16. Риски в деятельности Общества

#### Кредитные риски

Кредитный риск - это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств контрагентами (дебиторами) Общества. У Общества есть кредитные риски на нескольких контрагентах, но в тоже время есть возможность отсрочить оплату кредиторской задолженности, что позволяет поддерживать уровень ликвидности на приемлемом уровне. При этом покупатели гасят задолженность, образовавшуюся на 31.12.2021 г., в 2022 году.

#### Риски ликвидности

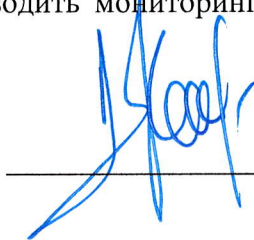
Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам.

Общество осуществляет постоянный мониторинг краткосрочной ликвидности и составление прогноза ликвидности на более длительный период.

### **Правовой риск**

Правовой риск связан с изменяющимся регулированием отношений в области гражданского права, а также бухгалтерского и налогового учета. Кроме того, налоговое, валютное и таможенное законодательство в РФ нередко допускает различные толкования норм, регулирующих соответствующие отношения, в том числе и в связи с судебной практикой. В целях минимизации риска Общество старается своевременно проводить мониторинг изменений законодательства и судебных решений по ключевым вопросам.

Генеральный директор ООО «ВИК»



Котляров Д.Л.

Дата: 09.03.2022г

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
КОРОТКОВА С.Е.

