



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"МУЛЬТИСТАЛЬ"

Акционерное общество «МУЛЬТИСТАЛЬ»

(АО «МУЛЬТИСТАЛЬ»)

123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 21 Тел.: (499) 253-88-18; 253-88-53; 253-88-14

ОКПО 51105427 ОГРН 1027739875514 ИНН/КПП 7704205279/770301001

Исх. №_30/03_ от «30» марта 2022 г.

На № _____ от _____

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мультисталь» за 2021г.

Раздел I. Общие сведения

Полное наименование: Акционерное Общество «Мультисталь»,

сокращенное наименование: АО «Мультисталь» (далее Общество).

Адрес места нахождения: РФ, 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д.21

Адрес обособленных подразделений:

РФ, 140054, Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, промзона, стр. 5/1

РФ, 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, 26

Акционерами Общества являются граждане РФ:

Акционеры	Количество принадлежащих акций на 31.12.2021	Количество принадлежащих акций на 31.12.2020
Левков Андрей Владимирович	350 000	350 000
Шушарин Максим Анатольевич	350 000	350 000

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Левков Андрей Владимирович

Главный бухгалтер: Крупская Нина Владимировна.

Аудитором Общества является ООО «Аудиторская компания «Цигельницкий и партнеры» - член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) (ОРНЗ 12006074160).

Ведение бухгалтерского учета осуществляется сотрудниками бухгалтерии Общества, числящимися в структурном подразделении «Офис» (г. Москва), подчиняющимися главному бухгалтеру.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2021 г. состояла из оказания услуг по сдаче в аренду складских и офисных собственных нежилых помещений, оказания услуг по автомобильным перевозкам грузовым автотранспортом, находящимся в собственности Общества, сдачи в аренду транспортных средств и оборудования по обработке металлопроката, торговли металлопрокатом.

У Общества отсутствуют лицензируемые виды деятельности.

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год составила 71 человек, кроме того работающих по совместительству – 1 человек.

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2021г. оплачен полностью и составляет 7000000 (Семь миллионов) рублей.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Раздел II. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Правила бухгалтерского учета применялись во всех операциях по отражению имущественного состояния и финансовых результатов деятельности Общества.

Бухгалтерская отчетность подготовлена Обществом, исходя из допущения непрерывности деятельности.

Учетная политика утверждена приказом № 5/у от 27.12.2018г., Приказ 1/У от 02.12.2019 года (изменения в Учетной политике согласно Приказу Минфина России от 20.11.2019 № 236Н), дополнения от 30.12.2021г.

Краткое описание положений учетной политики

Общество в бухгалтерском и налоговом учёте применяет по основным средствам и нематериальным активам линейный метод начисления амортизации.

Переоценка основных средств и нематериальных активов не производится.

К доходам от обычных видов деятельности относится доход от сдачи в аренду складских и офисных собственных нежилых помещений, оказания услуг по автомобильным перевозкам грузовым автотранспортом, находящимся в собственности Общества, сдачи в аренду транспортных средств и оборудования по обработке металлопроката, торговли металлопрокатом.

Фактическая себестоимость реализованных товаров в бухгалтерском и налоговом учёте оценивается методом ФИФО.Оприходование товаров производится организацией в момент их поступления на склад.

Основные виды расходов организации:

- амортизация основных средств и нематериальных активов;
- затраты на ремонт основных средств;
- расходы на приобретение топлива и электроэнергии;
- расходы на оплату труда;
- расходы на оплату страховых взносов;

- сервисное обслуживание отдельных объектов основных средств;
- налог на имущество, земельный и транспортный налоги;
- расходы на аренду офиса и земельных участков;
- расходы на информационные, юридические, консультационные услуги и услуги связи;
- расходы на страхование имущества;
- расходы на формирование резервов на оплату отпусков;
- прочие расходы.

Перечень расходов в организации является открытым, при этом расходы должны быть экономически оправданы и документально подтверждены.

Все расходы списываются ежемесячно в полном объеме в дебет счета 90.

Прочими доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы:

-в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам;

-в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде;

-в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям;

-в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации.

- возврат сумм комиссии, ошибочно списанной банком;

- суммы восстановленных резервов, расходы на формирование которых были приняты в составе расходов. Общество в целях бухгалтерского учёта создаёт резерв по сомнительным долгам. В целях налогового Учета резерв по сомнительным долгам не создается. Отчисления в резерв производятся в последний день отчётного года, на основании проводимой Организацией в этот день инвентаризации расчётов с дебиторами. Величина резерва по каждому сомнительному долгу определяется в размере фактической задолженности согласно данным бухгалтерского учёта Организации.

- доход от продажи амортизируемого имущества;

К прочим расходам относятся:

-расходы на услуги банков;

-госпошлины;

-исправительные записи по операциям прошлых лет.

-расходы на формирование резервов по сомнительным долгам.

С 1 января 2021 года Общество применяет требования ФСБУ 5/2019 «Запасы». Первоначальное применение ФСБУ 5/2019 не привело к существенному изменению порядка учета запасов.

Общество осуществляет уплату налога на прибыль ежеквартально, с уплатой авансовых платежей. Организация осуществляет уплату авансовых платежей по налогу на прибыль ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли за предыдущий квартал с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. Налоговая декларация по налогу на прибыль предоставляется ежеквартально.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается в составе прочих платежей по строке:

- 4129 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;

- 4119 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

Величина текущего налога на прибыль в целях применения Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), определяется балансовым способом .

Организация не применяет досрочно Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация не применяет досрочно Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н.

По обособленным подразделениям, находящимся на территории одного субъекта РФ, распределение прибыли по каждому из этих подразделений не производится. При этом ответственным за уплату налогов за оба обособленных подразделения назначено обособленное подразделение с КПП 502732001, находящееся по адресу: 140054, Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, промзона, стр. 5/1 (о чем уведомлен налоговый орган). Обособленные подразделения Общества не имеют собственной бухгалтерии, кассы, расчетного счёта. Для расчета суммы налога на прибыль, причитающейся к уплате в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты по месту нахождения обособленных подразделений Организация применяет показатель среднесписочной численности работников.

Изменения в учетной политике на 2022 год.

Основания изменений учетной политики, существенно влияющие на показатели бухгалтерской отчетности, в 2022 году :

учетная политика Общества на 2022 г по сравнению с 2021 г. дополнена следующими положениями:

1. В связи с введением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденного приказом Минфина России от 16 апреля 2021 г. № 62н:

Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

В электронный документ счет-фактуру исправления вносятся путем составления нового экземпляра, в котором указывается номер и дата счета-фактуры, составленного до внесения в него исправлений, а также порядковый номер и дата исправления.

В учетный документ на бумажном носителе исправления вносятся корректурным способом: путем зачеркивания ошибочного текста или суммы и указания исправленного текста или суммы над зачеркнутым. Зачеркивание производится чертой таким образом, чтобы можно было прочитать ошибочный текст или сумму.

2. В связи с введением в действие Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденных приказом Минфина России от 17 ноября 2019 г. № 180н:

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 одновременно корректировкой балансовой стоимости ОС без пересчета сравнительных показателей прошлых лет (п.49 ФСБУ 6/2020), а ФСБУ 26/2020 перспективно (п. 26 ФСБУ 26/2020).

Общество, принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены (п. 5 ФСБУ 6/2020). Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект основных средств со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 30 % соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

Самостоятельными инвентарными объектами признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Общество признаёт такие затраты существенными в случае, если они превышают 50% от первоначальной стоимости основного средства (п. 10 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Для целей бухгалтерского учета основные средства подлежат классификации по видам (например, недвижимость, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь) и группам (п. 11 ФСБУ 6/2020). В целях применения настоящего пункта Общество выделяет три

группы основных средств: недвижимое имущество, движимое имущество, инвестиционная недвижимость. Инвестиционная недвижимость оценивается Обществом по первоначальной стоимости.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (п.п. а) п. 13 ФСБУ 6/2020). Данный способ оценки Общество применяет ко всем группам основных средств. Переоценка основных средств не производится.

Ликвидационная стоимость основного средства признаётся равной нулю в случаях, если:

- не ожидаются поступления от выбытия объекта ОС в конце срока его полезного использования;
- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта ОС не является существенной (при этом Обществом устанавливается критерий существенности равный 10% от первоначальной стоимости основного средства);

- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта ОС не может быть определена;

(п. 31 ФСБУ 6/2020). На основании указанных выше норм, Общество амортизирует полную стоимость объекта основных средств в случае, если его ликвидационная стоимость незначительна.

Амортизация основных средств начисляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта ОС к учёту и прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС с учёта (п.33 ФСБУ 6/2020).

Общество амортизирует основные средства линейным способом. Данный способ применяется ко всем группам основных средств (п.35 ФСБУ 6/2020).

Неотделимые улучшения в арендованные основные средства, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, и соответствующие условиям, установленным п. 4 ФСБУ 6/2020, учитываются в качестве объектов основных средств. Неотделимые улучшения в арендованные основные средства, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации основных средств.

Общество проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" (п.38 ФСБУ 6/2020).

Общество проводит проверку капложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" (п. 17 ФСБУ 6/2020).

Общество проводит проверку основных средств и капитальных вложений на обесценение один раз в год по состоянию на 31 декабря.

3. В связи с введением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н:

Общество не применяет стандарт «Бухгалтерский учёт аренды» в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года (п. 51 ФСБУ 25/2018).

Общество ретроспективно не отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018. По каждому договору аренды Общество на 31 декабря 2021 года одновременно признает право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, в случаях, перечисленных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018 Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.

В случае, указанном в подпункте «а» пункта 11 ФСБУ 25/2018, Общество применяет пункт 11 ФСБУ 25/2018 в отношении группы однородных по характеру и способу использования предметов аренды.

В случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018, Общество применяет пункт 11 ФСБУ 25/2018 в отношении каждого предмета аренды по перечню установленных Обществом договоров и предметов аренды.

При применении Обществом пункта 11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Раздел III. Вступительные и сравнительные данные

Валюта баланса на 31.12.2020 – 246142 тыс. руб.

Валюта баланса на 01.01.2021 – 246142 тыс. руб.

Изменения вступительных остатков не было.

В бухгалтерской отчетности ретроспективно откорректированы данные по остаточной стоимости активов, специально приобретенных для сдачи в аренду, то есть объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности по стр. 1160 "Доходные вложения в материальные ценности", и соответственно уменьшена сумма по стр.1150 «Основные средства».

Код строки		31.12.2020	31.12.2019
1150	До корректировки	196678	213100
1160	До корректировки	0	0
1150	После корректировки	171272	181364
1160	После корректировки	25406	31736

В 2021 году ретроспективно откорректированы данные Отчета о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2020г., т.к. денежные средства были ошибочно отражены с включенным НДС.

Также информация о движении денежных средств в составе текущих операций ошибочно отражена в составе инвестиционных операций в сумме косвенного налога.

Строка 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» завышены на 4103 тыс. руб.

Сумма возврата денежных средств от поставщиков не была учтена по строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги».

По строке 4121 также учтены выплаты физ. лицам по гражданско-правовым договорам которые связаны, с приобретением (созданием) основных средств .

По строке 4122 величина денежных средств, перечисленных в качестве оплаты труда сотрудникам была указана без учета НДФЛ и страховых взносов по заработной плате, разница составила 7601 тыс.рублей

Была проведена следующая корректировка:

Наименование показателя	Код строки	В отчете за 2020г.	Разница	В отчете за 2021г. (в столбце 2020г.)
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4110	147611	-21498	126113
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15287	-1712	13575
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	132206	-22873	109333
от перепродажи финансовых вложений	4113			
прочие поступления	4119	118	3087	3205
Платежи - всего	4120	(96537)		(79097)
в том числе:	4121			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(18330)	-2200	(16130)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41226)	7601	(48827)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3074)	459	(3533)
налога на прибыль организаций	4124	(5295)	630	(5925)
прочие платежи	4129	(28612)	-23930	(4682)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51074		47016
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210			
Поступления - всего		270	-45	225

в том числе:	4211			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		270	-45	225
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214			
прочие поступления	4219			
Платежи - всего	4220			
в том числе:	4221			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(24974)	-4103	(20871)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224			
прочие платежи	4229			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24704)		(20646)

Также Обществом были ретроспективно откорректированы соответствующие показатели в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н).

Раздел IV. Расшифровка показателей отчетности

4.1. Основные средства:

В составе раздела 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представляется информация о первоначальной стоимости основных средств и сумм начисленной амортизации на начало и конец периода, данные по остаточной стоимости активов, специально приобретенных для сдачи в аренду, то есть объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности по стр. 1160 "Доходные вложения в материальные ценности".

В составе раздела 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах указана стоимость незавершенных капитальных вложений.

АО «Мультисталь» арендует офис в г. Москве и земельный участок в г.Котельники, при этом арендованный земельный участок в г.Котельники отражен на забалансовых счетах организации в количественном выражении, поскольку у организации отсутствует достоверная информация об его стоимости.

Наименование арендованного объекта	Наименование арендодателя	Номер и дата договора аренды	Адрес арендованного объекта	Площадь арендованного объекта
Офис	ООО «АНМАКС»	АМ-21 от 11.01.2021г.	Г.Москва, ул.1905 года, д.21	31,6 кв.м
Земельный участок	Администрация ГО «Котельники»	№400 от 07.12.2009	Г.Котельники, мкр «Силикат», промзона, рядом со строением 5/1	1365 кв.м

Дополнительная информация об объектах основных средств: раздел 2 табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В разделе 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Иное использование основных средств» откорректированы данные о переданных в аренду основных средствах, числящихся на балансе, полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом и основных средствах, переведенных на консервацию на 31.12.2019 и 31.12.2020г.

4.2. Денежные средства и денежные эквиваленты:

В составе денежных средств учитываются денежные средства в кассе организации и денежные средства на расчетном счете организации. Денежные эквиваленты в 2021г. у Общества отсутствовали.

4.3. Прочие оборотные активы:

В составе прочих внеоборотных активов организации отражена стоимость оборудования к установке.

4.4. Дебиторская и кредиторская задолженность:

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности представлена в 5 разделе табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.5. Заемные средства:

Организация имеет долгосрочные займы, суммы полученных и погашенных займов представлены в разделе долгосрочная кредиторская задолженность, суммы краткосрочных займов и начисленных и

выплаченных процентов представлены в разделе краткосрочная кредиторская задолженность в разделе 5.3 табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.6. Налог на прибыль:

Применяемая налоговая ставка - 20%.

Условный расход по налогу на прибыль: 5634тыс.руб.

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Постоянные разницы: 303тыс.руб.

Постоянный налоговый расход: 60 тыс.руб.

Расход по налогу на прибыль (строка 2410 Отчёта о финансовых результатах): 5694 тыс.руб. (5634тыс.руб. + 60 тыс.руб.).

Текущий налог на прибыль (строка 2411 Отчёта о финансовых результатах): 5371 тыс.руб.

Изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (строка 2412 Отчёта о финансовых результатах): 324 тыс.руб.

Расход по налогу на прибыль: 5695 тыс.руб. равен 5371 тыс.руб. (текущий налог на прибыль) + 324 тыс.руб. (отложенный налог на прибыль).

Информация об отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах, учтенных при определении текущего налога на прибыль, представлена в таблице.

тыс. руб.

Отложенные налоговые активы/обязательства по видам	Обороты за 2021 г.		Обороты за 2020 г.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
	609	933	516	2220
Отложенные налоговые активы	603	827	513	2214
- по резерву на оплату отпусков	596	361	361	232
- по резерву по сомнительным долгам				1982
по амортизируемому имуществу	7	466	152	

Отложенные налоговые обязательства	6	106	3	6
- по амортизируемому имуществу	6	106	3	6

Признание ОНА в отчетном периоде связано:

- с превышением сумм амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
- с созданием и погашением резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учёте. В налоговом учёте такой резерв не создаётся.
- с погашением резерва по сомнительным долгам.

Уменьшение (погашение) ОНО в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль.

Постоянные разницы в бухгалтерском учёте отражаются на счёте 99.

4.7. Затраты на производство:

В разделе 6 «Затраты на производство» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе итогового показателя «Итого расходы по обычным видам деятельности» отражена сумма расходов организации, учтенная в составе затрат на счетах 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Фактическая себестоимость реализованных в 2020 и в 2021 г. товаров указана в отдельной строке.

4.8. Финансовый результат:

По итогам 2021г. Общество получило чистую прибыль в размере 22476 тыс.руб.

Прибыль получена от операций по оказанию услуг по сдаче в аренду складских и офисных собственных нежилых помещений, оказания услуг по автомобильным перевозкам грузовым автотранспортом, находящимся в собственности Общества, сдачи в аренду транспортных средств и оборудования по обработке металлопроката, торговли металлопрокатом.

В 2021 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Раздел V. Информация о связанных сторонах

Связанными с АО «Мультисталь» сторонами являются:

1. Физические лица:

Левков Андрей Владимирович (ИНН 771205466246)

Шушарин Максим Анатольевич (ИНН 772005903155).

Выступает как в качестве физического лица, так и в качестве индивидуального предпринимателя (ОРНИП 312774636000201).

Основание: «Физические лица являются держателями по 50% акций акционерного общества».

2. Юридические лица:

ООО «ТД «Ареал»

123022, город Москва, улица 1905 года, 21

ИНН 7714308410, ОГРН 1037714032355

ООО "Анмакс"

123022, город Москва, улица 1905 года, 21

ИНН 7703540588, ОГРН 1057746119474

ООО "Русь"

123022, город Москва, улица 1905 года, 21

ИНН 7728111728, ОГРН 1037739386882

ООО "Строительная Компания "Левша"

125130, город Москва, 4-й Новоподмосковный переулок, 3, 10

ИНН 7743041923, ОГРН 1027739882060

РОО "ЧОФШ"

454074, Челябинская область, город Челябинск, улица Лермонтова, дом 4-а

ИНН 7451107863, ОГРН 1037400001781

Основание: «юридическое лицо контролируется одними и теми же физическими лицами».

В 2021 году Общество осуществляло операции, соответствующие критериям Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденному приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н со следующими связанными сторонами, из указанных выше:

Связанные стороны	Договор	Сальдо на начало 2021г.		Оборот по Дт	Оборот по Кт	Сальдо на конец 2021г.	
		Дт	Кт			Дт	Кт
Левков А.В.	Договоры займа		79100	(18511)	11		60600
	Проценты по договору займа		135	(1 391)	1 359		103
ИТОГО			79235	(19902)	1370		60703

Шушарин М.А.	Договоры займа		79100	(18500)			60600
	Проценты по договору займа		135	(1 386)	1 354		103
ИТОГО			79235	(19886)	1354		60703
ООО "ТД"Ареал"	Договоры аренды склада и офиса, земельного участка			109623	(109623)		
ООО "ТД"Ареал"	Договор аренды движимого имущества			3485	(3485)		
ООО "ТД"Ареал"	Договор на перевозку грузов	1021		15038	(14698)		1361
ООО "ТД"Ареал"	Предоставление поручительства			400	(400)		
Итого		1021		128546	(128206)		1361
ООО "ТД"Ареал"	Покупка металлопроката			(553)	553		
ООО "Русь"	Договоры аренды техники	8592		4473	(10000)	3065	
ООО "АНМАКС"	Договор аренды офиса			(587)	708		121

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Форма расчетов по всем указанным выше операциям со всеми контрагентами – безналичные расчеты.

В 2021 году было выдано поручительство ООО «ТД «Ареал» на сумму 200 000 тыс. рублей, по кредитным обязательствам ООО «ТД «Ареал» перед ПАО «Совкомбанк» .

Информация о сумме вознаграждения управленческого персонала:

№ п/п	Показатель	Объем операций (тыс.руб.)
1	Заработная плата, премии и иные выплаты в рамках трудового договора	26069
2	НДФЛ	3497
3	Страховые взносы во внебюджетные фонды	5668
4	Медицинская страховка	-

К управленческому персоналу относятся:

Генеральный директор,

Заместитель Генерального директора по управлению имуществом,

Заместитель генерального директора по общим вопросам и продажам металлопроката,

Заместитель генерального директора по развитию,
Заместитель генерального директора по безопасности,
Финансовый директор,
Начальник юридического отдела,
Главный бухгалтер,
Заместитель главного бухгалтера,
Начальник склада,
Заместитель начальника склада по технической части,
Заместитель начальника склада по коммерческим вопросам,
Руководитель службы информационных технологий,
Главный инженер склада,
Главный энергетик.

Раздел VI. Информация об участии в совместной деятельности

В 2021г. Общество не участвовало в совместной деятельности.

Раздел VII. Информация о событиях после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год не имели место факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Существенные события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность:

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран ввели санкции против России, Россия ввела ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Однако, в силу того, что все поставщики Общества являются резидентами России и все покупатели Общества являются резидентами России, и в незначительной части резидентами ЕАЭС, с уверенностью можно утверждать, что указанные выше обстоятельства не могут оказать прямое негативное влияние на деятельность Общества, но при этом они могут повлиять на деятельность Общества косвенно.

**Раздел VIII. Информация об условных обязательствах, условных активах
и оценочных обязательствах.**

Условные обязательства и активы в 2021г. отсутствовали.

По строке 1540 Бухгалтерского баланса отражено оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска. Это обязательство состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Движение резерва на оплату отпусков за 2021 год:

- остаток резерва на 31.12.2019: 1804 тыс.руб.;
- использовано резерва за 2021 год (из остатка): 1804 тыс.руб.;
- сформирован резерв на 31.12.2021: 2981 тыс.руб.;
- остаток резерва на 31.12.202: 2981 тыс.руб. (1804тыс.руб.-1804тыс.руб.+2981тыс.руб.).

Раздел IX. Информация по отчетным сегментам

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», утвержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 143н, и информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывает.

Раздел X. Информация о влиянии пандемии COVID-19 на деятельность Общества

Общество подтверждает, что вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19), произошедшая в отчетном периоде, не способна оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год и не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Раздел XI. Прочая информация

Существенные и потенциальные иски против Организации по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют.

Приложение:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме за 2021 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Левков А.В.

Крупская Н.В.

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

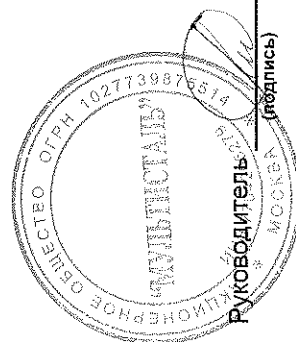
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	-	-	-	



Левков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	319 518	(148 246)	33 679	8 188	(12 351)	-	-	345 010	(152 410)		
	5210	за 2020г.	317 771	(136 407)	2 706	958	(12 798)	-	-	319 518	(148 246)		
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2021г.	11 517	(7 810)	15 496	-	(1 268)	-	-	27 013	(9 077)		
	5211	за 2020г.	10 576	(7 205)	941	-	(605)	-	-	11 517	(7 810)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	29 713	(16 657)	16 940	7 668	(3 969)	-	-	38 985	(12 959)		
	5212	за 2020г.	29 466	(15 045)	530	283	(1 896)	-	-	29 713	(16 657)		
Транспортные средства	5203	за 2021г.	22 332	(15 637)	-	-	(1 491)	-	-	22 332	(17 128)		
	5213	за 2020г.	21 665	(14 738)	1 234	568	(1 467)	-	-	22 332	(15 637)		
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	5 649	(3 489)	714	-	(439)	-	-	6 363	(3 928)		
	5214	за 2020г.	5 649	(3 109)	-	-	(380)	-	-	5 649	(3 489)		
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	520	(520)	472	520	(14)	-	-	472	(14)		
	5215	за 2020г.	627	(627)	-	107	-	-	-	520	(520)		
Здания	5206	за 2021г.	193 806	(104 125)	-	-	(5 170)	-	-	193 806	(109 295)		
	5216	за 2020г.	193 806	(95 675)	-	-	(8 450)	-	-	193 806	(104 125)		
Земельные участки	5207	за 2021г.	55 974	-	-	-	-	-	-	55 974	-		
	5217	за 2020г.	55 974	-	-	-	-	-	-	55 974	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2021г.	8	(8)	57	-	-	-	-	66	(8)		
	5218	за 2020г.	8	(8)	-	-	-	-	-	8	(8)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	40 083	(14 677)	-	-	(2 882)	-	-	40 083	(17 559)		
	5230	за 2020г.	40 083	(8 347)	-	-	(6 330)	-	-	40 083	(14 677)		
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	40 083	(14 677)	-	-	(2 882)	-	-	40 083	(17 559)		
	5231	за 2020г.	40 083	(8 347)	-	-	(6 330)	-	-	40 083	(14 677)		

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.	29 308	9 266	-	(33 678)	4 896
	5250	за 2020г.	3 866	28 148	-	(2 706)	29 308
в том числе:	5241	за 2021г.	4	(4)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	4	-	-	4
Право на использ.(электр.ключ) Microsoft Visio Standard 2019	5242	за 2021г.	21	(21)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	21	-	-	21
Право на использ.(электр.ключ) Microsoft Office Professional 2019	5243	за 2021г.	25	(25)	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	25	-	-	25
Жесткий диск 16TB SATA 6Gb/s Seagate	5244	за 2021г.	345	(345)	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	345	-	-	345
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML 20RD0011RT	5245	за 2021г.	87	(87)	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	87	-	-	87
Кабель патч-корт FTP 6 кат.0,5м.синий	5246	за 2021г.	2	(2)	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	2	-	-	2
Кабель патч-корт FTP 6 кат.1,5м.синий	5247	за 2021г.	4	(4)	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	4	-	-	4
Модуль Sabius CM-IDS-C6-SH IDC-IDS, категория 6, экранированный	5248	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1	-	-	1
Сетевое хранилище Synology SA3600 Intel Xeon	5249	за 2021г.	636	(636)	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	636	-	-	636
Сетевой фильтр APC RM8 RS 2м (8 розеток) белый		за 2021г.	4	(4)	-	-	-
		за 2020г.	-	4	-	-	4
Кабель патч-корт FTP 6 кат.3м. белый		за 2021г.	3	(3)	-	-	-
		за 2020г.	-	3	-	-	3
Кабель патч-корт FTP 6 кат.1м. белый		за 2021г.	2	(2)	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	-	2
Кабель патч-корт FTP 6 кат.2м. белый		за 2021г.	2	(2)	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	-	2
Кабель питания ЦМО R-16 Согод-C19-C20-1,8 с заземлением длина 1,8м		за 2021г.	2	(2)	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	-	2
Кабель питания ЦМО R-16 Согод-C19-C20-3 с заземлением длина 3м		за 2021г.	1	(1)	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	-	1
Блок розеток ЦМО R-16-7S-V-440 Rep-16с выкл.		за 2021г.	2	(2)	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	-	2
Блок розеток 19, 10 розеток ЦМО U-16-45-100-19-1600 розеток		за 2021г.	7	(7)	-	-	-
		за 2020г.	-	7	-	-	7

Коммутатор до 1000Mbps OSNOVA SW-70818/L2	за 2021г.	34	(34)	-	-	-
	за 2020г.	-	34	-	-	34
Воздуховод прямоугольного сечения 350x350мм, длиной 1250мм	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	-	1
Ниппель D=500мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховод спирально-навивной D=500мм L=3000мм	за 2021г.	9	(9)	-	-	-
	за 2020г.	-	9	-	-	9
Машина плазменной резки " S-CUT 3D"	за 2021г.	11 326	319	-	(11 645)	-
	за 2020г.	-	11 326	-	-	11 326
Полка APC Fixed Shelf	за 2021г.	13	(13)	-	-	-
	за 2020г.	-	13	-	-	13
Кабельный организатор Eurofan 25B-1U-02BL 19" 1U чер.цв.металл.	за 2021г.	5	(5)	-	-	-
	за 2020г.	-	5	-	-	5
Кабельный организатор Eurofan 25B-1U-11BL щелевой 19" 1U с крышкой, черный	за 2021г.	2	(2)	-	-	-
	за 2020г.	-	2	-	-	2
Набор APC AR8100 M6 Hardware Kit (32 sets, пружинные проф.гайки, нейл.шайбы, винты)	за 2021г.	9	(9)	-	-	-
	за 2020г.	-	9	-	-	9
Сетевое оборудование ZYXEL SECUEXTENDER -ZZ0202F комплект лицензий для IPSec VPN клиента	за 2021г.	-	21	-	-	21
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензия на ПО Synology LICENSEPACK8 для подключения восьми IP камер	за 2021г.	196	(196)	-	-	-
	за 2020г.	-	196	-	-	196
Шина заземления Sabeus CGB-1U-19 медная, 19 дюймов, в комплекте винты, шайбы, гайки	за 2021г.	3	(3)	-	-	-
	за 2020г.	-	3	-	-	3
Шкаф APC AR2480 NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black	за 2021г.	137	(137)	-	-	-
	за 2020г.	-	137	-	-	137
Межсетевой экран ZYXEL ATP200-RU0102F Rack, 3xWAN GE AP Controller (2/18)	за 2021г.	67	(67)	-	-	-
	за 2020г.	-	67	-	-	67
Видеосервер Synology VisualStation VS960HD 2xHDMI, HDMI	за 2021г.	116	(116)	-	-	-
	за 2020г.	-	116	-	-	116
Модуль памяти DDR4 16GB Synology D4RD-2666-16G 2666 МГц ECC 288 pin 1.2V	за 2021г.	98	(98)	-	-	-
	за 2020г.	-	98	-	-	98
Сетевое хранилище Synology SA3600	за 2021г.	-	665	-	-	665
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кулольная IP-камера Hikvision	за 2021г.	-	325	-	-	325
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Загруженный из EXLCEL AXIS T6112 AUDIO AND I/O INTERFACE	за 2021г.	-	49	-	-	49
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Загруженный из EXLCEL AXIS T6101 AUDIO AND I/O INTERFACE	за 2021г.	-	16	-	-	16
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Synology NAT-5300-16T	за 2021г.	-	861	-	-	861
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер R740 8B 2x26226,64GB, H740P, 4x16GB, BOSS+480GB, X550+I 360	за 2021г.	-	1 531	-	-	1 531
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Программное обеспечение на CD и документация MS Windows Server2019, Standard Edition	за 2021г.	-	112	-	-	112	-	112
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение на CD и документация MS Windows Server2019, Standard Edition, 2 cores	за 2021г.	-	64	-	-	64	-	64
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Право на использ.(электр.ключ) Microsoft Windows Server2019	за 2021г.	-	43	-	-	43	-	43
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Право на использ.(электр.ключ) Microsoft Windows Server2019,1 User CAL	за 2021г.	-	14	-	-	14	-	14
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Право на использ.(электр.ключ) Microsoft Windows Server2019,Remote Desktop Server 1 User CAL	за 2021г.	-	86	-	-	86	-	86
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование ZYXEL XGS2210-28HP-EU0101F 1.2+Роe+коммутатор	за 2021г.	-	320	-	-	320	-	320
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS PRO P3540FB-BQ0391	за 2021г.	-	95	-	-	95	-	95
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль памяти Kingston DRAM 32GB 2666 MHZ DDR4 CL16 SODIMM FURY	за 2021г.	-	11	-	-	11	-	11
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение HAV-00105 Microsoft Windows 10 Professional	за 2021г.	-	22	-	-	22	-	22
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Сетевые фильтры APC RM8-RS сетевой фильтр 2м, белый	за 2021г.	-	6	-	-	6	-	6
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Дисковый массив Synology RKS1317 комплект направляющих(универс) 2U и U3	за 2021г.	-	13	-	-	13	-	13
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Принтер Brother PTE-550WVP Принтер для печати наклеек ленты TZE	за 2021г.	-	36	-	-	36	-	36
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходные материалы Brother TZE-132 Пленка для наклеек красный шрифт на прозр.основе 12мм*8мм	за 2021г.	-	1	-	-	1	-	1
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Аксессуар ЦМО Комплект монтажных №2(винт,шайба,гайка с защелкой)улаковка 25шт	за 2021г.	-	1	-	-	1	-	1
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Патч-панель 19",1U,CAT6,24порта RJ45,экранированная ДКС	за 2021г.	-	134	-	-	134	-	134
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компонент к электромонтажному шкафу Hureline CM-1U-ML	за 2021г.	-	9	-	-	9	-	9
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Электромонтажный шкаф/цит ЦМО СТК-42.2-9005	за 2021г.	-	14	-	-	14	-	14
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компонент к электромонтажному шкафу ЦМО СВ-58-9005	за 2021г.	-	1	-	-	1	-	1
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компонент к электромонтажному шкафу ЦМО СВ-58У-9005	за 2021г.	-	2	-	-	2	-	2
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компонент к электромонтажному шкафу ЦМО СВ-58AK-9005	за 2021г.	-	3	-	-	3	-	3
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компонент к электромонтажному шкафу ЦМО СТК-ШТК-3-50	за 2021г.	-	2	-	-	2	-	2
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрооборудование Стяжка кабельная 200x2.5 черн.(уп.100шт) SchE IMT46258	за 2021г.	-	1	-	-	1	-	1
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Клейкая бандажная лента IP на стык лотков ДКС 37557	за 2021г. за 2020г.	- -	3 -	- -	- -	3 -	- -	3 -
Расходный материал Hureline WASN-180-RD-10	за 2021г. за 2020г.	- -	2 -	- -	- -	2 -	- -	2 -
Cabeus CLAMP-210-BL	за 2021г. за 2020г.	- -	2 -	- -	- -	2 -	- -	2 -
Расходный материал Hureline WASN-310-BL-10	за 2021г. за 2020г.	- -	3 -	- -	- -	3 -	- -	3 -
Cabeus CLAMP-310-YL	за 2021г. за 2020г.	- -	3 -	- -	- -	3 -	- -	3 -
Пильзы КДЗС 60мм	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Пигтейл волоконно-оптический Hureline FPT-B9-9 SC/UR-1.5M - LSZH-YL	за 2021г. за 2020г.	- -	7 -	- -	- -	7 -	- -	7 -
Оптический коммутационный шнур Duplex SC/UPC-SC/UPC,9/125 (OS2),2м ДКС	за 2021г. за 2020г.	- -	69 -	- -	- -	69 -	- -	69 -
Cabeus FOP(s)-9SC-SC-1m	за 2021г. за 2020г.	- -	3 -	- -	- -	3 -	- -	3 -
Электрооборудование Стяжка кабельная 160x2.5 черн.(Уг.100шт) SchE IMT46257	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расходный материал Hureline GTN-360HDB	за 2021г. за 2020г.	- -	5 -	- -	- -	5 -	- -	5 -
Расходный материал Hureline GT-250IBUVC	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Патч-корд экранированный CAT6 F/UTP 4x2.LSZH ,белый 10.0м ДКС	за 2021г. за 2020г.	- -	5 -	- -	- -	5 -	- -	5 -
Cabeus CA-8p8c-C6-SH	за 2021г. за 2020г.	- -	2 -	- -	- -	2 -	- -	2 -
Лоток перфорированный ДКС 35304(200x80x3000)	за 2021г. за 2020г.	- -	8 -	- -	- -	8 -	- -	8 -
Угол СРО 90 гориз.300x80 в комплекте с крепжэлемент.и соед.пластин.	за 2021г. за 2020г.	- -	13 -	- -	- -	13 -	- -	13 -
Угол CDV 90 верт.внеш.осн.300x80 в комплекте с крепжэлемент.и соед.пластин.	за 2021г. за 2020г.	- -	19 -	- -	- -	19 -	- -	19 -
Переходник RRD правосторон.600/300 H80 в комплекте с крепж.элемент.и соед.пластин.	за 2021г. за 2020г.	- -	4 -	- -	- -	4 -	- -	4 -
ДКС М5x8 СМ030508	за 2021г. за 2020г.	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -
Проходные адаптеры Hureline FA-P11Z-SC/SC-N/BK-GN	за 2021г. за 2020г.	- -	2 -	- -	- -	2 -	- -	2 -
КДЗС-40	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cabeus FOP(s)-9SC-SC-1,5m	за 2021г. за 2020г.	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -

Система видеонаблюдения	за 2021г.	-	2 003	-	(2 003)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Fujikura 86S КПА	за 2021г.	-	283	-	(283)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Траверса тип1-10,0-4000-03	за 2021г.	-	154	-	(154)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Траверса тип1-10,0-4000-03 (1)	за 2021г.	-	187	-	(187)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Траверса тип1-10,0-4000-03 (2)	за 2021г.	-	187	-	(187)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Траверса тип1-10,0-4000-03 (3)	за 2021г.	-	187	-	(187)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox VersaLink B605S	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование ZYXEL Межсетевой экран АТР200-RU0102F ZuWALL АТР200	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование ZYXEL Межсетевой экран(1) АТР200-RU0102F ZuWALL АТР200	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование ZYXEL Межсетевой экран (2) АТР200-RU0102F ZuWALL АТР200	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование ZYXEL Межсетевой экран(3) АТР200-RU0102F ZuWALL АТР200	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование ZYXEL Межсетевой экран(4) АТР200-RU0102F ZuWALL АТР200	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок Sonei MPI-502	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	941	-	-	(941)	-
Монтажная корзина с адаптером а/к	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ящик инструментальный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диэлектрический переходник	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дверца в перилах	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оси оголовка автокрана	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
монтажная корзина для автокрана	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	153	-	(153)	-
Весы крановые типа ВК-20Д-2 на 20000кг "Стриж", стандартные	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
Станок ARG-235 Plus	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	198	-	(198)	-

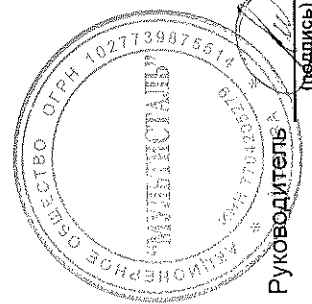
Машина для газовой резки IK 12 BEETLE	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	97	-
Автомобиль WOLKSWAGEN 2K CADDY WV2ZZZ2KZLX064412	за 2021г.	-	-	-	(97)
	за 2020г.	-	-	1 234	-
					(1 234)

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	499	-
в том числе:			
Листогибочный пресс НРВ-К 160-3200	5261	499	-
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	109 853	105 622	142 878
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	321	346	373
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	15 988	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

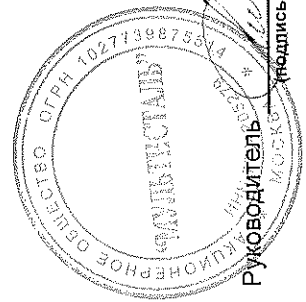


Руководитель
Левков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



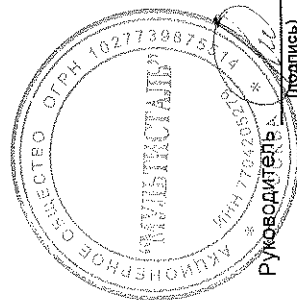
Левков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Левков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 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						перевод из		учтенная	величина
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	по условиям договора	резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	11 644	-	189 332	-	(192 301)	-	-	-	-	-	8 675	-
	5530	за 2020г.	26 207	(9 921)	178 481	-	(193 044)	(8)	(9 913)	-	-	-	11 644	-
в том числе:														
	5511	за 2021г.	10 829	-	151 286	-	(157 044)	-	-	-	-	-	5 071	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	19 438	(9 921)	139 313	-	(147 922)	(6)	(9 913)	-	-	-	10 829	-
	5512	за 2021г.	649	-	31 597	-	(29 121)	-	-	-	-	-	3 125	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	6 752	-	38 365	-	(44 468)	-	-	-	-	-	649	-
	5513	за 2021г.	166	-	6 449	-	(6 136)	-	-	-	-	-	479	-
Прочая	5533	за 2020г.	17	-	9 868	-	(9 719)	-	-	-	-	-	166	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	11 644	-	189 332	-	(192 301)	-	-	X	-	-	8 675	-
	5520	за 2020г.	26 207	(9 921)	178 481	-	(193 044)	(8)	(9 913)	-	-	-	11 644	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

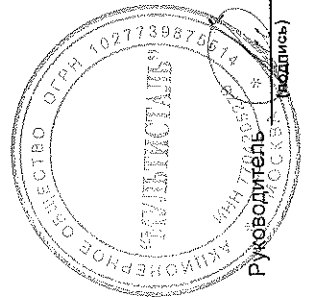
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгов в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	158 200	-	-	(37 000)	-	-	-	-	121 200
	5571	за 2020г.	178 400	-	-	(20 200)	-	-	-	-	158 200
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	158 200	-	-	(37 000)	-	-	-	-	121 200
	5573	за 2020г.	178 400	-	-	(20 200)	-	-	-	-	158 200
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 944	269 132	2 713	(271 728)	-	-	-	-	10 080
	5580	за 2020г.	10 640	173 628	3 501	(177 825)	-	-	-	-	9 944
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 478	35 837	-	(37 138)	-	-	-	-	177
	5581	за 2020г.	273	50 967	-	(49 762)	-	-	-	-	1 478
авансы полученные	5562	за 2021г.	100	119 238	-	(119 338)	-	-	-	-	100
	5582	за 2020г.	254	23 641	-	(23 795)	-	-	-	-	6 929
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 969	61 897	-	(60 937)	-	-	-	-	5 969
	5583	за 2020г.	7 577	95 520	-	(97 128)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	270	11	2 713	(2 789)	-	-	-	-	206
	5585	за 2020г.	303	56	3 501	(3 589)	-	-	-	-	270
прочая	5566	за 2021г.	2 127	52 149	-	(51 528)	-	-	-	-	2 748
	5586	за 2020г.	2 233	3 444	-	(3 550)	-	-	-	-	2 127
прочая	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2021г.	168 144	269 132	2 713	(308 728)	-	X	-	-	131 260
	5570	за 2020г.	189 040	173 628	3 501	(198 025)	-	X	-	-	168 144

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	-	-	-



Левков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

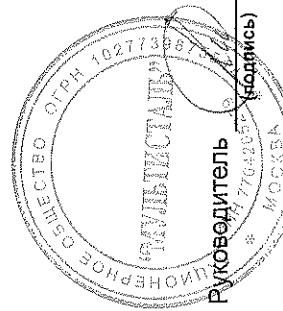
Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9 271	6 901
Расходы на оплату труда	5620	42 012	37 215
Отчисления на социальные нужды	5630	10 692	9 429
Амортизация	5640	15 251	19 145
Прочие затраты	5650	17 017	12 117
Итого по элементам	5660	94 243	84 807
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	461	890
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	94 704	85 697

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



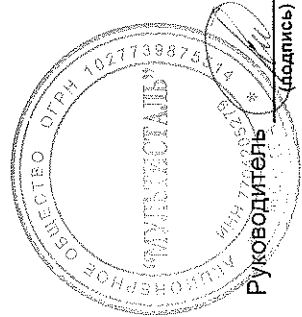
Руководитель

Левков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 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	1 804	2 981	(1 804)	-	2 981
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 804	2 981	(1 804)	-	2 981



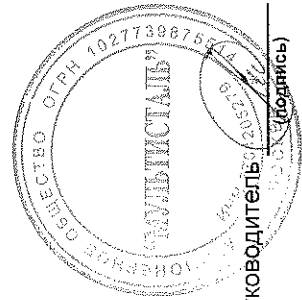
Левков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 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	200 000	-	200 000
Поручительства	5811	200 000	-	200 000



Левков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2022 г.