Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2021г.
Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-Комплект»

ИНН 7723628914 КПП 772301001

Основным видом деятельности ООО «Металлсервис-Комплект» является оптовая торговля металлами и металлическими рудами ОКВЭД 46.72
За отчетный период среднесписочная численность составила 8 человек.

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	88428	9800	18479	-	-	4283	-	-	106907	14083
	5210	За 2020 г.	76535	6184	11893	-	-	3616	-	-	88428	9800
в том числе:												
	5201	За 2021 г.	88428	9800	18479	-	-	4283	-	-	106907	14083
	5211	За 2020 г.	76535	6184	11893	-	-	3616	-	-	88428	9800
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	14743	19707	-	18479	15971
	5250	За 2020 г.	16943	9693	-	11893	14743
в том числе:							
	5241	За 2021 г.	14743	19707	-	18479	15971
	5251	За 2020 г.	16943	9693	-	11893	14743

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260		
в том числе:	5261		
основных средств в результате	5270	-	-

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	87840	88428	76535
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	-	-	-
эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)		процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	34440	-	-	-	-	-	-	34440	-
	5311	За 2020 г.	34440	-	-	-	-	-	-	34440	-
в том числе:	5302	За 2021 г.	34440	-	-	-	-	-	-	34440	-
	5312	За 2020 г.	34440	-	-	-	-	-	-	34440	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	34440	-	-	-	-	-	-	34440	-
	5310	За 2020 г.	34440	-	-	-	-	-	-	34440	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	10693	-	525578	431174	-	-	X	105097	-
	5420	За 2020 г.	8634	-	307072	305013	-	-	X	10693	-
в том числе: материалы	5401	За 2021 г.	1969	-	103915	3737	-	-	-	102147	-
	5421	За 2020 г.	-	-	29543	27574	-	-	-	1969	-
товары	5402	За 2021 г.	8724	-	367491	363265	-	-	-	2950	-
	5422	За 2020 г.	8634	-	253721	253631	-	-	-	8724	-
расходы на продажу	5403	За 2021 г.	-	-	34172	34172	-	-	-	-	-
	5423	За 2020 г.	-	-	23808	23808	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
					Поступление		Выбыло					
			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	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	152883	-	674572	-	883230	-	-	-	144225	-
	5530	За 2020 г.	20636	-	478708	9	346470	-	-	-	152883	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	3407	-	157927	-	58774	-	-	-	102560	-
	5531	За 2020 г.	17488	-	97864	-	111745	-	-	-	3407	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	149061	-	515475	-	622992	-	-	-	41544	-
	5532	За 2020 г.	3128	-	379375	9	233451	-	-	-	149061	-
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5513	За 2021 г.	415	-	1050	-	1464	-	-	-	1	-
	5533	За 2020 г.	20	-	1869	-	1274	-	-	-	415	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	За 2021 г.	-	-	120	-	-	-	-	-	120	-
	5534	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2021 г.	152883	-	674572	-	883230	-	-	-	144225	-
	5520	За 2020 г.	20636	-	478708	9	346470	-	-	-	152883	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	177713	736239	-	567876	44	-	346032
	5580	За 2020 г.	59589	517421	-	399102	195	-	177713
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	154970	559796	-	374826	-	-	339942
	5581	За 2020 г.	55175	300873	-	201078	-	-	154970
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	431	43316	-	40583	44	-	3120
	5582	За 2020 г.	871	109669	-	109944	195	-	431
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	22312	133125	-	152467	-	-	2970
	5583	За 2020 г.	3532	106849	-	88069	-	-	22312
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	За 2020 г.	11	-	-	11	-	-	-
Итого	5550	За 2021 г.	177713	736239	-	567876	44	X	346032
	5570	За 2020 г.	59589	517421	-	399102	195	X	177713

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	318391	228027
Расходы на оплату труда	5620	4908	5320
Отчисления на социальные нужды	5630	984	1206
Амортизация	5640	4264	3618
Прочие затраты	5650	18970	12064
Итого по элементам	5660	347537	250233
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	347537	250233

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	330	512	502	-	340
в том числе:	5701	330	512	502	-	340

Генеральный директор Папоян Юрий Арменович