ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2021 год
Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСталь"

Содержание

Стр.

1. Краткая характеристика деятельности 3
   - 1.1. Реквизиты 3
   - 1.1.а Обособленные подразделения 3
   - 1.2. Численность работающих 3
   - 1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2021 год. 4
   - 1.4. Информация об органах управления Общества 4
   - 1.5. Информация о бенефициарах Общества 4
   - 1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности 5
   - 1.7. Сведения об учетной политике организации (раскрываются положения учетной политики) 5
2. Информация об отдельных активах и обязательствах 6
   - 2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте 6
   - 2.2. Нематериальные активы 6
   - 2.3. Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы 6
   - 2.4. Основные средства 7
   - 2.4.1. Наличие и движение основных средств 7
   - 2.4.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации 8
   - 2.4.4. Иное использование основных средств 8
   - 2.4.5. Изменение оценочного значения 8
   - 2.5. Материально – производственные запасы 9
   - 2.5.3. Изменение оценочного значения 10
   - 2.6. Финансовые вложения 10
   - 2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства 10
   - 2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов 10
   - 2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций 11
   - 2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов 11
   - 2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства 11
   - 2.8. Оценочные резервы 11
   - 2.8.1. Резерв по сомнительным долгам 11
   - 2.8.2. Резерв под обесценение финансовых вложений 11
   - 2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ 11

   Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2021 года отсутствует

2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов 11
2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами 12
3. Информация о связанных сторонах 12
3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними 12
3.2 Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем) 12
3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации 12
4. События после отчетной даты 13
5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 13
5.1. Оценочные обязательства 13
6. Совместная деятельность 13
8. Денежные средства 13
8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов 13
9 Прочие сведения 13
9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеется 14
9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются 14
9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов 14
9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов 14
9.5. Затраты на производство 15
9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность 16
9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 16
9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность 17
9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 17
9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность 18
9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет 18
9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч. 18
10 Распределение чистой прибыли 19
11 Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные. 19

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСталь"
Краткое наименование	ООО "ПроектСталь"
ИНН	7729696646
Вид(ы) деятельности	Оказание услуг заказчика, организация и осуществление полного строительного и технического контроля.
ОКПО	37252937
Юридический адрес	141435, Московская обл., городской округ Химки, Новогорск мкр, Ивановская ул., дом 53, помещение 0107
Фактический адрес	141435, Московская обл., городской округ Химки, Новогорск мкр, Ивановская ул., дом 53, помещение 0107

1.1.а Обособленные подразделения

№	Тип обособленного подразделения	Местонахождение (город, страна)	Наличие обособленного баланса
	-	-	-

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих на 01.01.2022	Среднегодовая численность работающих на 01.01.2021
15	15

1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2021 год.

ООО "ПроектСталь" не является энергоемким, энергия потребляется в офисах и на складах. Данные затраты не являются существенными.

Прекращаемая деятельность и события после отчетной даты в 2021 году отсутствовали.

Изменения в учетную политику на 2021 год не вносились.

1.4. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Общее собрание	Участники общества	В соответствии с Уставом
Наблюдательный Совет (Совет директоров)	-	-	-
Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция, Правление и т.д.)	-	-	-
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.)	Генеральный директор	Четвериков С.Н.	В соответствии с Уставом

1.5. Информация о бенефициарах Общества

№ п/п *	ИНН	ФИО участника (акционера)	Гражданство	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Участник/акционер, размер доли % **
1	352605095107	Четвериков Сергей Николаевич	РФ	-	100% Лицо имеет право распоряжаться более 20 % общего количества голосов общества

1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.7. Сведения об учетной политике организации

С 2014 г. Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов (15%).
Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Малоценные основные средства, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Учет малоценных основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и списанных в соответствии с действующим законодательством на счета учета затрат, производить на забалансовом счете М.Ц.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» в течение срока эксплуатации. Установленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

При списании товаров их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).
При отпуске материалов в производство их оценка производиться по себестоимости каждой единицы.
Неисключительные права на программные и иные аналогичные нематериальные объекты. Не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются в составе расходов будущих периодов и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течении срока действия договора.

Управленческие расходы признаются в расходах по обычным видам деятельности отчетного периода.
Организация признает существенной сумму, отношение которой к общему итогу активов (или пассивов) баланса составляет не менее 20 процентов.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется при наступлении следующих событий:
-истечение срока исковой давности;
-признание долга безнадежным;

-не подтверждение задолженности дебитором или кредитором **.**

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- *при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;*
- *при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.*

Срочные депозиты отражаются в составе "Финансовые вложения".
Депозиты до востребования отражаются в составе «Денежных средств и денежных эквивалентов».

1.8 Вступительные и сравнительные данные

Бухгалтерский баланс

Изменений сравнительных показателей отчетности в целях сопоставимости с данными предыдущих отчетных периодах не производилось.

Непредъявленная к оплате начисленная выручка отражается в бухгалтерском балансе в составе Дебиторской задолженности.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Данные за 2020 год:

Хозяйственные операции в иностранных валютах не совершались.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

Данные за 2021 год:

Хозяйственные операции в иностранных валютах не совершались.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют

2.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы – Отсутствуют.

2.3. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы – не производились.

2.4. Основные средства

2.4.1. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	362	-208	150	-	-	-76	-	-	512	-284
	5210	за 2020 г.	178	-144	184	-	-	-65	-	-	362	-208
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 202 г.	362	-208	150	-	-	-76	-	-	512	-284
	5211	за 2020 г.	178	-144	184			-65			362	-208
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	68 000	-1 511	-	-68 000	2 267	-756	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	68 000	-1 511	-	-68 000	2 267	-756	-	-	-	-

2.4.2. Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	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	за 2021 г.	-	150	-	-150	-
	за 2020 г.	-	184	-	-184	-
В том числе:						
Офисное оборудование	за 2021 г.	-	150	-	-150	-
	за 2020 г.	-	184	-	-184	-

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

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации - **Отсутствуют**

2.4.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Место нахождения	Арендная плата в месяц, тыс. руб.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:	-	-

2.4.5. Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Срок полезного использования ОС	2021	-	-	-
	2020	-	-	-
Ожидаемое поступление будущих экономических выгод от использования ОС	2021	-	-	-
	2020	-	-	-

2.5. Материально – производственные запасы

2.5.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

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.	2		1 000	-1 000	-	-	-	2	
	5420	за 2020 г.	2		11 728	-11 728	-	-	-	2	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	2	-	250	-250	-	-	-	2	-
	5421	за 2020 г.	2	-	386	-386	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	750	-750	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	11 342	-11 342	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5.2. Запасы в залоге

Запасы в залоге по состоянию на 31.12.2021 года – отсутствуют.

2.5.3. Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв под снижение стоимости МПЗ	2021	-	-	-
	2020	-	-	-

2.6. Финансовые вложения

тыс.руб.

	За 2021 год			За 2020 год		
Группа (вид)	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода
-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-	-

2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства

2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов

тыс.руб.

Группа (вид)	Период	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	Сроки погашения
Займы	2021	116 138	25 099	141 237	в соответствии с договором
	2020	171 398	-55 260	116 138	
В том числе проценты по займам	2021	55 318	4 603	59 921	в соответствии с договором
	2020	51 749	3 569	55 318	
Кредиты (кредитные линии)	2021	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
В том числе проценты по кредитам	2021	-	-	-	-
	2020	-	-	-	
ИТОГО	2021	116 138	25 099	141 237	
	2020	171 398	-55 260	116 138	

2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций

Выданные векселя, выпущенные и проданные облигации – отсутствуют.

2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов

тыс.руб

Вид	Сумма затрат	
	2021 год	2020 год
Прочие расходы	-	-
Инвестиционные активы	-	-
в т.ч. использованные не по целевому назначению	-	-

2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства

тыс.руб

Источник	Сумма затрат	
	2021 год	2020 год
-	-	-

2.8. Оценочные резервы

2.8.1. Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 года не создается

2.8.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2021 года не создается

2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ

Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2021 года не создается

2.8.4. Величина и движение других оценочных резервов

тыс. руб.

Вид актива, по которому создается резерв	Период	Остаток резерва на начало отчетного периода	Величина резерва, созданного в отчетном году	Сумма резерва, использованного в отчетном году	Остаток резерва на отчетную дату
Оценочное обязательство по расходам на оплату отпусков	2021	4452	4 190	2 180	6 462
	2020	4259	3 399	3 206	4 452

2.8.5. Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв на покрытие предвиденных расходов	2021	-	-	-
	2020	-	-	-

2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами отсутствует.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или Ф.И.О. связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	2	3	4
	-	-	-

3.2 Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)

Наименование аффилированного лица	Виды взаимоотношений	Метод определения цены	Оборот за 2021 год		Вид задолженности	Сумма задолженности на 31.12.2021 г. тыс. руб.
			Дебет	Кредит		
Четвериков Сергей Николаевич	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества Лицо имеет право распоряжаться более 20 процентами общего количества голосов общества	-	-	-	-	-

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Данные за 2021 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2021 год составила 44 576 тыс. руб.
Сумма страховых взносов за 2021 год составила 7 553 тыс. руб.

Данные за 2020 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2020 год составила 36 882 тыс. руб.
Сумма страховых взносов за 2020 год составила 7 263 тыс. руб.

4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие отражению и/или раскрытию в отчетности отсутствуют.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

5.1. Оценочные обязательства

тыс.руб.

Характер обязательства	Оценочное обязательство 1 (вид оценочного обязательства)		Оценочное обязательство 2 (вид оценочного обязательства)		Оценочное обязательство 3 (вид оценочного обязательства)	
	Резерв по отпускам за 2021 год	Резерв по отпускам за 2020 год				
Ожидаемый срок исполнения	-	-				
Неопределенности в отношении срока исполнения	-	-				
Величина на начало отчетного периода	4 452	4 259				
Величина на конец отчетного периода	6 462	4 452				
Сумма, признанная в отчетном периоде	4 190	3 399				
Сумма, списанная на затраты	2 180	3 206				

6. Совместная деятельность

Совместная деятельность в отчетном периоде – отсутствует.

8. Денежные средства

8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты	2021 год	2020 год
в т.ч. денежные средства, выделенные на инновации и модернизацию производства, на специальном счете (специальных счетах) в банке	-	-
Наличные денежные средства	-	-
Средства на счетах в рублях	558	533
Средства на счетах в иностранной валюте	-	-
Депозиты до востребования	-	-
Средства на карточных счетах	-	-
В т.ч. денежные средства, недоступные для использования	-	-
ИТОГО	558	533

9. Прочие сведения

9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – отсутствуют

9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – отсутствуют

9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов

(расшифровке подлежит выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

тыс.руб.

Выручка от реализации	Сумма выручки		Сумма расходов	
	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
Выполнение функций заказчика	47 433	69 987	750	11 342
Управленческие расходы	-	-	58 204	49 553
ИТОГО	**47 433**	**69 987**	**58 954**	**60 895**

9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

(расшифровке подлежат доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы):

тыс.руб.

Прочие доходы	Сумма дохода	
	2021 год	2020 год
Реализация основных средсв		93 540
Резерв ежегодных отпусков		736
Списание задолженности	61	2 969
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	35	
Прочие	1	-
ИТОГО:	**97**	**97 245**

Прочие расходы	Сумма дохода	
	2021 год	2020 год
Реализация основных средсв	-	65 733
Списание по сроку давности	233	4 403
Комиссии банков	145	124
Услуги по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси	81	-
Прочие	213	1 234
ИТОГО:	**672**	**71 494**

9.5. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	250	386
Расходы на оплату труда	46 386	37 355
Отчисления на социальные нужды	7 787	7 700
Амортизация	76	820
Прочие затраты	4 454	14 633
Итого по элементам	**58 953**	**60 894**
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**58 953**	**60 894**

9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	28 381	-	37 915	-	-20 486				76		45 885	-
	5530	за 2020 г.	9 197	-	26 615		-7 925					494	28 381	-
в том числе:														-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	26 569	-	37 866	-	-19 810	-	-	-			44 625	-
	5531	за 2020 г.	415	-	26 154	-	-	-	-	-			26 569	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 135	-	10	-	-519	-	-	-			627	-
	5532	за 2020 г.	8 750	-	310	-	-7 925	-	-	-			1 135	-
Прочая	5513	за 2021 г.	677	-	39	-	-157	-	-	-	76		634	-
	5533	за 2020 г.	32	-	151	-	-	-	-	-		494	677	-
Итого	5500	за 2021 г.	28 381	-	37 915	-	-20 486		-	-	76		45 885	-
	5520	за 2020 г.	9 197	-	26 615	-	-7 925		-	-		494	28 381	-

9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует.

9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

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 2021 г.	60 820	20 496	-	-	-	-			81 316
	5571	за 2020 г.	119 650	8 670	-	-67 500	-	-			60 820
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-			-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-			-
займы	5553	за 2021 г.	60 820	20 496	-	-	-	-			81 316
	5573	за 2020 г.	119 650	8 670	-	-67 500	-	-			60 820
прочая	5554	за 2021 г.									
	5574	за 2020 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	58 785	17 651	4 606	-351		-	76		80 767
	5580	за 2020 г.	74 476	1 456	6 119	-23 760				494	58 785
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	3 466	1 570	-	-350	-	-			4 686
	5581	за 2020 г.	2 829	1 496	-	-858	-	-			3 466
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	14 783	-	-	-	-			14 783
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-			-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	-	1 298	3	-		-	76		1 377
	5583	за 2020 г.	634	-40	40	-1 128				494	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-			-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-			-
займы	5565	за 2021 г.	55 318	-	4 603	-	-	-			59 921
	5585	за 2020 г.	51 748	-	6 079	-2 509	-	-			55 318
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-			-
	5586	за 2020 г.	19 265	-	-	-19 265	-	-			-
Итого	5550	за 2021 г.	119 605	38 147	4 606	-351			76		162 083
	5570	за 2020 г.	194 126	10 126	6 119	-91 260				494	119 605

9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность - отсутствует

9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – отсутствуют

9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.

- по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций – отсутствуют.

тыс. руб.

Характер обязательства	Организации, по чьим обязательствам выданы поручительства	В т.ч. связанные стороны	Срок действия	Сумма поручительства	Оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть, если обязательство не будет выполнено	Превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

- по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений

Перечень гарантий									
Гарант	Бенефициар	Договор в залоге	№ гарантии	сумма, руб. РФ	Ставка	дата получения	Срок действия	Целевое назначение	Целевое назначение
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого действующие гарантии:									

10. Распределение чистой прибыли

По итогам финансового 2021 года чистая прибыль Общества отсутвует.
В 2021 году по результатам деятельности общества за 2020 год распределения дивидендов не производились.

11 Риски финансовые(кредитные), правовые, региональные.

Обществом в текущем 2021 году был получен убыток в сумме 16 993 тыс.рублей. Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСталь" планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение не менее 12 месяцев. Риски отсутсвуют.

Генеральный директор
ООО "ПроектСталь" _____ /Четвериков С.Н./

" 30 " марта 2022 год