

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСТМАШ»

ИНН/КПП 5078019486/507801001
141960, РФ, МО, п. Запрудня, ул. Ленина, д.1 корп. 120
Р/с 40702810640030567701 в ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва
БИК 044525555
Тел. (495) 775-48-19

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год Общество с Ограниченной Ответственностью «Рустмаш»

1. Основные сведения об организации

- 1.1. Основные сведения об организации Дата государственной регистрации: 22 июля 2010 г. ОГРН: 1105010001909 ИНН: 5078019486 КПП: 507801001 Зарегистрировано в ИФНС России № 12 по Московской области 22 июля 2010г. свидетельство №011024784.
- 1.2. Численность работающих на конец отчетного периода составила 126 человек.
- 1.3. Основной вид деятельности Общества: Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных
 - ОКВЭД 28.11.1
- 1.4. Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 71 526 500,00 рублей.
- 1.5. Единственным учредителем Общества является – Хачатуров Дмитрий Валерьевич, 11.12.1969 года рождения, паспорт Гражданина Украины ММ 077420, выдан 01.12.1998г. ЦОМ Дзержинского РО ХГУ УМВД Украины, зарегистрированный по адресу: Украина, г. Харьков, ул. Коломенская, д. 27, кв. 25
- 1.6. Генеральный директор Москалев Роман Евгеньевич.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	851 873	-	479 697	-	(471 065)	-	-	-	772	79	861 331	-
	5530	за 2020 г.	745 026	-	451 139	-	(347 987)	-	-	-	39	3 656	851 873	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	553 911	-	400 872	-	(270 802)	-	-	-	-	-	683 981	-
	5531	за 2020 г.	663 122	-	213 574	-	(322 786)	-	-	-	-	-	553 911	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	240 763	-	68 818	-	(190 800)	-	-	-	-	-	118 781	-
	5532	за 2020 г.	60 455	-	202 219	-	(21 911)	-	-	-	-	-	240 763	-
Прочая	5513	за 2021 г.	57 200	-	10 007	-	(9 463)	-	-	-	772	79	58 569	-
	5533	за 2020 г.	21 448	-	35 346	-	(3 290)	-	-	-	39	3 656	57 200	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	851 873	-	479 697	-	(471 065)	-	-	X	772	79	861 331	-
	5520	за 2020 г.	745 026	-	451 139	-	(347 987)	-	-	X	39	3 656	851 873	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	268 000	-	(198 100)	-	-	-	-	69 900
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 195 655	445 009	2 747	(357 566)	-	-	772	79	1 286 669
	5580	за 2020 г.	1 030 103	284 924	393	(123 461)	-	-	39	3 656	1 195 655
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	777 434	410 604	-	(283 344)	-	-	-	-	904 694
	5581	за 2020 г.	628 869	211 492	-	(62 927)	-	-	-	-	777 434
авансы полученные	5562	за 2021 г.	73 109	33 083	-	(56 511)	-	-	-	-	49 681
	5582	за 2020 г.	4 683	73 071	-	(4 644)	-	-	-	-	73 109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	19 702	960	-	(13 711)	-	-	772	79	7 802
	5583	за 2020 г.	24 643	281	-	(8 913)	-	-	39	3 651	19 702
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	2 604	(2 604)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	1 136	-	143	(137)	-	-	-	-	1 142
	5585	за 2020 г.	952	-	393	(209)	-	-	-	-	1 136
прочая	5566	за 2021 г.	324 275	362	-	(1 260)	-	-	-	-	323 351
	5586	за 2020 г.	370 957	80	-	(46 768)	-	-	-	5	324 275
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 195 655	445 009	2 747	(357 566)	-	X	772	79	1 286 669
	5570	за 2020 г.	1 030 103	284 924	393	(123 461)	-	X	39	3 656	1 195 655

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	678 439	421 014
Расходы на оплату труда	5620	157 762	125 678
Отчисления на социальные нужды	5630	27 815	27 418
Амортизация	5640	4 202	6 674
Прочие затраты	5650	136 885	208 800
Итого по элементам	5660	1 005 103	789 584
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(124 616)	(39 085)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	880 487	750 499

Генеральный директор Москалев Р.Е. _____
(подпись)

Главный бухгалтер Лященко Ю.В. _____
(подпись)