

ЗАО "Передвижная механизированная колонна"

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование, ИНН/КПП – ЗАО «ПМК», 1834027403 / 184001001

1.2. Юридический адрес – 426039, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.Новосмирновская, дом № 35

1.3. Дата государственной регистрации – 14.01.2002.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 12 человек, в т.ч.:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	4 человека
Производство	8 человек

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не имеется.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Держателем реестра акционеров акционерного общества является Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор».

1.7. Перечень видов деятельности:

- капитальный ремонт линейных трубопроводов
- услуги по сварке металлических конструкций
- работы строительные специализированные прочие.

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	17.12.2021	—
Материально-производственные запасы	21.12.2021	—
Расчеты с поставщиками и заказчиками	30.12.2021	—
Денежные средства	30.12.2021	—

2. Основные финансовые показатели организации (в рублях)

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	5200	за 20 <u>20</u> г.	250 000	(200 000)	2 469 607,52	(2 469 607,52)	903 183,16	(50 000)	-	-	2719607,52	(1153183,16)
	5210	за 20 <u>21</u> г.										
			2 719 607,52	(1153183,16)	4 035 775,49	()		(1 872 145,36)	-	-	6 755 383,01	(3 025 328,52)

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 235 774,49	1 140 080,11
Накопленная амортизация основных средств на балансе		655 785,71	76 005,32
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0

2.3. Наличие и движение ТМЦ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			товары	материальные ценности	поступления товаров	реализовано товаров	поступление материальных ценностей	выбытие материальных ценностей	товары	материальные ценности
ТМЦ	5400	за 20 <u>20</u> г.	-	5 694 775	1 784 737	(1 382 362)	15 472 221	(20 879 612)	-	689 759
	5420	за 20 <u>21</u> г.	-	689 759	1 650 934	(484 328)	10 510 330	(7 532 842)	-	4 833 853

2.4. Наличие и движение дебиторской и кредиторской 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	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			
Дебиторская задолженность	501	за 20 <u>20</u>	6 345 025	-	42 256 953	-	29 599 711	-	-	-	19 002 267	-
	521	за 20 21	19 002 267	-	36 918 580	-	43 397 498	-	-	-	12 523 349	-
Кредиторская задолженность	501	за 20 <u>20</u>	12 867 421	-	38 244 302	-	25 257 917	5 420 000	-	-	20 433 806	-
	521	за 20 21	20 433 806	-	25 309 676	-	26 422 196	-	-	-	19 321 286	-

2.5. Финансовые вложения, заемные средства и прочие обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Вложения за период	Поступление за период	На конец периода
Финансовые вложения	за 2020	250 000	140 000	130 000	260 000
	за 2021	260 000	-	-	260 000
Заемные средства (краткосрочные)	за 2020	784 406	445 541	290 535	939 412
	за 2021	939 412	90 000	90 000	939 412
Прочие обязательства (лизинговые)	за 2020	2 470 366	13 742	1 745 742	738 366
	за 2021	738 366	1 024 358	1 401 452	1 115 460

3. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике нет.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде финансовый результат оказался немного выше, чем в предыдущем году. Это произошло в связи с увеличением объема продаж по выполненным работам.

5. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ЗАО "Передвижная механизированная колонна" не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.