

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2021 год

Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Роспромстрой" по ОКПО 63280288

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6829063243

* Вид экономической деятельности Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки по ОКВЭД 24.33

** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12300 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

	КОДЫ		
Д			
а)	31	12	2021
О	63280288		
н	6829063243		
Д	24.33		
С			
	12300	16	
и	384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	168	(168)	10	(-)	-	(-)	-	-	168	178	(-)
	за 2020 г.	5110	168	(168)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	168	(168)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	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**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	152 139	(111 345)	33 024	(2 845)	2 794	(17 044)	-	29 789	182 318	(95 806)
	за 2020 г.	5210	147 543	(97 104)	3 215	(422)	351	(14 590)	-	-	152 139	(111 344)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	5 180	(4 489)	-	(-)	-	(202)	-	1 450	5 180	(3 240)
	за 2020 г.	5211	5 180	(4 226)	-	(-)	-	(262)	-	-	5 180	(4 489)
Машины и оборудования	за 2021 г.	5202	80 229	(58 605)	10 181	(2 037)	1 986	(7 922)	-	6 934	88 372	(57 608)
	за 2020 г.	5212	77 252	(52 604)	2 977	(-)	-	(6 001)	-	-	80 229	(58 604)

Наименование показателя	Период	Код	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**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2021 г.	5203	56 378	(38 798)	14 444	(590)	590	(8 238)	-	15 948	70 233	(30 498)
	за 2020 г.	5213	54 575	(31 653)	-	(-)	-	(7 145)	-	-	56 378	(38 798)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	7 985	(7 724)	90	(159)	159	(270)	-	4 228	7 916	(3 607)
	за 2020 г.	5214	7 949	(7 215)	198	(163)	163	(672)	-	-	7 985	(7 724)
Рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2021 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	2 367	(1 729)	8 309	(59)	59	(412)	-	1 229	10 617	(853)
	за 2020 г.	5219	2 587	(1 406)	40	(259)	188	(510)	-	-	2 367	(1 729)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	-	34 200	(-)	(33 779)	420
	за 2020 г.	5250	-	5 018	(-)	(5 018)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	637	40
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	633 994	629 624	631 785
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2021 г.	5301	50 000	-	-	(50 000)	-	2 401	-	-	-
	за 2020 г.	5311	-	-	50 000	(-)	-	1 049	-	50 000	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	141 605	(112 105)	-	1 749	-	29 500	-
	за 2020 г.	5315	68 800	-	145 968	(214 768)	-	4 941	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5300	50 000	-	141 605	(162 105)	-	4 151	-	29 500	-
	за 2020 г.	5310	68 800	-	195 968	(214 768)	-	5 990	-	50 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	755 644	(-)	19 731 258	(18 841 884)	-	-26 348	1 645 020	(26 348)
	за 2020 г.	5420	926 648	(-)	11 797 536	(11 968 540)	-	-	755 644	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5401	518 086	(-)	6 921 968	(6 169 452)	-	-26 348	1 270 604	(26 348)
	за 2020 г.	5421	738 939	(-)	3 713 422	(3 934 275)	-	-	518 086	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	35 984	(-)	6 580 515	(6 564 702)	-	-	51 797	(-)
	за 2020 г.	5423	40 289	(-)	4 117 434	(4 121 739)	-	-	35 984	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	201 562	(-)	5 961 743	(5 840 686)	-	-	322 619	(-)
	за 2020 г.	5424	147 389	(-)	3 779 532	(3 725 359)	-	-	201 562	(-)
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	12	(-)	248	(260)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5425	31	(-)	154	(173)	-	-	12	(-)
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	(-)	266 784	(266 784)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5427	-	(-)	186 994	(186 994)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
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	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2021 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	426 569	(26 069)	13 896 594	-	(13 640 541)	(-)	-	(-)	682 622	(17 804)
	за 2020 г.	5530	294 450	(17 202)	7 706 595	-	(7 574 477)	(-)	-	(-)	426 569	(26 069)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	146 110	(22 722)	8 913 243	-	(8 835 053)	(-)	-	(-)	224 299	(14 588)
	за 2020 г.	5531	233 759	(7 068)	5 508 970	-	(5 596 619)	(-)	-	(-)	146 110	(22 722)
авансы выданные	за 2021 г.	5512	269 632	(3 115)	4 740 823	-	(4 576 358)	(-)	-	(-)	434 098	(3 096)
	за 2020 г.	5532	37 782	(8 294)	2 115 431	-	(1 883 582)	(-)	-	(-)	269 632	(3 115)
прочие	за 2021 г.	5513	10 827	(232)	242 528	-	(229 130)	(-)	-	(-)	24 225	(120)
	за 2020 г.	5533	22 909	(1 840)	82 194	-	(94 276)	(-)	-	(-)	10 827	(232)
Итого	за 2021 г.	5500	426 569	(26 069)	13 896 594	-	(13 640 541)	(-)	-	X	682 622	(17 804)
	за 2020 г.	5520	294 450	(17 202)	7 706 595	-	(7 574 477)	(-)	-	X	426 569	(26 069)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	326 781	317 187	-	(280 526)	(-)	(-)	363 444
	за 2020 г.	5571	205 665	148 044	-	(26 928)	(-)	(-)	326 781
в том числе: кредиты	за 2021 г.	5552	44 366	300 543	-	(244 745)	(-)	(-)	100 164
	за 2020 г.	5572	-	44 366	-	(-)	(-)	(-)	44 366
займы	за 2021 г.	5553	282 415	16 644	-	(35 781)	(-)	(-)	263 280
	за 2020 г.	5573	205 665	103 678	-	(26 928)	(-)	(-)	282 415
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	586 727	19 536 777	59 590	(19 013 213)	(-)	-	1 169 879
	за 2020 г.	5580	839 868	10 644 596	42 050	(10 939 787)	(-)	-	586 726
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	105 552	8 549 064	-	(8 582 419)	(-)	-	72 197
	за 2020 г.	5581	147 308	4 658 375	-	(4 700 130)	(-)	-	105 552

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2021 г.	5562	149 962	5 788 882	-	(5 664 468)	(-)	-	274 375
	за 2020 г.	5582	85 405	2 884 097	-	(2 819 540)	(-)	-	149 962
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	5 082	2 771 977	-	(2 767 488)	(-)	-	9 570
	за 2020 г.	5583	28 368	1 568 991	-	(1 592 278)	(-)	-	5 082
кредиты	за 2021 г.	5564	285 753	1 729 196	46 750	(1 364 413)	(-)	-	697 286
	за 2020 г.	5584	556 822	1 107 634	30 903	(1 409 605)	(-)	-	285 753
займы	за 2021 г.	5565	10 565	226 000	12 840	(198 004)	(-)	-	51 401
	за 2020 г.	5585	8 373	70 000	11 147	(78 956)	(-)	-	10 564
прочие	за 2021 г.	5566	29 813	471 658	-	(436 421)	(-)	-	65 050
	за 2020 г.	5586	13 592	355 499	-	(339 278)	(-)	-	29 813
Итого	за 2021 г.	5550	913 508	19 853 964	59 590	(19 293 739)	(-)	X	1 533 323
	за 2020 г.	5570	1 045 533	10 792 640	42 050	(10 966 715)	(-)	X	913 507

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5 780 418	3 763 725
Затраты на оплату труда	5620	374 699	278 684
Отчисления на социальные нужды	5630	98 590	76 245
Амортизация	5640	17 044	14 591
Прочие затраты	5650	555 573	338 572
Итого по элементам затрат	5660	6 826 324	4 471 817
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-136 858	-49 850

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	29 633	40 826	(30 127)	(-)	40 331

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	36 480	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	322 493	38 574	49 360
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2021 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2021 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5923	-	-	(-)	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2021 г.	5930	-	-
	за 2020 г.	5935	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5931	-	-
	за 2020 г.	5936	-	-
на растениеводство	за 2021 г.	5932	-	-
	за 2020 г.	5937	-	-
на животноводство	за 2021 г.	5933	-	-
	за 2020 г.	5938	-	-
на прочие цели	за 2021 г.	5940	-	-
	за 2020 г.	5950	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2021 г.	5941	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5941	-	-
	за 2020 г.	5951	-	-
мелиоративные мероприятия	за 2021 г.	5942	-	-
	за 2020 г.	5952	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2021 г.	5943	-	-
	за 2020 г.	5953	-	-
закупка сельхозтехники	за 2021 г.	5943	-	-
	за 2020 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2021 г.	5944	-	-
	за 2020 г.	5954	-	-
прочие	за 2021 г.	5945	-	-
	за 2020 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2021 г.	5960	-	-
	за 2020 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.