



АРМАТОМ-М

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
ООО «АРМАТОМ-М»
за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

1. Сведения об ООО «АРМАТОМ-М»

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АРМАТОМ-М»
Юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва, Архангельский пер., д.9, пом III ком 6 РМ1И, подвал
Фактический адрес: 115419, Россия, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. 22, стр. 44, эт. 7, пом. 1
Дата государственной регистрации: 17.10.2013, ОГРН 1137746960878
Общество не имеет обособленных региональных подразделений.
Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
Среднесписочная численность работников за 2021 г. составила 5 человек.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. За текущий отчетный период Общество не принимало решения об изменении уставного капитала. За текущий отчетный период в Обществе не изменялся состав участников.

Состав участников Общества:

Новак Кирилл Александрович – 100 % уставного капитала.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Управленческий персонал, а именно - генеральный директор и учредитель являются одним лицом. За отчетный период операций и сделок между связанными сторонами не было.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

Основным видом деятельности организации является: оптовая торговля прочими видами машин и промышленным оборудованием.

Выручка за 2021 год составила:

- от основного вида деятельности 279 599 тыс. руб., что составляет 100 % от общей суммы выручки.

3. Запасы

Материально-производственные запасы, отраженные по строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Общества, представлены следующим образом:

Код строки, счета	Название	Сумма, тыс. руб.		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1210	Запасы, в том числе:	25 270	32 786	25 185

10	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 849	2 319	702
41	Товары	23 421	30 467	24 483

За 2021 год Организация не приобретала основные средства, амортизация ОС составила 399 тыс.руб.

4. Кредиты и займы

Учет полученных займов и кредитов, а также выданных займов осуществляется в бухгалтерском учете на счете 66 «Расчеты по кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и 58 «Финансовые вложения».

Выданные займы отражаются в составе финансовых вложений Общества в сумме перечисленных по договору займа денежных средств.

Проценты, подлежащие получению, начисляются в соответствии с порядком, установленным договором займа ежемесячно, и включаются в состав прочих доходов.

Проценты, причитающиеся к оплате по полученным займам и кредитам, начисляются ежемесячно и включаются в состав прочих расходов, выплачиваются в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре.

За 2021 год Общество привлекало инвестиции в виде беспроцентного займа от учредителя в размере 3 675 тыс.руб., а также займа от юридического лица в размере 600 тыс.руб. по ставке 9% годовых. Общий размер полученных займов составил 4 275 тыс.руб. Общий размер возвращенных займов за 2021 год составил 3 675 тыс.руб.

За 2021 год Общество не привлекало инвестиции в виде кредитов.

Объем долгосрочных займов на 31.12.2021 г. составляет 77 499 тыс.руб. со сроком погашения 15.02.2023 г.

№ счета	Название	Сумма, тыс. руб.		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
67	Строка 1410 «Заемные средства» (долгосрочные)	77 499	15 514	6 934
67	Строка 1510 «Заемные средства» (краткосрочные), проценты	6 316	9 408	15 586

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженности отражены в соответствии с данными на счетах учета расчетов общества.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. составила 343 996 тыс. руб.

№ счета	Название	Сумма, тыс. руб.		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	Дебиторская задолженность, в том числе:	343 996	249 848	133 567
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы)	27 681	48 308	34 347
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	211 049	189 937	86 865

68	Расчеты с бюджетом	3	95	41
71	Расчеты с подотчетными лицами		7	2
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	105 263	11 501	12 312

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. составила 243 147 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность, отраженная по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2021 г., представляет собой:

№ счета	Название	Сумма, тыс. руб.		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	Кредиторская задолженность всего, в том числе:	243 147	253 159	134 322
60	Расчеты с поставщиками	166 712	117 539	28 827
62	Расчеты с покупателями	61 773	124 093	99 975
68	Расчеты по налогам и сборам	14 507	10 396	5 378
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	155	294	142
76	Прочие дебиторы и кредиторы		837	-

6. Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2021 г. прочие оборотные активы представляют собой:

Код строки, счета	Название	Сумма, тыс. руб.		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1260	Прочие оборотные активы, в том числе:	5 137	3 828	4 505
97	Расходы будущих периодов	5 137	3 828	4 505

7. Финансовые вложения

Финансовые вложения Общества представляют собой депозиты. Депозиты, которые носят долгосрочный характер отражены в бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы» по строке 1170 «Финансовые вложения» и на 31.12.2021 г. составляют 6 256 тыс.руб.

Депозиты, которые носят краткосрочный характер отражены в бухгалтерском балансе в разделе «Оборотные активы» по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» и на 31.12.2021 г. составляют 1 100 тыс.руб.

№ счета	Название	Сумма, тыс. руб.		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	Строка 1170 «Финансовые вложения» (долгосрочные)	6 256	9 127	8 662
58	Банковский вклад (депозит)	6 256	6 256	6 256
58	Банковский вклад (депозит в валюте)		2 871	2 406
	Строка 1240 «Финансовые вложения» (краткосрочные), в том числе:	1 100	5 000	2 500
55	Специальные счета в банках (депозиты)	1 100	5 000	2 500

8. Расшифровка отдельных строк Отчета о финансовых результатах

Выручка от продажи товаров, услуг Общества, отраженная по строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах на 31.12.2021 г., представляет собой:

Код строки	Название	Сумма, тыс. руб.	
		За Январь-Декабрь 2021	За Январь-Декабрь 2020
2110	Выручка	279 599	228 604

Строка 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах отражает только себестоимость реализованных в отчетном периоде товаров. По строке 2210 «Коммерческие расходы» организация отражает общехозяйственные расходы. Управленческих расходов в организации нет.

Код строки	Название	Сумма, тыс. руб.	
		За Январь-Декабрь 2021	За Январь-Декабрь 2020
2120	Себестоимость продаж	130 273	158 551
2210	Коммерческие расходы	94 799	48 135

Прочие доходы и расходы сгруппированы по видам доходов, расходов. Доходы, в виде полученных процентов по депозитам отражены в составе показателя строки 2320 «Проценты к получению».

Строка	Наименование	За Январь- Декабрь 2021	За Январь- Декабрь 2020
2320	«Проценты к получению»	403	435
2330	«Проценты к уплате»	6 520	2 579
2340	«Прочие доходы», в том числе	29 610	7 921
	<i>Курсовые разницы по расчетам в у.е.</i>	2 606	-
	<i>Курсовые разницы</i>	26 677	7 828
	<i>Прочие</i>	327	93
2350	«Прочие расходы», в том числе	33 432	22 049
	<i>Курсовые разницы</i>	17 267	15 173
	<i>Курсовые разницы по расчетам в у.е.</i>	2 072	449
	<i>Расходы на услуги банков</i>	470	274
	<i>Штрафы, пени, неустойки к уплате</i>	11 926	5 455
	<i>Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно</i>	865	-
	<i>Прочие</i>	429	698
	<i>Продажа (покупка) иностранной валюты</i>	403	

В бухгалтерском учете операции по реализации валюты отражаются свернуто – в виде финансового результата.

9. Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль за отчетный период составила 9 091 тыс.руб.

По данным налогового учета налоговая база по налогу на прибыль по ставке 20% за 2021 г. составила 44 588 тыс. руб.

10. Сведения о собственном капитале общества

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год обществом была получена прибыль в размере 35 489 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль, отраженная по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2021 г., представляет собой:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	59 198	23 709	19 193
прибыль (убыток) прошлых лет	23 709	19 193	18 941
чистая прибыль (убыток) отчетного периода	35 489	4 516	252

11. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности Общества каких-либо существенных событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность, не произошло.

По состоянию на отчетную дату Общество не отмечает каких-либо существенных условных обязательств или условных активов, которые в будущем с высокой степенью вероятности привели бы к изменению экономических выгод Общества.

Организация не планирует прекращать виды деятельности, раскрытые в бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

Новак К.А.

Тел: 8/495/128-30-00

