

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	389 611	(174 710)	3 503	(704)	450	(33 611)	-	-	-	392 409	(207 871)
	5210	за 2020г.	380 552	(139 602)	9 150	(91)	88	(35 196)	-	-	-	389 611	(174 710)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	3 337	(3 053)	259	-	-	(169)	-	-	-	3 596	(3 222)
	5211	за 2020г.	3 121	(2 776)	216	-	-	(277)	-	-	-	3 337	(3 053)
Сооружения	5202	за 2021г.	186 317	(76 642)	-	-	-	(13 826)	-	-	-	186 317	(90 468)
	5212	за 2020г.	186 317	(60 451)	-	-	-	(16 191)	-	-	-	186 317	(76 642)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	26 234	(14 990)	1 023	-	-	(2 766)	-	-	-	27 257	(17 756)
	5213	за 2020г.	26 156	(12 360)	168	(91)	88	(2 718)	-	-	-	26 234	(14 990)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	94 161	(43 370)	121	(42)	42	(10 978)	-	-	-	94 241	(54 306)
	5214	за 2020г.	93 487	(31 857)	673	-	-	(11 513)	-	-	-	94 161	(43 370)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	35 377	(23 299)	2 099	(662)	408	(3 788)	-	-	-	36 814	(26 679)
	5215	за 2020г.	28 740	(20 765)	6 638	-	-	(2 534)	-	-	-	35 377	(23 299)
Здания	5206	за 2021г.	24 610	(8 279)	-	-	-	(2 033)	-	-	-	24 610	(10 311)
	5216	за 2020г.	23 155	(6 408)	1 455	-	-	(1 871)	-	-	-	24 610	(8 279)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	5 240	(5 077)	-	-	-	(51)	-	-	-	5 240	(5 129)
	5217	за 2020г.	5 240	(4 985)	-	-	-	(92)	-	-	-	5 240	(5 077)
Земельные участки	5208	за 2021г.	14 334	-	-	-	-	-	-	-	-	14 334	-
	5218	за 2020г.	14 334	-	-	-	-	-	-	-	-	14 334	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 2021г.	745	3 503	-	(3 503)	745
	5250	за 2020г.	745	9 150	-	9 150	745
в том числе:							
Здание складского назначения (галерея)	5241	за 2021г.	77	-	-	-	77
	5251	за 2020г.	77	-	-	-	77
Холодильный склад хранения рыбы объем 7000 тн	5242	за 2021г.	290	-	-	-	290
	5252	за 2020г.	290	-	-	-	290
Рефрижераторный склад t режим от -24 до 18 градусов по Цельсию	5243	за 2021г.	378	-	-	-	378
	5253	за 2020г.	378	-	-	-	378
Кабель ВВГнг(А)-LS 4*2,5 ок (N) - 066 Конкорд	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит ЩРн--12з-0 У2 IP54 с замком 240х330х120 (ВхШхГ)	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический модульный 3п 6А С 4,5кА	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Втулка табербуш 1610-25 мм	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный Tosot T09H-SnN/I/T09H-SnN/O	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газ кислород в баллоне, 40 л	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газ пропан в баллоне, 50 л		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлорукав в ПВХ оболочке P3-ЦПнг-15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический DSH201R C16 FC30 4.5кА		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оконцеватель для металлорукава 15мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор NMRV063-15-93.3-1.5 кВт-90B14 (XR MS)-B3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вал редуктора NMRV063		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пускатель ПМ 12-010110 220в 1з в корп. IP54		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Круг отрезной по металлу 125х22х1,2 мм Луга		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкив под расточку клиновый SPB 100-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкив под расточку клиновый SPZ 200-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкив клиновый под втулку тапербуш		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремень SPZ-1100 Lw Pix		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Ремень SPB-1100 Lw Pix	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подшипник 6307 2RS1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лист 12х2000х2000 ст.3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лист 12 Д300мм с отверстием Д60мм по центру	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полоса 100х6 L-5,9м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фанера нешлифованная ФСФ 2440х1220х21 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Переключатель педальный XPEA 110SE	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер для карант.поста	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Санитарно-бытовой модуль	за 2021г.	-	1 024	-	(1 024)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поворотная платформа	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TOYOTA 62-8FDF18 (сер.номер 608FDF18-80053)	за 2021г.	-	2 099	-	(2 099)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные EB4-2000-PC(WI-2R)	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Centek CT-65F18 настенного типа	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок CPU AMD Ryzen 3 4300GE OEM Exegate EX268702RUS	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок CPU AMD Ryzen 3 3200GE OEM Multipack (+ кулер) Корпус DEXP DC-Slim	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные портативные ВА-20П (беспроводные)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	476	-	(476)	-
Комплект питания проводной для весов ВА-20П	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы крановые МК-50000Д	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	198	-	198	-
Система контроля и управления доступом	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	102	-	102	-
Технич.оборудование и кабельные трассы системы АПС и СОУЭ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Главный корпус (обустройство новых офисов)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 455	-	(1 455)	-
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей (АУПС и СОУЭ)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	66	-	66	-
Планшет SM-T545NZKASER Samsung Tab Active Pro 10"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Автопогрузчик TOYOTA 62-8FDF20 (номер рамы 608FDF25-60441)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 841	-	(1 841)	-
Автопогрузчик TOYOTA 62-8FDF25 (номер рамы 608FDF25-60432)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 670	-	(1 670)	-

Электропогрузчик TOYOTA 8FBE18 (номер рамы 8FBE18-61724) (по заводу №3)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 126	-	(3 126)
Смартфон Apple iPhone 11Pro 256 GB .2 Sim.модель A2217	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	95	-	(95)
МФУ KYOCERA копир-принтер-сканер M314dn сер.№R4Z9Z26607	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 520
в том числе:			
Главный корпус (инв. 240)	5261	-	1 455
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей (АУПС и СОУЭ)	5262	-	66
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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	29 386	29 386	29 386
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бурлев Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 362	-	1 362	293 862	(293 419)	-	-	X	1 805	-	1 805
	5420	за 2020г.	1 817	-	1 817	261 428	(261 883)	-	-	X	1 362	-	1 362
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 362	-	1 362	13 960	(13 517)	-	-	469	1 805	-	1 805
	5421	за 2020г.	1 817	-	1 817	11 429	(11 884)	-	-	886	1 362	-	1 362
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	279 902	(279 902)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	249 999	(249 999)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бурлев Владимир Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	19 648	-	34 592	7	(21 069)	-	-	-	-	-	-	35 690	-
	5530	за 2020г.	22 078	-	19 100	-	(21 351)	(178)	-	-	-	-	-	19 649	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 706	-	33 452	-	(9 433)	-	-	-	-	-	-	33 725	-
	5531	за 2020г.	17 795	-	9 409	-	(17 497)	-	-	-	-	-	-	9 707	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 084	-	1 139	-	(330)	-	-	-	-	-	-	1 893	-
	5532	за 2020г.	1 308	-	682	-	(728)	(178)	-	-	-	-	-	1 084	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 858	-	2 513	7	(11 306)	-	-	-	-	-	-	72	-
	5533	за 2020г.	2 975	-	9 009	-	(3 126)	-	-	-	-	-	-	8 858	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	19 648	-	34 592	7	(21 069)	-	-	X	-	-	-	35 690	-
	5520	за 2020г.	22 078	-	19 100	-	(21 351)	(178)	-	X	-	-	-	19 649	-

5.2. 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	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	63 785	-	1 822	(65 607)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	48 110	-	(48 110)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	15 675	-	1 822	(17 497)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	13 715	16 214	167	(13 150)	-	-	-	-	16 946
	5580	за 2020г.	20 962	18 749	114	(26 110)	-	-	-	-	13 715
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 827	3 352	-	(3 677)	-	-	-	-	4 502
	5581	за 2020г.	5 907	4 713	-	(5 793)	-	-	-	-	4 827
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 988	2 677	167	(748)	-	-	-	-	6 084
	5583	за 2020г.	8 874	8 580	114	(13 580)	-	-	-	-	3 988
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 886	3 291	-	(1 862)	-	-	-	-	6 315
	5586	за 2020г.	5 631	1 516	-	(2 261)	-	-	-	-	4 886
Расчеты по НДС	5567	за 2021г.	14	6 894	-	(6 863)	-	-	X	X	45
	5587	за 2020г.	550	3 940	-	(4 476)	-	-	X	X	14
Итого	5550	за 2021г.	13 715	16 214	167	(13 150)	-	X	-	-	16 946
	5570	за 2020г.	84 747	18 749	1 936	(91 717)	-	X	-	-	13 715

5.4. 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Бурлев Владимир Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	121 608	17 359
Расходы на оплату труда	5620	122 175	116 159
Отчисления на социальные нужды	5630	21 442	23 251
Амортизация	5640	33 618	35 203
Прочие затраты	5650	14 119	89 693
Итого по элементам	5660	312 962	281 665
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	312 962	281 665

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлев Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 140	9 220	(8 436)	(35)	5 889
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бурлев Владимир**
(подпись) **Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлев Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бурлев Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Пояснительная записка к балансу за 2021 год

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга» (ОГРН 117847260629) создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга» (ОГРН 1089847113707) в форме выделения на основании Протокола № 6 внеочередного общего собрания участников от 01.04.2011 г. и зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 27.06.2011г. Свидетельство о государственной регистрации № 78 008292383, ИНН 7805557380, КПП 780501001, юридический адрес: 198096, город Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные Острова, д.26, корп.4.

Сокращенное фирменное наименование – ООО «МГС-Терминал».

Среднесписочная численность работающих сотрудников за отчетный период в 2021г. составила 172 человека. Численность работающих на 31 декабря 2021г. составила 184 человека.

Основным видом деятельности является: транспортная обработка прочих грузов ОКВЭД 52.24.2. ООО «МГС-Терминал» осуществляет погрузо-разгрузочные и складские работы, осуществляемые с различными товарными грузами по разрешенным законодательством экспортным и импортным сделкам.

Дополнительными видами деятельности являются:

- хранение и складирование прочих грузов ОКВЭД 52.10.9

- деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом ОКВЭД 52.22.1

Уставный капитал общества на 31 декабря 2021г. составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.

ООО «МГС-Терминал» не имеет филиалов и представительств.

Управление обществом осуществляет Общее собрание участников, совет директоров и генеральный директор. Общее собрание участников является высшим органом управления и состоит из участников владеющих номинальной стоимостью долей в уставном капитале. Общее собрание созывается советом директоров. Совет директоров избирается Общим собранием участников и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания участников. Совет директоров избирается сроком на два года.

Количество учредителей: четыре физических лица и одно юридическое лицо:

Елена Витальевна Борисенко – 14,17% доли собственности в УК,

Евгения Валерьевна Карпенко – 19,17% доли собственности в УК,

Дмитрий Германович Кожарский – 33,33% доли собственности в УК,

Сергей Владимирович Русаков – 33,33% доли собственности в УК.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Генеральный директор Общества – Китиков Михаил Михайлович – полномочия продлены протоколом № 8 от 03.09.18г. заседания совета директоров. Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение состоит из постоянной части. Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2021 г., составило 934 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов - 207 тыс. руб.

Протоколом заседания Совета Директоров №21 от 31.08.2021г. единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий Китикова Михаила Михайловича с 31.08.21г. и избрании генеральным директором общества Бурлева Владимира Владимировича с 01.09.21г. Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором, состоит из постоянной части. Вознаграждение выплаченное генеральному директору с 01.09.21 по 31.12.21г. составляет 800 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов – 132 тыс.руб.

II. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ООО «МГС-Терминал» составлена на основе данных бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н).

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в обществе осуществлялся на основании учетной политики, утвержденной приказом генерального директора № 76 от 30.12.2016 г.

Бухгалтерский учет в ООО «МГС-Терминал» ведется автоматизированным способом в программе 1С-Бухгалтерия 8.3 в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.

Основные средства

Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России № 26н от 30.03.2001г., и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России № 91н от 13.10.2003г.

В составе основных средств отражены объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. используемые в оказании услуг и способные принести экономическую выгоду. Объекты основных средств, приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

Начисление амортизации по основным средствам, производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

Общество с ограниченной ответственностью

«Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга»

Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/2019 «Запасы», запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, приведение их в состояние и доставку за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), п. 10, п. 11, п. 12 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В соответствии с п.п. б п. 36 ФСБУ 5/2019 «Запасы», при отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц п. 39 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные организацией в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, списываются по назначению равномерно в течении периодов, к которым они относятся.

Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России №32н от 06.05.1999г., и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России №33н от 06.05.1999г.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

В соответствии с п.п. 4, 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации», к доходам от обычных видов деятельности относится выручка получаемая от деятельности по погрузо-разгрузочным и складским работам, осуществляемым с различными товарными грузами. Остальные доходы являются прочими доходами.

В соответствии с п.п 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», выручка признается Обществом в бухгалтерском учете по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В соответствии с п.п. 4, 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходами по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Учет расходов по займам и кредитам

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

Учет расчетов по налогу на прибыль

В Обществе применяется ПБУ 18/02. В бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства показывается развернуто.

Изменения в учетной политике

Общество вносило существенные изменения в учетную политику 2021 года в связи с обязательным введением в действие Федерального стандарта 5/2019 «Запасы». Общество планирует менять учетную политику в 2022 году, в связи с введением Федеральных стандартов 6/2020 «Основные средства», 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», 26/2020 «Капитальные вложения».

III. Расшифровки основных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2021 г. балансовая стоимость амортизированных основных средств без учета износа составила 392 409 тыс. руб. (31 декабря 2020 г.: 389 611 тыс. руб., 31 декабря 2019 г.: 380 552 тыс. руб.).

(Информация о наличии и движении основных средств, приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п. 2 п.п. 2.1, 2.2).

Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года Общество не имеет финансовых вложений.

Запасы

Информация о наличии и движении запасов: по состоянию на 31 декабря 2021 г. – 1 805 тыс. руб. (31 декабря 2020г. – 1 362 тыс. руб., 31 декабря 2019г. - 1 817 тыс. руб.).

(Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п. 4 п.п. 4.1).

Дебиторская задолженность

Вид задолженности	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Расчеты с покупателями и заказчиками	33 725	10 790	19 102
Расчеты по налогам и сборам	19	8 643	3 003
Расходы с подотчетными лицами	-	-	-
Прочее	1 946	215	-27
ИТОГО	35 690	19 648	22 078

(Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.5 п.п. 5.1).

Денежные средства

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Денежные средства в рублях в кассе	-	-	-
Денежные средства в рублях на счетах в банках	17 884	6 015	20 050
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	17 884	6 015	20 050

Справочно: расшифровка прочих поступлений и выплат ОДДС

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020
Прочие поступления строка 4119	883	3 563
<i>в том числе</i>		
Получение от исполнительного органа ФСС	873	-
Прочие поступления денежных средств	10	149
Возврат денежных средств поставщиком	-	-
НДС свернуто (НДС с выручки – НДС с оплаты поставщикам)	-	3 414
Прочие платежи стр. 4129	8 535	6 156
<i>в том числе</i>		
Госпошлины	16	25
НДС свернуто (НДС с выручки – НДС с оплаты поставщикам)	1 919	-
Платежи в бюджет (прочие)	4 837	5 686
Прочие платежи	209	38
Штрафы, пени, неустойки	1 438	107
Комиссия банка	116	300

Общество с ограниченной ответственностью

«Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга»

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2021 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. у Общества не имеется средств в аккредитивах.

Уставный капитал

Наименование показателя	Уставный капитал (тыс. руб.)
На 31 декабря 2019 г.	20
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	-
На 31 декабря 2020 г.	20
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	-
На 31 декабря 2021 г.	20

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2021 г. оплачен полностью.

Добавочный капитал

Добавочный капитал не формировался.

Заемные средства

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество не имеет заемных средств.

Договоры	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	Годовая процентная ставка/срок возврата	Долгосрочные заемные средства	Годовая процентная ставка/срок возврата	Долгосрочные заемные средства	Годовая процентная ставка/срок возврата	Долгосрочные заемные средства
Займы						
Baltic Reefers Chartering Ltd	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	8 018 372,83
Finova Enterprises Corp.	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	12 810 000,00
Борисенко Елена Витальевна	18% до 31.12.2020	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	1 100 000,00
ООО «Галафор»	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	37 916 000,00
Карпенко Евгения Валерьевна	18% до 31.12.2020	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	8 250 000,00
Кожарский Дмитрий Германович	18% до 31.12.2020	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	37 756 000,00
Русаков Сергей Владимирович	18% до 31.12.2020	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	27 300 000,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга»

ООО «МГС-Терминал»
 198096, Россия, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 4,
 тел.: (812) 680-30-86, факс: (812) 680-30-41, E-mail: info@mgsterminal.ru

ООО «Торгимпорт»	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	11 296 000,00
Итого		-		-		150 286 400,00
Проценты						
Baltic Reefers Chartering Ltd	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	-
Борисенко Елена Витальевна	18% до 31.12.2020	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	2 618 668,98
ООО «Галафор»	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	-
Карпенко Евгения Валерьевна	18% до 31.12.2020	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	5 678 287,70
Кожарский Дмитрий Германович	18% до 31.12.2020	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	9 706 031,15
Русakov Сергей Владимирович	18% до 31.12.2020	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	7 927 741,34
ООО «Торгимпорт»	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	-	18% до 31.12.2019	-
Итого		-		-		25 930 729,17
Итого заемные средства (стр. 1410)		-		-		154 348 966,17

Общество не имеет штрафных санкций по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Оценочные обязательства

В соответствии с учетной политикой в 2021 году в организации создаются оценочные обязательства по оплате отпусков.

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

Период	Неиспользованные отпуска
31 декабря 2019 г.	5 431
Признано в отчетном периоде	13 371
Списано в счет отражения затрат	13 662
31 декабря 2020 г.	5 140
Признано в отчетном периоде	9 220
Списано в счет отражения затрат	8 471
31 декабря 2021 г.	5 889

Общество с ограниченной ответственностью
 «Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга»

ОГРН 1117847260629, ИНН 7805557380, КПП 780501001, ОКПО 91983830, ОКВЭД 63.11.2,
 р/с: 40702810255240005625 Банк: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»,
 г. Санкт-Петербург, БИК: 044030653, к/с: 30101810500000000653

Резервы созданы в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность состоит в основном из задолженности перед поставщиками за поставленные товары и услуги.

Вид задолженности	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 502 393,04	4 826 762,76	5 906 538,67
Расчеты по налогам и сборам	6 129 656,26	4 002 364,11	9 553 634,18
в том числе:			
<i>НДФЛ</i>	<i>1 224 421,93</i>	<i>1 065 525,93</i>	<i>1 235 544,93</i>
<i>Налог на прибыль</i>	<i>2 245 627,00</i>		<i>1 328 552,00</i>
<i>НДС</i>	<i>45 121,45</i>	<i>13 778,66</i>	<i>549 749,63</i>
<i>Транспортный налог</i>	<i>17 042,00</i>	<i>20 153,00</i>	<i>20 752,00</i>
<i>Налог на имущество</i>	<i>527 191,00</i>	<i>780 920,00</i>	<i>902 738,00</i>
<i>Налог на землю</i>	<i>291 463,00</i>	<i>291 463,00</i>	<i>291 463,00</i>
<i>Расходы по страхованию</i>	<i>60 158,84</i>	<i>-</i>	<i>2 336 804,80</i>
<i>Пенсионный фонд</i>	<i>860 732,51</i>	<i>1 296 040,21</i>	<i>2 197 054,58</i>
<i>Фонд обязательного медицинского страхования</i>	<i>742 055,11</i>	<i>464 641,88</i>	<i>486 741,21</i>
<i>Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)</i>	<i>94 194,57</i>	<i>-</i>	<i>74 233,70</i>
<i>Прочие налоги и сборы</i>	<i>21 648,85</i>	<i>69 841,43</i>	<i>130 000,33</i>
Оплата труда	5 972 712,83	4 613 143,26	5 461 750,51
Прочее	341 175,47	273 353,53	170 005,11
Итого	16 945 937,60	13 715 623,66	21 091 928,47

(Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.5 п.п. 5.3).

По состоянию на 31 декабря 2021г., 2020 и 2019 годы. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

Раскрытие информации по доходам и расходам

Доходы организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от оказания услуг признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость по мере оказания услуг. Доходы от предоставления активов в аренду относятся на доходы по основным видам деятельности.

Информация о выручке от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, работ, услуг, а также расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Виды деятельности	Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)		Себестоимость проданных товаров, работ, услуг		Валовая прибыль	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Транспортная обработка прочих грузов	367 961	331 423	223 809	360 678	144 152	119 225
Хранение и складирование прочих грузов	36 945	23 154	22 381	15 256	14 564	8 175
Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта	52 370	34 485	33 571	30 159	18 799	12 017
Итого	457 276	389 062	279 761	406 093	177 515	139 417

расходы были представлены следующими статьями:

Затраты	2021	2020
Оплата труда	122 175	116 59
Отчисления на социальные нужды	21 442	23 251
Амортизация	33 618	35 203
Материальные затраты	121 608	17 359
<i>в том числе</i>		
<i>Водоснабжение</i>	1 353	1 592
<i>Электроэнергия</i>	12 142	9 796
Прочие	14 119	89 693
<i>в том числе:</i>		
Аренда	378	378
Ремонт основных средств	3 073	5 754
Итого	312 962	281 655

(Информация о затратах на производство приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п.6)

Прочие доходы и расходы, начисленные проценты

В течение 2021 и 2020 гг. были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	2021	2020
Доходы, полученные от ликвидации основных средств		-
Штрафы, пени и неустойки к получению		-
Реализация прочего имущества	421	58
Доходы от неосновных видов деятельности	159	16
Прочие внереализационные доходы	25	1 070
Итого прочие доходы	605	1 144

Прочие расходы	2021	2020
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	254	-
Расходы на услуги банков	118	108
Штрафы, пени и неустойки к уплате	1 272	118
Налог на имущество	3 049	3 561
Расходы по неосновным видам деятельности	33	1 026
Прочие внереализационные расходы	1 042	490
Итого прочие расходы	5 768	5 303

Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	2021	2020
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	139 151	101 541
Постоянное налоговое обязательство отчетного периода, в том числе:	158	208
<i>Расходы на материалы и услуги, не учитываемые в налоговом учете</i>	<i>158</i>	<i>208</i>
Отложенные налоговые активы	1 005	986
Отложенные налоговые обязательства	12	17
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	145 028	107 842
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Налог на прибыль	29 005	21 568

В составе отложенных налоговых активов Обществом учитывается величина отложенных налоговых активов, возникших в следствие:

Амортизация при модернизации

2021	Амортизация	5 085 841,07	1 017 168,34
------	-------------	--------------	--------------

Расшифровка строки 2412 «Отложенный налог на прибыль»

Значение этой строки определяется как сумма отложенных налоговых активов и обязательств.

Значение показателя (за отчетный период) определяется как разница между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 "Отложенные налоговые активы" за отчетный период. Если разница получается положительной, то это означает, что отложенных налоговых активов за отчетный период начислено больше, чем списано и равно соответственно – 1 005 тыс. руб.

Значение показателя (за отчетный период) определяется как разница между кредитовым и дебетовым оборотами за отчетный период по счету 77 (аналитический счет (субсчет) учета отложенных налоговых обязательств накопленных за отчетный период и равно соответственно 12 тыс. руб.

В составе ОНО учтены разницы по следующим статьям:

- Амортизация основных средств стоимостью до 100 тыс.руб.
- Расходы по спецодежде сроком использования более 1 года

Инвентаризация имущества и обязательств, проводится:

- основные средства – 1 раз в три года;
- материально-производственные запасы – ежегодно на 1 января;
- денежные средства – ежегодно на 1 января;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками и другими кредиторами и дебиторами – ежеквартально;
- резервы по оплате отпусков – ежегодно.

Инвентаризация основных средств, имущества и финансовых обязательств за 2021 год проведена на основании приказов №№46-49 от 30.12.2021г.

Чистые активы организации

Показатель	31.12.21	31.12.20
АКТИВЫ		
Нематериальные активы	8	23
Основные средства	185 283	215 646
Отложенные налоговые активы	3 595	2 590
Запасы	1 805	1 362
НДС	3 828	2 547
Дебиторская задолженность	35 690	19 649
Денежные средства	17 884	6 015
Прочие оборотные активы	282	295
ИТОГО АКТИВЫ	248 375	248 127
ПАССИВЫ		
Отложенные налоговые обязательства	340	352
Кредиторская задолженность	16 946	13 715
Оценочные обязательства краткосрочные	5 889	5 140
ИТОГО ПАССИВЫ	23 175	19 207
Стоимость чистых активов	225 200	228 920

Общество с ограниченной ответственностью

«Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга»

Чистые активы предприятия на 31.12.21г. составляют 225 220 тыс. руб., т.е. на 225 200 тыс. руб. больше размера уставного капитала, что свидетельствует об эффективной работе предприятия, способности развиваться за счет внутреннего капитала, рациональности управления структурой капитала, способности предприятия к наращиванию капитала.

Финансовый анализ

По состоянию на 31 декабря 2021 года структура баланса характеризуется следующими показателями:

Показатели	31.12.21	31.12.20	Разница
Продажи	457 276	389 062	+ 68 214
Прибыль	111 051	80 893	+ 30 158
Чистые активы	225 220	228 920	+ 3 700
Коэффициент текущей ликвидности	2,422	2,178	+ 0,244
Коэффициент быстрой ликвидности	2,224	1,871	+ 0,353
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,598	0,439	+ 0,159
Коэффициент наличия собственных средств	0,884	0,943	- 0,059
Рентабельность продукции	31,57%	27,60%	+ 3,97%
Рентабельность компании	24,29%	20,79%	+ 3,50 %
Рентабельность активов	42,49%	32,60%	+ 9,89%
Рентабельность продаж	46,13%	38,13%	+ 8,00%

Коэффициенты текущей ликвидности при норме от 1,5 до 2,0 составляет 2, 422

Коэффициент быстрой ликвидности при норме от 0,7 до 1,0 составляет 2,224

Коэффициент абсолютной ликвидности при норме от 0,2 до 0,5 составляет 0,598

Из этого следует, что все текущие обязательства могут быть погашены находящимися в наличии оборотными средствами в виде производственных запасов, денежных средств, дебиторской задолженностью и другими оборотными активами. Коэффициенты ликвидности свидетельствуют о рациональном вложении и использовании средств. Предприятие управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств, регулярного мониторинга прогнозных и фактических поступлений и расходов, а также за счет поддержания равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств и осуществления необходимых капитальных вложений.

Коэффициент наличия собственных средств при норме 0,1 составляет 0,884, что характеризует высокую финансовую устойчивость организации.

Рентабельность продукции и компании высокая

Рентабельность активов и продаж выше средней по отрасли

Оценка риска банкротства Устойчивое финансовое состояние

Оценка кредитоспособности Кредитоспособность не вызывает сомнений

Общество с ограниченной ответственностью

«Завод по производству железобетонных изделий и конструкций морского гидротехнического строительства Санкт-Петербурга»

ОГРН 1117847260629, ИНН 7805557380, КПП 780501001, ОКПО 91983830, ОКВЭД 63.11.2,
р/с: 40702810255240005625 Банк: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»,
г. Санкт-Петербург, БИК: 044030653, к/с: 30101810500000000653

Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде операции со связанными сторонами не проводились.

Информация о выплатах ключевому управленческому персоналу:

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение состоит из постоянной части.

Ф.И.О.	Должность	Общая сумма вознаграждения, выплаченного (тыс.руб.)		Описание вида выплаченного вознаграждения
		2021	2020	
Китиков Михаил Михайлович	Генеральный директор	934	1 385	Заработная плата
Бурлев Владимир Владимирович	Генеральный директор	800	-	Заработная плата

Начисленная сумма страховых взносов в 2021г. – 339 тыс. руб., в 2020г. – 296 тыс. руб.

На протяжении последних 5-ти лет ООО «МГС-Терминал» планомерно осуществляет мероприятия по обновлению, реконструкции и капитальному ремонту основных средств, включая причал. Целью данных мероприятий является увеличение грузооборота, возможность приема судов-контейнеровозов, повышение конкурентоспособности предприятия и эффективности хозяйственной деятельности, увеличения числа рабочих мест (открытие новых вакансий)

- для осуществления услуг по перевалке груза в помещениях холодильного склада и обновлении парка автотранспорта были приобретены Автопогрузчики TOYOTA в количестве 1 единицы у ООО «Сумитек Интернейшнл».

- в июне 2021г. было проведено комплексное обследование и освидетельствование причалов ЖБ-1, ЖБ-2, ЖБ-3, расположенных в морском порту "Большой порт Санкт-Петербурга" по договору №27-21 от 21.04.2021г. с ООО «ГТНС».

- в результате проведенного комплексного обследования были выявлены дефекты, которые влияют на эксплуатационные характеристики причалов ЖБ-1, ЖБ-2, ЖБ-3, герметизацию лицевой шпунтовой стенки причалов от вымывания грунта, для устранения данных дефектов был заключен договор №2707/21 от 27.07.21г. с ООО «Шельф-Плюс».

- в связи с производственной необходимостью (изношенностью более чем на 80 %) были приобретены специализированные шины для автопогрузчиков в количестве 78 шт.

Обслуживание грузоподъемных машин и механизмов, перегрузочного оборудования, стоящих на балансе предприятия, требует существенных капиталовложений, включающих затраты на покупку запасных частей, расходных материалов (в т.ч. древесины для изготовления и ремонта поддонов), оплату специализированного ремонта и обследования.

Организация в 2021 году последовательно решала поставленные перед ней задачи, работы будут продолжены в 2022 году.

Допущение о непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. краткосрочные обязательства Общества составили 22 835 тыс. руб., оборотные активы составили 59 489 тыс. руб. Данный факт указывают на наличие существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.

Общество:

- успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы.
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов. Основными кредиторами по краткосрочной кредиторской задолженности являются предприятия группы, что свидетельствует об отсутствии риска неконтролируемого предъявления претензионных требований.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

События после отчетной даты

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности) не имеется.

Генеральный директор

_____ Бурлев В.В.
31.03.2022г.