

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Конвейерные технологии» за 2021 год.

1. Основные сведения об организации.

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Конвейерные технологии»,

Сокращенное наименование: ООО «Конвейерные технологии».

1.2. Форма собственности: частная собственность

1.3. Юридический адрес: 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.12, офис 904В

1.4. Дата государственной регистрации: 01 декабря 2017 года, ОГРН 1177456101723,

1.5. Дата постановки на учет: 01 декабря 2017 года в Инспекции Федеральной и налоговой службы по Центральному району города Челябинска, выдано свидетельство о постановке на учет и присвоен ИНН/КПП 7453317697/745301001.

ООО «Конвейерные технологии» включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.01.2018г как микропредприятие.

1.6. Уставный капитал Общества на момент учреждения объявлен 10000 (Десять тысяч) российских рублей – 100%. Доли в уставном капитале и количество голосов распределяются между участниками в следующих соотношениях:

- Участник Кузьмин Евгений Васильевич (Российская Федерация) - 50%, номинальная стоимость доли 5000 (Пять тысяч) российских рублей;
- Участник Купина Екатерина Александровна (Российская Федерация) - 50%, номинальная стоимость доли 5000 (Пять тысяч) российских рублей.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал был полностью оплачен денежными средствами.

Бенефициарными владельцами являются Кузьмин Евгений Васильевич (50%) и Купина Екатерина Александровна (50%)

1.7. Среднесписочная численность составляет:

- за 2020 год – 7 (Семь) человек
- за 2021 год – 13 (Тринадцать) человек.

1.8. Основной вид деятельности: производство прочего грузоподъемного, транспортирующего, погрузочно-разгрузочного, подъемно-транспортного оборудования.

1.9. У ООО «Конвейерные технологии» с 01.04.2019г открыто обособленное подразделение по адресу: 454901, г. Челябинск, ул. Блюхера, д.153, офис 206.

2. Применяемые способы учета

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «Конвейерные технологии» руководствовалось Федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

2.1.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется под руководством главного бухгалтера. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

2.1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1.01.2002 г. № 1.

2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

2.1.5. Малоценное имущество стоимостью не более 40 000,00 рублей за единицу, списываются в расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.7. При списании материалов и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости материалов; товаров - по средней себестоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления, в соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ.

2.2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1.01.2002 г. № 1.

2.2.3. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

2.2.4. Списание МПЗ осуществляется по способу средней себестоимости.

2.2.5. Прямые расходы в целях налогообложения совпадают с перечнем прямых расходов в бухгалтерском учете (согласно учетной политике).

2.2.6. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

3.1. Выручка от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг составила:

за 2020г -111 895 тыс. руб.,

за 2021г- 241 159 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией готовой продукции, товаров, работ, услуг (себестоимость) составили:

в 2020г- 77 692 тыс. руб.,

в 2021г – 169 241тыс.руб.

Коммерческие расходы:

за 2020г -16 511 тыс. руб.

за 2021г – 31 952 тыс. руб.

Расшифровка выручки от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг и расходы, связанные с реализацией готовой продукции, товаров, работ, услуг (себестоимость) представлена в таблице 11.1 «Доходы и расходы по обычным видам».

Расшифровка коммерческих расходов представлена в таблице 6.1 «Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат»

3.2. Прочие доходы: в 2020г – 1709тыс.руб., в 2021г – 2377тыс.руб

прочие расходы составили: в 2020г - 2371тыс.руб., в 2021г -4416тыс.руб.

Прочие доходы и расходы раскрыты в таблице 11.3 «Прочие доходы и прочие расходы».

3.3. Итогом финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Общества является прибыль в бухгалтерском учете в размере 12 626 тыс. руб., в налоговом учете – 14170 тыс. руб.

В 2021 году результатом финансово-хозяйственной деятельности Общества является прибыль в бухгалтерском учете в размере 31103 тыс. руб., в налоговом учете – 32986 тыс. руб.

Расхождения между прибылью в налоговом и в бухгалтерском учете возникло в результате расходов, не учитываемых в целях исчисления налога на прибыль.

ООО «Конвейерные технологии» не применяет норм ПБУ18/02, так как является субъектом малого предпринимательства.

3.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 27667тыс.руб. в т.ч.: покупатели и заказчики – 18153тыс.руб., авансы выданные (поставщики и подрядчики) – 8608тыс.руб., прочие дебиторы – 906тыс.руб.

- по состоянию на 31.12.2021г составила 54835тыс.руб., в т.ч. покупатели и заказчики – 30288тыс.руб., авансы выданные – 23212тыс.руб., прочие дебиторы -1335тыс.руб.

3.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 8213тыс.руб. в т.ч.: перед поставщиками и подрядчиками – 3975тыс.руб., авансы полученные (покупатели и заказчики) – 3828тыс.руб., прочая кредиторская задолженность – 410тыс.руб.

- по состоянию на 31.12.2021г составила 16866тыс.руб., в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками - 8619тыс.руб., авансы полученные – 3045тыс.руб., прочая кредиторская задолженность -5202тыс.руб.

Раскрытие дебиторской задолженности представлено в таблице 5.1.2 Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах) и кредиторской задолженности – в таблице 5.3. «Наличие кредиторской задолженности».

Основной долг по кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками: ООО ТД «ПМЗ»-4792тыс.руб., ПАО «ТМК» - 1778тыс.руб. – за комплектующие материалы для изготовления конвейерных роликов и ООО «УК «Арсенал» 1530тыс.руб. – за товар.

3.6. Резервы по сомнительным долгам в ООО «Конвейерные технологии» на в 2020г, ни в 2021г не начислялись в связи с отсутствием проблемной просроченной задолженности.

4. Использование имущества

Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от

30.03.2001 N 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01), а стоимость таких активов списывается на расходы в момент передачи их в эксплуатацию.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течении длительного времени, т.е. свыше 12 месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- стоимость объекта превышает 40 000,00руб.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)(п.8 ПБУ 6/01).

Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учету исходя из: ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью (п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

В 2021 году ООО «Конвейерные технологии» заключила договор финансовой аренды (лизинга) на приобретение легкого автомобиля (таблица 10.3-1 к Пояснениям)

Переоценка основных средств не производится.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

По арендуемым объектам основных средств бухгалтерский учет осуществляется на за балансовый счет 001 «Арендованные основные средства» исходя из стоимости данного объекта, указанного в справке о стоимости имущества, полученной от арендодателя.

В случае отсутствия справки о стоимости имущества учет осуществляется исходя из размера годовой арендной платы.

Движение основных средств отражение в таблице 2.1. «Наличие и движение основных средств».

Учет МПЗ ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Расшифровка учета МПЗ раскрыта в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов»

Прочие оборотные активы состоят из Прочих расходов будущих периодов (расшифровка счета 97.21).

5. Инвентаризация

По результатам инвентаризации ТМЦ на складах по состоянию на 01.01.2020 года и 01.01.2021 г расхождений между фактическим наличием ТМЦ и данным бухгалтерского учета не обнаружено.

6. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде Организация проводила операции со связанными сторонами:

- 1) с учредителем (участником) Кузьминым Евгением Васильевичем, и имеет кредиторскую задолженность по состоянию на 31.12.2021 г в сумме: 3852 тыс.руб (из них: 3126 тыс руб. – задолженность по полученным займам, 726 тыс.руб. – проценты по займам)

Дивиденды за 2020 год не начислялись и не выплачивались.

- 2) Согласно ПБУ 11/2008 через учредителя Кузьмина Евгения Васильевича прочими связанными сторонами являются:

Компания	Страна	Деятельность
ООО «Уралтранссервис»	Россия	Вспомогательная, связанная с жд транспортом
ООО «Земля Лыткино»	Россия	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на оговорной основе
ООО «Алберт Энджинс»	Россия	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами

В 2020г и 2021г взаимоотношения между взаимосвязанными сторонами у ООО «Конвейерные технологии» были с ООО «Уралтранссервис».

2021год:

-поступление товара (услуг)

(тыс.рос.руб)

Номенклатура	Сальдо на начало года	Поступило	Оплачено	Сальдо на конец года
Товар	4	173	177	0
Аренда	219	2772	2698	293
Автоуслуги	0	1151	1151	0
Займы %	10000	0	5000	5000

-реализация товара, ТМЦ, готовой продукции

Номенклатура	Сальдо на начало года	Поступило	Оплачено	Сальдо на конец года
Товар, ТМЦ, готовая продукция	0	5	5	0

2020год:

-поступление товара (услуг)

(тыс.рос.руб)

Номенклатура	Сальдо на начало года	Поступило	Оплачено	Сальдо на конец года
Товар	0	22	26	4
Аренда	410	2444	2635	219
Автоуслуги	30	397	427	0
Займы %	15550	0	5550	10000

-реализация товара, ТМЦ, готовой продукции

Номенклатура	Сальдо на начало года	Поступило	Оплачено	Сальдо на конец года
Товар, ТМЦ, готовая продукция	3	1779	1782	0

2.2.) Вознаграждение руководящим сотрудникам:

В ООО «Конвейерные технологии» долгосрочных вознаграждений нет

Краткосрочные вознаграждения руководящих сотрудников составляет (тыс.руб)

	2020г	2021г
Заработная плата	389	1401
Страховые взносы во внебюджетные фонды	124	231
ИТОГО	513	1632

Основным руководящим персоналом в организации является директор.

7. Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты не возникало.

8. Информация о непрерывности деятельности

Организация планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

9. Информация о недобросовестных действиях, способных оказать влияние на деятельность Организации

Данные факты и обстоятельства отсутствуют.

10. Информация о разработанных правилах внутреннего контроля, в том числе об антикоррупционной направленности

Организация соблюдает требования Федеральных законов, в том числе от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Директор

Главный бухгалтер



Синтяев Д.В.

Тома Е.В.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость		
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	10 953	(2 280)	9 249	-	(2 015)	-	20 202	(4 295)	
Здания	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	5202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	5203	10 709	(2 237)	7 387	-	(1 943)	-	18 096	(4 180)	
Транспортные средства	5204	192	(26)	1 862	-	(62)	-	2 054	(88)	
Земельные участки и объекты природопользования	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5206	52	(17)	-	-	(10)	-	52	(27)	
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Здания	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	5222	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	5223	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5224	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки и объекты природопользования	5225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5226	-	-	-	-	-	-	-	-	

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость		
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5210	7 119	(817)	7 426	-	(3 592)	-	10 953	(2 280)	
Здания	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	5213	7 067	(810)	6 319	-	(2 677)	-	10 709	(2 237)	
Транспортные средства	5214	-	-	1 107	-	(915)	-	192	(26)	
Земельные участки и объекты природопользования	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5216	52	(7)	-	-	(10)	-	52	(17)	
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Здания	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	5232	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	5233	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5234	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки и объекты природопользования	5235	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5236	-	-	-	-	-	-	-	-	

2021

4.1. Наличие и движение запасов

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло) ***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости *****	
Запасы - всего	5400	20 401	-	-	-	33 234	-	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	19 670	-	-	-	30 588	-	
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	499	-	-	-	2 470	-	
товары отгруженные	5404	232	-	-	-	176	-	
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-	

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло) ***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости *****	
Запасы - всего	5420	12 340	-	-	-	20 401	-	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	7 059	-	-	-	19 670	-	
затраты в незавершенном производстве	5422	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	1 579	-	-	-	499	-	
товары отгруженные	5424	3 702	-	-	-	232	-	
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-	

5.1.2 Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	27 667	-	-	-	54 835	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	18 153	-	-	-	30 288	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	8 608	-	-	-	23 212	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5513	-	-	-	-	1 335	-
задолженность по налогам и сборам	5514	732	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	174	-	-	-	-	-

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	23 430	-	-	-	27 667	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531	19 825	-	-	-	18 153	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	3 234	-	-	-	8 608	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5533	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5534	-	-	-	-	732	-
прочие дебиторы	5535	371	-	-	-	174	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

2021

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	-	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	-	
авансы полученные	5553	-	
задолженность перед персоналом организации	5554	-	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	
задолженность по налогам и сборам	5556	-	
прочие кредиторы	5557	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	8 213	16 866
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	3 975	8 619
авансы полученные	5562	3 828	3 045
задолженность перед персоналом организации	5563	-	898
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	-	528
задолженность по налогам и сборам	5565	408	3 730
прочие кредиторы	5566	2	46
Итого	5567	8 213	16 866

2020

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	-	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572		
авансы полученные	5573		
задолженность перед персоналом организации	5574		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575		
задолженность по налогам и сборам	5576		
прочие кредиторы	5577		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	7 548	8 213
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	7 091	3 975
авансы полученные	5582		3 828
задолженность перед персоналом организации	5583	216	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	116	
задолженность по налогам и сборам	5585	125	408
прочие кредиторы	5586		2
Итого	5587	7 548	8 213

6.1. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат *

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	74 311	45 498
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы **		
Расходы на оплату труда	13 652	6 990
Отчисления на социальные нужды	2 787	2 150
Амортизация	2 009	1 482
Отраслевые резервы		
Прочие затраты*****	5 130	3 189
Итого по элементам затрат	97 889	59 309
Приобретение товаров для перепродажи	101 333	30 345
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	1 971	4 549
незавершенного производства		
готовой продукции и товаров для перепродажи	1 971	4 549
остатков товаров отгруженных		
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] ***		
Итого расходы по обычным видам деятельности *****	201 193	94 203

10.1. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

2021

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
Международная техническая помощь - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Прочее целевое финансирование - всего	-	-	1 668	-	1 668
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	1 668	-	1 668
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Итого	-	-	1 668	-	1 668
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	-	1 668	-	1 668
по строке 1546 "Целевое финансирование"	-	-	-	-	-

2020

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
Международная техническая помощь - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Прочее целевое финансирование - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	-	-	-	-
по строке 1546 "Целевое финансирование"	-	-	-	-	-

11.1. Доходы и расходы по обычным видам

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	241 159	(169 241)	111 895	(77 692)
в том числе				
Товары	106 270	(90 764)	38 709	(30 350)
Готовая продукция	134 691	(78 476)	73 186	(47 342)
Прочая продукция , работы, услуги	198	(1)		

11.3. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	110	-	1 589	(1 580)
продажа основных средств			919	(896)
продажа нематериальных активов				
продажа объектов незавершенного строительства				
продажа сырья и материалов	110		670	(684)
продажа ценных бумаг				
продажа прочих активов				
Прочая реализация	-	-	-	-
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности				
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)				
Начисление (восстановление) резервов				
Продажа иностранной валюты				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	61	-	83	(179)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте				
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	61		83	(179)
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования				
Безвозмездно полученное (переданное) имущество				
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС				
Услуги кредитных организаций	-	(368)	-	(189)
РКО		(368)		(189)
Прочие доходы (расходы)**	66	(3 680)	37	(423)
результат от инвентаризации	66		16	(206)
невозмещаемая часть страховой премии (ОСАГО)				(3)
списание задолженности				(8)
НДС не принимаемый к НУ		(37)		(36)
прочие расходы не принимаемые к НУ		(3 324)		(170)
% по депозитам			21	
ТЭУ		(252)		
штрафы, неустойки		(67)		
Итого	237	(4 416)	1 709	(2 371)

14.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка**	Задолженность на 31 декабря 2019 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2020 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2021 г.
Обеспеченные кредиты														
Необеспеченные кредиты														
Займы полученные	рос.руб	2026		36 637	5 000	4 404	(8 389)		37 652	33 265	4 684	(23 113)		52 488
Долговые обязательства														
Облигации														
Векселя														
Итого				36 637	5 000	4 404	(8 389)	-	37 652	33 265	4 684	(23 113)	-	52 488

14.3. Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	4 684	4 404
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	4 684	4 404
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива		
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		

27.1. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	2 813	576	3 187
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	2 813	576	3 187
в том числе:			
Денежные средства			
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов			

ООО "Конвейерные технологии"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Расходы будущих периодов	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
97.21	50 565,22		336 981,60	138 805,78	248 741,04	
Абонентское обслуживание для ЭВМКонтур.Экстерн по тарифному плану "Оптимальный плюс" на 2 года	3 486,59			1 953,35	1 533,24	
Абонентское обслуживание на сайте www.b2b-center.ru 3 кв 2020	8 333,33				8 333,33	
Защита Касперского на 2020	390,23			390,23		
Защита Касперского на 2021-2022			4 800,00	2 613,33	2 186,67	
Информационные услуги по передаче документов в АСВД ЦИТТУ:10ДТ (20-21г)	612,90		1 650,00	2 262,90		
ИТС"1С:Предприятие" ПРОФ на 2020г	606,02			606,02		
ИТС"1С:Предприятие" ПРОФ на 2021г			33 816,00	33 816,00		
Квалифицированный сертификат для юр.лиц на 2021 (для декларанта в таможену)			6 000,00	3 500,00	2 500,00	
полис-оферта страхования имущества 013СБ №0040001499 от 23.11.2021			12 380,72	1 272,47	11 108,25	
Права использования СБИС (21.10.21 по 21.01.23)			10 000,00	1 566,53	8 433,47	
Право использования программы для ЭВМ "Диадок (Модуль) с 13.06.2020 по 12.06.2021	564,89			564,89		
Право использования программы для ЭВМ "Диадок (Модуль) с 14.05.2021 по 13.05.2022			11 800,00	7 454,29	4 345,71	
Право использования программы для ЭВМ "Диадок" (600документов)			4 200,00	3 080,00	1 120,00	
Право использования программы для ЭВМКонтур.Экстерн по тарифному плану "Оптимальный плюс" на 2 года	16 735,66			9 375,99	7 359,67	
Страховой полис "Защита 360" №013СБ3970004179 от 23.11.2021			51 225,00	5 407,08	45 817,92	
Страховой полис "Защита ваших успехов" 001-230-005517/21 от 13.07.2021			5 500,00	2 557,78	2 942,22	
Страховой полис "Защита сотрудников" ЗСКПР001 №0000082410 от 28.01.2021			2 490,00	2 309,27	180,73	
Страховой полис "Личная защита" 010ЕР № 2550013686 от 23.11.2021			49 125,00	3 169,35	45 955,65	
Страховой полис "Личная защита" 010ЕР №2550008945 от 13.07.2021			79 012,50	33 771,47	45 241,03	
Страховой полис КАСКО №21999V8046375 (SCODA Rapid)			45 557,88	2 326,88	43 231,00	
Страховой полис ОСАГО АО ГСК "Югория" ААС 5062556858 (Hyundai Creta)	9 609,79			9 609,79		
Страховой полис ОСАГО ХХХ 0210295168 (SCODA Rapid)			15 924,50	727,73	15 196,77	
ЭП для таможи (ФСТЭК Денис)	2 475,01			2 475,01		
ЭП для таможи (ФСТЭК Денис2021-2022)			3 500,00	244,62	3 255,38	
ЭП для участия в электронных закупках (торги ПНК Денис)	7 105,64			7 105,64		
ЭП для участия в электронных закупках (ПНК)	562,76			562,76		
ЭП для участия таможи 20-21гг	82,40			82,40		
Итого	50 565,22		336 981,60	138 805,78	248 741,04	