

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНС-ОЙЛ»
ЗА 2021 ГОД

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ТРАНС-ОЙЛ» (далее по тексту – «Общества») за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 года.

1. Описание Общества

ООО «ТРАНС-ОЙЛ» зарегистрировано 06 мая 2005г.

Дата начала деятельности – 06 мая 2005г.

Юридический адрес Общества в 2021г.: г Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 15, помещение V, ком. 1-8

Исполнительные и контрольные органы Общества

Общее собрание участников в составе:

- Капиев Вадим Джавадович;
- Ткаченко Денис Иванович.

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:

Генеральный директор – Ткаченко Денис Иванович

Описание деятельности Общества:

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

- строительство зданий и сооружений;
- подготовка строительного участка;
- разбор и снос зданий; производство земляных работ;
- производство общестроительных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж строительных лесов и подмостей;
- строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство каменных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- производство отделочных работ;

- производство штукатурных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство малярных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- аренда подъемно-транспортного оборудования;
- оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием;
- производство подъемно-транспортного оборудования;
- организация и осуществление всех видов транспортных, транспортно-экспедиционных услуг гражданам, предприятиям и организациям.

2. Общеэкономические показатели деятельности Общества

Выручка за 2021 год по основной деятельности составила 814 161,77 тыс. руб.

Объем выручки по видам деятельности:

тыс.руб.

№ п/п	Вид деятельности	2021 год	
		Сумма	%
1	СМР по капитальному ремонту	759 725,30	93,32
2	Ремонтно-реставрационные работы	38 043,97	4,67
3	Работы по благоустройству территории	16 392,50	2,01
	Всего	814 161,77	100,00

Объем расходов по обычным видам деятельности

Тыс.руб.

№ п/п	Вид деятельности	2021 год	
		Сумма	%
1	СМР по капитальному ремонту	738 005,03	92,40
2	Ремонтно-реставрационные работы	26 490,80	3,32
3	Работы по благоустройству территории	4,91	0,00
4	Управленческие расходы	34 215,26	4,28
	Всего	798 716,00	100,00

Расходы по обычным видам деятельности отражены в Пояснениях №6 к Бухгалтерскому балансу постатейно.

Расходы по обычным видам деятельности

Тыс. руб.

Наименование показателя	за 2021 г.
Материальные затраты	294 434
Расходы на оплату труда	22 575
Отчисления на социальные нужды	4 880
Амортизация	20 499
Прочие затраты	456 328
Итого расходы	798 716

Анализ прочих доходов и расходов отражен в таблице:

Наименование показателя	за 2021 г.
Прочие доходы	63 950
Прочие расходы	56 613

Налог на прибыль за 2021 год составил 6 468 тыс. руб.

Чистая прибыль по основной деятельности после исчисления налога на прибыль составила 13 133 тыс. руб.

По итогам работы за 2021 год среднесписочная численность работающих в Обществе штатных сотрудников составила 55 человек.

3. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

4. Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н в редакции от 11.03.2009 №22н с изменениями на 18.12.2012 года:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что он предполагает 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;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснений.

Изменения и дополнения в учетную политику в течение 2021 года не вносились.

5. Основные средства и нематериальные активы

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При определении состава и группировки основных средств применяется Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 26.12.1994 года № 359.

При установлении сроков использования основных средств Общество руководствуется Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01 января 2002 года № 1.

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

По состоянию на отчетную дату балансовая стоимость основных средств Общества составляет 46 653,76 тыс. руб., в том числе 7 139,82 тыс. руб. – балансовая стоимость основных средств, находящихся в лизинге. Накопленная сумма амортизации по состоянию на 31.12.2021г. – 49 621,47 тыс. руб., в том числе по основным средствам, находящимся в лизинге, - 1 445,92 тыс. руб. (Таблица 2).

В 2022 году Общество переходит на ФСБУ 6/2020. При переходе на ФСБУ 6/2020 Общество использовало перспективный (альтернативный) метод. По состоянию на 31.12.2021г. была произведена корректировка балансовой стоимости основных средств в части накопленной амортизации. Сумма пересчитанной амортизации составила 147,79 тыс. руб. и была списана на счет 84.

6. Запасы

В качестве материально-производственных запасов в бухгалтерском учете Общества принимаются активы:

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

предназначенные для продажи;

используемые для управленческих нужд организации.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения.

По состоянию на отчетную дату стоимость запасов Общества составляет 116 488 тыс. руб. (Таблица 4).

Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют.

7. Финансовые вложения

В качестве финансовых вложений в бухгалтерском учете Общества отражаются активы, приносящие Обществу доход в форме процентов, дивидендов и т.п. По состоянию на 31.12.2021г. в балансе Общества в составе финансовых вложений отражены займы выданные в размере 6 971,67 тыс. руб., в том числе 236,53 тыс. руб. – начисленные проценты (Таблица 3).

8. Информация о совместной деятельности и дочерних обществах.

Общество по состоянию на отчетную дату не является участником совместной деятельности с иными хозяйственными обществами и товариществами, не имеет дочерних обществ, поэтому информация о совместной деятельности и о дочерних обществах в пояснениях не отражается.

9. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях (рублевых и валютных), в операционных и иных кассах; депозитных вкладов Общество не имеет.

На отчетную дату у Общества открыты действующие расчетные счета в российских рублях для осуществления текущей деятельности в нескольких банках, в том числе:

- в НМБ КБ ООО; в АО Солид Банк; в АО АЛЬФА-БАНК, в АО НОКССБАНК; в КБ АО МОДУЛЬБАНК Московский филиал; в Точка ПАО Банка «ФК Открытие».

В 2021 году Общество закрыло расчетный счет в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк".

В 2021 году Общество открыло расчетные счета в АО "РЕАЛИСТ БАНК"; в АКБ "ДЕРЖАВА" ПАО; счет в казначействе по Республике Северная Осети-Алания.

Расчетные счета в АО ТРОЙКА-Д БАНК не используются в связи отзывом у банка лицензии.

10. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. (Таблица 5)

11. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства.

По состоянию на 31.12.2021г. в балансе Общества отражены кредиты и займы полученные в размере 72 849,15 тыс. руб., в том числе 236,53 тыс. руб. – начисленные проценты (Таблица 5).

12. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, на балансе Общества на 31.12.2021 года отсутствуют.

13. Налоговая задолженность

По состоянию на 31.12.2021г. у Общества имеется налоговая задолженность перед бюджетом по налогам в размере 9 501 тыс. руб., которая представляет собой сумму налогов, начисленных за 4 квартал 2021года и подлежащую уплате в 1 квартале 2022г.

По состоянию на 31.12.2021г. у Общества имеется задолженность перед бюджетом по страховым взносам в размере 394 тыс. руб., которая представляет собой сумму сборов, начисленных за декабрь 2021года и подлежащую уплате в 1 квартале 2022г.

14. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. Изменений уставного капитала в 2021г. не было.

15. Операции со связанными сторонами

15.1. Аффилированными лицами Общества выступают следующие физические лица:

- Ткаченко Денис Иванович – Генеральный директор Общества. В отчетный период договоры с данным физическим лицом не заключались.
- Капиев Вадим Джавадович. Числится в штате Общества в должности заместитель генерального директора. В отчетный период договоры с данным физическим лицом не заключались.

15.2. Сумма вознаграждений управленческому персоналу Общества в отчетном году составила:

- Генеральному директору Ткаченко Денису Ивановичу:
 - Заработная плата – 933 тыс. руб.
 - Взносы в Фонды – 171 тыс. руб.;
- Заместителю Генерального директора Капиеву Вадиму Джавадовичу:
 - Заработная плата – 828 тыс. руб.
 - Взносы в Фонды – 155 тыс. руб.

15.3 На основании Протокола Очередного Общего собрания участников Общества от 05.04.2021г. чистая прибыль 2020 года в полном размере 29 920 974,76 руб. была направлена на выплату дивидендов и распределена между участниками пропорционально долям в уставном капитале:

- Ткаченко Денису Ивановичу – 14 960 487,38 руб. данная сумма дивидендов была выплачена в полной сумме.
- Капиеву Вадиму Джавадовичу – 14 960 487,38 руб., из которых в 2021 году было выплачено 12 568 065 руб. Кроме того, была погашена задолженность за 2020 г. в размере 20 170 руб. Задолженность на 31.12.2021г. составляет 2 392 422,38 руб.

Кроме того, в 2021 году Ткаченко Денису Ивановичу были выплачены промежуточные дивиденды за 2021 год в размере 3 627 747,62 руб.

16. Информация по прекращаемой деятельности

Общество по результатам хозяйственной деятельности не имеет оснований, предусмотренных п. 4ПБУ 16/02 для прекращения своей деятельности, либо отдельных ее направлений.

17. Раскрытие информации о неопределенности в непрерывности деятельности Общества

По результатам хозяйственной деятельности Общества за 2021 год нет оснований и фактов для сомнений в непрерывности деятельности или в ликвидации Общества, требующих отражения в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н.

18. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, (экономические санкции, направленные против РФ, существенное изменение курсов валют) не оказали существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Но рост цен на материалы, используемые Обществом при выполнении контрактов, приведет к снижению величины планируемой выручки в последующих периодах.

19. Применение ПБУ 18/02

В 2021 году Общество использует затратный метод учета отложенных налогов по ПБУ 18/02 путем внесения корректировок в бухгалтерскую прибыль относительно всех статей затрат, которые по-разному принимаются для целей бухгалтерского и налогового учета.

20. Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году

Согласно учетной политике Общества, существенной считается ошибка, в результате исправления которой итог валюты баланса, содержащей исправленный показатель, изменился более чем на 10%.

В отчетном периоде существенных ошибок нами не обнаружено.

Генеральный директор

ООО «ТРАНС-ОЙЛ»

Главный бухгалтер

ООО «ТРАНС-ОЙЛ»



Д.И. Ткаченко

Е.В. Калинушкина

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	-	-	-	-



испе:

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.	-	12 052	-	(12 052)	-
	5250	за 2020г.	-	33 833	249	(34 082)	-
в том числе:							
Ноутбук LENOVO черн. iPad S340-15iL	5241	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue	5242	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue	5243	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон PDA Ap.MGDF 3RUIA iPhone12ProMax 256Gb PB	5244	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат аргонодуговой сварки ПРОФИ TIG 200 P AC/DC	5245	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ОПАЛУБКА	5246	за 2021г.	-	460	-	(460)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire	5247	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник мачтовый ПМГ-1000 H=16м платформа 1,0*1,5 с выкатной тележкой	5248	за 2021г.	-	411	-	(411)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрорезьбонарезное устройство Модель 690-1 230V BSPT 1/2-2	5249	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп-компрессор Atlas Copco XAS97 (3) 2021		за 2021г.	-	1 327	-	(1 327)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG LG836L		за 2021г.	-	4 260	-	(4 260)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Перфоратор комбинированный TE 70-ATC/AVR гибкий комбо		за 2021г.	-	169	-	(169)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0*2,4*2,5 (б/г, б/эл линолеум))		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рельсорезный RP80A		за 2021г.	-	168	-	(168)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок рельсосверильный СТР 2Д		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат бензиновый пугевой АБ-4 двигатель Champion		за 2021г.	-	131	-	(131)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бензопилка ударный БГ42.96106		за 2021г.	-	156	-	(156)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вышка Промышленная ВСП 2,0*2,0 h=8.6м ВП2088		за 2021г.	-	285	-	(285)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дрель на магнитной стойке 1кВт Weldon 19мм		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Обойлочный молоток TE-1000 AVR+долого 50см (2)+		за 2021г.	-	227	-	(227)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Башенный кран WILBERT Turmkran GmbH	за 2020г.	-	7 528	-	(7 528)	-
Монитор WONQ LG 27GL850-B	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Elnave CM500(G) (источник питания, блок подачи проволоки, открытого типа шланг-па	за 2020г.	-	7 000	-	(7 000)	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, 3СХ 14М2WM первый	за 2021г.	-	-	-	-	-
АВД Автомойка высокого давления Блдогрева воды MIDIA BP 190/13	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Мойка высокого давления E2-150-9-Gun Посейдон	за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Аппарат сварочный KDL40-160-4 Арт... KDL40-160-4	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Мостовая конструкция	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Гайковерт ударный Makita TW1000	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Сварочный полуавтомат инверторный Brite MIG-500 308B 0006659	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Ключ динамометрический предельн. типа Tohnichi QLE 200-1000	за 2021г.	-	519	-	(519)	-
Прицеп-компрессор Atlas Copco XAS97(2)	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
МФУ лазерное Canon imageRUNNER C1225IF MFR	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Трактор сварочный INSAW-1000IGBT с инверторным источником питания	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Контейнер 10футов бу	за 2021г.	-	1 279	-	(1 279)	-
Аппарат окрасочный ASTECH ASM-10X	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, 3СХ 14М2WM(2)	за 2021г.	-	400	-	(400)	-
Дизель-генератор JCB G55Q 44 кВт	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
	за 2020г.	-	(268)	-	268	-
	за 2021г.	-	333	-	(333)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4.4. 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 650	1 650	12 167
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель Ткаченко Денис Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	7 511	(776)	-	-	237	-	-	6 972	-
	5315	за 2020г.	7 597	-	2 000	(9 597)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	7 511	(776)	-	-	237	-	-	6 972	-
	5316	за 2020г.	7 597	-	2 000	(9 597)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	7 511	(776)	-	-	237	-	-	6 972	-
	5310	за 2020г.	7 597	-	2 000	(9 597)	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Ткаченко Денис Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Ткаченко Денис Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021г.	44 840	(12 714)	175 978	900	(30 365)	(17)	(9 782)	-	-	1 490	192 826	(13 035)	-	-
	5530	за 2020г.	58 324	(14 016)	28 053	1 100	(42 644)	-	(1 564)	-	-	6	44 840	(12 714)	-	-
	5511	за 2021г.	33 561	(12 434)	49 728	-	(21 128)	-	(9 522)	-	-	-	62 161	(12 434)	-	-
	5531	за 2020г.	14 669	(13 557)	21 128	-	(2 235)	-	(1 123)	-	-	-	33 561	(12 434)	-	-
	5512	за 2021г.	8 798	(280)	122 905	-	(7 038)	(17)	(261)	-	-	-	124 648	(802)	-	-
	5532	за 2020г.	33 139	(459)	6 322	-	(30 663)	-	(441)	-	-	-	8 798	(280)	-	-
	5513	за 2021г.	2 480	-	3 346	900	(2 200)	-	-	-	-	1 490	6 016	-	-	-
	5533	за 2020г.	10 517	-	604	1 100	(9 747)	-	-	-	-	6	2 480	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	44 840	(12 714)	175 978	900	(30 365)	(17)	(9 782)	X	-	1 490	192 826	(13 035)	-	-
	5520	за 2020г.	58 324	(14 016)	28 053	1 100	(42 644)	-	(1 564)	X	-	6	44 840	(12 714)	-	-

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	13 035	13 035	12 714	12 714	14 016	14 016
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 434	12 434	12 434	12 434	13 557	14
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	602	602	280	280	459	459
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	15 149	-	(15 149)	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	10 974	-	(10 974)	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	4 080	5 442	-	(4 080)	-	-	-	5 442
	5574	за 2020г.	16 179	3 749	-	(15 849)	-	-	-	4 080
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2021г.	205 488	537 042	4 901	(191 746)	(23 889)	-	1 490	533 286
	5580	за 2020г.	236 661	222 278	3 226	(244 412)	(12 271)	-	6	205 488
	5561	за 2021г.	195 131	278 900	-	(162 274)	(23 889)	-	-	287 869
	5581	за 2020г.	224 314	190 662	-	(207 821)	(12 025)	-	-	195 131
	5562	за 2021г.	-	158 685	-	-	-	-	-	158 685
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	9 972	1 700	-	(1 691)	-	-	1 490	11 472
	5583	за 2020г.	11 356	1 502	-	(2 892)	-	-	6	9 972
	5564	за 2021г.	-	77 731	4 762	(17 782)	-	-	-	64 711
	5584	за 2020г.	-	14 670	1 685	(16 355)	-	-	-	-
Итого	5565	за 2021г.	-	18 000	138	(10 000)	-	-	-	8 138
	5585	за 2020г.	-	15 306	1 541	(16 847)	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	385	2 026	-	-	-	-	-	2 411
	5586	за 2020г.	990	139	-	(498)	(246)	-	-	385
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	205 488	537 042	4 901	(191 746)	(23 889)	X	1 490	533 286
	5570	за 2020г.	236 661	222 278	3 226	(244 412)	(12 271)	X	6	205 488

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	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	294 434	220 177
Расходы на оплату труда	5620	22 575	20 713
Отчисления на социальные нужды	5630	4 880	4 863
Амортизация	5640	20 499	19 786
Прочие затраты	5650	456 328	680 723
Итого по элементам	5660	798 716	946 262
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	798 716	946 262

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



Руководитель Ткаченко Денис Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 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	536	1 559	(683)	-	1 412
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Ткаченко Денис Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	34 834	15 696	-
	5811	-	-	-



Руководитель Ткаченко Денис Иванович
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Ткаченко Денис Иванович
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.