Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Русметпром»
за 2021 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Русметпром»
Юридический и почтовый адрес	125130 г. Москва, ул. Выборгская 22, стр. 2 пом 1 тел. 7-499-286-44-66
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 46.72
Среднесписочная численность, человек	64

2. Изменение уставного капитала

Размер уставного капитала в течении года не изменялся

3. Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарными владельцами Общества являются Панов Сергей Николаевич через косвенное участие в доли общества (ООО «Тот Кэпитал» инн 7743165975) в размере 56,73 % и Зубович Андрей Антонович размер доли 43,27 %.

Зубовичу А.А. были выплачены дивиденды 09.02.2021 в размере 2 134 989,83 (за вычетом НДФЛ), 15.04.2021 в сумме 2 134 989,83 руб. (за вычетом НДФЛ), 13.08.2021 в сумме 2 134 989,83 руб. (за вычетом НДФЛ), 15.11.2021 в сумме 2 134 989,83 руб. (за вычетом НДФЛ).

Панову С.Н. в течении года выплачивалась зарплата и премии.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 г.:

Общество с ограниченной ответственностью "Тот Кэпитал" инн 7743165975

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

1. Общим собранием участников ООО «Русметпроом» 08.02.2021 вынесено решение о распределении части чистой прибыли Общества за 2012 г в размере 4 934 111 (в том числе в адрес ООО «Тот КЭПИТАЛ» 2 799 121,17 руб). Выплата произведена 09.02.2021.
2. Общим собранием участников ООО «Русметпроом» 14.04.2021 вынесено решение о распределении части чистой прибыли Общества за 2012 г в размере 4 934 111 (в том числе в адрес ООО «Тот КЭПИТАЛ» 2 799 121,17 руб.). Выплата произведена 15.04.2021.

3. Общим собранием участников ООО «Русметпроом» 04.08.2021 вынесено решение о распределении части чистой прибыли Общества за 2012 г в размере 4 934 111 руб. (в том числе в адрес ООО «Тот КЭПИТАЛ» 2 799 121,17 руб.) . Выплата произведена 13.08.2021 г.
4. Общим собранием участников ООО «Русметпроом» 11.11.2020 вынесено решение о распределении части чистой прибыли Общества за 2012 г в размере 4 934 111 руб. (в том числе в адрес ООО «Тот КЭПИТАЛ» 2 799 121,17 руб.) Выплата произведена 15.11.2021 г.

5. Информация об учетной политике.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью «Русметпром» утвержденная приказом Общества № 2018/БУ от 25.12.2018, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества с ограниченной ответственностью «Русметпром» (далее – Общество).
  Бухгалтерская отчетность ООО «Русметпром» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло оптовую торговлю металлами. В общем объеме выручки основной вид деятельности составляет 99,9 %. Состав расходов приведен в табл.6 Приложения .

Величина, состав и движение активов и обязательств представлен в Приложениях 1-7

5. Резервы

На 31.12.2021 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 18 423 413,32 руб.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на 31.12.2021 в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности покупателей

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Генеральный директор Панов С.Н.

Главный бухгалтер Радыгина Е.В.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло				Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	76	-	-	(4)	-	-	-	76	(4)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	76	-	-	(4)	-	-	-	76	(4)
	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	23	53	-	(76)	-
	5190	за 2020г.	-	23	-	-	23
в том числе: Товарный знак	5181	за 2021г.	23	53	-	(76)	-
	5191	за 2020г.	-	23	-	-	23

Руководитель _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	23 693	(3 366)	15 940	-	-	(5 072)	-	-	-	40 291	(8 438)
	5210	за 2020г.	5 736	(5 078)	21 749	(3 792)	3 472	(1 760)	-	-	-	23 693	(3 366)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	486	(173)	156	-	-	(179)	-	-	-	642	(352)
	5211	за 2020г.	298	(40)	188	-	-	(133)	-	-	-	486	(173)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	9 743	(1 432)	574	-	-	(859)	-	-	-	10 317	(2 291)
	5212	за 2020г.	1 047	(995)	8 696	-	-	(436)	-	-	-	9 743	(1 432)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 288	(279)	104	-	-	(395)	-	-	-	1 392	(674)
	5213	за 2020г.	1 398	(1 340)	1 136	(1 245)	1 217	(155)	-	-	-	1 288	(279)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	6 548	(334)	542	-	-	(777)	-	-	-	7 748	(1 112)
	5214	за 2020г.	2 546	(2 256)	6 548	(2 546)	2 256	(334)	-	-	-	6 548	(334)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	5 181	(700)	14 564	-	-	(2 861)	-	-	-	19 746	(3 562)
	5215	за 2020г.	-	-	5 181	-	-	(700)	-	-	-	5 181	(700)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	69	16 598	(658)	(15 940)	69
	5250	за 2020г.	-	26 992	(5 175)	(21 749)	69
в том числе: ЩИТ ЩРН-36	5241	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5251	за 2020г.	-	2	-	-	2
УЗО 4П 63А	5242	за 2021г.	5	-	-	-	5
	5252	за 2020г.	-	5	-	-	5
УЗО 4П 32А	5243	за 2021г.	10	-	-	-	10
	5253	за 2020г.	-	10	-	-	10
АВТ 3П 25А	5244	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5254	за 2020г.	-	2	-	-	2
АВТ 3П 50А	5245	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2020г.	-	1	-	-	1
Выкл. Ладога 1кл бел.	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Авт.выкл. IEK1P16A4.5ka	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Изолента ПВХ Цветная	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель канал 15*10 2м белый	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер PM42200003 HONEYWELL		за 2021г.	49	-	-	-	49
		за 2020г.	-	49	-	-	49
Стеллаж мобильный двухсторонний 3000(3*950+150 руль)х620(2*300)х2425мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Разделитель межполочный 950х70мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж мобильный двухсторонний 3950(4*950)х300х2280мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж мобильный двухсторонний 3950(4*950+150 руль)х620(2*300)х2425мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Материалы для изготовления путей 16,0 м.п.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая 10МТ525		за 2021г.	-	658	658	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пути подкрановые 16,0 п.м		за 2021г.	-	542	-	(542)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Архив		за 2021г.	-	390	-	(390)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI Q8 VIN WAUZZZF19ND003879		за 2021г.	-	6 967	-	(6 967)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассетный кондиционер Aeronik AKH24K3HI/AUHN24NK3HO		за 2021г.	-	156	-	(156)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Land Rover Range Rover Sport SALWA2BWXNA208871		за 2021г.	-	7 597	-	(7 597)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Траверса на вилы погрузчика		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhon 12 Pro Max 512Gb Тихоокеанский синий MGDL3RU/A		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический однополюсной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Крепеж		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Интерактивный ИБП APC by Schneider Elektric Smart-UPS 750VA SMT750I		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SSD SATA 6TB 6GB/S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Балки двутаврые 40 Ш2 дл 12000 ГОСТ57837-2017 (АСЧМ20-93) С345		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит с монтажной панелью ЩМП 600х600х250		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
DIN-рейка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплоизоляция K-FLEX ST 1/2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Радиоуправление		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус для сервера MIDTOWER SUPERMICRO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
*Лист г/к 8,00х1500х 1000 Ст3сп ГОСТ 14637-89		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Материалы для изготовления путей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер GC-F09HR		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба медная 1/4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Клема соединительная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель FTP NEOMAX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Серверная материнская плата SuperMicro		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Приемопередатчик SFP		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Скоба однолапковая для ПНД		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск SSD SATA 4TB 6GB/S		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Балки двутаврые 25 К1 дл 12000 ГОСТ57837-2017 (АСЧМ20-93) С345		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Помпа проточная		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Квадрат г/к о/т Ст3 60 ГОСТ 2591		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Труба медная 1/2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Intel Xeon E5-2666		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГ		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
*Лист г/к 8,00х1000х 2700 Ст3сп ГОСТ 14637-89		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Тельфер канат.передвежная		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
*Лист г/к 25,00х 500х 1000 09Г2С ГОСТ 19281-2014		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск SSD SATA2.5 512GB		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Уголок ЗПС/СП100х100х8 ГОСТ 8509-93		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Электрический шкаф с рубильником		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Защитный экран		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Теплоизоляция K-FLEX ST 1/4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Cooler		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
*Арматура 8,00х11700 А500С ГОСТ 52544-06		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Держатель трубы гафрированной ПНД 16мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
*Лист г/к 12,00х2000х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Саморезы кровельные		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
*Лист г/к 12,00х 600х 800 Ст3сп ГОСТ 14637-89		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Комплект троллейного токопровода		за 2021г.	-	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-	
*Лист г/к 8,00х1100х 1100 Ст3сп ГОСТ 14637-89		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Разъем Cablexpert 8P8C		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Межблочный кабель		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Труба гофрированная ПНД 16мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Кран козловой		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	3 267	-	(3 267)	-	
Гофра Ф 16мм		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
*Лист г/к 16,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Шкаф настенный 19-дюймовый Huperline		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Материалы на эстакаду		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Модуль памяти 32Gb PC21300		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Двутавр 35К2 ГОСТ 57837-17		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Кран мостовой опорный однобалочный		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	859	-	(859)	-	
Видеокамера IP HIKVISION DS-2CD2043G0-I		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
*Лист г/к 16,00х1100х 2100 Ст3сп ГОСТ 14637-89		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Монотрубка 6х9		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
16-ти канальный IP-видеорегистратор HIKVISION DS-7616NI-K2/16P		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
*Арматура 18,00х11700 А500С ГОСТ 52544-06		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Выключатель автоматический		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
*Лист г/к 25,00х2000х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
*Арматура 8,00х11700 25Г2С AIII(A400) ГОСТ 5781-82		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Лоток проволочный металлический		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
*Арматура 18,00х11700 25Г2С AIII(A400) ГОСТ 5781-82		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Закрытый троллейный шинопровод		за 2021г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Швеллер 14П ГОСТ 8240-97		за 2021г.	-	-	-	-	-	

		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор Mikrotik		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
*Лист г/к 8,00х 350х 600 Ст3сп ГОСТ 14637-89		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Труба гофрированная с зондом		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
*Лист г/к 8,00х1500х 4000 Ст3сп ГОСТ 14637-89		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Балки двутавр 3ПС/СП 24М ГОСТ 19425-74		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Уголок 3ПС/СП 50х50х5 ГОСТ 8509-93		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кабель UTP Hyperline		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Точка доступа Mikrotik с секретной антенной 120 градусов		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск SSD SATA2.5 960GB		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	417	-	(417)	-	-
Система видеонаблюдения (улица)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	109	-	(109)	-	-
Сервер		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	239	-	(239)	-	-
Светящаяся рекламная конструкция		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	827	-	(827)	-	-
Петлевая яма 6000х2000х4000		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 493	-	(1 493)	-	-
Точка доступа WiFi		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	752	-	(752)	-	-
Кондиционер		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-	-
Петлевая яма 2000х700х2000		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	507	-	(507)	-	-
Эстакада		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 282	-	(5 282)	-	-
Тельфер канат. передвежная		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	367	-	(367)	-	-
Петлевая яма 4000х1350х4000		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	985	-	(985)	-	-
МФУ M8124cidn		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	-	(87)	-	-
Весы крановые электронные ВК-10Д-2 на 10000кг "Стриж"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	150	-	(150)	-	-
Весы крановые электронные ВК-20Д-2 на 20000кг "Стриж"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD 100-W5G сер.		за 2021г.	-	-	-	-	-	-

номер 011002E7934		за 2020г.	-	5 181	-	(5 181)	-
Захват для рулонов стали ЗРС-10 с противовесом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Таль электрическая канатная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	342	-	(342)	-
Тепловая электрическая завеса КЭВ-12П3041Е		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	204	-	(204)	-
Блок-контейнер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Траверса линейная ТРЦ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Проектор ACER V7850 белый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
Тепловая электрическая завеса КЭВ-24П4021Е		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	113	-	(113)	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD 100-W5G сер. номер 011002E7793		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 175	5 175	-	-

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

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	33 859	-	23 385	2 839	-	-	-	-	54 405
	5315	за 2020г.	7 267	-	34 630	8 038	-	-	-	-	33 859
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	33 859	-	23 385	2 839	-	-	-	-	54 405
	5310	за 2020г.	7 267	-	34 630	8 038	-	-	-	-	33 859

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	-	-	-

Руководитель _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	299 922	-	299 922	11 676 112	(11 121 648)	-	-	X	854 386	-	854 386
	5420	за 2020г.	275 064	-	275 064	7 076 184	(7 051 325)	-	-	X	299 922	-	299 922
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	20 353	-	20 353	889 615	(850 396)	-	-	16	59 571	-	59 571
	5421	за 2020г.	34 130	-	34 130	541 055	(554 833)	-	-	41	20 353	-	20 353
Готовая продукция	5402	за 2021г.	12 375	-	12 375	887 528	(886 019)	-	-	166 640	13 884	-	13 884
	5422	за 2020г.	21 485	-	21 485	569 307	(578 417)	-	-	92 335	12 375	-	12 375
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	267 195	-	267 195	8 502 744	(7 989 008)	-	-	4 483 172	780 931	-	780 931
	5423	за 2020г.	219 448	-	219 448	5 079 419	(5 031 672)	-	-	1 898 501	267 195	-	267 195
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	914 633	(914 633)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	601 470	(601 470)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	481 592	(481 592)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	284 933	(284 933)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	848 531	(168 080)	1 544 014	(127 532)
	5530	за 2020г.	845 357	(130 499)	848 531	(168 080)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	693 842	(168 080)	1 404 632	(127 532)
	5531	за 2020г.	745 781	(130 499)	693 842	(168 080)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	105 347	-	66 264	-
	5532	за 2020г.	31 582	-	105 347	-
Прочая	5513	за 2021г.	49 342	-	73 118	-
	5533	за 2020г.	67 954	-	49 342	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	848 531	(168 080)	1 544 014	(127 532)
	5520	за 2020г.	845 357	(130 499)	848 531	(168 080)

Руководитель Панов С.Н.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-
	5571	за 2020г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-
	5572	за 2020г.	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-
	5573	за 2020г.	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-
	5574	за 2020г.	-	-
	5555	за 2021г.	-	-
	5575	за 2020г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	642 399	1 577 706
	5580	за 2020г.	645 191	642 399
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	348 242	775 201
	5581	за 2020г.	289 913	348 242
авансы полученные	5562	за 2021г.	256 494	89 780
	5582	за 2020г.	39 978	256 494
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 743	5 751
	5583	за 2020г.	18 064	12 743
кредиты	5564	за 2021г.	11 319	664 342
	5584	за 2020г.	269 910	11 319
займы	5565	за 2021г.	3 004	7 000
	5585	за 2020г.	10 067	3 004
прочая	5566	за 2021г.	10 596	35 632
	5586	за 2020г.	17 258	10 596
	5567	за 2021г.	-	-
	5587	за 2020г.	-	-
Итого	5550	за 2021г.	642 399	1 577 706
	5570	за 2020г.	645 191	642 399

Руководитель Панов С.Н.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 648	554 557
Расходы на оплату труда	5620	246 233	112 990
Отчисления на социальные нужды	5630	43 926	25 131
Амортизация	5640	5 072	1 760
Прочие затраты	5650	182 713	142 072
Итого по элементам	5660	481 592	836 510
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 366 700	4 336 365
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	7 848 292	5 172 875

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

Руководитель _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	6 298	20 998	(8 869)	(4)	18 423
в том числе: Резерв на выплату отпусков	5701	6 298	20 998	(8 869)	(4)	18 423

Руководитель _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	-	51 136	51 136
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	344 025	305 681	305 681
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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 _____ Панов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.