



Общество с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-строительное предприятие «АЛЕКСИЙ»
(ООО «РСП «АЛЕКСИЙ»)



ОКУД 0253101

ул. Промышленная, 84, г. Пермь 614055,
телефон (342) 220-21-77, факс 220-29-12
E-mail: rsp@alexy.perm.ru

ИНН/КПП 5905050550 / 590501001, ОГРН 1025901214184,
Приволжский филиал ПАО Банка «ФК Открытие»
р/с 40702810207330000257 к/с 30101810300000000881,
БИК 042282881

№ _____ от _____
На № _____ от _____

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2021 год

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие «Алексий» (ООО «РСП «Алексий»):
- 1.2. Юридический и фактический адрес: ул. Промышленная, 84, г. Пермь, 614055;
- 1.3. Дата государственной регистрации № 478 от 06.10.1992 ОГРН 1025901214184 от 30.10.2002.
- 1.4. Общим собранием учредителей (протокол от 06.11.2009 года) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N312 утверждена новая редакция Устава. Уставной капитал составляет 10000 руб. и оплачен полностью.
- 1.5. Состав учредителей: физические лица. Последние изменения в Уставные документы зарегистрированы 25.09.2017 г., в ЕГРЮЛ 25.06.2019г.
- 1.6. Дочерних, обособленных и зависимых обществ организация не имеет
- 1.7. Предприятие относится к субъектам среднего предпринимательства
- 1.8. Предприятие подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 1.9. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отступлений от действующих правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности не осуществлялось. Все показатели бухгалтерской отчетности отражены в тыс.руб.
- 1.10. Исполнительный орган Общества - генеральный директор Филимонов Виталий Вячеславович.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в предприятии осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40000 руб., и др. изделия списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодно переоценка основных средств не производится.

2.1.6. При списании оценка материалов производится по способу средней цены.

2.1.7. Признание выручки по договорам и расходам по договору способом «по мере готовности» производится организацией по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.

2.1.8. Метод перехода на ФСБУ 5/2019 – перспективно.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета:

2.2.1. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки, выполнения работ и оказания услуг

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней цены.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

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

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год:

3.1.1. Основными видами деятельности предприятия являются изготовление емкостного нефтехимического и газового оборудования, изготовление печей, ремонт теплообменного оборудования, ремонт технологических установок объектов нефтехимического комплекса, строительство и реконструкция технологических установок. Среднесписочная численность предприятия за 2021 год 157 человек.

3.1.2. Географический рынок реализации выполненных работ и услуг в основном Пермский край, и другие города России.

Заказчиками в 2021 г. являлись: ОА «СибурТюменьГаз» Ханты-Мансийский автономный округ, ОА ОХК «УРАЛХИМ» (филиалы в г. Березники, г. Пермь), ООО «Алексей Инжиниринг» (поставка продукции осуществлялась в Краснодарский край «Ильский НПЗ» и г. Салават республика Башкортостан, ООО ТП Инжиниринг (выполнение работ в г. Буденовск-Ставролен), ООО «Лукойл-Ухтанефтеоргсинтез» г. Ухта, АО «Сибур-Химпром» г. Пермь, «Лотос Про» г. Екатеринбург, ООО «Лукойл-ПНОС», ООО «Пермь-Глобалстройсервис», ООО «КМК-Строй Югра» г. Москва, АО «Транснефть-Сибирь» г. Тюмень», ERG Service – Казахстан и многие другие.

3.1.3. Общий объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) составил 342 749 тыс. руб. Оплата за выполненные работы и оказанные услуги производится денежными средствами. Доля «неденежных» расчетов в виде взаимозачетов в общей сумме выручки составляет 1,3 процента и приходится на расчеты с субподрядными организациями за выполненные работы, полученные материальные ценности, оказанные автоуслуги, и услуги ген. подряда с (ООО «АИМ», «ПНС», «Стройинжиниринг», «ПГСС», «Строительные системы», «ПРСМ»).

Производственная деятельность включает в себя объемы выполненных работ по изготовлению печей, теплообменного оборудования, ремонту нефтехимического и газового оборудования, демонтаж и монтаж оборудования, ремонт технологических установок – 327085 тыс. руб. (в т.ч. силами субподрядных организаций 17243 тыс. руб.). Субподрядные организации привлекались на объектах ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», выполняли строительно-монтажные работы по договору N 4465 от 14.08.2017г. в рамках инвестиционных проектов ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»: «Программа мероприятий по устранению нарушений промышленной безопасности и охране труда»; договору с АО «СибурТюменьГаз» № СТГ.9437 от 23.03.2021года по капитальному ремонту на объекте Нижневартовский ГПЗ и договору с ООО «Танеко» N 143/13.02-06/21 от 01.04.2021 по ремонту оборудования цеха пароснабжения, получения азота и сжатого воздуха в г. Нижнекамске.

Кроме того, в составе выручки по бухгалтерскому учёту отражена сумма расчетной выручки в размере 3 272,0 тыс. руб., исчисленной в соответствии с ПБУ 2/2008, в отношении договора подряда от 14.09.2018 г. № 14092018, заключенного с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», на выполнение строительно-монтажных работ по строительству печи П-1, 2 и 3 установки 37-50 с длительным циклом выполнения работ. В отношении указанного договора расчетная выручка в бухгалтерском учете определялась исходя из доли понесенных на отчетную дату расходов к расчетной величине общих расходов по договору.

В бухгалтерском балансе расчетная выручка (нарастающим итогом) по указанному договору в размере 17 505 тыс. руб. отражена в составе дебиторской задолженности по строке 1230, а сумма «отложенного» налога на добавленную стоимость по начисленному доходу отражена в строке 1550 «прочие обязательства». Общая сумма понесенных расходов по указанному договору по состоянию на 31.12.2021 г. составила 17 153 тыс. руб.

В составе выручки отражены:

- оказание автотранспортных услуг организациям – 1 980 тыс. руб.
- услуги общепита (столовая) – 1811 тыс. руб.
- аренда имущества – 9 925 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом по предприятию произошло незначительное увеличение суммы выручки, в основном это связано с объемами основного производства по выпуску продукции и ремонту, увеличение в суммовом выражении на 28966 тыс. руб., что составляет 14% по отношению к 2020г., но следует учитывать тот факт, что рост объемов связан с увеличением доли материалов в выпуске продукции с 30% в 2020 г. до 47% в 2021 г., (использование особых дорогостоящих сортов металлопроката, нержавеющей стали, повышение цен на металл). В натуральных измерителях объем выпускаемой продукции не изменился.

Уменьшение объемов с привлечением субподрядных организаций снизилось на 12105 тыс. руб.

Выручка по аренде увеличилась на 1598,0 тыс.руб., за счет заключения новых договоров аренды помещений на производственной площадке ул. Промышленной, 84.

Выручка столовой уменьшилась на 429,0 тыс. руб. Причинами является введение режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, как следствие часть сотрудников неоднократно переводились на удаленный режим работы, и рост заболеваемости сотрудников также повлиял на посещение столовой сотрудниками.

Автотранспорт и специализированная техника предприятия использовалась на доставке материалов в производство, продукции заказчикам и работе на объектах «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», кроме этого оказано услуг сторонним организациям на сумму 1981 тыс. руб. Выручка увеличилась на 816,0 тыс. руб.

Предприятие за 2021 год рентабельно.

В целом по предприятию, от всех видов деятельности получена прибыль от продаж в сумме – 46 639 тыс. руб.

Пояснения к «Отчету о финансовых результатах»

В состав прочих доходов входит:

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности – 37,4 тыс. руб.
- излишки, оприходованные по результатам инвентаризации – 0,5 тыс. руб.

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование - активов организации (проценты по депозитам, ценным бумагам, за предоставление в пользование денежных средств организации)- 9 682,3 тыс. руб.;

- доходы, связанные с продажей имущества и иных активов (от ценных бумаг, от реализации ОС, от реализации и выбытии прочего имущества)- 2 620,0 тыс. руб.

- поступления в возмещение причиненных организаций убытков- 574,9 тыс. руб.

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году- 211,8 тыс. руб.

- оценочные резервы – 209,1 тыс. руб.

- восстановление резерва по сомнительным долгам- 9 888,1 тыс. руб.

- штрафы, пени, неустойки за нарушение сроков договора – 577,4 тыс. руб.

- сумма дохода, связанная с получением безвозмездно активов- 232,8 тыс. руб.

В состав прочих расходов входит:

- налоги, относящиеся на расходы – 119,2 тыс. руб.;

- расходы, связанные с выбытием, продажей, безвозмездной передачей имущества, реализации ценных бумаг – 1 266,5 тыс. руб.

- оплата услуг кредитных организаций – 188,0 тыс. руб.

- убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году – 134,7тыс. руб.;

- прочие внереализационные расходы, связанные с благотворительной деятельностью, спортивными мероприятиями, отдыха, развлечений и иные – 4990,3 тыс. руб.

- штрафы, пени, неустойки за нарушение сроков договора – 1 050,0 тыс. руб.

- резерв по сомнительным долгам – 9 288,3 тыс. руб.

В целом по предприятию, учитывая прочие доходы и расходы в бухгалтерском учете, получена прибыль до налогообложения за 2021 год в сумме – 53364 тыс. руб., в налоговом учете прибыль до налогообложения в сумме – 41866 тыс. руб.

Предприятие в 2022 году намерено дальше продолжать и наращивать темпы выпуска нефтехимического и газового оборудования, расширять номенклатуру выпускаемой продукции, выполнять работы и оказывать все виды услуг, которые имели место в 2021 году, кроме услуг по сдаче в аренду коттеджа в поселке Протасы.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов составили в суммовом выражении 3 627 тыс. руб., в том числе по видам:

- электрическая энергия 2 157,3тыс. руб.- 421,3 тыс. квт/час; тепловая энергия 174,8 тыс. руб.- 104 гКал.; водоснабжение и стоки 687,6 тыс. руб.- 13,7 тм3; газ 608,9 руб.- 138,0тм3.

В сравнении с 2020 годом расходы на потребление электроэнергии увеличились за счет потребления на 786,2 тыс.руб., за счет цены на 56,5 тыс.руб.; Уменьшение потребления по воде, (стокам), газу. На уменьшение потребления энергоносителей повлиял факт передачи 09.06.2020г. гостиничного комплекса «Микос» и здания по ул. Нефтяников,47 - в порядке выплаты действительной стоимости части доли в уставном капитале Общества

Кроме того выработано электроэнергии собственным генератором в количестве 294 тыс.кВт/час, что меньше в сравнении с 2020 г.на 46,6тыс. кВт/час.

Предприятие соблюдает экологические и санитарно-эпидемиологические требования и несет расходы на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов класса А – расходы составили 58,2 тыс.руб.

Список связанных сторон: Журавлев В.А., Целиков В.И., Скрябин Г.П., Мялицин Н.В., Долгих Е.В., Орлова С.Г., Суханова Т.В., Хлебникова С.В., Ковальчук А.А., Антошко Т.В., Мизирева Н.И.

По состоянию на 31.12.2021 г. бенефициарный владелец отсутствуют, т.к. доля каждого из участников Общества не превышает 25 процентов.

В связи со смертью Скрябина Г.П. (дата смерти 25.12. 2022 г.), владеющего 10,67% уставного капитал, существует вероятность того, что при отказе оставшихся участников Общества в переходе доли умершего участника к его наследнику соответствующая доля перейдет к Обществу. В этом случае Общество должно будет выплатить в 2022-2023 гг. действительную стоимость доли умершего участника его наследнику. Исходя из стоимости чистых активов организации по состоянию на 31.12.2021 г. размер действительной стоимости доли к выплате может составить более 46 млн.руб.

Исполнительному органу Общества в лице генерального директора Филимонова В.В. в 2021 году выплачено 2201,8 тыс. руб. (в том числе зарплата 1409,8 тыс.руб., премия за производственные показатели 643,5 тыс.руб., отпускные 48,2 тыс.руб., годовая премия за 2020 г. «13-ая зарплата» 100,3 тыс.руб.).

В отношении Антошко Т.В. выплаты составили 1304,2 тыс.руб. в том числе (зарплата 1 135,8 тыс.руб., отпускные 77,9 тыс.руб., годовая премия за 2020 г. «13-ая зарплата» 90,5 тыс.руб.); Мизиревой Н.И. выплаты составили 336,5 тыс. руб. в том числе (зарплата 215,9 тыс.руб., отпускные 84,1 тыс.руб., годовая премия за 2020 г. «13-ая зарплата» 36,5 тыс.руб.).

Участникам общества на основании протокола общего собрания участников выплачены дивиденды за период 2020 г. в сумме 8 000,0 тыс. руб., расчет дивидендов произведен пропорционально их доли в уставном капитале общества. Данная выплата отражена в «отчете движения денежных средств» - в разделе денежные потоки от финансовых операций.

Списание задолженности по связанным сторонам не производилось. Резерв по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не формировался.

Рассмотрим бухгалтерский баланс и пояснения к бухгалтерскому балансу:

В пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 2.1 «наличие и движение основных средств» показаны виды основных средств, которыми располагает предприятие. (Приложение №2)

В 2021г. приобретено и модернизировано основных средств на сумму 4549 тыс. руб. Из крупных поступлений можно выделить фаскосниматель переносной 303,2 тыс.руб., 3-х

валковая листогибочная машина 544,2 тыс.руб., сварочный аппарат 202,7 тыс.руб., отрезной дисковый станок 132,3 тыс.руб., источник питания со сварочной горелкой 189,6 тыс.руб., рулонные ворота 2 шт. на сумму 592,4 тыс.руб.

Выбытие основных средств в основном связано со списанием морально устаревших и изношенных основных средств. Помимо собственных основных средств имеются арендованные основные средства, которые учитываются на забалансовом счете 001 (земельные участки в Н-Муллах и д. Пищальниково, площадью 1 321 кв.м. и 4 146 кв.м.).

Изменения произошли в остатках материальных ценностей, что отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу раздела 4.1 «наличие и движение запасов». Увеличение материалов связано с приобретением дорогостоящего металлопроката редких сталей, ростом цен на товарно-материальные ценности, а также приобретением материалов на производство продукции по заключенным договорам на 2022 год (Приложение № 4).

В стоимости товаров, отражена стоимость земельных участков и иных товаров, приобретенных для последующей перепродажи.

По строке 1240 баланса отражен депозит, размещенный в ПАО Банка «Открытие» по договору залогового вклада, по которому «РСП «Алексий» принимает на себя обязательства отвечать перед банком за исполнение обязательств ООО «Алексий Инжиниринг» перед банком, о чем свидетельствует раздел 3.1 «наличие и движение финансовых вложений». (Приложение № 3)

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в Приложение № 5.

В состав дебиторской задолженности входят следующие виды задолженности: за выполненные работы и оказанные услуги, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, переплата по налогам и сборам, расчеты с персоналом по прочим операциям (ссуды) и т.д.

На конец отчетного периода произошло увеличение величины дебиторской задолженности, по основному показателю «расчеты с покупателями и заказчиками», выросла задолженность по статье «расчеты по выданным авансам». Увеличение в составе дебиторской задолженности по статье «выполненные этапы по незавершенным работам». Произведена оценка дебиторской задолженности и начислен резерв по сомнительным долгам. При этом учитывались такие обстоятельства, как нарушение сроков оплаты, значительные финансовые затруднения должника, невозможность удержания имущества должника и т.д.

Денежные средства и денежные эквиваленты по строке 1250 баланса включают в себя остатки денежных средств в кассе, на расчетном и депозитном счете.

В отчете «О движении денежных средств» показывается движение денежных потоков полученных и использованных в результате текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Все денежные потоки от продажи продукции, товаров, работ и услуг уменьшены на величину денежных потоков НДС, а также сумм, полученных от покупателей и заказчиков в

качестве возмещения расходов на транспортировку, коммунальных платежей, на сумму возврата за неоказанные работы, услуги.

Денежные потоки, связанные с оплатой поставщикам и подрядчикам товаров, сырья, материалов, работ и услуг уменьшены на величину денежного потока по НДС.

По строке 4122 помимо сумм, выплачиваемых непосредственно работникам организации в качестве оплаты труда, отражены:

- суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные взыскателям по исполнительным листам;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные по заявлениям работников третьим лицам;
- суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Кредиторская задолженность (Приложение № 5) увеличилась по показателям:

- Увеличение по показателю «расчеты с покупателями и заказчиками» связано с получением аванса (предварительной оплаты) под поставку продукции, товаров (выполнение работ).

- Задолженность по налогам и сборам и внебюджетными фондами является текущей со сроком погашения в I квартале 2022 г.

- Показатель «Расчеты с персоналом по оплате труда» существенно не изменился.

В Пояснениях сумма разделена на краткосрочную и долгосрочную задолженность.

Кредитами и займами предприятие не пользовалось.

Оценочные обязательства и условные обязательства:

По состоянию на 31.12.2021 г. в составе оценочных обязательств отражен резерв на предстоящую оплату отпусков в размере 7 582 тыс. руб.

По договору подряда от 14.09.2018 г. № 14092018, заключенного с ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез», на выполнение строительно-монтажных работ по строительству печи П-1, 2 и 3 установки 37-50. Выполнение работ не осуществляется в связи с отсутствием разрешения на строительство (задержка в получении заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий). Заказчику направлены документы на пересмотр сроков выполнения работ, но не исключена вероятность в последующих отчетных периодах предъявления неустойки за ненадлежащее исполнения обязательств (срыв календарного графика выполнения работ). Определить сумму возможной неустойки на данном этапе выполнения работ не представляется возможным, в связи, с чем оценочное обязательство по данному договору по состоянию на 31.12.2021 г. не сформировано.

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 8 «Обеспечения обязательств» (Приложение № 8) показана стоимость имущества, находящегося в залоге у предприятия до выполнения обязательств по договорам купли продажи квартир, поручительство третьих лиц.

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 9 «Государственная помощь» (Приложение №9) отражены полученные средства на финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний работников в сумме 231 тыс. руб. в том числе на проведение обязательных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными условиями труда 181,0 тыс.руб. и на приобретение специальной одежды работникам, занятым на работах вредными и (или)опасными условиями труда 50 тыс.руб.

На забалансовом счете 002 учитываются товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение по договорам, ПАО Банка «ФК Открытие» - Пермский филиал (оборудование платежного терминала), ПМУП Полигон (карта).

На забалансовом счете 002 учтена стоимость профилегибочного станка YLW300 в размере 5 411 тыс.руб., полученного от ООО «Теплосервис» по договору поставки оборудования № 063/2021 от 18.05.2021 г. В связи с несоответствием поставленного оборудования техническим характеристикам, указанным в договоре, Обществом в адрес поставщика направлена претензия, а в последствии исковое заявление в суд об отказе от исполнения договора и возврате уплаченного аванса. На основании решения Арбитражного суда Пермского края от 14.02.2022 г. по делу № А50-29464/2021 искивые требования Общества полностью удовлетворены.

На забалансовом счете 003 учитываются, принятые давальческие материалы по договору № 4465 от 14 августа 2017г. по работам, выполняемым в рамках инвестиционных проектов «Программа мероприятий по устранению нарушений ПБ и ОТ 2015-2020г. и договору № ДСП -046-2020 от 06.04.2020г. по работам, выполняемым на объекте «Лукойл-Нижегородоргсинтез».

При составлении бухгалтерской отчетности за 2021 год для выполнения требования сопоставимости данных отчетности при заполнении графы «за 2019-2020гг» во всех формах отчетности показатели определялись путем корректировки исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, применяемыми в отчетном периоде.

Расчет коэффициентов по балансу показал, что предприятие является платежеспособным и устойчивым. Коэффициент текущей ликвидности равен – 2,83 это говорит о наличии необходимых ресурсов и высоком уровне гарантий в части погашения долгов предприятия, а также о наличии условий для его устойчивого развития.

Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,88- показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовых вложений.

Рассчитанные коэффициенты финансовой независимости (0,67), коэффициент финансовой устойчивости (0,70), маневренности (0,56), коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами (0,65), коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами (1,7) находятся в пределах допустимых значений

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг) – 15,57%; рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) -13,6%; величина рентабельности продаж по чистой прибыли – 12%, что соответствует нормальным значениям для данной отрасли.

Применяемая ставка при исчислении налога на прибыль в 2021 году составляет 20 процентов.

В период составления отчетности Арбитражным судом Пермского края вынесено решения в пользу ООО «РСП «Алексий» по взысканию с ООО «Теплосервис» суммы предоплаты по договору поставки оборудования N063/2021 от 18.05.2021 в размере 2886, тыс.руб. и штрафных санкций за несоответствии поставленного оборудования стандартам и техническим условиям производителя.

28.02.2022 г. в Арбитражный суд Пермского края поступила исковое заявление ООО «АИМ» о взыскании с ООО «РСП «Алексий» задолженности по гражданско-правовому договору на сумму 11375,7 тыс. руб., в том числе неустойка 148,0 тыс.руб. за выполненные, но не принятые работы. Рассмотрение дела в первой инстанции назначено на 07.04.2022г.

Руководство Общества полагает, что в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества.

Вместе с тем, руководство Общества полагает, что в связи с произошедшими событиями на территории Украины и последовавшими за этим экономическими и политическими санкциями в отношении Российской Федерации, существуют риски возможного снижения в 2022 году прибыли от выполнения работ с заказчиками, из-за существенного роста стоимости материалов (по сравнению с январем 2021 год стоимость металла по отдельным позициям выросла от 0,5 раза до 2,5 раз). Оценить в суммарном или процентном выражении негативность вышеуказанного фактора на прогнозные показатели деятельности организации 2022 года на момент подписания настоящей отчетности не представляется возможным. По мнению Общества, вышеуказанные события являются не корректирующими бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

Общество не ожидает возможного возникновения событий (включая произошедшие события на Украине и последовавших за этим экономические и политические санкции в отношении Российской Федерации), которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты и нам

не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год от заказчиков не поступало никакой информации о прекращении или о приостановке исполнения договоров на выполнение работ.

Условные факты хозяйственной деятельности (в части активов) по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют.

К условным фактам хозяйственной деятельности (в части обязательств) по состоянию на 31.12.2021 г. возможно отнести обязательства Общества по возможной уплате неустойки в адрес ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» по договору подряда от 14.09.2018 г. № 14092018 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству печи П-1, 2 и 3 установки 37-50, связанной с нарушением графика выполнения работ по договору. Определить сумму возможной неустойки на данном этапе выполнения работ не представляется возможным.

Совместной деятельности в 2021 году не осуществлялось.

Чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности и их последствий не было.

COVID-19 не оказал существенного негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Приложение: на 15 листах.

Генеральный директор

В.В.Филимонов

Главный бухгалтер

Т.В.Антошко

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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	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 в том числе: свидетельство на товарный знак	5100	за 2021г.	104	(87)	-	-	-	(2)	-	-	104	(89)
	5110	за 2020г.	104	(85)	-	-	-	(2)	-	-	104	(87)
	5101	за 2021г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5111	за 2020г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)

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	60	60	60
в том числе:				
свидетельство на товарный знак	5131	32	32	32

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 Филимонов Виталий Вячеславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	1 856	1 933	-	(591)	3 098
	5250	за 2020г.	602	1 876	-	(622)	1 856
в том числе:							
Реконструкция транспортного участка	5241	за 2021г.	1 770	1 620	-	(592)	2 798
	5251	за 2020г.	-	1 770	-	-	1 770
Площадка под автомойку автотранспорта	5242	за 2021г.	86	13	-	(99)	-
	5252	за 2020г.	-	86	-	-	86
сооружения	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	602	20	-	(622)	-
система оповещения и пожарная сигнализация	5244	за 2021г.	-	300	-	-	300
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	117	20
в том числе:			
машины и оборудование	5261	117	20
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	1 049	126	126
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 150	18 457	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 625	3 584	97 848
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	13	13	321
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Филимонов Виталий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

29 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	
	5302	за 2021г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2021г.	-	-	175 000	(75 000)	-	-	-	100 000	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	
	в том числе:	депозитный вклад	5306	за 2021г.	-	-	175 000	(75 000)	-	-	-	-
			5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	100 000	-
			5300	за 2021г.	100 000	-	-	(175 000)	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	
Финансовых вложений - итого												

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	100 000	100 000	-
в том числе:				
Депозитный вклад	5321	100 000	100 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Филимонов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года						выбыло				оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	51 148	-	51 148	330 507	(9 918)	-	-	-	-	202 251	-	202 251		
в том числе:	5420	за 2020г.	23 833	-	23 833	122 835	(5 917)	-	-	-	-	51 148	-	51 148		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	42 771	-	42 771	256 729	(1 149)	-	-	-	-	-	-	-		
	5421	за 2020г.	19 709	-	19 709	114 346	(1 668)	-	-	-	-	128 787	-	128 787		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 771	-	42 771		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 277	-	1 277	38 145	(38 145)	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	1 323	-	1 277	1 599	(1 662)	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отпущенные	5404	за 2021г.	-	-	1 323	1 421	(1 459)	-	-	-	-	1 198	-	1 198		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	40	(40)	-	-	-	1 277	-	1 277		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	7 099	-	-	38 145	(38 145)	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	2 801	-	7 099	72 234	(7 067)	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	2 801	7 068	(2 770)	-	-	-	-	72 266	-	72 266		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 099	-	7 099		
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Филимонов Виталий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	6 445	(4 905)	-	-	(2 679)	-	2 131	(3 765)	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	7 136	(5 214)	788	286	(1 480)	-	595	-	-	-	6 445	(4 905)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	185	(185)	-	-	(26)	-	26	(159)	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	688	(615)	159	159	(663)	-	589	-	-	-	185	(185)
Авансы выданные	5503	за 2021г.	59	(59)	-	-	(32)	-	32	(28)	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	20	(20)	46	46	(7)	-	7	-	-	-	59	(59)
Прочая	5504	за 2021г.	4 673	(4 661)	-	-	(2 074)	-	2 074	(2 599)	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	4 591	(4 579)	82	82	-	-	-	-	-	-	4 673	(4 661)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5505	за 2021г.	1 528	-	-	-	(548)	-	-	(980)	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	1 837	-	503	-	(811)	-	-	-	X	X	1 528	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	96 547	(3 835)	141 004	6 027	(81 273)	-	3 835	3 765	-	-	160 043	(6 027)
	5530	за 2020г.	75 185	(4 410)	87 587	1 870	(66 226)	-	2 445	-	-	-	96 547	(3 835)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	61 140	(3 835)	102 728	1 672	(59 656)	-	3 835	159	-	-	104 370	(1 672)
	5531	за 2020г.	57 800	(4 410)	57 324	1 870	(53 984)	-	2 445	-	-	-	61 140	(3 835)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	16 579	-	25 189	29	(16 577)	-	-	28	-	-	25 218	(29)
	5532	за 2020г.	6 628	-	16 496	-	(6 545)	-	-	-	-	-	16 579	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 884	-	9 057	4 327	(2 675)	-	-	2 599	-	-	11 864	(4 327)
	5533	за 2020г.	4 871	-	2 879	-	(4 866)	-	-	-	-	-	2 884	-
Расчеты по налогам и сборам														
Расчеты с плательщиками ,по уплате	5514	за 2021г.	129	-	-	-	(129)	-	-	-	X	X	1	-
	5534	за 2020г.	182	-	86	-	(139)	-	-	-	X	X	129	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2021г.	86	-	-	-	(85)	-	-	-	X	X	1	-
	5535	за 2020г.	14	-	85	-	(13)	-	-	-	X	X	86	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	за 2021г.	167	-	103	-	(168)	-	-	980	X	X	1 084	-
	5536	за 2020г.	94	-	167	-	(94)	-	-	-	X	X	167	-
выполненные этапы по незавершенным работам	5517	за 2021г.	1 983	-	-	-	(1 983)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2020г.	586	-	1 983	-	(586)	-	-	-	X	X	1 983	-
Итого	5518	за 2021г.	13 578	-	3 927	-	-	-	-	-	X	X	17 505	-
	5538	за 2020г.	5 011	-	8 567	-	-	-	-	-	X	X	13 578	-
	5500	за 2021г.	102 992	(8 740)	141 004	6 027	(83 952)	-	5 966	X	-	-	160 043	(6 027)
	5520	за 2020г.	82 321	(9 624)	88 375	2 156	(67 706)	-	3 040	X	-	-	102 992	(8 740)

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	7 336	1 452	4 916	5 300	87	
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 650	-	185	688	75	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	29	-	59	20	-	
прочая	5543	5 656	1 452	4 673	4 591	12	
	5544	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	880	-	-	(880)	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	225	870	-	(212)	(2)	-	-	880	
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	
	5555	за 2021г.	880	-	-	(880)	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	223	870	-	(212)	-	-	X	880	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	151 662	104 702	-	(73 002)	(27)	-	-	183 335	
	5580	за 2020г.	250 907	151 626	-	(250 871)	-	-	-	151 662	
	5561	за 2021г.	24 631	22 725	-	(24 631)	-	-	-	22 725	
	5581	за 2020г.	15 357	24 631	-	(15 357)	-	-	-	24 631	
	5562	за 2021г.	92 078	73 225	-	(13 456)	-	-	-	151 847	
	5582	за 2020г.	5 248	92 078	-	(5 248)	-	-	-	92 078	
	5563	за 2021г.	17 473	2 862	-	(17 473)	-	-	-	2 862	
	5583	за 2020г.	15 536	17 473	-	(15 536)	-	-	-	17 473	
	5566	за 2021г.	11 692	524	-	(11 690)	-	-	-	526	
	5586	за 2020г.	703	11 692	-	(703)	-	-	-	11 692	
расчеты по страхованию	5567	за 2021г.	1 353	1 519	-	(1 353)	-	-	X	1 519	
	5587	за 2020г.	2 439	1 353	-	(2 439)	-	-	X	1 353	
	5568	за 2021г.	4 434	3 896	-	(4 399)	(27)	-	X	3 904	
	5588	за 2020г.	4 564	4 399	-	(4 528)	-	-	X	4 434	
	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5589	за 2020г.	207 060	-	-	(207 060)	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	152 542	104 702	-	(73 882)	(27)	X	-	183 335	
	5570	за 2020г.	251 132	152 496	-	(251 083)	(2)	X	-	152 542	
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	24 631	22 725	-	(24 631)	-	-	-	22 725
		5581	за 2020г.	15 357	24 631	-	(15 357)	-	-	-	24 631
5562		за 2021г.	92 078	73 225	-	(13 456)	-	-	-	151 847	
5582		за 2020г.	5 248	92 078	-	(5 248)	-	-	-	92 078	
5563		за 2021г.	17 473	2 862	-	(17 473)	-	-	-	2 862	
5583		за 2020г.	15 536	17 473	-	(15 536)	-	-	-	17 473	
5566		за 2021г.	11 692	524	-	(11 690)	-	-	-	526	
5586		за 2020г.	703	11 692	-	(703)	-	-	-	11 692	
5567		за 2021г.	1 353	1 519	-	(1 353)	-	-	X	1 519	
5587		за 2020г.	2 439	1 353	-	(2 439)	-	-	X	1 353	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	4 434	3 896	-	(4 399)	(27)	-	X	3 904	
	5588	за 2020г.	4 564	4 399	-	(4 528)	-	-	X	4 434	
	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5589	за 2020г.	207 060	-	-	(207 060)	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	152 542	104 702	-	(73 882)	(27)	X	-	183 335	
	5570	за 2020г.	251 132	152 496	-	(251 083)	(2)	X	-	152 542	
	расчеты с учредителями	5561	за 2021г.	24 631	22 725	-	(24 631)	-	-	-	22 725
		5581	за 2020г.	15 357	24 631	-	(15 357)	-	-	-	24 631
		5562	за 2021г.	92 078	73 225	-	(13 456)	-	-	-	151 847
		5582	за 2020г.	5 248	92 078	-	(5 248)	-	-	-	92 078
5563		за 2021г.	17 473	2 862	-	(17 473)	-	-	-	2 862	
5583		за 2020г.	15 536	17 473	-	(15 536)	-	-	-	17 473	
5566		за 2021г.	11 692	524	-	(11 690)	-	-	-	526	
5586		за 2020г.	703	11 692	-	(703)	-	-	-	11 692	
5567		за 2021г.	1 353	1 519	-	(1 353)	-	-	X	1 519	
5587		за 2020г.	2 439	1 353	-	(2 439)	-	-	X	1 353	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	4 434	3 896	-	(4 399)	(27)	-	X	3 904	
	5588	за 2020г.	4 564	4 399	-	(4 528)	-	-	X	4 434	
	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5589	за 2020г.	207 060	-	-	(207 060)	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	152 542	104 702	-	(73 882)	(27)	X	-	183 335	
	5570	за 2020г.	251 132	152 496	-	(251 083)	(2)	X	-	152 542	
	расчеты с учредителями	5561	за 2021г.	24 631	22 725	-	(24 631)	-	-	-	22 725
		5581	за 2020г.	15 357	24 631	-	(15 357)	-	-	-	24 631
		5562	за 2021г.	92 078	73 225	-	(13 456)	-	-	-	151 847
		5582	за 2020г.	5 248	92 078	-	(5 248)	-	-	-	92 078
5563		за 2021г.	17 473	2 862	-	(17 473)	-	-	-	2 862	
5583		за 2020г.	15 536	17 473	-	(15 536)	-	-	-	17 473	
5566		за 2021г.	11 692	524	-	(11 690)	-	-	-	526	
5586		за 2020г.	703	11 692	-	(703)	-	-	-	11 692	
5567		за 2021г.	1 353	1 519	-	(1 353)	-	-	X	1 519	
5587		за 2020г.	2 439	1 353	-	(2 439)	-	-	X	1 353	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	4 434	3 896	-	(4 399)	(27)	-	X	3 904	
	5588	за 2020г.	4 564	4 399	-	(4 528)	-	-	X	4 434	
	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5589	за 2020г.	207 060	-	-	(207 060)	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	152 542	104 702	-	(73 882)	(27)	X	-	183 335	
	5570	за 2020г.	251 132	152 496	-	(251 083)	(2)	X	-	152 542	
	расчеты с учредителями	5561	за 2021г.	24 631	22 725	-	(24 631)	-	-	-	22 725
		5581	за 2020г.	15 357	24 631	-	(15 357)	-	-	-	24 631
		5562	за 2021г.	92 078	73 225	-	(13 456)	-	-	-	151 847
		5582	за 2020г.	5 248	92 078	-	(5 248)	-	-	-	92 078
5563		за 2021г.	17 473	2 862	-	(17 473)	-	-	-	2 862	
5583		за 2020г.	15 536	17 473	-	(15 536)	-	-	-	17 473	
5566		за 2021г.	11 692	524	-	(11 690)	-	-	-	526	
5586		за 2020г.	703	11 692	-	(703)	-	-	-	11 692	
5567		за 2021г.	1 353	1 519	-	(1 353)	-	-	X	1 519	
5587		за 2020г.	2 439	1 353	-	(2 439)	-	-	X	1 353	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	4 434	3 896	-	(4 399)	(27)	-	X	3 904	
	5588	за 2020г.	4 564	4 399	-	(4 528)	-	-	X	4 434	
	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5589	за 2020г.	207 060	-	-	(207 060)	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	152 542	104 702	-	(73 882)	(27)	X	-	183 335	
	5570	за 2020г.	251 132	152 496	-	(251 083)	(2)	X	-	152 542	
	расчеты с учредителями	5561	за 2021г.	24 631	22 725	-	(24 631)	-	-	-	22 725
		5581	за 2020г.	15 357	24 631	-	(15 357)	-	-	-	24 631
		5562	за 2021г.	92 078	73 225	-	(13 456)	-	-	-	151 847
		5582	за 2020г.	5 248	92 078	-	(5 248)	-	-	-	92 078
5563		за 2021г.	17 473	2 862	-	(17 473)	-	-	-	2 862	
5583		за 2020г.	15 536	17 473	-	(15 536)	-	-	-	17 473	
5566		за 2021г.	11 692	524	-	(11 690)	-	-	-	526	
5586		за 2020г.	703	11 692	-	(703)	-	-	-	11 692	
5567		за 2021г.	1 353	1 519	-	(1 353)	-	-	X	1 519	
5587		за 2020г.	2 439	1 353	-	(2 439)	-	-	X	1 353	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	4 434	3 896	-	(4 399)	(27)	-	X	3 904	
	5588	за 2020г.	4 564	4 399	-	(4 528)	-	-	X	4 434	
	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5589	за 2020г.	207 060	-	-	(207 060)	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	152 542	104 702	-	(73 882)	(27)	X	-	183 335	
	5570	за 2020г.	251 132	152 496	-	(251 083)	(2)	X	-	152 542	
	расчеты с учредителями	5561	за 2021г.	24 631	22 725	-	(24 631)	-	-	-	22 725
		5581	за 2020г.	15 357	24 631	-	(15 357)	-	-	-	24 631
		5562	за 2021г.	92 078	73 225	-	(13 456)	-	-	-	151 847
		5582	за 2020г.	5 248	92 078	-	(5 248)	-	-	-	92 078
5563		за 2021г.	17 473	2 862	-	(17 473)	-	-	-	2 862	
5583		за 2020г.	15 536	17 473	-	(15 536)	-	-	-	17 473	
5566		за 2021г.	11 692	524	-	(11 690)	-	-	-	526	
5586		за 2020г.	703	11 692	-	(703)	-	-	-	11 692	
5567		за 2021г.	1 353	1 519	-	(1 353)	-	-	X	1 519	
5587		за 2020г.	2 439	1 353	-	(2 439)	-	-	X	1 353	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	4 434	3 896	-	(4 399)	(27)	-	X	3 904	
	5588	за 2020г.	4 564	4 399	-	(4 528)	-	-	X	4 434	
	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5589	за 2020г.	207 060	-	-	(207 060)	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	152 542	104 702	-	(73 882)	(27)	X	-	183 335	
	5570	за 2020г.	251 132	152 496	-	(251 083)	(2)	X	-	152 542	
	расчеты с учредителями	5561	за 2021г.	24 631	22 725	-	(24 631)	-	-	-	22 725
		5581	за 2020г.	15 357	24 631	-	(15 357)	-	-	-	24 631
		5562	за 2021г.	92 078	73 225	-	(13 456)	-	-	-	151 847
		5582	за 2020г.	5 248	92 078	-	(5 248)	-	-	-	92 078
5563		за 2021г.	17 473	2 862	-	(17 473)	-	-	-	2 862	
5583		за 2020г.	15 536	17 473	-	(15 536)	-	-	-	17 473	
5566		за 2021г.	11 692	524	-	(11 690)	-	-	-	526	
5586		за 2020г.	703	11 692	-	(703)	-	-	-	11 692	
5567		за 2021г.	1 353	1 519	-	(1 353)	-	-	X	1 519	
5587		за 2020г.	2 439	1 353	-	(2 439)	-	-	X	1 353	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	4 434	3 896	-	(4 399)	(27)	-	X	3 904	
	5588	за 2020г.	4 564	4 399	-	(4 528)	-	-	X	4 434	
	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5589	за 2020г.	207 060	-	-	(207 060)	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	152 542	104 702	-	(73 882)	(27)	X	-	183 335	
	5570	за 2020г.	251 132	152 496	-	(251 083)	(2)	X	-	152 542	
	расчеты с учредителями	5561									

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	49	880	225
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	49	880	223
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	2
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Филимонов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	169 877	89 690
Расходы на оплату труда	5620	90 992	105 694
Отчисления на социальные нужды	5630	20 464	23 937
Амортизация	5640	14 921	14 402
Прочие затраты	5650	65 023	66 169
Итого по элементам	5660	361 277	299 892
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(65 166)	(4 298)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	296 111	295 594

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

Руководитель

(подпись)

Филимонов Виталий

Вячеславович

(расшифровка подписи)

29 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	7 523	9 031	(8 730)	(243)	7 582
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	7 523	9 031	(8 730)	(243)	7 581

Руководитель _____
(подпись)

Филимонов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

29 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	2 567	5 561	9 759
в том числе:				
зalog имущества	5801	479	2 829	8 381
поручительство третьих лиц	5802	2 088	2 731	1 378
Выданные - всего	5810	100 000	100 000	-
в том числе:				
договор поручительства	5811	100 000	100 000	-

Филимонов Виталий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	231	339
в том числе:			
на текущие расходы	5901	231	339
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Филимонов Виталий
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.