

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Метинтэк» за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Метинтэк» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общая информация

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Метинтэк».

Общество с ограниченной ответственностью «Метинтэк» (далее «Общество») зарегистрировано 17.05.2013 года за основным регистрационным номером (ОГРН) 1133668024588.

Местонахождение Общества (адрес): 394071 г.Воронеж, 20-летия Октября,59

Почтовый адрес Общества: 394071 г.Воронеж, 20-летия Октября,59

Уставный капитал Общества составил: Десять тысяч(10000) рублей

Численность работающих сотрудников Общества составила (основание: п.31 ПБУ 4/99):

Наименование показателя	2021г.	2020г.	2019г.
Среднегодовая численность, чел	32	27	26
Численность работающих сотрудников на 31 декабря	36	33	29

1.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности согласно Уставу Общества, являются:

Основными видами деятельности Общества в отчетном году являлись:

ОКВЭД	Наименование
38.32.3	Обработка отходов и лома черных металлов
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.3. Филиалы, представительства и структурные подразделения

У Общества нет филиалов и представительств. Есть Обособленное подразделение без выделенного баланса по адресу: 394084, г.Воронеж, ул.Чебышева, 13

1.4. Структура складочного капитала, основные участники

(основание: п.27 ПБУ 4/99):

Уставной капитал составляет 10 000 руб.

Участниками Общества являются

№ п/п	Наименование ЮЛ/ ФИО	Размер доли (%)
1	Барбарян Ромео Рафаэлович	75
2	Косенко Дмитрий Олегович	25

1.5. Информация об органах управления и контроля

(основание: п.31 ПБУ 4/99)

Органами управления и контроля Общества являются:

1. Высший орган управления – Общее собрание участников Общества.
2. Образование Совета Директоров Уставом Общества не предусмотрено.
3. Контрольным органом организации являются учредители Общества.

Учредителями Общества являются физические лица, российские граждане – Барбарян Р.Р., Косенко Д.О.

4. Исполнительный орган Общества – директор:

№ п/п	ФИО	Период полномочий	Основание полномочий
1	Рябых Ю.А.	02.09.2020-01.09.2025	Протокол №17 от 28.08.2020г.

1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

(Основание: пункт 19 ПБУ 1/2008)

2.1. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

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

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

№ п/п	Группа ОС	Срок полезного использования
1.	Первая группа	от 1 года до 2 лет включительно
2.	Вторая группа	свыше 2 лет до 3 лет включительно
3.	Третья группа	свыше 3 лет до 5 лет включительно
4.	Четвертая группа	свыше 5 лет до 7 лет включительно
5.	Пятая группа	свыше 7 лет до 10 лет включительно
6.	Шестая группа	свыше 10 лет до 15 лет включительно
7.	Седьмая группа	свыше 15 лет до 20 лет включительно
8.	Восьмая группа	свыше 20 лет до 25 лет включительно

Переоценка основных средств не производилась.

2.2. Затраты по ремонту основных средств

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

2.3. Арендованные объекты основных средств

Объекты основных средств, полученные по договору аренды, на балансовых счетах не учитываются. В затратах отражаются только арендные платежи согласно выставленным актам ежемесячно в течение срока аренды.

2.4. Нематериальные активы (НМА)

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

Принятые сроки полезного использования нематериальных активов:

№ п/п	Наименование НМА	Срок полезного использования
1	Товарный знак	10 лет(120 мес.)

Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение экономических выгод от использования данного актива.

Переоценка НМА не производится.

Проверка на обесценение НМА не производится.

2.5. Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются в составе соответствующих им показателей, основных средств или нематериальных активов (в составе прочих внеоборотных активов). В случае существенности незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе обособленно в составе отдельного показателя.

2.6. Материалы, товары, готовая продукция (МПЗ)

Организация ведет учет сырья и материалов в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы". Для учета выбран перспективный метод.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости за месяц.

Фактическая себестоимость материалов формируется по цене поставщика. Транспортно-заготовительные расходы, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость приобретения товаров.

При продаже товаров их стоимость списывается по средней себестоимости за месяц.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не используется (для учета выпущенной продукции применяется счет 43 «Готовая продукция»).

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости за месяц.

Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути либо переданные покупателю под залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

По результатам инвентаризации обесцененные МПЗ не выявлены. Резерв на обесценение МПЗ не создавался.

2.7. Финансовые вложения.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

По результатам инвентаризации обесценение финансовых вложений не выявлено.

2.8. Коммерческие и управленческие (общехозяйственные) расходы

Коммерческие и управленческие (общехозяйственные) расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме.

2.9. Доходы и расходы

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по основным видам деятельности. Остальные доходы являются прочими доходами.

Доходы, полученные от предоставления объектов имущества в аренду (субаренду), признаются прочими доходами (доходами от обычных видов деятельности).

Расходами по обычным видам деятельности являются затраты, связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг) по основным видам деятельности.

Расходы, связанные с предоставлением объектов имущества в аренду (субаренду), признаются прочими расходами (расходами от обычных видов деятельности).

В отчете о финансовых результатах в свернутом виде отражаются следующие прочие доходы и прочие расходы:

- услуги банка ;
- субсидии на компенсацию затрат на приобретение ОС в части амортизации,
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида.
- курсовые разницы по валютным операциям
- отклонения в результате инвентаризации активов и обязательств
- НДС прошлых лет не подлежащий к возмещению
- Пени, штрафы, начисленные в бюджет, признаются прочими расходами.

2.10. Расчеты с покупателями (заказчиками), поставщиками.. Резервы по сомнительным долгам

В бухгалтерском балансе суммы предварительной оплаты и авансов, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от покупателей и заказчиков, отражаются за вычетом налога на добавленную стоимость.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам, в который включаются суммы задолженности, не погашенной в сроки, установленные договором, а также суммы задолженности, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором.

Задолженность признается сомнительной в случаях:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- при наличии информации из СМИ или других источников о значительных финансовых затруднениях должника;
- при возбуждении в отношении должника процедуры банкротства.

Задолженность признается сомнительной в случае, если она не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.).

2.11. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные эквиваленты — это активы, которые можно в любой момент приобрести или реализовать по заранее известной цене. Например, депозиты. Есть исключение — если при реализации денежных эквивалентов были начислены проценты, то они включаются в отчет о движении денежных средств.

2.12. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе неисключительные лицензии, страхование, расходы на сертификацию и прочие разрешения), отражаются в составе расходов будущих периодов и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

В отчетности расходы будущих периодов, в случае их несущественности, отражаются:
- в составе прочих оборотных активов, если их срок погашения составляет менее 12 месяцев;

- в составе прочих внеоборотных активов, если их срок погашения превышает 12 месяцев.

В случае существенности расходы будущих периодов отражаются в составе отдельного показателя соответствующего раздела отчетности.

2.13. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.14. Оценочное обязательство на предстоящую выплату отпусков

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежемесячно исходя из среднего заработка работника, исчисленного в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №922 и количества неиспользованных календарных дней отпуска, на которые работник имеет право по состоянию на дату определения оценочного обязательства.

2.15. Критерии признания существенной ошибки

Существенной признается ошибка, составляющая более 10% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2.16. Критерии существенности для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности

Показатели признаются существенными для раскрытия в отчетности, составляющие более 10% от соответствующего показателя бухгалтерской отчетности.

2.17. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества и обязательств, проводится:

- по основным средствам – 1 раз в три года;
- по остальным активам и обязательствам каждый год не ранее 1 октября.

3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ

(Основание: пункт 21 ПБУ 1/2008)

В учетной политике за 2021г. учтены новые положения применения перехода на ФСБУ 5/2019 – Запасы перспективным методом, также изменен порядок списания затрат для управленческих(общехозяйственных) нужд сразу в отчетном периоде.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

(Основание: подпункт 1 пункта 9 ПБУ 22/2010)

Вступительные остатки в бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 г. не корректировались (При отсутствии корректировок прошлых периодов).

5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

5.1. Нематериальные активы (стр. 1110)

Информация о наличии и движении нематериальных активов, представлена в табличной части Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету финансовых результатов в разделе №1.

НМА с неопределенным сроком полезного использования в представленных в бухгалтерской отчетности отчетных периодах отсутствовали.

Нематериальные активы, приобретенные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, в представленных в бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 г. отчетных периодах у Общества отсутствовали.

Сроки полезного использования нематериальных активов в представленных в бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 г. отчетных периодах не изменялись.

5.2. Основные средства (стр. 1150)

Информация о наличии, движении, начисленной амортизации, изменении первоначальной стоимости в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации основных средств, представлена в табличной части Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету финансовых результатов в разделе №3.

Информация об объектах основных средств, стоимость которых не погашается, представлена в таблице ниже.

№ п/п	Наименование объекта	31.12.2021г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
1.	Земельный участок 2915 м	1 015 000	1 015 000	1 015 000

В отчетном периоде, а также в других периодах, предшествующих отчетному и отраженных в бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 г., у Общества отсутствовали:

- объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, находящиеся в процессе государственной регистрации;
- объекты, подлежащие учету в составе доходных вложений;
- объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

У Общества за балансом имущество, полученное в аренду (субаренду, лизинг) не учитывается.

5.3. Финансовые вложения (стр.1170, стр.1240)

Информация о финансовых вложениях представлена в табличной части Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету финансовых результатов в разделе №3.

5.4. Отложенные налоговые активы (стр.1180)

Информация о структуре отложенных налоговых активов приведена в таблице ниже:

Наименование	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019г.
Основные средства	103	72	44
Резервы сомнительных долгов	-	67	18
Доходы будущих периодов	104	189	290
Итого	207	261	352

5.5. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190)

Прочие внеоборотные активы у Общества отсутствуют.

5.6. Запасы (стр.1210)

Материально-производственные запасы, переданные в залог у Общества в отчетном и предшествующих периодах отсутствовали.

По состоянию на 31.12.2021 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. у Общества отсутствовали

материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.

5.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220)

Величина налога на добавленную стоимость по приобретённым ценностям имела следующую структуру:

Наименование контрагента	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
НДС при приобретении основных средств	2654	1376	3881
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12382	7433	5003
НДС по приобретенным услугам	7255	5450	3963
ИТОГО	22291	14259	12847

5.8. Дебиторская задолженность, резерв по сомнительным долгам (стр.1230)

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в составе табличных Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету финансовых результатов в разделе №5.1.

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2315	6269	2 387
В т.ч. по контрагентам:			
ООО «ВЛТК»		906	907
ООО «Победа»		64	118
ООО «Джи пи си рус»	77	66	86
ГАЗЭНЕРГО	100		
АО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОН"		404	491
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД №7 ООО	283		
ООО «Метлихмаш»			146
ООО «МОДУС-ВОРОНЕЖ»			
ООО «Спецтехремонт»	160		197
ООО «Конмет»		3000	
ООО ПК БОРЕЦ		756	
ЛИВГИДРОМАШ ГМС АО	71		
Ливенский завод погружных насосов АО	53		
ООО «Велес»	700	700	
РЖД ОАО	115		
НЛМК ПАО	141		
Расчеты с покупателями	10927	15413	8 804
В т.ч. по контрагентам			
ООО «Втормет»			613
ООО «Вторчермет НЛМК»	10412	15390	7907
АО МК СТАЛЬКРОН			284
ООО «Курсквтормет»	435	22	
ООО «Полимертэк»	80		
Расчеты по налогам и сборам	1971	1451	478
Прочее	404	3	237
Резерв по сомнительной задолженности	-	-	(92)
Итого	15617	23136	11 814

5.9. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

Денежные средства и денежные эквиваленты включают:

Наименование показателя	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Денежные средства на расчетных рублевых счетах в банках	2093	570	1 941
Денежные средства в кассе	138	139	9
Денежные средства на валютных счетах	2997	-	-
Денежные средства на карточных счетах	-	-	-
Денежные эквиваленты	-	-	-
Денежные средства в пути	-	-	-
Депозитные счета	-	-	-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	6228	709	1950
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	6228	709	1950

5.10. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы включают:

Наименование	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Расходы будущих периодов	352	221	189
НДС по арендным обязательствам			305
Недостачи и потери		361	
ИТОГО по стр.1260	352	582	494

5.11. Добавочный капитал (стр. 1350)

В представленных в бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 г. отчетных периодах источники формирования добавочного капитала отсутствовали.

5.12. Резервный капитал (стр. 1360)

Уставом Общества создание резервного фонда не предусмотрено.

5.13. Заемные средства (стр. 1410 стр.1510)

А) Информация о заемных обязательствах представлена в табличных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету финансовых результатах в разделе №5.3.

Более подробная информация представлена в таблице ниже по состоянию на 31.12.2021г. у ООО «Метинтэк» действуют следующие кредиты и займы: Расшифровка строк **1410** баланса «Долгосрочные заемные средства» ООО «Метинтэк» на 31.12.2021г.:

№ п/п	наименование кредитора	номер и дата договора	тыс. руб. остаток задолженности
1	Барбарян Ромео Рафаэлович	13 от 13.11.17г	15 000
2	Косенко Дмитрий Олегович	14 от 14.11.17г	6 000
3	Косенко Дмитрий Олегович	15 от 29.11.17г	6 000
4	Косенко Дмитрий Олегович	17 от 20.02.18г	6 000

№ п/п	наименование кредитора	номер и дата договора	остаток задолженности
5	ВТБ	КС-ЦВ-725000/2018/00261 от 17.10.2018г	20079
6	ВТБ	КС-ЦВ-725000/2020/00270 от 16.10.2020г	41600
7	ВТБ	КС-ЦВ-725000/2020/00274 от 07.10.2020	8144
8	ВТБ	КС-ЦВ-725000/2021/00084 от 29.04.2021 г.	14669
8	ПАО СБЕРБАНК	013/9013/20199-137855 от 08.12.2021г.	5000
9	ИТОГО		122 491

Расшифровка строк 1510 баланса «Краткосрочные заемные средства» ООО «Метинтэк» на 31.12.2021г.:

№ п/п	наименование кредитора	номер и дата договора	остаток задолженности
1	Барбарян Ромео Рафаэлович	8 от 15.03.16г	8 000
2	Косенко Дмитрий Олегович	2 от 05.12.13г	1 200
3	Косенко Дмитрий Олегович	3 от 18.03.14г	1 000
4	Косенко Дмитрий Олегович	5 от 24.03.14г	1 000
5	ИТОГО		11 200

5.14. Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)

Информация о структуре отложенных налоговых обязательств приведена в таблице ниже:

Наименование показателя	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Основные средства	2506	2678	2787
Нематериальные активы	9	10	11
Товары	32	33	
Материалы	30	53	48
Готовая продукция	736	864	1226
Итого:	3313	3638	4072

5.15. Кредиторская задолженность (стр. 1510, 1520)

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в составе табличных Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету финансовых результатов в разделе №5.3.

Структура кредиторской задолженности приведена в таблице ниже.

Наименование показателя	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13503	7528	5150
в том числе:			
ООО «Алекс»	75	173	185
ООО «Ак Барс»	1162	1329	341
ООО «Алмет»	37		
ООО «Белтехмет»	251		
ООО «Евромет»			286
ООО «Калидон»			187
ООО «Курск-металл»	852	403	189

Наименование показателя	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
ООО ДЭМЗ			1298
ООО «Проминвест»	972	265	289
ООО Метпром-центр	156	171	221
ООО «металлпоставка»	590		
ООО Обоганительное оборудование	120	177	
АО «Объединенная промышленная компания»	173		
ООО Промресурс	15		223
ООО «Промышленный лом»	916		
ООО «Зельф»	615		
ООО УК Рудгормаш	511	347	760
ООО «Металл резерв»	1402	1077	
ООО «Омега»		457	
ООО «Вторметсервис»	539	413	
ООО «Хетек»		506	
ООО «Вторресурс»	250	379	
ООО «ТехКомплект»	1007	281	
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	888	657	895
в том числе:			
- НДФЛ			
- НДС	315	36	278
- Транспортный налог			
- Налог на имущество	95	1	78
- Налог на землю			
- Налог на прибыль		24	24
- Расходы по страхованию			
- Пенсионный фонд	2	8	29
- Фонд обязательного медицинского страхования	319	263	377
- Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	136	112	94
	21	17	15
Прочее	1984	200	1327
Итого кредиторская задолженность:	16375	8189	7372

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

5.16. Оценочные обязательства (стр. 1540)

Информация об оценочных обязательствах представлена в составе табличных Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету финансовых результатах в разделах №7.

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам за текущий и предшествующий отчетные периоды:

Период	Неиспользованные отпуска	Взносы на социальное страхование	Итого
1	2	3	(2+3)
Сальдо на 31 декабря 2021г. (на начало предшествующего периода)			
Признано в 2020 году (предшествующем периоде)	22	7	29
Списано в счет отражения затрат или признания обязательства в 2020 году			

Период	Неиспользованные отпуска	Взносы на социальное страхование	Итого
1	2	3	(2+3)
(предшествующем периоде)			
Сальдо на 31 декабря 2021 г. (на начало текущего периода)			
Признано в 2021 году (в текущем)	128	24	152
Списано в счет отражения затрат или признания обязательства в 2021 году (в текущем)			
Сальдо на 31 декабря 2021 г. (на конец текущего периода)			

5.17. Информация об обеспечениях выданных

Информация о выданных обеспечениях на 31.12.2021 г. в балансе не отражается.

5.18. Информация об обеспечениях полученных

Обеспечения полученные у Общества: Обеспечительный платеж по договору аренды №15-02 от 15.02.2021г. в сумме 120000 руб.(в т.ч. НДС)

6. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Выручка (стр.2110)

Выручка (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в разрезе обычных видов деятельности за 2020 г. и 2021 г. представлена следующим образом:

Вид деятельности	Январь-декабрь 2021 г.	Январь-декабрь 2020 г.
Обработка отходов и лома черных металлов	637 163	358 150
Услуги аренды (перевозки грузов)	869	1 772
Услуги переработки давальческого сырья(отходов и лома черных и цветных металлов)	3 825	9 125
Итого:	641 858	369 047

В текущем и предшествующем периоде выручка, полученная по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами отсутствовала.

6.2. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120, 2210, 2220)

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе статей затрат приведена в табличных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету финансовых результатах в разделе №6.

В таблице ниже приведена информация о себестоимости продукции (работ, услуг) в разрезе обычных видов деятельности за 2021 и 2020 годы:

Вид деятельности	Январь-декабрь 2021г.	Январь-декабрь 2020 г.
Обработка отходов и лома черных, цветных металлов	(572112)	(302986)
Услуги аренды	(696)	()
Услуги переработки давальческого сырья(отходов и лома черных и цветных металлов)	(2327)	(5980)
Итого:	(575135)	(327833)

6.3. Прочие доходы (стр. 2340)

Состав прочих доходов представлен в таблице ниже:

Прочие доходы	Январь-декабрь 2021 г.	Январь-декабрь 2020 г.
Просроченная кредиторская задолженность	-	1
Возмещение убытков(СК Согласие)	38	
Курсовые разницы	78	
Реализация ОС	67	42
Прочие доходы	4557	3834
Итого доходы	4740	3877

6.4. Прочие расходы (стр. 2350)

Состав расходов представлен в таблице ниже:

Прочие расходы	Январь-декабрь 2021 г.	Январь-декабрь 2020 г.
НДС не принятый к учету	(924)	(810)
Списанная дебиторская задолженность по инвентаризации	(40)	
Госпошлина		
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(4)	(14)
Курсовые разницы	(110)	
Расходы на услуги банков	(501)	(1747)
Прочие расходы	(577)	(3568)
Итого расходы	(2156)	(6139)

6.5. Налог на прибыль (стр. 2300 - 2450)

В отчетном и предшествующем периоде ставка налога на прибыль не изменялась и составила 20%.

Информация о налоге на прибыль, сформированном в 2021г. и 2020 г. представлена в таблице ниже:

№ п/п	Наименование показателя	Январь-декабрь 2021г.	Январь-декабрь 2020 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	16182	5070
2	Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	17250	10722
3	Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
4	Сумма условного дохода (расхода) по налогу на прибыль (стр.1 x стр.3)	3236	1014
5	Постоянные разницы отчетного периода, в том числе:	(1068)	(3988)
	- проценты не учитываемые в целях налога на прибыль		
	- НДС с безвозмездной передачи имущества, учтенный в расходах		
	- предоставленная благотворительная помощь		
	- пени (штрафы) в бюджет и внебюджетные фонды		
	- сверхнормативные расходы		
6	Постоянное налоговое обязательство (актив) (стр. 5 x стр.3)	214	797
7	Вычитаемые временные разницы, в том числе:		(1714)
	- резерв на предстоящую выплату отпусков		

	- резерв по сомнительным долгам		
	- перенесенный убыток текущего периода		
	- расходы будущих периодов		
	- амортизация объектов ОС		
8	Изменение ОНА (стр. 7 х стр. 3)		
9	Налогооблагаемые временные разницы, в том числе:		343
	- курсовые разницы по расчетам в у.е.		(1714)
	- амортизация (расходы) по объектам ОС		
10	Изменение ОНО (стр. 9 х стр.3)		
11	Текущий налог на прибыль (стр.4+/-стр.6+/-стр.8+/-стр.10)	(3450)	343 (2154)

6.6. Базовая и разводненная прибыль (убыток) на акцию (стр. 2900, стр. 2910)
Для ООО не заполняются

7. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отчёт о движении денежных средств заполняется прямым методом, т.е. информация берется непосредственно с бухгалтерских счетов, которые предназначены для учёта денег. В отчёт не включаются следующие обороты (п. 6 ПБУ 23/2011):

-Платежи и поступления, связанные с переводом денежных средств в денежные эквиваленты и обратно. Денежные эквиваленты — это активы, которые можно в любой момент приобрести или реализовать по заранее известной цене. Например, депозиты. Есть исключение — если при реализации денежных эквивалентов были начислены проценты, то они включаются в отчёт. Так проценты, полученных от депозитных вложений учитываются в строке 4119.

-Операции по обмену одних денежных эквивалентов на другие по номиналу.

-Операции по обмену валюты. В отчёт в данном случае включаются только курсовые разницы.

-Внутренние обороты, например, перевод между двумя счетами организации или снятие наличных со счёта для помещения в кассу.

Также в свёрнутом виде включаются в отчёт следующие денежные потоки:

Оплата коммунальных платежей при аренде и их компенсация арендодателем. (сумма таких коммунальных платежей составила 296 581,61 руб.)

В строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» отражается кредитовый оборот по счёту 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» в корреспонденции с дебетом следующих счетов:

51 «Расчётные счета» - 642 296 385,56 руб.;

52 «Валютные счета» 4 034 079,28 руб;

И вычитаем НДС 932 456,3 руб

В строке 4112 «Поступления от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и других аналогичных платежей» отражаются поступления денежных средств по указанным видам операций (арендные платежи). – 1 080 000 руб.

В строке 4119 «Прочие поступления» отражаются следующие поступления денежных средств:

Возврат ошибочно перечисленной суммы -12 935 руб.

Возврат от поставщика - 85 799,23 руб+ 340 000 руб

Проценты по депозитным вложениям – 135 574,89 руб

Прочие поступления – 86 900 руб

В строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» отражаются соответствующие платежи по 51 счету. – 597 077 726,93 руб за вычетом НДС 9 906 720,66 руб

В строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» указывают суммы выплат, связанных с оплатой труда. Это дебетовый оборот по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции с кредитом счетов 50 (99 065,76 руб) и 51 (26 164 207,37 руб.).

В строке 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам» отражаются уплаченные за отчётный период проценты по кредитам и займам (6 756 112,7 руб. +5 310 713,7 руб)

В строке 4124 «Платежи налога на прибыль организаций» указываются суммы налога, перечисленные в бюджет.

В строке 4124 отражаются взносы в государственные внебюджетные фонды

В строке 4129 «Прочие платежи» отражаются все иные выплаты, связанные с текущей деятельностью компании, которые не вошли в строки 4121—4214. Это, например: налоги (кроме налога на прибыль), средства, выданные в подотчёт. В частности, в этой строке отражается «свёрнутая» сумма по НДС (8 960 931,03 руб), т.к. выплаты по этим налогам за период превысили поступления.

В строке 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)» указывают суммы, которые поступили в организацию в результате возврата займов выданных (300 000 руб).

В строке 4229 «Прочие платежи» отражаются все выплаты компании, которые относятся к инвестиционной деятельности и не были отражены в строках 4221-4224 (займы выданные 280 000 руб.).

В строку 4311 «Получение кредитов и займов» включается информация обо всех полученных компанией заёмных средствах, вне зависимости от срока погашения (61 244 296,09 руб).

В строке 4319 «Прочие поступления» отражаются все суммы, которые относятся к финансовой деятельности, не учтённые в строках 4311—4314., а именно проценты по займам выданным (11 117,12 руб).

В строку 4322 «Уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников участников)» включаются суммы всех указанных выплат.

В строке 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» отражаются все выплаты, которые связаны с указанными операциями (44 703 045,8 руб)

В строке 4329 «Прочие платежи» отражаются депозиты, переходящие из одного календарного года в другой (2 200 000 руб.).

Строка 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» содержит справочную информацию. Это разность за отчётный период между положительными и отрицательными курсовыми разницами, связанными с учётом денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте (32 728,96 руб)

8. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ.

8.1 Связанные стороны

(Основание: пункт 9 ПБУ 11/2008)

№	Полное наименование юридического лица или ФИО связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Характер отношений
1	Барбарян Ромео Рафаэлович	г.Воронеж	Устав Общества	75	Участник Общества
2	Косенко Дмитрий Олегович	г.Москва	Устав Общества	25	Участник Общества

8.2. Бенефициарные владельцы

(Основание: пункт 1, пп. 1 пункта 3, пункты 6, 7 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

ФИО	Гражданство	Размер доли в Обществе
Барбарян Р.Р.	Россия	75%
Косенко Д.О.	Россия	25%

8.3 Данные об операциях со связанными сторонами

(Основание: пункт 27 ПБУ 4/99)

В процессе финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году Общество осуществляло следующие операции со связанными сторонами:

Наименование операции	№ счета	Сальдо на 31.12.2021		Обороты по счету		Сальдо на 31.12.2020	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Получение заемных средств	66, 67		44200				44200
Предоставление заемных средств	58,76						
Выплата дивидендов	75	2000		2000	2000		
ИТОГО:		2000	44200	2000	2000		44200

8.4 Основной управленческий персонал (АУП)

(Основание: пункт 12 ПБУ 11/2008)

В состав управленческого персонала входят:

Директор

Главный бухгалтер

Вознаграждения, выплачиваемые АУП:

Наименование дохода	2021 г.	2020 г.
<i>Краткосрочные вознаграждения:</i>		
<i>В том числе:</i>		
<i>Оплата труда</i>	998	894
<i>Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска</i>	158	109
<i>Премии</i>	1713	1245
<i>Налоги, взносы</i>	495	448
<i>Медицинское страхование (обслуживание)</i>		
<i>Выплаты Совету директоров</i>		
<i>Долгосрочные вознаграждения:</i>		
<i>В том числе:</i>		
<i>По договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения)</i>		
<i>Социальные гарантии</i>		
Всего:	3364	2668

9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

(Основание: пункт 10 ПБУ 7/98)

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2021 год, у Общества не было.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

(Основание: пункты 25-28 ПБУ 8/2010)

По состоянию на 31.12.2021 г, 31.12.2020 г. у Общества имеются обязательства по оплате отпусков сотрудникам. Информация о видах оценочных обязательств, их изменениях за 2021 год приведена в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раздел 7. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику увеличенное на сумму страховых взносов

11. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Основание: пункты 26 ПБУ 4/99)

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в представленных в бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 г. отчетных периодах отсутствовали.

12. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Основание: разъяснения Минфина России Письмо от 09.01.2013 № 07-02-18/01, Информация Минфина России №ПЗ-9/2012)

12.1. Условия ведения деятельности Общества

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от

эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, бухгалтерской (финансовой) и денежно-кредитной политики.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

12.2. Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверка могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

12.3. Кредитный риск.

Общество часть отгрузок производит без предварительной оплаты, в связи с этим возникает риск неоплаты сделки, что повлечет за собой возникновение убытков.

Обществом осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности с целью применения своевременных мер по ее взысканию.

12.4. Валютный риск

Общество не имеет обязательств, выраженных в валюте.

12.5. Существующие и потенциальные иски против Общества

Не имеет.

12.6. Риск ликвидности

Риск ликвидности – это показатели, которые оценивают способность Общества погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает, что оборотные активы (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги, значительно больше обязательств на ближайший год.

Такая ситуация говорит о высокой платежеспособности.

Оптимальное значение показателя – 1-3. Если данный показатель меньше 1, то имеющихся оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств. Если показатель превышает 3 то это свидетельствует о неэффективном использовании активов.

Формула для расчета показателя текущей ликвидности: $K_{тл} = \frac{\text{ст.Баланса (ст.1200-ст.1230-стр.1220)}}{(\text{стр. 1510} + \text{стр. 1520} + \text{стр.1550})}$.

Нормативные значения	2021 г.	2020 г.	2019г.
От 1 до 3 – оптимальный показатель			
Больше 3 – неэффективное использование активов	3,1	2,5	2,9

В отчетном периоде коэффициент текущей ликвидности составляет более 3, что свидетельствует о нерационально организованной структуре капитала, ростом дебиторской задолженности, для повышения данного показателя следует наращивать объем собственных средств и привлекать долгосрочные займы.

Коэффициент автономии.

Коэффициент показывает, какая доля в общем объеме источников финансирования приходится на собственные средства Общества. Значение этого показателя важно для кредиторов, т.к. они могут увидеть, способно ли Общество, реализовав часть имущества, сформированного за счет собственных средств, рассчитаться с ними.

Чем меньше значение показателя, тем больше зависимость Общества от заемных средств, при ведении деятельности. Чем больше этот показатель, тем меньше риск кредиторов при организации одалживания денег.

Формула для расчета коэффициент автономии: $K(\text{автономии}) = \frac{\text{Итог разд. III Баланса/Валюта Баланса}}{\text{Кал} = \text{стр. Баланса}(1240+1250)/(1510+1520+1550)}$

Показатели коэффициента автономии представлены в таблице ниже.

Нормативные значения	2021 г.	2020 г.	2019 г.
0,5 и больше	0,1	0,1	0,1

Значение показателя в 2021 году ниже 0,5.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

Коэффициент показывает, насколько Общество обеспечено собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости.

Формула для расчета коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами: $K(\text{обеспеченности собственными оборотными средствами}) = \frac{\text{Итог разд. III Баланса} - \text{Итог разд. I Баланса}}{\text{Итог разд. II Баланса}}$.

Показатели коэффициента представлены в таблице ниже.

Нормативные значения	2021г.	2020 г.	2019г.
0,1 и больше	0,4	0,5	0,7

Значение показателя более 0,1 свидетельствует о достаточной обеспеченности собственными средствами. Чем больше это значение, тем больше возможностей в проведении независимой финансовой политики.

Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска дальнейшего обеспечения соблюдения установленных лимитов. Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения потерь в результате осуществления финансово-хозяйственной

деятельности. Руководство несет всю полноту ответственности за организацию системы управления рисками Общества и надзор за функционированием этой системы.

Основные принципы управления рисками заключаются в регулярном обсуждении руководством рыночной ситуации, предельно допустимых значений риска и соответствующих механизмов контроля.

Существенные риски у Общества отсутствуют, Общество планирует продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в установленном порядке.

13. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

По состоянию на 31 декабря 2021 г. краткосрочные обязательства Общества составили 27577 тыс. руб., оборотные активы составили 88785 тыс. руб. Данный факт указывает на наличие существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.

Общество:

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

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

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

14. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Государственная помощь Обществу в представленных отчетных периодах не предоставлялась.

Совместная деятельность Обществом не велась (п.27 ПБУ 4/99).

Основной деятельностью Общества является «переработка, сортировка, измельчение, резка, разделка и брикетирование лома черных и цветных металлов». Деятельность Общества лицензирована. Общество является плательщиком НДС, но по этому виду деятельности при покупке лома Общество выступает агентом по НДС, и обязано исчислить НДС за покупателя. При реализации переработанного металлолома агентом является покупатель, который тоже обязан исчислить налог НДС за нас.

Директор ООО «Метинтэк»
«30» марта 2022г.



(Рябых Ю.А.)

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	Изменения за период												
			На начало года		Поступило				Выбыло		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	63	(13)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	63	(20)
	5110	за 2020г.	63	(7)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	63	(13)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	63	(13)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	63	(20)
	5111	за 2020г.	63	(7)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	63	(13)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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 Рябых Юрий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	4 767	14 718	(1 823)	(12 612)	5 050
	5250	за 2020г.	4 767	5 203	-	(5 203)	4 767
в том числе:							
Пандус	5241	за 2021г.	-	168	-	-	168
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рама	5242	за 2021г.	-	115	-	-	115
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Краноманипуляторная установка Epsilon E380L 153	5243	за 2021г.	2 961	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	2 961	-	-	-	2 961
Краноманипуляторная установка Epsilon E190 S128	5244	за 2021г.	1 806	-	-	-	1 806
	5254	за 2020г.	1 806	-	-	-	1 806
Опорная металлоконструкция	5245	за 2021г.	-	368	-	-	368
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грохот ГИЛ-32	5246	за 2021г.	-	1 209	-	(824)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бункер V15 куб.м.	5247	за 2021г.	-	513	-	-	513
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шайба 90*50	5248	за 2021г.	-	1	-	-	1
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подвесной вибропитатель ВП-2 СБ	5249	за 2021г.	-	966	-	(859)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бетон В22,5		за 2021г.	-	8	-	-	8
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвектор ок 1600		за 2021г.	-	9	-	-	9
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Авт.выкл. ВА 250А		за 2021г.	-	12	-	-	12
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлорукав		за 2021г.	-	15	-	-	15
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит ЩМП-18		за 2021г.	-	23	-	-	23
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шина медная ШИМТ 5*50		за 2021г.	-	29	-	-	29
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вал L150		за 2021г.	-	4	-	-	4
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сталь угловая 63х63х5		за 2021г.	-	8	-	-	8
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диф. автомат 2-пол 30мА 16А		за 2021г.	-	5	-	-	5
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диф. автомат 2-пол 30мА 25А		за 2021г.	-	5	-	-	5
		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.							
Провод ПВ 3*16 бел	за 2021г.							
Кросс модуль 4*15	за 2020г.					5		
Блок-контейнер (пункт наблюдения за производством)	за 2021г.					2		
Система видеонаблюдения №3(Дубровина)	за 2020г.					204		(204)
Система очистки и аспирации	за 2021г.					99		(99)
ВРУ (Электрощитовая)	за 2020г.					888		(888)
Погрузчик фронтальный однокошковый SDLG LG933L	за 2021г.					608		(608)
Автомобиль MA3-544028-520-031	за 2020г.					3 336		(3 336)
Полуприцеп-Самосвал 954500	за 2021г.					3 053		(3 053)
Конвейер ленточный 650мм x 12000мм	за 2020г.					1 419		(1 419)
Конвейер ленточный 500мм x 12000мм	за 2021г.					419		(419)
Вышка-туры	за 2020г.					779		(779)
Бытовое помещение БК-00 3000x2400(2500x2380)мм(пост охраны)	за 2021г.					42		(42)
Автомобиль Грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460	за 2020г.					83		(83)
Полуприцеп самосвал ZASLAW D-653A	за 2021г.					2 803		(2 803)
IPHONE 12 PRO MAX GRPHT	за 2020г.					2 002		(2 002)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro	за 2021г.					117		(117)
Ноутбук NB HP PavilionGaming 17-од 1023ur 20D18EA	за 2020г.					130		(130)
Планшетный ПК Apple iPadAir110.9(2020)	за 2021г.					83		(83)
	за 2020г.					68		(68)

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		

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 _____
 (подпись)
 Рязых Юрий Андреевич
 (расшифровка подписи)

30 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	645	-	800	345	-	-	-	1 100	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	645	-	800	345	-	-	-	1 100	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Рябых Юрий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

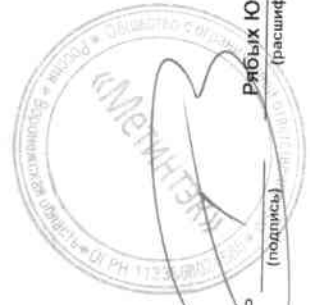
30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	23 136	-	2 918	-	-	-	(10 409)	-	-	-	-	-	X	X	-
Авансы выданные	5530	за 2020г.	12 211	(92)	13 090	-	-	-	-	(2 165)	-	-	(433)	-	X	X	15 617	23 136
	5511	за 2021г.	15 413	-	515	-	-	-	-	(5 001)	-	-	-	-	-	-	-	10 927
Прочая	5531	за 2020г.	8 804	(92)	7 505	-	-	-	-	(897)	-	-	(433)	-	-	-	-	15 413
	5512	за 2021г.	6 269	-	1 491	-	-	-	-	(5 405)	-	-	(40)	-	-	-	-	2 315
Итого	5532	за 2020г.	2 387	-	4 610	-	-	-	-	(728)	-	-	-	-	-	-	-	6 269
	5513	за 2021г.	1 454	-	912	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	2 375
Итого	5533	за 2020г.	1 020	-	975	-	-	-	-	(541)	-	-	-	-	-	-	-	1 454
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	23 136	-	2 918	-	-	-	-	(10 409)	-	-	(40)	-	X	X	-	15 617
Итого	5520	за 2020г.	12 211	(92)	13 090	-	-	-	-	(2 165)	-	-	(433)	-	X	X	-	23 136

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



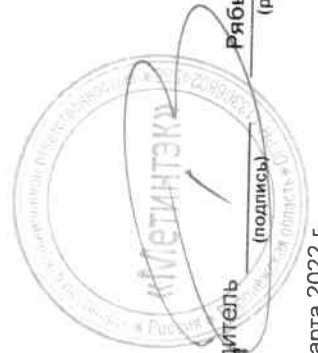
Руководитель _____
 (подпись) **Рябых Юрий Андреевич**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	538 294	268 856
Расходы на оплату труда	5620	32 344	23 935
Отчисления на социальные нужды	5630	5 881	4 822
Амортизация	5640	17 406	16 288
Прочие затраты	5650	22 628	19 921
Итого по элементам	5660	616 553	333 822
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 465)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 932
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	611 088	345 754

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



Руководитель Рябых Юрий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	152	(152)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

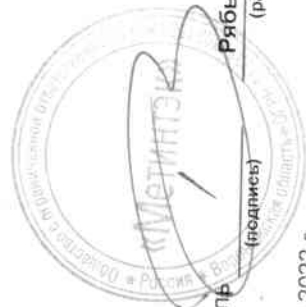


Руководитель Рябых Юрий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	120	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

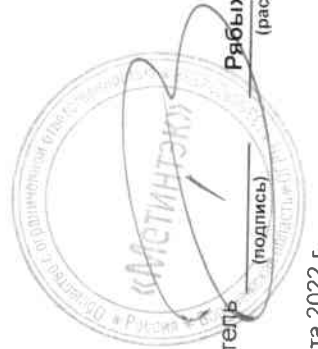


Руководитель (подпись) Рябых Юрий Андреевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Рябых Юрий Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.