

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

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

(подпись)

30 марта 2022 г.

Боронин Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

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.	15 074	60 789	(7 268)	(65 201)	3 394
	5250	за 2020г.	33 604	-	(14721)	(3 809)	15 074

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	50223	4434	3332
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 571	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Боронин Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	290	-	-	-	-	-	-	290	-
	5315	за 2020г.	-	-	290	-	-	-	-	290	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	290	-	-	-	-	-	-	290	-
	5316	за 2020г.	-	-	290	-	-	-	-	290	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	290	-	-	-	-	-	-	290	-
	5310	за 2020г.	-	-	290	-	-	-	-	290	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Боронин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

4.1. Напичие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Боронин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

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			
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	171 179	(9486)	549 734	826	(466893)	(788)	(160)	-	-	X	253 898	(6984)
	5530	за 2020г.	270 526	0	472 951	-	(566047)	(5901)	(350)	-	-	-	171 179	(9486)
в том числе:	5511	за 2021г.	41 010	(9486)	300 041	-	(242449)	(10)	(160)	-	-	-	98 432	(6984)
	5531	за 2020г.	60 030	0	281 161	-	(298607)	(1 224)	(350)	-	-	-	41 010	(9486)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	40 226	0	182 583	-	(169371)	(778)	-	-	-	-	52 660	-
	5532	за 2020г.	45 100	0	79 356	-	(79553)	(4 677)	-	-	-	-	40 226	-
Прочая	5513	за 2021г.	89 943	0	68 846	826	(55073)	-	-	-	-	-	105 877	-
	5533	за 2020г.	165 396	0	109 363	-	(187887)	-	-	-	-	-	86 872	-
	5514	за 2021г.	-	0	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	0	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	171 179	(9486)	549 734	826	(466893)	(788)	(160)	X	-	X	253 898	(6984)
	5520	за 2020г.	270 526	0	472 951	-	(566047)	(5901)	(350)	-	-	-	171 179	(9486)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 159	55939	-	(17359)	-	-	-	41739	
в том числе:	5571	за 2020г.	4649	-	-	(1490)	-	-	-	3159	
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	3 159	55 939	-	(14288)	-	-	-	44 810	
	5574	за 2020г.	4 649	-	-	(1490)	-	-	-	3 159	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	72 590	738 863	2 093	(522513)	(190)	-	-	290 843	
в том числе:	5580	за 2020г.	203 982	274 361	1 150	(405078)	(1 825)	X	-	72 590	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	41 014	229 098	-	(242803)	-	-	-	27 309	
	5581	за 2020г.	174 742	143 271	-	(275174)	(1 825)	-	-	41 014	
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 259	195 111	-	(12450)	(190)	-	-	186 730	
	5582	за 2020г.	1 940	31 349	-	(29030)	-	-	-	4 259	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	22 937	127 198	2 093	(114263)	-	-	-	37 965	
	5583	за 2020г.	24 090	65 864	1 150	(68167)	-	-	-	22 937	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	1 121	22 106	-	(16 818)	-	-	-	6 409	
	5585	за 2020г.	295	4 784	-	(3958)	-	-	-	1 121	
прочая	5566	за 2021г.	3 259	16 535	-	(136179)	-	-	-	32 430	
	5586	за 2020г.	2 915	29 093	-	(28749)	-	-	-	3 259	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2021г.	75 749	794 802	2 093	(539872)	(190)	X	-	332 582	
Итого	5570	за 2020г.	208 631	274 361	1 150	(292715)	(1 825)	X	-	75 749	

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)

Боронин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	53 294	62 084
Расходы на оплату труда	5620	90 344	24 347
Отчисления на социальные нужды	5630	17 774	6 484
Амортизация	5640	6 203	6 041
Прочие затраты	5650	84 628	65 778
Итого по элементам	5660	252 243	164 734
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(54042)	(1 935)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	198 201	162 799

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



Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Боронин Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 656	4 974	(1 941)	-	4 689
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)
30 марта 2022 г.

Боронин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

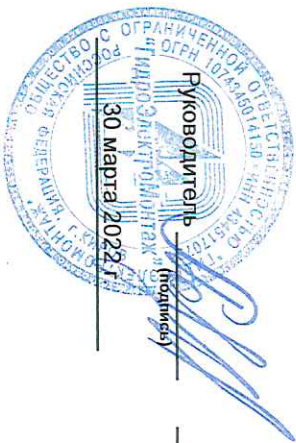
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	26486	15523	4149
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Боронин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Боронин Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «ГидроЭлектроМонтаж» за 2021 год.

1. Общие сведения

Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ГидроЭлектроМонтаж».

Сокращенное наименование: ООО «ГидроЭлектроМонтаж».

Юридический и фактический адрес: 610035, г. Киров, проезд Колесникова, дом 6 А.

Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ.

ООО «ГидроЭлектроМонтаж» организовано 12 марта 2007 года с ОГРН 1074345014150, ИНН 4345170794, КПП 434501001.

Организация является субъектом среднего предпринимательства в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 104 человек (за 2020 г. - 98 человек), численность работающих на 01.01.2022 года – 202 человека (на 01.01.2021 - 106 человек).

Предмет и цели деятельности:

Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

Производство электромонтажных работ;

Устройство наружных сетей газоснабжения;

Устройство наружных сетей водоснабжения;

Устройство наружных сетей канализации;

Устройство наружных сетей теплоснабжения;

Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности;

Устройство наружных электрических сетей и линий электросвязи;

Услуги автомобильного грузового транспорта;

Предоставление в аренду зданий, сооружений;

иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Учредителем общества является гражданин России. Уставный капитал предприятия составляет 4 716 516,00 рублей, оплачен полностью.

Распределение долей следующее:

№ п/п	Наименование	Доля в уставном капитале	
		%	руб.
1.	Боронин Александр Михайлович	100	4 716 516,00
ИТОГО:		100	4 716 516,00

2. Основные положения учетной политики общества

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «ГидроЭлектроМонтаж» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не имелось. Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- Активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
- Применяется линейный метод начисления амортизации по основным средствам. Нормы амортизации определяются исходя из полезного срока использования основных средств;
- Переоценка основных средств не производится;
- Затраты не ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода. Резерв на ремонт основных средств не создается;
- Активы стоимостью менее 40 000 рублей, учитываются в составе запасов;
- Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;
- Списание запасов осуществляется по средней стоимости;
- Для целей формирования финансового результата деятельности общехозяйственные расходы признаются в себестоимости оказанных работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания с отнесением на счет 90 «Продажи»;
- Расходы будущих периодов списываются равномерно на затраты текущего периода в течение срока действия договора, использования актива.
- Проценты по договорам кредита, займа учитываются обособленно и относятся к прочим расходам.
- К обычным видам деятельности организации относятся: выполнение строительно-монтажных работ, электро-монтажных работ, строительство инженерных сетей газопроводов, водоснабжения, канализации и прочих, оказание автотранспортных услуг, услуг контроля качества, услуги генподрядчика, аренда зданий, продажа материалов.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Организация имеет на своем балансе основные средства остаточной стоимостью 133702 тыс. руб., из них здания и сооружения 68454 тыс. руб., машины и оборудование

47284 тыс. руб., транспортные средства 15649 тыс. руб., земельные участки 2012 тыс. руб., производственный инвентарь и офисное оборудование 15 тыс. руб. Износ основных средств составляет 43 %.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Выручка общества за 2021 год составила - 231345 тыс. руб.

- подрядные работы - 203 200 тыс. руб.
- аренда – 11138 тыс. руб.
- прочее (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение по имуществу сданному в аренду) - 7127 тыс. руб.
- реализация покупных материалов – 9880 тыс. руб.

Себестоимость реализованных услуг составила 165245 тыс. руб. Валовая прибыль составила 66100 тыс. руб. Управленческие расходы составили 42773 тыс. руб. Прибыль от продаж 23367 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом выручка от реализации работ, услуг увеличилась на 17 %, себестоимость – на 38 %.

Прочие доходы за 2021 год составили 18464 тыс. руб.

Прочие расходы за 2021 год составили 38693 тыс. руб.

На отчетную дату Обществом сформировано оценочное обязательство по оплате отпусков в размере 4689 тыс. руб. Оценочное обязательство, сформировано согласно учетной политике по бухгалтерскому учету по каждому сотруднику, как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника.

4. Информация о связанных сторонах

Дочерних обществ ООО «ГидроЭлектроМонтаж» не имеет.

Руководителем ООО «ГидроЭлектроМонтаж» является директор - Боронин Александр Михайлович.

Наименование связанной стороны	Сроки полномочий	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	Основания, в силу которых лицо признается аффилированным	Приобретение и продажа основных средств и других активов	Фактически начисленная заработная плата, руб.
Боронин А.М.	12.03.2007	12.03.2007	Учредитель 100% доля		4597701,00
Боронин А.М.	16.04.2019	16.04.2019	Директор		416047,13

5. Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем ООО «ГидроЭлектроМонтаж» является Боронин Александр Михайлович, владеющий 100 % долей в уставном капитале.

6. Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на

финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

8. Информация по сегментам.

Общество не выделяет отдельных географических сегментов.

9. Информация по прекращаемой деятельности

В 2021 году прекращения каких-либо видов деятельности в обществе не было.

Директор



Боронин А. М.