

2021

**[ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «РУССИНТЕГРАЛ-ИНЖИНИРИНГ»
ЗА 2021 ГОД]**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения об Обществе и видах деятельности.....	2
2.	Учетная политика, бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность.....	3
3.	Нематериальные активы	4
4.	Основные средства и незавершенное капитальное строительство	5
5.	Финансовые вложения.....	5
6.	Прочие внеоборотные активы.....	5
7.	Запасы	6
8.	Дебиторская задолженность	6
9.	Денежные средства	6
10.	Капитал	7
11.	Заемные средства.....	8
12.	Кредиторская задолженность	8
13.	Оценочные обязательства.....	9
14.	Условные обязательства	9
15.	Доходы и расходы по обычным видам деятельности. Информация по сегментам	10
16.	Прочие доходы и расходы	10
17.	Отложенные и постоянные налоговые активы и обязательства, расчеты по налогу на прибыль	10
18.	События, произошедшие после отчетной даты	10
19.	Связанные стороны	10
20.	Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества.....	14

1. Сведения об Обществе и видах деятельности

1.1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РуссИнтеграл-Инжиниринг»

Сокращенное наименование организации: ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг»

До 01 апреля 2021 года Общество находилось по адресу:

628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск ул. Мира д.8П

Со 02 апреля 2021 года адресом местонахождения Общества является:

117292, г. Москва, ул. Гримау, д.10, этаж 3, помещение 21.

ОГРН 1108609000378

Организационно-правовая форма: общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности: частная собственность

1.2. Сведения об уставном капитале на 31 декабря 2021 года

По состоянию на 31 декабря 2021 Уставный капитал Общества в размере 10 000 руб.

Учредителями Общества являются:

- ООО «НПО «РуссИнтеграл» - 99 % уставного капитала;
- ООО «РуссИнтеграл-Пионер» - 1% уставного капитала.

1.3. Сведения о численности работников

В 2021 году среднесписочная численность работников Общества составила 498 человек, по итогам 2020 года среднесписочная численность составляла 390 человек.

1.4. Органы управления Общества

Согласно Уставу, органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор Управляющей компании ООО «НПО «РуссИнтеграл»;
- Исполнительный директор (единоличный исполнительный орган).

1.4.1. Общее собрание участников

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. При принятии решений по вопросам повестки дня Общего собрания участников, каждый участник обладает количеством голосов, пропорциональным размеру его доли в уставном капитале.

1.4.2. Генеральный директор Управляющей компании

До 15 апреля 2021 года генеральным директором Управляющей компании ООО «НПО «РуссИнтеграл» являлся Крыловецкий Виталий Борисович. С 16 апреля 2021 года оп 27 февраля 2022 года, на основании Решения совета директоров ООО «НПО «РуссИнтеграл», назначен Безрученков Антон Павлович. С 27 февраля 2022 года генеральным директором Управляющей компании ООО «НПО «РуссИнтеграл» являлся Крыловецкий Виталий Борисович.

1.4.3. Исполнительный директор

До 21 марта 2022 года исполнительный директор - Мартыненко Владислав Евгеньевич. С 22 марта 2022 года, исполняющим обязанности исполнительного директора назначен – Гуданатов Адам Вахаевич.

1.5. Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности является: 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

1.6. Информация о филиалах и обособленных подразделениях

Общество не имеет филиалов. Имеются обособленные подразделения, не выделенное на отдельный баланс:

- Обособленное подразделение ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг» в городе Оренбург - КПП 561045001
Адрес места нахождения: 460000, г. Оренбург, улица 9 января, дом 33/2.
- Обособленное подразделение ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг» - КПП 564845001
Адрес места нахождения: 461196, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Болдырево.
- Обособленное подразделение ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг» в городе Новый Уренгой - КПП 890445001
Адрес места нахождения: 629307, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д.2, кв.302.
- Обособленное подразделение ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг» – КПП 860345001
Адрес место нахождения: 628600, РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовский р-н, Лицензионный участок Тагринский.
- Обособленное подразделение ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг» в городе Нижневартовск – КПП 860345001
Адрес (место нахождения) обособленного подразделения: 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск ул. Мира д.8П
- Обособленное подразделение ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг» ПСП город Самара – КПП 860345001
Адрес (место нахождения) обособленного подразделения: 443526, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Просвет.

2. Учетная политика, бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность

2.1. Учетная политика Общества и информация о ее изменениях

В Обществе в 2021 году действовала учетная политика, утвержденная приказом от 30 декабря 2020 года № 121. В учетную политику на 2021 год по сравнению с учетной политикой на 2020 год не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. Изменения внесены в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ ПБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 15 ноября 2019 года № 180н.

2.2. Ведение бухгалтерского учета. Используемые программные продукты

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года и Положением по ведению бухгалтерского учета в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года.

Бухгалтерский учет в Обществе в отчетном периоде осуществлялся с применением следующих программных продуктов: «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия КОРП» и «1С: Предприятие 8.3. Зарплата и управление персоналом КОРП».

2.3. Нормативно-правовые акты, требования которых учитывались при составлении бухгалтерской отчетности

При составлении бухгалтерской отчетности за 2021 год Общество руководствовалось следующими нормативными документами в действующих редакциях:

- Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06 июля 1999 года № 43н;
- Приказом Минфина России от 02 июля 2010 года № 66н "О формах бухгалтерской отчетности".

2.4. Изменение вступительных остатков

Изменения вступительных остатков не производилось.

2.5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств Общества сформирован в валюте Российской Федерации с учетом следующих особенностей:

- денежных потоков в иностранной валюте за отчетный период не было;
- денежные потоки Общества между ним и хозяйственными обществами, являющимися связанными сторонами, раскрыты в пояснениях к отчетности;
- денежные потоки в «Отчете о движении денежных средств» свернуты по оплате налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему Российской Федерации и возмещение из нее.

Общество не применяло иных подходов, отличных от описанных в ПБУ 23/2011, для классификации денежных потоков, для свернутого представления денежных потоков.

Взаимосвязка отдельных статей «Отчета о движении денежных средств» с соответствующими статьями «Бухгалтерского баланса» представлена в таблице.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	Форма отчетности
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27424	4847	24434	Бухгалтерский баланс
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода	4450	4847	24434	45846	Отчет о движении денежных средств
	4500	27424	4847	24434	

Строка 4129 «Прочие платежи» на 68% состоит из выплаты задолженности по договорам уступки долга.

В строке 4329 «Прочие платежи» отражены расчеты по лизинговым платежам. Остальные денежные потоки от финансовых операций связаны с возвратом и получением займов.

3. Нематериальные активы

Объекты нематериальных активов отсутствуют.

4. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

В соответствии с учетной политикой в состав амортизируемых основных средств включались средства труда стоимостью более 40 000 рублей (без НДС) и сроком полезного использования более 12 месяцев.

Активы, обладающие признаками основных средств, но имеющие стоимость не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и по мере отпуска их в производство или эксплуатацию списываются в общехозяйственные расходы или в затраты, связанные с формированием стоимости товаров, работ, услуг, в зависимости от направления их использования. При этом в целях обеспечения сохранности этих объектов они отражались по первоначальной стоимости на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности», в разрезе объектов, материально-ответственных лиц, мест нахождения. Данные объекты полностью списывались с учета при невозможности их дальнейшей эксплуатации на основании акта списания.

Амортизация объектов основных средств производилась линейным способом, путем применения норм амортизационных отчислений, рассчитанных исходя из нижней границы сроков полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», с изменениями и дополнениями. Сроки полезного использования объектов основных средств определялись при вводе в эксплуатацию комиссией по приемке и передаче основных средств.

Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

В состав показателя строки 1150 «Основные средства» включена величина незавершенных капитальных вложений в объекты основных средств, а также сумма затрат, связанных с их реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением.

Объекты основных средств, полученные во временное пользование по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в разрезе объекта, договора аренды, арендодателя в оценке, принятой в договоре аренды.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Финансовые вложения отражены в составе оборотных активов, если предполагаемый срок владения ими не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Иные финансовые вложения отражены в составе внеоборотных активов.

В 2021 году Общество имеет финансовые вложения в виде выданных займов.

Финансовые вложения отражены в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение, в сумме 50 349 тыс. руб.

6. Прочие внеоборотные активы

В составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены долгосрочные расходы будущих периодов - расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, не приводящие к образованию активов, виды которых установлены нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, со сроком погашения более 12 месяцев, на сумму 19 тыс. руб.

7. Запасы

По строке «Материалы» бухгалтерского баланса отражены сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие материалы.

В соответствии с учетной политикой оценка и учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) по каждому виду (группе) запасов. Учет процесса приобретения и заготовления материально-производственных запасов осуществляется без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Материально-производственные запасы учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Материально производственные запасы в отчетном периоде в залог не передавались.

На забалансовом учете Обществом отражены давальческие материалы и оборудование, принятые в переработку от заказчика, на сумму 867 597 тыс. рублей, которые войдут в выполнение.

8. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности отражается задолженность покупателей и заказчиков перед Обществом за товары, работы, услуги, задолженность поставщиков по выданным Обществом авансам, расчеты по претензиям, расчеты с прочими дебиторами.

Задолженность покупателей и заказчиков (отраженная в составе дебиторской задолженности) определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, или которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Резерв создается по каждому сомнительному долгу (в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично) на основе результатов инвентаризации дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность Общества подразделяется на:

- долгосрочная дебиторская задолженность – 0 тыс. руб.;
- краткосрочная дебиторская задолженность – 1 089 103 тыс. руб.

Дебиторская задолженность Общества отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам, в сумме 82 289 тыс. руб. В составе краткосрочной дебиторской задолженности отражена непредъявленная выручка, в сумме 171 280 тыс. рублей.

Размер краткосрочной дебиторской задолженности на 31 декабря 2021 года, по сравнению с аналогичным показателем прошлого отчетного периода увеличился на 53 629 тыс. руб.

9. Денежные средства

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства Общества на счетах в банках.

Денежные средства в кассе, депозитные вклады (размещенные на срок до 3-х месяцев) и прочие денежные средства, а также денежные средства в иностранной валюте на 31 декабря 2021 года отсутствуют.

10. Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на начало отчетного периода составляет 10 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал полностью оплачен, его величина соответствует учредительным документам (с изменениями, зарегистрированными в установленном порядке). В течение отчетного периода уставный капитал не менялся.

Непокрытый убыток на конец отчетного периода составляет (1 049 504) тыс. рублей. Увеличение произошло за счет убытка текущего года, в размере (469 790) тыс. рублей.

Согласно п. 4 Приказа Минфина России от 28 августа 2014 года № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов», стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации.

№ п/п	Показатель	Значение, тыс. руб.		Отклонения, +/-	Темп роста, %
		на начало периода	на конец периода		
1	Активы	1688344	1799919	111575	6,61%
1.1.	Внеоборотные активы	468405	467711	(694)	-0,15%
1.2.	Оборотные активы	1219939	1332208	112269	9,20%
2	Пассивы	2268048	2849413	581365	25,63%
2.1.	Долгосрочные обязательства	230922	220806	(10116)	-4,38%
2.2.	Краткосрочные обязательства	2037126	2628607	591481	29,04%
3	Чистые активы	(579704)	(1049494)	(469790)	81,04%
4	Уставный капитал	10	10	-	0,00%

Показатель чистых активов на конец отчетного периода снизился на (469 790) тыс. руб. и составил (1 049 494) тыс. руб., что ниже уставного капитала компании на (1 049 484) тыс. рублей.

Показатель	Год «2020», тыс. руб.		Год «2021», тыс. руб.		Отклонения, +/-	Темп роста, %
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода		
Выручка от реализации	x	1411923	x	1598047	186124	13,18%
Чистая прибыль (убыток)	x	(186801)	x	(469790)	(282989)	151,49%
Чистые активы	(392903)	(579704)	(579704)	(1049494)	(469790)	81,04%
Среднегодовая стоимость чистых активов	x	(486304)	x	(814599)	(328296)	67,51%
Оборачиваемость чистых активов, об.	x	(2,90)	x	(1,96)	0,94	-32,43%
Рентабельность чистых активов, %	x	38,41%	x	57,67%	19,26%	50,14%

Показатель рентабельности чистых активов имеет тенденцию к снижению (негативная характеристика компании). Данная тенденция связана со снижением оборачиваемости чистых активов компании.

По итогам 2021 года размер чистых активов Общества **меньше** величины уставного капитала. Данная ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, вследствие чего Общество может не иметь возможности реализовать свои активы и погасить свои обязательства в рамках обычных условий ведения бизнеса.

Финансовое состояние Общества с неудовлетворительной структурой баланса (отрицательной величиной чистых активов) не соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

В 2022 году Общество планирует усиление мероприятий по взысканию дебиторской задолженности, увеличение объемов основного производства и пересмотр тарифов в заключенных договорах, для нормализации экономической ситуации в Обществе. Основным принципом Общества является извлечение прибыли и в дальнейшем предприятие намерено осуществлять исключительно рентабельную производственную деятельность.

11. Заемные средства

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную производится на момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

В бухгалтерской отчетности задолженность по кредитам и займам на отчетную дату отражается с учетом начисленных процентов. Задолженность по причитающимся на конец отчетного периода к уплате процентам по полученным займам и кредитам отражается как краткосрочная.

В 2021 году Общество увеличение заемных обязательств составило 645 803 тыс. рублей к 2020 году за счет привлечения новых займов и начисления процентов.

12. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности отражается задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками за поступившие товарно-материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги, задолженность Общества перед персоналом по оплате труда, задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, по полученным от покупателей и заказчиков авансам, расчеты по претензиям, расчеты с прочими кредиторами.

Кредиторская задолженность	На 31 декабря	На 31 декабря	Отклонения, +/-
	2021	2020	
Всего:	844904	991724	(146820)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	360433	447001	(86568)
Расчеты по оплате труда	29483	21285	8198
Расчеты по налогам и сборам	126160	56964	69196
Задолженность по договорам лизинга	8358	64648	(56290)
Расчеты с прочими кредиторами	320470	401826	(81356)

13. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по отпускам, неиспользованным работниками.

Величина оценочного обязательства по неиспользованным отпускам определяется исходя из общего количества дней неиспользованного отпуска по каждому работнику, среднего дневного заработка и страховых взносов, начисляемых на данную сумму.

Фактическая сумма отпускных (включая сумму компенсации за неиспользованный отпуск), начисленных работнику, в бухгалтерском учете относится за счет признанной суммы оценочного обязательства на оплату неиспользованных отпусков.

По состоянию на последнее число каждого квартала проводится инвентаризация оценочного обязательства на оплату неиспользованных отпусков, по результатам которой отражается корректировка суммы оценочного обязательства.

14. Условные обязательства

В соответствии с учетной политикой в бухгалтерской отчетности отражаются условные факты хозяйственной деятельности, имеющие место на дату составления бухгалтерской отчетности, возникновение последствий которых зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий. Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% к общему итогу соответствующих данных. Оценка последствий условного факта в денежном выражении осуществляется на основании расчета, произведенного на базе доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности информации.

14.1. Условные обязательства. Выданные поручительства в пользу третьих лиц

Обществом до отчетной даты в пользу третьих лиц были выданы поручительства (гарантии), сроки исполнения по которым не наступили, на сумму 2 200 000 тыс. рублей. Срок действия поручительства до декабря 2024 года.

14.2. Условные обязательства. Залог

Общество до отчетной даты в пользу третьих лиц был оформлен залог имущества, на сумму 322 тыс. рублей. Срок действия залога до марта 2022 года.

14.3. Судебные разбирательства

Общество является ответчиком в ряде судебных процессов. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

14.4. Условные налоговые обязательства

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация законодательства Обществом применительно к операциям и хозяйственной деятельности может быть оспорена налоговыми органами. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства, и существует вероятность того, что будут оспорены операции и мероприятия, которые ранее не оспаривались.

В 2021 году налоговыми органами была завершена проверка Общества за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2019 годов. Имеющиеся результаты проверки, могут оказать существенное влияние на финансовые результаты и денежные потоки Общества. В настоящее время величина обязательств не может быть оценена с достаточной степенью надежности, так как с выводами налогового органа Общество не согласно, на рассмотрение налоговому органу направлены возражения Общества. В случае непринятия возражений, Общество продолжит обжалование решения по установленным процедурам и будет осуществлять судебную защиту своих интересов.

15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности. Информация по сегментам

В соответствии с учетной политикой Общества доходами от обычных видов деятельности Общества признается выручка от выполнения работ и оказания услуг, включая услуги предоставления имущества в аренду (субаренду).

Выручка от выполнения работ, услуг отражается в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Расходами по обычным видам деятельности Общества признаются расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг.

В состав управленческих расходов входят расходы на содержание аппарата управления (включая расходы на оплату труда персонала с отчислениями), расходы на содержание помещений, расходы на страхование, расходы на юридические, консультационные, информационные, аудиторские и иные аналогичные услуги, необходимые для управления Обществом.

Выручка Общества была получена по следующим видам деятельности:

Вид дохода	2021 год	2020 год	Отклонения, +/-
Строительно-монтажные работы	1508081	1270625	237456
Сдача имущества в аренду	85821	140058	(54237)
Транспортные услуги	4032	1218	2814
Прочая реализация	113	21	91
Итого выручка	1598047	1411923	186124

16. Прочие доходы и расходы

Расходы по прочей деятельности в 2021 году превысили доходы на (114 986) тыс. руб. Основными факторами, повлиявшими на такой результат, являются: проценты по займам к уплате, содержание объектов питания работников, резерв по сомнительным долгам, прочие расходы.

В прошлом отчетном периоде отрицательный результат от операций по прочей деятельности был значительно ниже: (36 105) тыс. руб.

17. Отложенные и постоянные налоговые активы и обязательства, расчеты по налогу на прибыль

Разница между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью в 2021 году образовалась в результате применения различных правил признания доходов и расходов, установленных в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и в законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах. Формирование и отражение соответствующих отложенных налоговых обязательств и активов, и постоянных налоговых расходов (доходов) производилось в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02, утвержденном приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 года № 114н.

18. События, произошедшие после отчетной даты

Существенных событий, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период не произошло.

19. Связанные стороны

Основываясь на требовании приоритета содержания перед формой, Обществом определен следующий перечень групп связанных сторон, информация о которых подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности:

- преобладающие (участвующие) общества;

- основной управленческий персонал;
- другие связанные стороны.

Исходя из содержания отношений между Обществом и связанной стороной, к другим связанным сторонам Общество относит юридические лица, которые контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).

- Члены коллегиального органа управления, члены исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа:

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование юридического лица - связанной стороны или физического лица - связанной стороны
1	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	Генеральный директор Управляющей компании ООО «НПО «РуссИнтеграл» Крыловецкий Виталий Борисович Безрученков Антон Павлович
2	Исполнительный директор	Мартыненко Владислав Евгеньевич

- Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на уставный капитал:

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование юридического лица - связанной стороны или физического лица - связанной стороны
1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся вклады, составляющие уставный капитал общества	ООО «НПО «РуссИнтеграл»

- Другие связанные стороны:

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование юридического лица - связанной стороны или физического лица - связанной стороны
1	Контролируется материнской компанией	ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт»
2	Контролируется материнской компанией	ООО «РуссИнтеграл-Нефлеснаб»
3	Контролируется материнской компанией	ООО «РуссИнтеграл-Имущество»
4	Контролируется материнской компанией	ООО «РуссИнтеграл-Пионер»
5	Контролируется материнской компанией	ООО «РуссИнтеграл-Бурение»

Информация по другим связанным сторонам, а также проводимым операциям со связанными сторонами, отражающая характер отношений: виды операций, объем операций каждого вида (в абсолютном и относительном выражении), стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода, и прочие операции по каждой связанной стороне, отражены табличной форме.

Финансово-хозяйственные операции со связанными сторонами проводились с использованием денежной формы расчетов или зачетом взаимных требований. Виды операций, по которым предусмотрено налогообложение НДС, раскрыты с учетом НДС.

По операциям со связанными сторонами Общество:

- не создавало резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода;
- не списывало дебиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

Бенефициарное владение ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг» осуществляется – учредителем ООО «НПО «РуссИнтеграл», со 100 % владением уставным капиталом – Луневич Наталья Викторовна.

Таблица 1: операциям со связанными сторонами в 2021 году:

Остатки по счетам бухгалтерского учета по связанным сторонам	Показатель на начало отчетного периода	Обороты за период	Показатель на конец отчетного периода
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	45058	18929	63987
ООО «РуссИнтеграл НПО»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Бурение»	103	(50)	53
ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт»	26824	(21461)	5363
ООО «РуссИнтеграл-Имущество»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Нефтеснаб»	18131	40441	58571
ООО «РуссИнтеграл-Пионер»	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами, в том числе:	(120334)	2381	(217284)
ООО «РуссИнтеграл НПО»	(45717)	(2528)	(48245)
ООО «РуссИнтеграл-Бурение»	974	(390)	584
ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт»	10718	(1718)	9000
ООО «РуссИнтеграл-Имущество»	(37171)	-	(37171)
ООО «РуссИнтеграл-Нефтеснаб»	(11946)	4267	(7679)
ООО «РуссИнтеграл-Пионер»	(37191)	95582	(133773)
Финансовые вложения:	2881	(2881)	-
ООО «РуссИнтеграл НПО»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Бурение»	2350	(2350)	-
ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт»	531	(531)	-
ООО «РуссИнтеграл-Имущество»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Нефтеснаб»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Пионер»	-	-	-
Займы полученные (с учетом процентов):	(792518)	(785450)	(1577968)
ООО «РуссИнтеграл НПО»	(151844)	134944	(16900)
ООО «РуссИнтеграл-Бурение»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт»	-	(15)	(15)
ООО «РуссИнтеграл-Имущество»	(20920)	(599)	(21519)
ООО «РуссИнтеграл-Нефтеснаб»	-	(0)	(0)
ООО «РуссИнтеграл-Пионер»	(619754)	(919780)	(1539534)

Остатки по счетам бухгалтерского учета по связанным сторонам	Показатель на начало отчетного периода	Обороты за период	Показатель на конец отчетного периода
Расчеты с поставщиками и подрядчиками:	(91881)	(71522)	(163403)
ООО «РуссИнтеграл НПО»	(27744)	(9458)	(37202)
ООО «РуссИнтеграл-Бурение»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт»	-	(75)	(75)
ООО «РуссИнтеграл-Имущество»	(1210)	(2467)	(3677)
ООО «РуссИнтеграл-Нефтеснаб»	(23666)	(26770)	(50436)
ООО «РуссИнтеграл-Пионер»	(39262)	(32752)	(72014)

Таблица 2: операциям со связанными сторонами в 2020 году:

Остатки по счетам бухгалтерского учета по связанным сторонам	Показатель на начало отчетного периода	Обороты за период	Показатель на конец отчетного периода
Расчеты с покупателями и заказчиками:	137 651,56	(92 593,62)	45 057,94
ООО «РуссИнтеграл НПО»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Бурение»	172,36	(69,26)	103,10
ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт»	66 787,62	(39 963,48)	26 824,14
ООО «РуссИнтеграл-Имущество»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Нефтеснаб»	70 632,84	(52 502,13)	18 130,71
ООО «РуссИнтеграл-Пионер»	58,75	(58,75)	(0,00)
Расчеты с прочими дебиторами, в том числе:	(113 885,89)	(6 448,00)	(120 333,89)
ООО «РуссИнтеграл НПО»	(48 344,52)	2 628,00	(45 716,52)
ООО «РуссИнтеграл-Бурение»	1 725,49	(751,85)	973,64
ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт»	15 843,38	(5 125,72)	10 717,66
ООО «РуссИнтеграл-Имущество»	(41 586,73)	4 415,53	(37 171,20)
ООО «РуссИнтеграл-Нефтеснаб»	(7 048,83)	(4 897,32)	(11 946,15)
ООО «РуссИнтеграл-Пионер»	(34 474,68)	(2 716,64)	(37 191,32)
Финансовые вложения:	55 965,20	(53 084,00)	2 881,20
ООО «РуссИнтеграл НПО»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Бурение»	20 060,00	(17 710,00)	2 350,00
ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт»	30 225,20	(29 694,00)	531,20
ООО «РуссИнтеграл-Имущество»	5 225,00	(5 225,00)	-
ООО «РуссИнтеграл-Нефтеснаб»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Пионер»	455,00	(455,00)	-
Займы полученные (с учетом процентов):	(512 844,21)	(279 673,70)	(792 517,91)
ООО «РуссИнтеграл НПО»	(15 174,86)	(136 669,20)	(151 844,07)
ООО «РуссИнтеграл-Бурение»	(47,37)	47,37	-
ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Имущество»	(216,27)	(20 703,65)	(20 919,92)
ООО «РуссИнтеграл-Нефтеснаб»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Пионер»	(497 405,71)	(122 348,21)	(619 753,93)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками:	(84 782,43)	(7 098,88)	(91 881,31)
ООО «РуссИнтеграл НПО»	(31 557,99)	3 814,32	(27 743,67)
ООО «РуссИнтеграл-Бурение»	-	-	-
ООО «РуссИнтеграл-Варьеганремонт»	(7 023,76)	7 023,76	(0,00)
ООО «РуссИнтеграл-Имущество»	(494,20)	(715,73)	(1 209,93)
ООО «РуссИнтеграл-Нефтеснаб»	(45 706,48)	22 040,76	(23 665,71)
ООО «РуссИнтеграл-Пионер»	-	(39 262,00)	(39 262,00)

20. Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества

В состав основного управленческого персонала входят: исполнительный директор, главный инженер, главный бухгалтер, заместители исполнительного директора и главного инженера, главный энергетик, руководители обособленных подразделений.

Общество выплатило основному управленческому персоналу Общества вознаграждения в следующем размере:

- краткосрочные вознаграждения (оплата труда и премии за отчетный период, начисленные на них налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск) в сумме 20 464 тыс. руб. (в 2020 г. – 28 504 тыс. руб.). Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.
- долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

Премии основного управленческого персонала, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к предыдущему периоду составили не начислялись.

И.о. исполнительного директора



А.В. Гуданатов

Общество с ограниченной ответственностью "РуссИнтеграл-Инжиниринг"

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 конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация								
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵	20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵	20 19 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

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 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5190	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года					На конец периода				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	переоценка первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	324 086	(82 913)	62 289	(150 851)	100 747	(182 267)	-	-	398 360	(164 433)
	5210	за 20 20 г. ²	404 071	(120 780)	178 100	(258 086)	63 063	(25 196)	-	-	324 086	(82 914)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 20 21 г. ¹	218 808	(62 809)	52 127	(150 298)	100 624	(162 162)	-	-	279 452	(124 346)
	5211	за 20 20 г. ²	280 361	(102 776)	56 051	(143 802)	53 315	(10 401)	-	-	192 610	(59 863)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 20 21 г. ¹	570	(404)	-	(-)	-	(56)	-	-	570	(460)
	5212	за 20 20 г. ²	570	(305)	-	(-)	-	(98)	-	-	570	(403)
Сооружения	5203	за 20 21 г. ¹	18 812	(853)	-	(-)	-	(3 131)	-	-	18 812	(3 984)
	5213	за 20 20 г. ²	5 860	(88)	12 952	(-)	-	(765)	-	-	18 812	(853)
Здания	5204	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5214	за 20 20 г. ²	68 741	(1 350)	-	(68 741)	1 350	(-)	-	-	-	(-)
Офисное оборудование	5205	за 20 21 г. ¹	1 766	(495)	165	(553)	123	(404)	-	-	1 377	(775)
	5215	за 20 20 г. ²	946	(76)	820	(-)	-	(418)	-	-	1 766	(494)
Другие виды основных средств	5206	за 20 21 г. ¹	32 157	(1 697)	2 707	(-)	-	(6 076)	-	-	38 886	(7 773)
	5216	за 20 20 г. ²	7 899	(3 436)	31 584	(7 325)	2 832	(1 094)	-	-	32 159	(1 698)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 20 21 г. ¹	51 972	(16 656)	7 291	(-)	-	(10 438)	-	-	59 263	(27 095)
	5217	за 20 20 г. ²	39 694	(12 749)	76 693	(38 218)	5 566	(12 420)	-	-	78 169	(19 603)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	126 375	(18 244)	-	(-)	981	(5 872)	-	-	81 352	(17 142)
	5230	за 20 20 г. ²	6 179	(2 567)	45 594	(-)	-	(8 488)	-	-	126 375	(18 244)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 20 21 г. ¹	51 773	(11 055)	-	(-)	981	(5 872)	-	-	6 750	(4 202)
	5231	за 20 20 г. ²	6 179	(2 567)	45 594	(-)	-	(8 488)	-	-	51 773	(11 055)

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 20 21 г. ¹	2 034	61 123 (274)	(62 289)	593
	5250	за 20 20 г. ²	41 171	135 538 (22 008)	(152 667)	2 034
в том числе: Открытая площадка для хранения промышленных грузов б/у (незавершенный стропит. объект 40%)	5241	за 20 21 г. ¹	551	- (-)	-)	551
	5251	за 20 20 г. ²	551	- (-)	-)	551

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
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: в том числе:	5270	-	-	-	-
		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	64 209	26 374	3 612
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	509 096	473 251	310 151
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	-	-	-

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	54 431	- 50 349	2 020	(2 881)	-	-	-	53 570	(50 349)
	5315	за 20 20 г. ²	121 815	(50 349)	8 760	(76 144)	-	-	-	54 431	(50 349)
в том числе: Займ		за 20 21 г. ¹	54 431	(50 349)	2 020	(2 881)	-	-	-	53 570	(50 349)
		за 20 20 г. ²	121 815	(50 349)	8 760	(76 144)	-	-	-	54 431	(50 349)
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	54 431	(50 349)	2 020	(2 881)	-	-	-	53 570	(50 349)
	5310	за 20 20 г. ²	121 815	(50 349)	8 760	(76 144)	-	-	-	54 431	(50 349)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	-	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:					
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	141 847	(-)	647 031	(608 758)	-	-	X	180 120	(-)
	5420	за 20 20 г. ²	173 622	(-)	444 804	(476 579)	-	-	X	141 847	(-)
в том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	141 847	(-)	644 273	(606 000)	-	-		197 117	(-)
	5421	за 20 20 г. ²	173 622	(-)	441 496	(473 271)	-	-		292 407	(-)
Материалы	5403	за 20 21 г. ¹	-	(-)	2 758	(2 758)	-	-		-	(-)
	5423	за 20 20 г. ²	-	(-)	3 308	(3 308)	-	-		-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	512 600		206 591		186 036	
В том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	512 600	-	206 591	-	93 908	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	142 185	-	-	-	92 128	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	145 838	881 288	-	(806 385)	(-)	(93 855)	70 935	
	5571	за 20 20 г. ²	193 114	127 945	-	(156 584)	(-)	(18 637)	145 838	
В том числе:										
Займы		за 20 21 г. ¹	145 838	881 288	-	(806 385)	(-)	(93 855)	70 935	
		за 20 20 г. ²	145 838	127 945	-	(127 945)	(-)	(-)	145 838	
Прочее		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
		за 20 20 г. ²	47 276	-	-	(28 639)	(-)	(18 637)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	2 012 036	5 395 459	-	(4 821 574)	(-)	-	2 585 922	
	5580	за 20 20 г. ²	1 897 656	1 733 989	218 486	(1 838 096)	(-)	-	2 012 036	
В том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 21 г. ¹	447 001	1 450 871	-	(1 537 439)	(-)	-	360 433	
		за 20 20 г. ²	806 731	34 861	-	(394 591)	(-)	-	447 001	
расчеты по налогам и взносам		за 20 21 г. ¹	56 964	902 718	-	(804 039)	(-)	-	155 643	
		за 20 20 г. ²	36 420	27 577	648	(7 682)	(-)	-	56 964	
займы		за 20 21 г. ¹	1 020 312	2 112 350	-	(1 391 644)	(-)	93 855	1 741 018	
		за 20 20 г. ²	678 574	1 464 753	217 838	(1 340 853)	(-)	-	1 020 312	
прочая		за 20 21 г. ¹	487 760	929 520	-	(1 088 452)	(-)	-	328 828	
		за 20 20 г. ²	375 931	206 798	-	(94 970)	(-)	-	487 760	
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	2 157 874	6 276 747	-	(5 627 959)	(-)	x	2 656 857	
	5570	за 20 20 г. ²	2 090 770	1 861 934	-	(1 994 680)	(-)	x	2 157 874	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	411 782	315 566	618 143
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	225 133	56 735	37 828
прочая	5592	186 649	258 831	580 315

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	580 065	432 060
Расходы на оплату труда	5620	337 782	262 831
Отчисления на социальные нужды	5630	137 317	86 471
Амортизация	5640	64 992	40 366
Прочие затраты	5650	872 191	756 958
Итого по элементам	5660	1 992 347	1 578 676
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 992 347	1 578 676

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 090	61 812	(44 217)	(-)	42 685

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	2 200 332	332	332
в том числе:				
Залог имущества	5811	2 200 332	332	332

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	-
		На начало года	Возвращено за год
		Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
-	20 20 г. ¹	-	(-)
-	20 19 г. ²	-	(-)

Руководитель (подпись) _____

Гуданатов Адам Вахаевич



30 марта 2021