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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	232	(18)	-	-	-	(23)	-	-	-	232	(41)
	5110	за 2020г.	128	(2)	104	-	-	(15)	-	-	-	232	(18)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	232	(18)	-	-	-	(23)	-	-	-	232	(41)
	5111	за 2020г.	128	(2)	104	-	-	(15)	-	-	-	232	(18)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	50	54	-	(104)	-
в том числе: НМА Товарный знак "KS SARMAT"	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	50	54	-	(104)	-

Руководитель _____ Санин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	71 320	(27 436)	33 367	(2 303)	2 266	(10 930)	-	-	-	102 806	(36 110)
	5210	за 2020г.	49 751	(22 549)	22 479	(911)	810	(5 697)	-	-	-	71 320	(27 436)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	47 624	(19 357)	22 241	(167)	130	(7 678)	-	-	-	69 698	(26 906)
	5211	за 2020г.	31 944	(16 269)	16 591	(911)	810	(3 899)	-	-	-	47 624	(19 357)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	391	(168)	265	-	-	(206)	-	-	-	610	(374)
	5212	за 2020г.	224	(42)	166	-	-	(126)	-	-	-	391	(168)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	5 170	(3 514)	6 042	(2 136)	2 136	(1 142)	-	-	-	9 076	(2 520)
	5213	за 2020г.	3 271	(3 137)	1 899	-	-	(377)	-	-	-	5 170	(3 514)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	1 717	(898)	-	-	-	(173)	-	-	-	1 717	(1 071)
	5214	за 2020г.	1 717	(714)	-	-	-	(184)	-	-	-	1 717	(898)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	236	(202)	108	-	-	(41)	-	-	-	344	(243)
	5215	за 2020г.	236	(169)	-	-	-	(34)	-	-	-	236	(202)
Сооружения	5206	за 2021г.	16 182	(3 296)	4 711	-	-	(1 690)	-	-	-	20 893	(4 986)
	5216	за 2020г.	12 358	(2 219)	3 824	-	-	(1 077)	-	-	-	16 182	(3 296)
ОКР	5207	за 2021г.	-	-	467	-	(10)	-	-	-	-	467	(10)
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	17 583	50 092	(4 416)	(33 367)	29 892
	5250	за 2020г.	890	48 656	(9 483)	(22 479)	17 583
в том числе: Эл.двигатель 5А200L6	5241	за 2021г.	28	-	-	-	28
	5251	за 2020г.	28	-	-	-	28
Редуктор Ц2У-315Н-40-12	5242	за 2021г.	62	-	-	-	62
	5252	за 2020г.	62	-	-	-	62
Подкрановые пути (Ангар № 2)	5243	за 2021г.	545	4	-	(549)	-
	5253	за 2020г.	-	545	-	-	545
Подкрановые пути № 1 ПЦ "прессовый цех"	5244	за 2021г.	89	28	-	-	117
	5254	за 2020г.	-	89	-	-	89
Вентиляционная система в Малярном отделении Ангара № 3	5245	за 2021г.	948	23	-	(971)	-
	5255	за 2020г.	-	948	-	-	948
Проезд между ангарами № 3(4)	5246	за 2021г.	578	-	-	-	578
	5256	за 2020г.	-	578	-	-	578
Электроснабжение (Ангар №2)	5247	за 2021г.	103	44	-	-	148
	5257	за 2020г.	-	103	-	-	103
Кабельная линия (Ангар № 4)	5248	за 2021г.	98	9	-	(108)	-
	5258	за 2020г.	-	98	-	-	98
Электроснабжение (Ангар № 3)	5249	за 2021г.	1 033	256	-	-	1 289
	5259	за 2020г.	-	1 033	-	-	1 033
Малярное отделение №2 в Ангаре 3		за 2021г.	-	508	-	-	508
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение (Ангар № 4)		за 2021г.	214	298	-	-	511
		за 2020г.	-	214	-	-	214
Электроснабжение в Прессовом цехе		за 2021г.	-	190	-	-	190
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран консольный грузоподъемностью 2т.		за 2021г.	509	1	-	(510)	-
		за 2020г.	400	931	822	-	509
Ангар №5		за 2021г.	2 610	429	-	-	3 039
		за 2020г.	-	2 610	-	-	2 610
Навес 1,6х48 м		за 2021г.	81	27	-	(108)	-
		за 2020г.	-	81	-	-	81
Градирня вентиляторная компактная ГРД50Н		за 2021г.	-	1 167	337	-	830
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Малярное отделение №1 в Ангаре №3		за 2021г.	129	213	-	-	342
		за 2020г.	-	129	-	-	129
Основание под ангаром № 5		за 2021г.	397	864	-	-	1 262
		за 2020г.	-	397	-	-	397
Ангар № 3		за 2021г.	3 821	436	-	-	4 258

Бытовка вагонного типа размеров 7х3х2,4м для Ангара №4		за 2020г.	-	3 821	-	-	3 821
		за 2021г.	53	213	-	(266)	-
Площадка для хранения техники между Ангарами №1 и №5		за 2020г.	-	53	-	-	53
		за 2021г.	-	2 387	-	-	2 387
Подкрановые пути (Ангар № 3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	825	21	-	(846)	-
Площадка для хранения техники между Ангарами №2 и №5		за 2020г.	-	825	-	-	825
		за 2021г.	-	1 727	-	-	1 727
Компрессорная в п. Красный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	175	206	-	-	381
Подкрановые пути 5т ("Внешний погрузочный участок")		за 2020г.	-	175	-	-	175
		за 2021г.	12	322	-	-	334
Кабельная линия (ангар № 5)		за 2020г.	-	12	-	-	12
		за 2021г.	33	9	-	(42)	-
Подъездные пути к ангарам № 2,3,5		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2021г.	1 119	72	-	-	1 191
Ангар №4		за 2020г.	-	1 119	-	-	1 119
		за 2021г.	3 354	778	-	-	4 132
Электроснабжение (Ангар № 5)		за 2020г.	-	3 354	-	-	3 354
		за 2021г.	70	13	-	-	83
Трасса трубопровода подачи сжатого воздуха к Компрессорной		за 2020г.	-	70	-	-	70
		за 2021г.	107	104	-	-	211
Кабельная линия (ангар № 3)		за 2020г.	-	107	-	-	107
		за 2021г.	44	9	-	(53)	-
Кран консольный грузоподъемностью 1т.		за 2020г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	400	-	-	-	400
Кран-балка опорная электрическая, управляемая с пола Q=5т Lпр=8м		за 2020г.	400	-	-	-	400
		за 2021г.	-	350	-	-	350
Рельсовая телега		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	145	165	145	(165)	-
Камера КДО-9,5х4х2,3		за 2020г.	-	145	-	-	145
		за 2021г.	-	94	94	-	-
Помещение для ремонтного персонала 36кв.м. в п. Красный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Подкрановые пути (Ангар № 4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 770	-	(1 770)	-
Окно 2-створч. со стеклом 2,35х 1,93м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	342	-	(342)	-
Система видеонаблюдения (п. Красный) модернизация		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	242	-	(242)	-
ККЗ-6У-10.000.401-01 Модельный комплект пл.630х630		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Модельный комплект КЛТ 00.202 пл.420х300		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Рольганг РГ 00.000 для производства в п. Красном		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Универсальный токарный станок с ЧПУ СТХ 310 V3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 045	-	(10 045)	-

ecoline							
Н163.403-10 автоматическая пресс-форма №4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Е-620 автоматическая пресс-форма №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Н163.403-10 автоматическая пресс-форма №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Е-620 автоматическая пресс-форма №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Е-620 автоматическая пресс-форма №4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Полуавтомат MIG-350		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	84	-	-
Полуавтомат MIG-350 (380В) "Brima"		за 2020г.	-	448	198	(249)	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Штамп		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Обратный осмос с насосом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	40	-	-
Пресс-форма автоматическая "шайба КРИ 05.609"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	232	-	(232)	-
Е-620 автоматическая пресс-форма №5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Компьютер IRU Home 315, Intel Core i5 9400F		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	42	(59)	-
Транспортное средство LADA LARGUS VIN X7AFS045LM1357423		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	672	-	(672)	-
Н163.403-10 автоматическая пресс-форма №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Модельный комплект металлический "Диск катка УККЗ-520" на плитах 630х630		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
ККШ 7,8 ящик стержневой на АС-1089		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	206	-	(206)	-
БГ- 22.00.201 Модельный комплект пл. Ф840х600		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Система видеонаблюдения (п. Красный) Модернизация		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	242	242	-	-
Инверторный аппарат MIG 350 (J1601)		за 2020г.	-	176	176	-	-
		за 2021г.	-	631	371	(259)	-
Электротельфер Q=3,2 т, H=6м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	150	-	-
Компьютер Intel (500гб)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Ленточнопильный автомат SMAC3433		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 921	958	(964)	-
Генератор дизельный Energo AD150-T400-S с АВР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 933	933	(999)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Модельный комплект "Диск ККЗ-520" на плитах 630х630		за 2021г.	-	111	-	(111)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Утепленное ограждение для станка SMAC 3433 в п. Красном		за 2021г.	-	62	-	(62)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
УККЗ-01.000.201-01 Модельный комплект пл.630х630		за 2021г.	-	150	-	(150)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кран-балка опорная электрическая, управляемая с пола Q=3,2т, Lпр=14м		за 2021г.	-	1 470	650	(820)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 3 A315-56-313U, 15.6" Intel Core i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Gra		за 2021г.	-	90	45	(45)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кран-балка опорная электрическая, управляемая с пола		за 2021г.	-	1 208	325	(883)	-	-
		за 2020г.	-	890	-	(890)	-	-
Обитаемая камера абразивоструйной очистки КДО-9,5х4х2,5 м		за 2021г.	-	3 248	-	(3 248)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Установка индукционного нагрева "ЭЛСИТ-160/30-80" зав. №1264		за 2021г.	-	1 203	-	(1 203)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (VIN) JTEBR3FJ40K207068		за 2021г.	-	4 269	-	(4 269)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК НС, CPCD25-AG2, Зав. №:G5BAC9003		за 2021г.	-	1 101	-	(1 101)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Орская, 17) модернизация		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	23	(23)	-	-
Утепленное ограждение для винтового компрессора AIRRUS 55		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-	-
Основание консольного крана 2т.		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	81	-	-	-
Основание под ангаром № 4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 141	-	(1 141)	-	-
Подъездные пути к ангару № 3(4)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 447	-	(1 447)	-	-
Основание под ангаром № 3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 236	-	(1 236)	-	-
ККШ-7,8 Модельный комплект пл. Ф840х600		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	-	(108)	-	-
Н130.02.201 ВЧС Модельный комплект пл.630х630		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	69	-	(69)	-	-
Пресс гидравлический П6324Б		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-	-
Компрессор винтовой Airrus PR 55 (8)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 745	871	(874)	-	-
Сервер		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	112	-	(112)	-	-
Смартфон Apple iPhone 11		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-	-
Ресивер РВ 900/10		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	45	-	-	-

Универсальный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ CTX510V3 ecoline		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	11 436	-	(11 436)	-
УККЗ-01.000.201 ящик стержневой на АС-1089		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	197	-	(197)	-
Стеллаж для поддонов в ангар № 4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	203	-	(203)	-
Бринелль-ТШ-2М		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Секционные гаражные ворота		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Ангар 57х20х7,5- №3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 497	2 497	-	-
Котел газовый напольный Protherm Гризли 65 KLO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	149	-	(149)	-
Снегоуборщик+щетка Свипер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Ангар 56,5х21х7,8- №5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 201	2 201	-	-
Ангар 57х21х7,8- №4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 568	2 568	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК TFN, CPCD30-AG2, Зав. №:G5AIY6384		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 037	-	(1 037)	-
Форма "Крышка БТ-48"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
001771-01 Модельный комплект пл.630х630		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	171	-	(171)	-
001770 Модельный комплект пл.630х630		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
107520 РНД Грузовой, с бортовой платформой ГАЗ-330253 VIN: X96330253L27829		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	862	-	(862)	-
Форма "Емкость БТ-48"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	267	-	(267)	-
Стеллаж для поддонов в ангар № 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	215	-	(215)	-
Штамп Ш1541-6473 (пробивка 16-ти отв. КРИ 32.020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	450	-	(450)	-
Роквелл ТР-5006		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
Н 130.07.207 ящик стержневой металлический на 2Б83		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
001772-01 Модельный комплект пл.630х630		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
Материалы для строительства		за 2021г.	-	5 534	-	-	5 534
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	595	200
в том числе:			
Ангар №1 на участке Аксайский р-н, п. Красный, ул. Промышленная, 18а	5261	98	-
Система видеонаблюдения (п. Красный)	5262	242	176
Ангар №2 на участке Аксайский р-н, п. Красный, ул. Промышленная, 18а	5263	245	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core	5264	11	-
Система видеонаблюдения (Орская, 17)	5265	-	23
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	49 756	28 417	26 714
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) Санин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Санин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	166 433	-	166 433	3 214 846	(3 160 983)	-	-	X	220 296	-	220 296
	5420	за 2020г.	133 873	-	133 873	1 938 097	(1 905 537)	-	-	X	166 433	-	166 433
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	67 048	-	67 048	354 118	(364 783)	-	-	-	61 917	-	61 917
	5421	за 2020г.	40 049	-	40 049	248 515	(221 516)	-	-	-	67 048	-	67 048
Готовая продукция	5402	за 2021г.	97 308	-	97 308	1 416 784	(1 352 235)	-	-	-	161 857	-	161 857
	5422	за 2020г.	92 317	-	92 317	833 402	(828 411)	-	-	-	97 308	-	97 308
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	970	-	970	21 768	(21 650)	-	-	-	1 088	-	1 088
	5423	за 2020г.	894	-	894	19 883	(19 807)	-	-	-	970	-	970
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 418 912	(1 418 912)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	834 633	(834 633)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	2 183	(2 183)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	466	(466)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	1 107	-	1 107	1 071	(1 220)	-	-	-	1 425	-	1 425
	5527	за 2020г.	613	-	613	1 198	(704)	-	-	-	1 107	-	1 107

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Санин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	26 784	(1 986)	16 882	-	(15 563)	-	(6 152)	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	19 023	(1 126)	25 026	-	(12 778)	-	(5 352)	-	267	48	28 418	(2 523)
в том числе:											-	5	26 784	(1 986)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 111	(1 986)	6 585	-	(2 033)	-	(6 152)	-	-	-	10 663	(2 523)
	5531	за 2020г.	11 503	(1 126)	3 403	-	(8 795)	-	(5 352)	-	-	-	6 111	(1 986)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 601	-	6 364	-	(9 712)	-	-	-	-	-	8 753	-
	5532	за 2020г.	2 802	-	12 932	-	(1 920)	-	-	-	-	-	11 601	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 072	-	3 433	-	(3 818)	-	-	-	267	48	9 002	-
	5533	за 2020г.	4 718	-	8 691	-	(2 063)	-	-	-	-	5	9 072	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	26 784	(1 986)	16 882	-	(15 563)	-	(6 152)	X	267	48	28 418	(2 523)
	5520	за 2020г.	19 023	(1 126)	25 026	-	(12 778)	-	(5 352)	X	-	5	26 784	(1 986)

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	2 523	-	1 986	-	1 125	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	14 362	14 387	-	(6 801)	-	-	-	-	21 948
	5571	за 2020г.	4 583	13 688	-	(3 909)	-	-	-	-	14 362
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	2 107	298	-	(2 405)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	4 583	1 433	-	(3 909)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	12 255	14 089	-	(4 395)	-	-	-	-	2 107
	5574	за 2020г.	-	12 255	-	-	-	-	-	-	21 948
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	12 255
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	71 705	1 289 287	1 467	(1 252 150)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	21 103	817 668	894	(767 960)	-	-	267	48	110 624
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	17 861	548 729	-	(517 061)	-	-	-	-	71 705
	5581	за 2020г.	9 832	381 511	-	373 482	-	-	26	37	49 592
авансы полученные	5562	за 2021г.	43 931	425 758	-	(424 696)	-	-	-	-	17 861
	5582	за 2020г.	6 666	222 149	-	(184 884)	-	-	-	-	44 993
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 999	196 615	50	(191 066)	-	-	242	11	14 851
	5583	за 2020г.	3 743	126 394	-	(121 138)	-	-	-	-	8 999
кредиты	5564	за 2021г.	-	50 640	1 339	(51 979)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	15 040	508	(15 548)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	78	(78)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	386	(386)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	914	67 544	-	(67 270)	-	-	-	-	1 188
	5586	за 2020г.	862	72 574	-	(72 522)	-	-	-	-	914
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	86 067	1 303 674	1 467	(1 258 951)	-	X	267	48	132 572
	5570	за 2020г.	25 686	831 356	894	(771 869)	-	X	-	-	86 067

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 _____ Санин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	359 997	198 095
Расходы на оплату труда	5620	37 833	29 025
Отчисления на социальные нужды	5630	9 079	7 530
Амортизация	5640	10 953	5 712
Прочие затраты	5650	103 594	78 457
Итого по элементам	5660	521 456	318 819
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(64 667)	(4 991)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	456 789	313 828

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

Руководитель _____ (подпись) Санин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

28 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	3 965	2 887	(1 829)	(9)	5 014
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Санин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Санин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Санин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

КОМПАНИЯ
КС САРМАТ

Адрес: 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17, ИНН 6166064715 КПП 616601001
р/сч 40702810900000000805 в ПАО КБ «Сельмашбанк», к/сч 30101810400000000860, БИК 046015860
тел./факс: (863) 242-42-61, 242-42-31; www.sarmat-komp.ru e-mail: skmk@sarmat-komp.ru

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 финансовый год

ООО «Компания САРМАТ»
ИНН 6166064715 КПП 616601001

Юридический адрес:344065 г. Ростов-на-Дону, ул.Орская,17
Учредитель ООО «Компания САРМАТ» - физическое лицо -100%
Среднесписочная численность работников за 2020 г. – 116 человек.
ООО «Компания САРМАТ» является малым предприятием.
Филиалов и представительств не имеет.

Уставной капитал Общества на 31.12.2021 года равен 25 000,00 рублей. Уставной капитал полностью оплачен.

Основными поставщиками сельскохозяйственной техники и запчастей Общества являются: АО "ЕВРАЗ МАРКЕТ", АО "Металлоторг", ООО "Мечел-Сервис", ООО "Ростовский литейный завод", ООО ТД "Росподшипник", ООО "Южная 30"

Основными покупателями сельскохозяйственной техники и запчастей являются: ООО "АгроТехника", ООО "Бизон Юг", ООО "ГРУППА АГРОТЕХНИКА", ООО"АГРОМЕХАНИК", ООО "Т-АГРОТЕХНИКА", Общество с ограниченной ответственностью "Лемех", ООО "ТехАгро"

Расшифровка кредитов и займов

Долгосрочные заемные средства по срокам погашения основных кредитов и займов в разрезе заимодавцев приведены в таблице:

тыс. рублей

Вид обязательства, №, дата договора	Кредитное учреждение (кредитор)	Сумма по договору	Срок возврата	Процентная ставка, %	Текущая задолженность по состоянию на 31.12.2021г.
Кредиты: № 374-19 от 02.10.2019	АНО МФК "РРАПП"	5 000 000	02.10.2021	6,91	-

Краткосрочные заемные средства по срокам погашения основных кредитов и займов в разрезе заимодавцев приведены в таблице:

тыс. рублей

Вид обязательства, №, дата договора	Кредитное учреждение (кредитор)	Сумма по договору	Срок возврата	Процентная ставка, %	Текущая задолженность по состоянию на 31.12.2020г.
Кредиты: №4-КЛ от 18.09.2019г. (Кредитная линия) Дополнительное соглашение №18 от 13.07.2020г. к Договору №4-КЛ от 18.09.2019г.	ПАО КБ "Сельмашбанк"	10 000 000	30.09.2024	9,5	-
ВЛ/552021-002520 (Кредитная линия)	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	40 000 000	30.06.2022	7	-

Расшифровка 97 счета

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Расходы будущих периодов	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
97.21, Прочие расходы будущих периодов	1 107 430,40		1 538 226,97	1 220 381,50	1 425 275,87	
Антивирус ESET NOD32 3 ПК 1 год			1 091,67	451,92	639,75	
1С: Предприятие 8. клиентская лицензия 1 раб. место	88,17			88,17		
1С: Предприятие 8. клиентская лицензия 1 раб. место	2 680,45			2 680,45		
1С: Предприятие 8. клиентская лицензия 1 раб. место	7 384,40			4 100,01	3 284,39	
1С: Предприятие 8. клиентская лицензия 1 раб. место			8 200,00	3 945,72	4 254,28	
1С: Предприятие 8. клиентская лицензия 1 раб. место	1 104,72			1 104,72		
1С: Предприятие 8. клиентская лицензия 1 раб. место	2 248,38			2 248,38		
1С: Предприятие 8. клиентская лицензия 2 раб. место	429,53			429,53		
1СП: 8 Зарплата и Управление Персоналом базовая	236,08			236,08		
MICROSOFT Office	750,76			750,76		
MICROSOFT Office	1 028,26			1 028,26		
MICROSOFT Office	4 465,85			3 741,66	724,19	
MICROSOFT Office			16 075,00	7 128,48	8 946,52	
MICROSOFT Office			32 150,00	14 256,97	17 893,03	
MICROSOFT Office 10 домашняя	802,38			802,38		
MICROSOFT Office 2020	13 683,36			11 621,49	2 061,87	
Microsoft office для дома и бизнеса 2016	878,34			878,34		
Microsoft office для дома и бизнеса 2016	1 201,44			1 201,44		
Microsoft office для дома и бизнеса 2016	2 113,77			2 113,77		

Microsoft office для дома и бизнеса 2019	1 412,00			1 412,00		
Microsoft offise для дома и бизнеса	775,61			775,61		
Microsoft Windows 10 Домашняя	856,54			856,54		
Бух. справочная система "Система Главбух" Вип- версия 12 мес.	50 171,30			50 171,30		
Бух. справочная система "Система Главбух" Проверка контрогентов 12 мес.			15 904,88	15 904,88		
Изготовление СКПЭП для ЕФРСФДЮЛ и ЕФРСБ	591,40			591,40		
Инженерно-консультативные, инженерно-технологические, опытно-констр, испытательные услуги СУБСИДИЯ			200 000,00	4 480,29	195 519,71	
Инженерно-консультативные, инженерно-технологические, опытно-конструкторские, испытательные услуги			267 583,60	5 994,26	261 589,34	
КАСКО Автопогрузик HC, CPCD25-AG2 зав.№ G5BAC9003			10 647,60	6 325,59	4 322,01	
КАСКО Лада Ларгус - с 13.11.2020 по 22.11.2022	21 240,96			21 240,96		
КАСКО Лада Ларгус - с 13.11.2021 по 22.11.2022			24 508,80	3 179,52	21 329,28	
КАСКО Лада Ларгус с 05.02.2021 по 04.02.2022			16 861,06	15 255,25	1 605,81	
КАСКО ТОЙОТА ПРАДО 2021			155 514,00	78 769,76	76 744,24	
КАСКО ХУНДАЙ КРЕТА 2021			39 715,00	39 715,00		
КАСКО ХУНДАЙ КРЕТА 2022			39 801,00	2 995,77	36 805,23	
Ключ Таможня 2020	1 303,33			1 303,33		
Коробочная версия Microsoft office для дома и бизнеса	1 832,94			1 832,94		
Лицензия на 2 рабочих места на 2 года 2021-2023			16 400,00	2 058,57	14 341,43	
Лицензия на Антивирусную программу	1 411,68			1 411,68		
Лицензия на использование сайта Rabota.ru			43 890,00	471,94	43 418,06	
Лицензия на право использования ПО КОМПАС-3D v18	103 416,69			73 000,02	30 416,67	
Лицензия на право использования программного обеспечения: Материалы и Сортаменты для КОМПАС V20			63 000,00	677,42	62 322,58	
лицензия на программу крепеж для КОМПАС 2020	181 564,92			91 149,98	90 414,94	
Независимая гарантия при оформлении КЛ в ВТБ			191 506,85	44 525,34	146 981,51	
Неисключительное право 1С:ЕРП	390 851,94			241 925,00	148 926,94	
Неисключительное право Крепеж для КОМПАС	1 164,55			1 164,55		
операционная система Windows 10 домашняя	490,52			490,52		
ОСАГО HYUNDAI CRETA 2021			7 966,39	7 966,39		
ОСАГО HYUNDAI CRETA 2022			7 557,85	671,81	6 886,04	
ОСАГО LADA LARGUS 2021			6 828,33	6 828,33		
ОСАГО LADA LARGUS 2021 Мельников			13 776,73	12 464,66	1 312,07	

ОСАГО АВТОФУРГОН 2834РА			6 259,30	4 778,61	1 480,69	
ОСАГО ГАЗ 3302 53 от 25.03.2020 по 24.03.2021	2 096,44			2 096,44		
ОСАГО ГАЗ 3302 53 от 25.03.2021 по 24.03.2022			16 002,94	12 303,34	3 699,60	
ОСАГО КАМАЗ 5320 У694 ТЕ161	6 875,05			6 875,05		
ОСАГО КАМАЗ 5320 У694 ТЕ161 2021			13 259,22	5 916,75	7 342,47	
ОСАГО КАМАЗ 53212 с 23.06.2020-22.06.2021	7 975,15			7 975,15		
ОСАГО Лада Ларгус с 13.11.2020 по 12.11.2021	6 151,13			6 151,13		
ОСАГО Лада Ларгус с 13.11.2021 по 12.11.2022			9 145,08	1 219,34	7 925,74	
ОСАГО на КАМАЗ 53212 номер В192ВС126			19 964,05	10 425,67	9 538,38	
ОСАГО ТОЙОТА ПРАДО 2020	5 145,06			5 145,06		
ОСАГО ТОЙОТА ПРАДО 2021			10 855,30	5 277,38	5 577,92	
ОСОГО Газель с 27.03.2020-26.03.2021	1 440,12			1 440,12		
Офисное приложение MICROSOFT office	13 118,90			13 118,90		
Офисное приложение MICROSOFT office			14 158,33	3 991,86	10 166,47	
ПО Eset NOD32 Антивирус.			6 350,00	3 333,76	3 016,24	
ПО КОМПАС-3D V18 лицензия	27 879,19			27 879,19		
ПО КОМПАС-3D V18 лицензия 2	32 040,25			32 040,25		
ПО КОМПАС-3D V18 лицензия 3	21 221,45			21 221,45		
ПО КОМПАС-3D V18 лицензия 4	20 680,55			20 680,55		
ПО КОМПАС-3D V18 лицензия 5	7 406,73			7 406,73		
Полис Каско Автопогрузчик с 05.08.2021-04.08.2022			10 833,33	4 397,41	6 435,92	
Полис Каско Автопогрузчик с 19.08.2020-18.08.2021	6 317,22			6 317,22		
Полис Каско Автопогрузчик с 26.03.2020-25.03.2021	2 357,42			2 357,42		
Полис Каско Автопогрузчик с 26.03.2020-25.03.2021			10 080,00	7 722,58	2 357,42	
Полис РЕСОавто КАСКО	6 638,30			6 638,30		
Полис РЕСОавто КАСКО			28 714,50	22 076,20	6 638,30	
Проверка контрагентов (версия Главбух)			19 236,00	3 567,97	15 668,03	
Программное обеспечения Windows 10	153,16			153,16		
Программное обеспечения Windows 8.1	343,55			343,55		
СБИСС проверка контрагентов	3 222,23			3 222,23		
СБСС электронная отчетность 2021	6 912,36			6 912,36		
СБСС электронная отчетность 2022			12 850,00	1 188,52	11 661,48	
Сертификат №ЕАЭС RU C-RU AE81.B.02194/21			30 000,00	1 900,00	28 100,00	
Сертификат №ТС RU C-RU.AE81.B.04175 (Мотыги ротационные навесные)	6 807,96			3 679,98	3 127,98	
Сертификат №ТС RU C-RU.AE81.B.04176 (Культиваторы прицепные комбинированные)	6 807,96			3 679,98	3 127,98	

Сертификат Борона гибкая БГ-12, БГ-16, БГ-18,БГ-22	18 053,20			4 100,04	13 953,16	
Сертификат катки кольчато-зубчатые марки КЗК от 30.07.2020	21 516,38			4 700,04	16 816,34	
СЕРТИФИКАТ КРК-2,8С, КРК-4,2С, КРК-5,6С, КРК-8,4С	13 371,45			3 799,99	9 571,46	
СЕРТИФИКАТ КРН-2,8С, КРН-4,2С, КРН-5,6В, КРН-8,4С, КРН-4,2С, КРН-5,6В, КРН-8,4С	13 078,27			3 799,99	9 278,28	
СЕРТИФИКАТ культиватор КРН-2,8¶КРН-4,2С	729,68			729,68		
СЕРТИФИКАТ Мотыга ротационная широкозах. МРШ-12С-01, МРШ-16С, МРШ-20С	10 990,65			3 700,02	7 290,63	
Система Главбух 12.07.21-11.01.22			74 000,00	66 173,08	7 826,92	
Система Косультант +			24 908,16	16 605,44	8 302,72	
Система Охрана труда 2020	41 920,32			41 037,79	882,53	
Система Охрана труда 2021			52 632,00	7 882,68	44 749,32	
Итого	**1 107 430,40**		**1 538 226,97**	**1 220 381,50**	**1 425 275,87**	

В прочих внеоборотных активах отражен НДС по арендованным обязательствам:

76.07.9. НДС по арендным обязательствам	4 041 216,84		383 291,94	3 657 924,90		
ВТБ Лизинг АО	140 820,89		33 237,72	107 583,17		
№ АЛ 35620/06-20 РНД от 17.03.2020 (г.)	28 971,72		17 283,06	11 688,66		
№ АЛ 35620/10-21 ЛПЦ от 13.05.2021 (г.)	111 849,17		15 954,66	95 894,51		
РЕСО-ЛИЗИНГ ООО	514 385,12		58 869,51	455 515,61		
№ 4162РД-СРМ/01/2021 от 02.02.2021 (г.)	53 449,62		9 397,02	44 052,60		
№4432РД-СРМ/02/2021 от 16.06.2021	460 935,50		49 472,49	411 463,01		
СИМЕНС ФИНАНС ООО ЛК	3 380 897,83		288 753,21	3 092 144,62		
№ 77478-ФЛ/РД-20 от 21.04.2020 (г.)	1 441 433,51		145 965,22	1 295 468,29		
№ 78169-ФЛ/РД-20 от 31.08.2020 (г.)	168 072,82		36 519,50	131 553,32		
№ 83096-ФЛ/РД-20 от 12.11.2020 (г.)	1 771 391,50		106 268,49	1 665 123,01		
ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ ООО	5 113,00		2 431,50	2 681,50		
№ АХЭл/Рнд-107520/ДЛ от 17.03.2020г. ГАЗ 330253	5 113,00		2 431,50	2 681,50		
Итого	**4 041 216,84**		**383 291,94**	**3 657 924,90**		

В 2021 году Общество участвовало в судебном разбирательстве в отношении АвгустСтройАльянс" Дело №А32-4749/2021 от 02.04.2021г.

Критерий существенности обнаруженной ошибки – 5% показателя бухгалтерской отчетности.

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, на 10% и более. *(Основание: п. 3 ПБУ 22/2010.)*

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

Бенефициарный владелец - Санина Анна Михайловна (100% в УК)
Дата рождения 23.07.1977
ИНН 616109003701
Адрес: Россия, 344114, Ростовская обл., г Ростов-на-Дону, ул. Армянская, д. 12

ООО «Компания САРМАТ» (далее предприятие) в 2021 г. осуществляло на территории г. Ростова-на-Дону следующие виды деятельности:
-оптовая торговля запасными частями к сельскохозяйственной технике;
-обработка металлических изделий механическая.
Исполнительный орган- Генеральный директор Санин Сергей Владимирович

Бухгалтерская отчетность ООО «Компания САРМАТ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденном Приказом МФ РФ от 29.07.98 №34н;
-действующие ПБУ, ФСБУ.

Общество в 2021 году не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" досрочно.
Общество в 2021 году не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно.
Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно.

На конец 2021 году в Обществе имеется арендованное имущество и отраженное на забалансовом счете 001:
Лизинговое имущество на сумму – 1 703 т. руб., арендованное в АО ВТБ Лизинг;
Оборудование и станки на сумму – 47 493 т. руб., полученное в аренду от ИП Санин С.В.;
Оборудование – 560 т. руб., полученное в аренду от ООО «Новые Технологии»

Основные аспекты учетной политики на 2021 г.:

- основные средства, стоимостью до 40 000 рублей, относятся к малоценным основным средствам. Стоимость указанных объектов сразу списывается на затраты производства по мере отпуска их в производство или передачи в эксплуатацию;
- в целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организуется контроль за их движением посредством количественного учета на основании инвентарной карточки ОС-6 и отражением объектов на забалансовом счете 012;
- стоимость объектов основных средств погашается в течение их нормативного срока службы посредством начисления ежемесячной амортизации линейным способом;
- основные средства, удовлетворяющие условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимаются к учету на счет 01 «Основные средства» вне зависимости от факта государственной регистрации права собственности на них;
- переоценка основных средств не производится;
- МПЗ, которые могут быть в дальнейшем использованы как в качестве материалов, так и в качестве товаров, учитываются на сч.10 «Материалы». При реализации таких МПЗ без переработки, в качестве покупных товаров, производится их перевод на момент реализации на сч.41 «Товары»;
- Специнструмент и спецодежда учитываются на счете 10 «Материалы». Стоимость специнструмента и спецодежды списывается на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию. Для контроля за движением таких материалов со сроком службы более 12 месяцев ведется их учет на забалансовых счетах МЦ 02

«Спецодежда в эксплуатации» и МП 03 «Спецоснастка в эксплуатации» в количественно-суммовом выражении до окончания срока службы;

- готовая продукция или материалы, переданные на мех. Обработку сторонним организациям, отражаются на сч. 10.07 «Материалы, переданные на переработку». После мех. обработки материалов полученная продукция учитывается на сч. 43 «Готовая продукция» по новой номенклатуре;
- материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;
- расходы по заготовке и доставке товаров и материалов учитываются в стоимости товаров, материалов;
- списание материально-производственных запасов в производство или реализацию производится по средней себестоимости: Расчетный период – месяц.
- учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости с использованием счета 43 без применения сч.40;
- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их фактической оплаты;
- затраты на производство учитываются на счетах 20 «Основное производство».
- затраты отчетного периода, обусловленные процессами Общества, обслуживания и управления, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы»;
- расходы на продажу и рекламу учитываются на счете 44 «Издержки обращения»;
- общехозяйственные (накладные) расходы подлежат списанию непосредственно на счет 90 «Продажи» (метод директ-костинг);
- расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся (п.27 ПБУ 6/01);
- учет незавершенного производства ведется по сумме прямых затрат;
- налог на имущество учитывается в составе прочих расходов;
- расходы будущих периодов списываются на расходы ежемесячно в течение срока, к которому они относятся, на основании распоряжения Руководителя предприятия;
- оказанные услуги, выполненные работы, отгруженная продукция и товары считаются реализованными в момент перехода права собственности к покупателю (заказчику);
- доходы и расходы по заемным обязательствам отражаются в составе прочих доходов и расходов;
- бюджетные субсидии, полученные на финансирование капитальных расходов, отражаются в составе доходов будущих периодов на счете 98 «Доходы будущих периодов» при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию;
- расходы на приобретение права использования программного продукта равномерно учитывается для целей налогообложения прибыли в течение 2 лет.
- отчисление в резерв по сомнительным долгам производится ежеквартально.

При оценке дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам учитываются следующие обстоятельства:

- а) нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- б) отсутствие обеспечения долга (залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т. п.);
- в) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в п. 11.1.2. учетной политики, резервы

- по сомнительным долгам создаются в следующих размерах.

Дебиторская задолженность	**Обстоятельства признания дебиторской задолженности сомнительной (п. 11.1)**
	Подпункт «а,б,в»
Просрочка менее 45 дней	0%

Просрочка более 45 дней до 90 дней	50%
Просрочка более 90 дней	100%

В случае наличия информации, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, резерв по сомнительным долгам создается в размере 100% независимо от периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем.

Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число каждого месяца;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на отчетную дату (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние двенадцать месяцев;
- основная сумма оценочного обязательства увеличивается на сумму страховых взносов. При этом взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование рассчитываются по общеустановленным тарифам.

- Проверка запасов на обесценение проводится по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря. Под обесценением запасов следует понимать превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.
- В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.
- Резерв создается по номенклатуре.
- В 2021 году не было отклонения стоимости материалов относительно рыночных цен, резерв под обесценение материальных ценностей не формировался.
- бухгалтерская отчетность Общества состоит из типовых форм, утвержденных приказом Минфина России от 02 июля 2010г. №66н;

В состав годовой отчетности:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменении капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

- для формирования в бухгалтерском учете и отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль ПБУ18/02 применяется.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год по предприятию составила 517 103 т. руб. в т.ч.

- реализация покупных товаров - 34 273,0 т. руб. –6,6 %
- реализация продукции - 482 830,0 т. руб. – 93,4 %

Покупная стоимость реализованных товаров - 21 491,0 т. руб.

Себестоимость реализованной продукции, услуг – 428 123,0 т. руб. в т. ч.:

- амортизация ОС - 6 220,0 т. руб.
- аренда ОС – 97 901,1 т. руб.
- заработная плата основных производственных рабочих – 19 734,2 т. руб.
- налоги и страховые взносы в фонды - 5 009,1 т. руб.
- резерв по отпускам – 1 705,7 т. руб.

- материальные расходы – 285 152,8 т. руб.
- электроэнергия – 5 977,1 т. руб.
- командировочные расходы – 268,5 т. руб.
- ремонт основных средств, ТО – 2 008,1 т. руб.
- ремонт инструменты – 80,5 т. руб.
- опытно-конструкторские работы – 1 125,0 т. руб.
- услуги автокрана – 799,8 т. руб.
- сертификат, испытания продукции – 196,9 т. руб.
- спец. оценка, обучение сотрудников, орг. рабочих мест, списание спец. одежды –
- 274,5 т. руб.
- мед. осмотр- 169,1 т. руб.
- расходы по ассенизации, утилизация отходов – 11,0 т. руб.
- расходы по пожарной безопасности – 54,0 т. руб.
- расходы буд. Периодов ОСАГО, Платон – 167,8 т. руб.
- транспортные услуги по доставке ТМЦ, ОС- 564,5 т. руб.
- маркетинговые услуги -129,0 руб.
- прочие производственные расходы – 2,8 т. руб.
- Услуги лизинга- 571,5 т. руб.

Коммерческие расходы – 2 183,0 т. руб. в.т.ч.:
- рекламные расходы – 140,0 т. руб.
- командировочные расходы – 44,9 т. руб.
- участие в выставке, доставка до покупателя, гсм – 1 682,7 т. руб.
- экспедирование груза- 315,0 т. руб.

Управленческие расходы - 26 483,0 т. руб. в т.ч.:
- аренда ОС – 167,0 т. руб.
- амортизация ОС – 860,8 т. руб.
- заработная плата – 15 816,9 т. руб.
- налоги и страховые взносы – 3 570,0 т. руб.
- резерв по отпускам – 1 181,0 т. руб.
- материальные расходы – 1 373,5 т. руб.
- услуги связи – 276,2 т. руб.
- юридические услуги – 700,00 т. руб.
- ремонт и ТО ОС, техники – 338,9 т. руб.
- компьютерное обслуживание, ИТС - 69,2 т. руб.
- утилизация отходов – 13,2 т. руб.
- расходы по вывозу мусора, отходов – 185,6 т. руб.
- мед. осмотры, дезинфекция, услуги хостинга, – 19,3 т. руб.
- обучение сотрудников, поиск персонала, орг. рабочих мест – 195,9 т. руб.
- Расходы будущих периодов КАСКО, ОСАГО, программные продукты- 998,8 т. руб.
- Услуги лизинга -4,6т.руб.
- Пожарная безопасность -10,4т. руб.
- Расходы по перевозке работников организации- 290,8 т. руб.
- Командировочные расходы – 91,8т. руб.
- Расходы на проведения аудита- 56т. руб.;
- Расходы по ассенизации 134,0 т. руб.;
- прочие расходы- 128,8 т. руб.

Проценты к получению: - 288,0:
- проценты за депозит в банке -287,8 т. руб.

Прочие доходы -10 694,0 т. руб. в т.ч.:
- резерв по сомнительным долгам – 6 152,3 т. руб.
- реализация ТМЦ – 2 210,3 т. руб.

- курсовые разницы – 245,4 т. руб.
- продажа ОС – 1 958,3 т. руб.
- Оценочные обязательства по предстоящим отпускам- 8,6 т. руб.
- Разница стоимости возврата и факт. стоимости товаров – 2,9 т. руб.
- Судебные расходы по ООО АвгустСтройАльянс" Дело №А32-4749/2021 от 02.04.2021 - 0,6 т. руб.
- Отражение в доходах субсидии РРАПП -4,5 т. руб.
- Отражение дебиторской и кредиторской задолженности -0,4 т. руб.
- Отражение выкупной стоимости автомашины на балансе в связи с продажей ОС- 0,8 т. руб.;
- Страх. выплата по расторжению полиса РРР5050671035-4,3т. руб.;
- оприходование лома – 2,2 т. руб.;
- Субсидия РРАПП по дог. МБ-37/21 от 27.07.2021г.- 103,2 т. руб.

Проценты к уплате – 1 364,0:
- проценты банка –1 364,0 т. руб.

Прочие расходы –9 072,0 т. руб. в т.ч.:
- расчетно-кассовое обслуживание – 228,2 т. руб.
- налог на имущество – 248,9 т. руб.
- государственные пошлины – 16,3 т. руб.
- стоимость реализованных материалов -1 060,7 т. руб.
- списание дебиторской – 28,1 т. руб.
- членский взнос при в ТПП - 7,5 т. руб.
- НДС не возмещаемый – 53,3 т. руб.
- резервы по сомнительным долгам- 6 690,2 т. руб.
- курсовые разницы – 108,7 т. руб.
- расходы по инвестиционным проектам – 80,5т. руб.
- независимая гарантия банка – 44,5 т.руб.
- расходы по передаче товаров безвозмездно - 44,4 т. руб.
- транспортные расходы- 31,4 т. руб.
- представительские расходы – 34,2 т. руб.
- списание спецодежды сверхнормы, материалов – 254,2 т. руб.
- отражение в расходах субсидии РРАПП - 4,5 т. руб.
- пеня по лизинговому договору -1,9 т. руб.
- благотворительная помощь- 30,0 т. руб.
- штраф- 50,00 т. руб.
- расходы по браку – 16,0 т. руб.
- продажа ОС -38,2 т. руб.

Прибыль до налогообложения:
- по бухгалтерскому учету – 60 860,0 т. руб.
- по налоговому учету – 54 582,0 т. руб.

Отклонение в размере 6 278,0 т. руб. возникло по следующим причинам:

1. При расчете налога на прибыль для налогового учета:

1.1 Не учитываются расходы (2 005,7 т. руб.) в т.ч.:
- списание спецодежды сверхнормы, материалов -254,2 т. руб.
- списание неподтвержденного НДС – 53,3 т. руб.
- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности, вступительный членский взнос в торгово-промышленную палату, резерв по отпускам, штрафы, транспортные расходы, представительские расходы и прочие -28,1 т. руб.
- списание материалов вследствие потери товарного вида - 16,0 т. руб.
- расходы по инвестиционным проектам - 80,5т. руб.

- отклонение в стоимости реализации ТМЦ (лом черных металлов вид 5А) – 185,6 т. руб.
- расходы при экспедировании – 31,4 т. руб.
- присоединение резерва к расходам – 808,0 т. руб.
- благотворительная помощь- 30,0 т. руб.
- штраф, пени- 51,9 т. руб.
- представительские расходы – 23,1 т. руб.
- членский взнос в ТПП- 7,5 т. руб.
- разница в стоимости списания ОС – 391,7 т. руб.
- расходы по передаче товаров безвозмездно - 44,4 т. руб.

1.2. Не учитываются доходы в сумме: (1 208,3 т. руб.) в т.ч.:
- резерв по предстоящим отпускам – 8,6 т. руб.
- НДС по реализации ОС -391,7 т. руб.
- присоединение резерва к доходам – 808,0 т. руб.

Основная причина расхождения сумм затрат отраженных в декларации по налогу на прибыль и в Ф-2 является то, что деление затрат на прямые и косвенные для данных бухгалтерского и налогового учета ведется по разному: для данных бухгалтерского учета прямыми являются затраты накапливаемые на сч.20 «Основное производство», сч.25 «Общепроизводственные расходы»; для налогового учета прямыми расходами являются только затраты по сч.20 «Основное производство». Состав затрат отражен в табл.1.

Статья затрат	Счет	Бухгалтерский учет	Налоговый учет
Сырье и материалы	20	Прямые	Прямые
Зарплата основных производственных рабочих	20	Прямые	Прямые
Отчисления на соц. нужды основных производственных рабочих	20	Прямые	Прямые
Амортизация	20	Прямые	Прямые
Прочие затраты	20	Прямые	Прямые
Аренда	25	Прямые	Косвенные
Материальные расходы	25	Прямые	Косвенные
Амортизация	25	Прямые	Косвенные
Электроэнергия	25	Прямые	Косвенные
Лизинговые платежи по оборудованию, приобретенному в лизинг	25	Прямые	Косвенные
Ремонт основных средств	25	Прямые	Косвенные
Прочие затраты	25	Прямые	Косвенные

Уменьшение себестоимости образовалось за счет стоимости реализованной готовой продукции по сч. 43 в сумме – 123 654,0т. руб. Отклонение между налоговым и бухгалтерским учетом в сумме 6 278,0т. руб. состоит из – (131 813,7 – 2 005,7+124,0 (ПНО) – 123 654,0)
Затраты отражаемые на сч.26 «Общехозяйственные расходы» относятся к косвенным и в конце месяца списываются на себестоимость продаж на сч.90.

При расчете налога на прибыль для целей как бухгалтерского, так и налогового учета признается лишь та часть прямых расходов, которая приходится на готовую продукцию, услуги, реализованные в данном отчетном периоде, для чего прямые расходы распределяются на остатки готовой продукции на складе, тогда как косвенные расходы относятся на затраты текущего отчетного периода в полном объеме.
За 2021 сумма затрат отраженных по сч.25 «Общепроизводственные расходы» составила:

Статьи затрат	Бухгалтерский учет	Налоговый учет
Аренда	97 901 141,00	97 901 141,00
Материальные расходы	11 526 300,80	11 526 300,80
Амортизация, В т. ч. Амортизационная премия	3 999 203,62	4 100 285,21 176 977,56
Электроэнергия	5 977 105,71	5 977 105,71
Ремонт основных средств и инструмента , оргтехники	2 088 596,51	2 088 596,51

Проектные работы, сертификат. испытание	1 321 891,35	1 321 891,35
Командировочные расходы	268 498,63	268 498,63
Аттестация рабочих мест, мед. осмотр, обучение сотрудников, поиск сотрудников	239 769,17	239 769,17
Расходы по РБП, Платон	167 897,87	167 897,87
Услуги автокрана	799 825,00	799 825,00
Транспортные расходы, экспедирование груза, хранение	601 277,89	601 277,89
Расходы по пожарной безопасности	54 000,00	54 000,00
Расходы по списанию спец. одежды	73 455,68	64 825,33
Услуги лизинга	571 523,52	571 523,52
Маркетинговые услуги	129 000,00	129 000,00
Прочие затраты В т.ч. лизинговые платежи	180 511,87	5 844 731,66 5 753 403,84
Неамортизированное имущество	-	157 042,00
Итого	**125 899 998,62**	**131 813 711,65**

В налоговом учете сумма затрат в размере 131 813 711,65 руб. полностью отнесена на себестоимость реализованной продукции и отражена в декларации по налогу на прибыль по строке 040 «Косвенные расходы» в общей сумме косвенных затрат. В бухгалтерском учете затраты в сумме 125 899 998,62 руб. распределились на готовую продукцию и будут отнесены на себестоимость при реализации. В 2021 году было реализовано продукции в объеме меньше, чем изготовлено и оставалось на складе на конец 2020 года, поэтому в бухгалтерском учете было распределено на готовую продукции и списано затрат меньше, чем в налоговом. На начало 2021 года готовая продукция по НУ составляла – 74 108 697 рублей. На конец 2021 года готовая продукция составила - 137 796 135 руб. По БУ готовая продукция на начало 2021 года составила – 97 308 119 руб., на конец 2021г – 161 857 039 руб. на который и распределились прямые расходы в сумме 8 284 т. руб.

В 2021 году начисление и выплата дивидендов не производилась. Задолженность перед участниками Общества по выплате дивидендов отсутствует.

В 2021 году Общество не принимало участие в совместной деятельности.

Деятельность по договорам доверительного управления в 2021 году Общество не осуществляло.

Операции в иностранной валюте Обществом проводятся. Переоценка активов, выраженных в инвалюте, проводится на дату совершения операции и в конце каждого месяца.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с ПБУ 7/98 у организации отсутствуют.

Общество не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности организации. В 2021 г. уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении части деятельности Общества.

Руководство Общества оценила возможность работы предприятия в условиях COVID-19: Общество сможет продолжить свою деятельность и выполнить все взятые на себя обязательства.

Сведения о связанных сторонах ООО «Компания САРМАТ» за 2021 г.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной (контроль/существенное влияние)	Вид операции Объем совершенных операций		Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода	Условия и сроки завершения операций
1	Операции с учредителями					
	Санина Анна Михайловна	Учредитель 100% в УК Контроль	Заработная плата Страховые взносы	1 970 152	-	Согласно условиям трудового договора
2	Дочерние хозяйственные общества – **отсутствуют.**					
3	Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества - **отсутствуют.**					
4	Зависимые хозяйственные общества - отсутствуют					
5	Основной управленческий персонал					
	Санин Сергей Владимирович	Ген. директор Существенное	Заработная плата Страховые взносы	2 227 510	-	Согласно условиям трудового договора
6	Другие связанные стороны					
	ИП Санина Анна Михайловна	Существенное	Аренда Оптовая торговля	22 690 516 1 964 000	- -	Согласно условиям договора денежными средствами до 31.03.2022г.
	ИП Санин Сергей Владимирович	Существенное	Аренда Оптовая торговля	82 987 894 4 232 534	34 572 469 79 620	Согласно условиям договора денежными средствами до 31.03.2022г.
	ООО «Новые технологии»	Общий учредитель существенное влияние	Аренда Конструкторские работы	360 000 1 350 000	- 464 887	Согласно условиям договора денежными средствами до 31.03.2022г.

Генеральный директор _____ /Санин С.В./

Главный бухгалтер _____ /Глухова А.В./