

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	51	(39)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(44)
	5110	за 2020г.	51	(34)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(39)
в том числе:													
Деловая репутация организации	5101	за 2021г.	51	(39)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(44)
	5111	за 2020г.	51	(34)	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(39)

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	1	1	1
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Петин Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	12 375	-	(11 904)	471
	5250	за 2020г.	1 314	13 928	-	(15 242)	-
в том числе:							
Водоснабжение Крымская, 95	5241	за 2021г.	-	32	-	-	32
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Водоснабжение Ганенкова, 48/1	5242	за 2021г.	-	32	-	-	32
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд гидравлический СГИ-100	5243	за 2021г.	-	407	-	-	407
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка плазменной резки MAXPRO200	5244	за 2021г.	-	1 136	-	(1 136)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор TECH MIG 5000 (N221) НАКС	5245	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП Т/В/К-400/10/0,4	5246	за 2021г.	-	795	-	(795)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка под металлолом	5247	за 2021г.	-	459	-	(459)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес Ганенкова, 48/1	5248	за 2021г.	-	1 307	-	(1 307)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный MHI SRK 35 ZS-W	5249	за 2021г.	-	320	-	(320)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный MHI SRC 71 ZSPR-S		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес Масленникова, 80/12		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок токарно винторезный 1В62Г		за 2021г.	-	293	-	(293)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инверторный сварочный выпрямитель Пионер-А 1200 сер.03 исп.00		за 2021г.	-	256	-	(256)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор трехфазный Ресанта АСН-45000/3 63/4/14		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 3,2т, в/п-6м (13Т 10516)		за 2021г.	-	189	-	(189)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 5т, в/п-6м (13Т 10616)		за 2021г.	-	254	-	(254)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел Хопер-100 с авт. РГУ		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел Данко-48 СН		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Охранная и тревожная сигнализация		за 2021г.	-	86	-	(86)	-

Охранная и тревожная сигнализация							
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат KING	за 2021г.	-	355	-	(355)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG5000 TECH	за 2021г.	-	562	-	(562)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Станок гибочный ИВ2222	за 2021г.	-	660	-	(660)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Трактор сварочный ТС-16-1	за 2021г.	-	203	-	(203)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Водонагреватель Baxi UBT 300 DC	за 2021г.	-	52	-	(52)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Пульт связи на 36 абонентов GC-1036D6 ТОСЭР	за 2021г.	-	103	-	(103)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Токарно-карусельный одностоечный вертикальный станок 1512Ф1	за 2021г.	-	1 833	-	(1 833)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вращатель сварочный горизонтальный GLHK-10T	за 2021г.	-	815	-	(815)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вращатель сварочный горизонтальный GLHK-20T	за 2021г.	-	1 110	-	(1 110)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый ELITECH	за 2021г.	-	116	-	(116)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming	за 2021г.	-	69	-	(69)	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Термическая камера сушильная передвижная	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	430	6 436	-	(6 867)	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 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	40 285	40 285	42 767
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петин Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	26 275	-	-	-	-	-	-	-	26 275	-
	5311	за 2020г.	26 275	-	-	-	-	-	-	-	26 275	-
в том числе:	5302	за 2021г.	26 275	-	-	-	-	-	-	-	26 275	-
	5312	за 2020г.	26 275	-	-	-	-	-	-	-	26 275	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	15 000	-	16 000	15 000	-	-	-	-	16 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
в том числе:	5306	за 2021г.	15 000	-	16 000	15 000	-	-	-	-	16 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	41 275	-	16 000	15 000	-	-	-	-	42 275	-
	5310	за 2020г.	26 275	-	15 000	-	-	-	-	-	41 275	-

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 _____
(подпись)

Петин Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	218 577	-	112 172	-	(125 049)	(723)	-	-	-	7	204 984	-
	5530	за 2020г.	272 666	-	108 069	74	(162 207)	(25)	-	-	-	-	218 577	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	159 075	-	100 817	-	(97 591)	-	-	-	-	-	162 301	-
	5531	за 2020г.	185 773	-	104 818	-	(131 516)	-	-	-	-	-	159 075	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	45 144	-	9 920	-	(19 860)	(723)	-	-	-	-	34 481	-
	5532	за 2020г.	42 871	-	18 652	-	(16 354)	(25)	-	-	-	-	45 144	-
Прочая	5513	за 2021г.	33 147	-	1 435	-	(7 598)	-	-	-	-	7	8 202	-
	5533	за 2020г.	41 713	-	3 436	74	(30 865)	-	-	-	-	-	14 358	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	218 577	-	112 172	-	(125 049)	(723)	-	X	-	7	204 984	-
	5520	за 2020г.	272 666	-	108 069	74	(162 207)	(25)	-	X	-	-	218 577	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	41 892	-	-	(28 439)	-	-	-	-	13 453
	5571	за 2020г.	25 382	23 180	-	(6 670)	-	-	-	-	41 892
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	23 180	-	-	(23 180)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	23 180	-	-	-	-	-	-	23 180
займы	5553	за 2021г.	12 169	-	-	(46)	-	-	-	-	12 123
	5573	за 2020г.	12 259	-	-	(90)	-	-	-	-	12 169
прочая	5554	за 2021г.	6 543	-	-	(5 213)	-	-	-	-	1 330
	5574	за 2020г.	13 123	-	-	(6 580)	-	-	-	-	6 543
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	579 372	138 692	3 531	(53 402)	(42 099)	-	-	7	626 101
	5580	за 2020г.	635 122	101 754	316	(122 614)	(35 206)	-	-	-	579 372
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	496 304	68 717	-	(35 187)	(868)	-	-	-	528 966
	5581	за 2020г.	494 906	85 924	-	(49 320)	(35 206)	-	-	-	496 304
авансы полученные	5562	за 2021г.	12 933	44 869	-	(11 406)	-	-	-	-	46 396
	5582	за 2020г.	37 289	9 730	-	(34 085)	-	-	-	-	12 933
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 011	15 844	3 531	(280)	-	-	-	7	29 113
	5583	за 2020г.	19 298	(314)	316	(9 295)	-	-	-	-	10 011
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	60 217	9 262	-	(6 622)	(41 232)	-	-	-	21 626
	5586	за 2020г.	83 629	6 413	-	(29 918)	-	-	-	-	60 217
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	621 264	138 692	3 531	(81 841)	(42 099)	X	-	7	639 554
	5570	за 2020г.	660 504	124 934	316	(129 284)	(35 206)	X	-	-	621 264

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Петин Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	707 866	360 256
Расходы на оплату труда	5620	159 474	130 976
Отчисления на социальные нужды	5630	27 240	21 957
Амортизация	5640	7 911	6 792
Прочие затраты	5650	133 783	202 079
Итого по элементам	5660	1 036 274	722 060
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 222)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	40 129
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 031 052	762 189

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

Руководитель _____
(подпись)

Петин Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

31 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	-	17 765	(10 461)	(7 304)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петин Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____



Общество с ограниченной ответственностью
"ПТИМАШ"

433502, Ульяновская обл.
г. Димитровград, ул. Ганенкова, 48/1
ИНН 7302021384 КПП 730201001
ОКПО 25435667 ОКВЭД 51.12.2
ОГРН 1027300544523
р/с 40702810900370001159,
БИК 043601917
к/с 30101810000000000917
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)
«ПОВОЛЖСКИЙ»
Тел. (84235) 2-86-55, 5-71-32, 5-43-80

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ПТИМАШ», ИНН 7302021384, КПП 730201001, ОГРН 1027300544523, Адрес:
433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Ганенкова, 48/1.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ нормативных документов по бухгалтерскому учету.

Руководитель – Управляющий – Индивидуальный предприниматель Петин Виктор Иванович
Главный бухгалтер – Демидова Светлана Александровна

Краткосрочные вознаграждения управляющего персонала – 12 300 000,0 руб.

Единственным участником общества является Петин Виктор Иванович.

Других операций со связанными сторонами не было.

Информация об учетной политике организации:

- Начисление амортизации объектов основных средств, производится линейным способом.
- Начисление амортизации объектов НМА, производится линейным способом.
- Списание запасов производится по средней стоимости.

События после отчетной даты – Влияние введенных экономических санкций на деятельность Организации сложно оценить.

Управляющий – Индивидуальный предприниматель

31.03.2022



В.И. Петин