

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

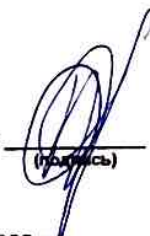
Организация Общество с ограниченной ответственностью "РусСибМонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
06873930		
3827053205		
43.99.5		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Наумов Анатолий Андреевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РусСибМонтаж"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48	84	120
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22	16	9
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 468	857	859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	362
Дебиторская задолженность*	1230	2 569	1 666	4 112
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	599	10	10
Прочие оборотные активы	1260	1 903	1 887	-
ИТОГО активы	-	8 615	4 520	5 472
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	158	641	565
Кредиторская задолженность	1520	7 868	1 795	4 603
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 046	2 436	5 168
Стоимость чистых активов	-	569	2 084	304

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



Наумов Анатолий
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель

Наумов Анатолий
Андреевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Наумов Анатолий
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:	5448	-	-	-

Наумов Анатолий
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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					
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 666	-	17 317	-	(16 414)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2020г.	4 112	-	(2 173)	-	(274)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 345	-	11 916	-	(12 409)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	3 792	-	(2 173)	-	(274)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	263	-	3 984	-	(2 696)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	58	-	1 417	-	(1 309)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 666	-	17 317	-	(16 414)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	4 112	-	(2 173)	-	(274)	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 436	20 391	21	(14 822)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	5 168	-	77	(2 809)	-	-	-	-	8 026
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	859	11 798	-	(8 414)	-	-	-	-	2 436
	5581	за 2020г.	859	-	-	-	-	-	-	-	4 243
авансы полученные	5562	за 2021г.	510	2 372	-	-	-	-	-	-	859
	5582	за 2020г.	510	-	-	-	-	-	-	-	2 882
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	321	4 165	-	(3 901)	-	-	-	-	510
	5583	за 2020г.	956	-	1	(936)	-	-	-	-	585
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	321
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	641	809	21	(1 313)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	565	-	76	-	-	-	-	-	158
прочая	5566	за 2021г.	105	1 247	-	(1 194)	-	-	-	-	641
	5586	за 2020г.	2 278	-	-	(2 173)	-	-	-	-	158
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	105
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 436	20 391	21	(14 822)	-	X	X	X	8 026
	5570	за 2020г.	5 168	-	77	(2 809)	-	X	X	-	2 436

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	-	-	-

Наумов Анатолий
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 878	2
Расходы на оплату труда	5620	1 224	-
Отчисления на социальные нужды	5630	197	-
Амортизация	5640	36	-
Прочие затраты	5650	2 371	36
Итого по элементам	5660	9 706	38
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 706	38

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

Руководитель 

Наумов Анатолий
Андреевич
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



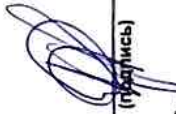
Наумов Анатолий
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

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


 Руководитель _____
 28 марта 2022 г.

Наумов Анатолий
 Андреевич

 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



Наумов Анатолий
Андреевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Пояснение

К годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «РусСибМонтаж»

665813, Иркутская обл., г. Ангарск, 82 квартал, дом 2, кв. 45

Дата государственной регистрации: 28.02.2017 года

ИНН 3827053205 КПП 380101001

ОГРН 1173850006978

Зарегистрировано в МИФНС № 21 по Иркутской области, №3801

Уставной капитал общества составляет 10 тыс. руб.

Учредителями физическими лицами являются:

Наумов А. А. – 100 % - конечный бенефициар

Бухгалтерская отчетность ООО «РусСибМонтаж» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации положений по бухгалтерскому учету.

Учет на предприятии осуществляется на основании положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной руководителем организации.

Основной вид деятельности в 2020 году – работы по монтажу стальных строительных конструкций.

Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Закона №402-ФЗ, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и другими нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ.

В 2020 г. ООО «РусСибМонтаж» была произведена корректировка реализации за прошлый период (2019 г.). Основанием внесения изменений в реализации послужили мировые соглашения с ООО СМК «Прайд». Данная ситуация пояснялась неоднократно путем ответа на требования ИФНС.

В результате внесенных корректировок изменились следующие статьи баланса 2020 г.:

АКТИВ

Отложенные налоговые активы – 16 тыс. руб.

Внеоборотные активы – 100 тыс. руб.

Прочие оборотные активы – 1 887 тыс. руб.

Оборотные активы – 4 420 тыс.руб.

Баланс (актив) – 4 520 тыс. руб.

ПАССИВ

Нераспределенная прибыль – 2 074 тыс. руб.

Капитал и резервы – 2 084 тыс. руб.

Баланс (пассив) – 4 520 тыс. руб.

Финансовый результат хозяйственной деятельности (прибыль), полученный в 2020 году, составил 1 779 тыс. руб., стоимость чистых активов составила 2 084 тыс. руб.

Директор _____ А. А. Наумов



Пояснение

К годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «РусСибМонтаж»

665813, Иркутская обл., г. Ангарск, 82 квартал, дом 2, кв. 45

Дата государственной регистрации: 28.02.2017 года

ИНН 3827053205 КПП 380101001

ОГРН 1173850006978

Зарегистрировано в МИФНС № 21 по Иркутской области, №3801

Уставной капитал общества составляет 10 тыс. руб.

Учредителями физическими лицами являются:

Наумов А. А. – 100 % - конечный бенефициар

Бухгалтерская отчетность ООО «РусСибМонтаж» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации положений по бухгалтерскому учету.

Учет на предприятии осуществляется на основании положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной руководителем организации.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 3 человека.

Основной вид деятельности в 2021 году – работы по монтажу стальных строительных конструкций.

Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Закона №402-ФЗ, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и другими нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ.

Основные показатели текущей хозяйственной деятельности:

За отчетный период сформировались следующие показатели:

- Выручка от реализации составила 9 930 тыс. руб.
- Себестоимость проданных товаров составила 8 764 тыс. руб.
- Коммерческие расходы составили 942 тыс. руб.

Проценты к уплате составили 21 тыс. руб.

Прочие доходы 6 тыс. руб.

Прочие расходы в 2021 году составили 309 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятием было перечислено налогов в бюджет РФ в сумме в т.ч.:

НДС – 477 тыс. руб.

Налог на прибыль – 61 тыс. руб.

НДФЛ – 333 тыс. руб.

Страховые взносы – 164 тыс. руб.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Финансовый результат хозяйственной деятельности (убыток), полученный в 2021 году, составил 135 тыс. руб.

В 2022 году ООО «РусСибМонтаж» планирует основной источник дохода за счет
основного вида деятельности – работы по монтажу стальных строительных конструкций.

Директор _____

А. А. Наумов