Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год
ООО « Спецюгстрой»

Информация об организации

1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Спецюгстрой».
1.2. Юридический и почтовый адрес: 400002, Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. Рабочая, д. 6
1.3. Основной вид деятельности по ОКВЭД: Работа по монтажу стальных строительных конструкций, ОКВЭД 43.99.5. Работы выполняются как для коммерческих предприятий, так и в рамках государственных закупок.
1.4. ООО «Спецюгстрой» основано – 15 мая 2006 года.
1.5. Состав членов исполнительных и контрольных органов организации по состоянию на отчетную дату: Единственным участником общества и единоличным исполнительным органом является - Митрофанов Алексей Михайлович
1.6. Среднесписочная численность работающих за 2021 год: - 162 чел.
1.7. Размер уставного капитала организации: 12 тыс. руб.

Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021г. ООО «Спецюгстрой» составила:

Показатель	**Сумма выручки в тыс. руб.**	**Процент к общему объему выручки**
Выручка от реализации	982 078	100%
Итого	**982 078**	**100%**

Затраты на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг за 2021 г.:

Показатели	**Сумма, в тыс. руб.**
Материальные затраты	449 266
Расходы на оплату труда	32 159
Отчисления на социальные нужды	7 747
Амортизация	38 817
Прочие затраты	438 429
Итого расходы по обычным видам деятельности	966 418

Сведения об учетной политике

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
2.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.3. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей, а также книги, брошюры и др. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
2.5. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
2.6. Инвентаризация основных средств производится 1 раз в три года, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежегодно.
2.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
2.8. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
2.9. Выручка в бухгалтерском учете признается методом начисления.
2.10. Учет расходов по основной деятельности, связанных с монтажом стальных строительных конструкций ведется с применением счетов:
- 20 «Основное производство».

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.1 Организация определяет налоговую базу НДС по отгрузке.
2.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
2.3 В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов, применяется метод оценки по средней себестоимости.
2.4 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1
2.5 По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
2.6 Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
2.7 Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Сведения об отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Спецюгстрой» за 2021 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о связанных сторонах

Бенефициарным владельцем Общества является Митрофанов Алексей Михайлович.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» - связанных сторон нет.

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Основной управленческий персонал					
1	Митрофанов Алексей Михайлович	г. Волгоград, ул Пугачевская , дом 16, кв. 1	Лицо является Единственным участником Общества	100%	–

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Дополнительная информация

Финансовое положение ООО « Спецюгстрой» достаточно устойчивое.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Директор Митрофанов А.М.

31 марта 2022 года

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Митрофанов Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	223 031	(59 017)	36 378	(4 095)	780	(38 817)	-	-	-	255 315	(97 054)
	5210	за 2020г.	119 447	(37 637)	115 218	(11 636)	4 449	(25 829)	-	-	-	223 031	(59 017)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	68 345	(24 777)	11 475	-	-	(12 494)	-	-	-	79 820	(37 271)
	5211	за 2020г.	47 909	(14 904)	20 482	-	-	(9 921)	-	-	-	68 393	(24 825)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	152 399	(33 248)	24 150	(4 095)	780	(26 020)	-	-	-	172 455	(58 489)
	5212	за 2020г.	70 398	(22 109)	93 637	(11 636)	4 449	(15 588)	-	-	-	152 399	(33 248)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	1 092	(918)	753	-	-	(183)	-	-	-	1 845	(1 101)
	5213	за 2020г.	869	(605)	175	-	-	(265)	-	-	-	1 044	(870)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	1 195	(74)	-	-	-	(120)	-	-	-	1 195	(193)
	5214	за 2020г.	271	(20)	924	-	-	(54)	-	-	-	1 195	(74)
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.	-	36 378	-	(36 378)	-
	5250	за 2020г.	-	115 218	-	(115 218)	-
в том числе: Видеокарта Palit NVIDIA 12G 12 ГБ GDDR6 LHR	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool VX Plus 650W	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Patriot Viper Elite	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX ACCORD JP-II Midi-Tower без БП черный	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор DEEPCOOL UF120, 120мм Ret	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASROCK B560 PRO4 LGA 1200 Intel B560 ATX Ret	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASROCK B560 PR04	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор DEEPCOOL XFAN 120 120мм Ret	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор DEEPCOOL UF120 120мм Ret	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Клавиатура ACER OKW020 USB черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель CRUCIAL BX500 CT1000BX500SSD1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i7 LGA 1200 BOX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD Samsung 870 1ТБ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer SA270Abi 27" черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2A2400C14		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор DEEPCOOL XFAN 120, 120мм Ret		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер для конструктора цех		за 2021г.	-	151	-	(151)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер для ОТК ЧПУ цех		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка ПЕНА-25С6УМ с ППК09 с распылителем		за 2021г.	-	386	-	(386)	-

ПТУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трассопоисковый комплект RD7200 с генератором Tx-5, сумкой		за 2021г.	-	307	-	(307)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой бортовой с КМУ 5098G3 X895098G3M0FZ6137		за 2021г.	-	5 231	-	(5 231)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple IPhone 12 Pro 256Gb blue		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Air 2020 256Gb Wi-Fi+Cellular MYH72RU/A, 256ГБ, 3G, 4G,iOS зеленый		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Air 2020 256Gb Wi-Fi+Cellular MYH62RU/A, 256ГБ, 3G, 4G,iOS голубое небо		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина мозаично-шлифовальная GM-245-7.5 (Двигат электр. 7.5 кВт)		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м Skoda Kodiaq WIN XW8LD6NS4MH410634		за 2021г.	-	2 441	-	(2 441)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м Специальный, автобетоносмеситель 581471 VIN X6S581471M0000184		за 2021г.	-	4 501	-	(4 501)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка для очистки швов SteelGuard-C 685		за 2021г.	-	126	-	(126)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ACER Swift 3X SF314-510G-592W 14" IPS Intell Core I5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 512ГБ, SSD Intell		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для порошковой окраски		за 2021г.	-	769	-	(769)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M443nda, A3, лазерный, белый		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фаскосъемная машина ВМ-21		за 2021г.	-	180	-	(180)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер логический программируемый ПЛК100-24.Р-М с програмным обеспечением		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Game 517, Intel Core i7 10700F, DDR416ГБ, 240ГБ SSD, черный		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17,3" IPS, Intel Core i5, 8ГБ, 512 ГБ SSD, Windows 10		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80 авт.реж		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	242	-	(242)	-
Фальцепрокатный станок MLC-12DR		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м Mercedes-Benz V 250 D 4MATIC VIN W1V44781513840587		за 2021г.	-	5 929	-	(5 929)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ127T, 15,6" IPS, Intel Core i5, 8ГБ, 512 ГБ SSD, Windows 10		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HAAS VF-5/40		за 2021г.	-	9 071	-	(9 071)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оптический рефлектометр с поверкой - Связьприбор Гамма Лайт		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м MAZDA CX-9 RUMTBEWYA04006078		за 2021г.	-	3 981	-	(3 981)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик MITSUBISHI, FD30NT		за 2021г.	-	2 068	-	(2 068)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP Envy TE01-1002ur, Intel Core i5 10400F, DDR416ГБ, 256 ГБ SSD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON FLHTKSE VIN 5HD1TEH44LB957604		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 110	-	(3 110)	-
Блок-контейнер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	587	-	(587)	-
Вышка Тура алюм. Krause с передвижными подмостями раб высота 12,3м PROTEC		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	188	-	(188)	-
Трубогиб ручной гидравлический ТГ-4 С (4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Аппарат для полуавтоматической сварки MIG 5000 "Tech" (N221) с удл. 25м №8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	172	-	(172)	-
а/м Mercedes-Benz GLC 300 D 4MATIC VIN WDC25 39191V211040		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 332	-	(3 332)	-
Аппарат для полуавтоматической сварки MIG 5000 "Tech" (N221) с удл. 25м №10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	172	-	(172)	-
Растворобетонный узел РБУ ЕС-50		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 750	-	(8 750)	-
Станок для гибки арматуры с концевиком TCC-GW 42A автоматический		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
Контейнер б.у. 20 фут (склад)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Дизельный генератор TTd 17TS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	214	-	(214)	-
Аппарат точечной сварки SHOOT M10065 AURORA PRO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук-трансформер HP Envy 360 15,6 16ГБ, 512 ГБ SSD, Windows 10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук Acer Aspire 3 A317-51G-75BH, 17,3", Intel Core i7 10510U 1.8ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, 256 ГБ SSD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Станок для резки арматуры TCC-GQ 42N		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON FXFBS(Softail@ Breakout@ 114") VIN 5HD1YHK40LB050313		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 625	-	(1 625)	-
Тракторный сварочный MZ 1000 (M308) НАКС РФ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	300	-	(300)	-
а/м Mercedes-Benz GLE-CLASS WIN 1673231A225204		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 161	-	(8 161)	-
Аппарат для полуавтоматической сварки MIG 5000 "Tech" (N221) с удл. 25м №7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	172	-	(172)	-
Самолет Beechcraft Bonanza G36, 2020 г.в.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70 503	-	(70 503)	-
а/м Peugeot Traveller VIN Z8TVEAHXVJM002094		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 667	-	(1 667)	-
АВИЦ-70 аппарат высоковольтный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	149	-	(149)	-
Контейнер б.у. 40 фут (склад)		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	138	-	(138)	-
а/м LEXUS RX300 JTJBAMCA402109080		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 919	-	(3 919)	-
а/м грузовой фургон общего назначения ГАЗ GAZelle NEXT A22R32, VIN X96A22R32L2803538		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 320	-	(1 320)	-
Станок "Шквал" 2ПА 20-60 (2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 999	-	(1 999)	-
Листогибочный пресс с ЧПУ AD-R 30100		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 915	-	(2 915)	-
Установка УКГВПС 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Вальцовый листогибочный станок 4R OHS 2070*280 с УЦИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 372	-	(3 372)	-
Аппарат для полуавтоматической сварки MIG 5000 "Tech" (N221) с удл. 25м №9		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	172	-	(172)	-
Тракторный сварочный MZ 1000 (M308) НАКС РФ 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	285	-	(285)	-
Передвижной дизельный компрессор Remeza ДК-10/10 на шасси (3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 020	-	(1 020)	-
Блок-контейнер 5.0*2.3*2.4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-

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	-	-	-
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 _____ Митрофанов Алексей Михайлович
(подпись) (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	
						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.	9 796	-	-	2 000	-	-	-	7 796	-
	5311	за 2020г.	7 796	-	2 000	-	-	-	-	9 796	-
в том числе:	5302	за 2021г.	9 796	-	-	2 000	-	-	-	7 796	-
	5312	за 2020г.	7 796	-	2 000	-	-	-	-	9 796	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	830 000	780 000	-	-	-	50 000	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	59 796	-	-	52 000	-	-	-	7 796	-
	5310	за 2020г.	7 796	-	832 000	780 000	-	-	-	59 796	-

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 _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	57 866	-	57 866	1 421 345	(1 422 206)	-	-	X	57 005	-	57 005
	5420	за 2020г.	571	-	571	1 021 252	(963 957)	-	-	X	57 866	-	57 866
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	57 866	-	57 866	505 073	(505 934)	-	-	206 103	57 005	-	57 005
	5421	за 2020г.	571	-	571	419 149	(361 854)	-	-	12 397	57 866	-	57 866
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	49	(49)	-	-	49	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	916 271	(916 271)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	602 053	(602 053)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**

(подпись) (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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	87 127	-	1 588 772	-	(1 443 435)	-	-	-	-	-	232 464	-
	5530	за 2020г.	4 234	-	1 032 635	-	(944 893)	(4 849)	-	-	-	-	87 127	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	16 466	-	1 320 515	-	1 326 505	-	-	-	-	-	10 476	-
	5531	за 2020г.	4 234	-	914 522	-	(902 290)	-	-	-	-	-	16 466	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	59 769	-	113 737	-	(89 268)	-	-	-	-	-	84 238	-
	5532	за 2020г.	-	-	97 757	-	(33 139)	(4 849)	-	-	-	-	59 769	-
Прочая	5513	за 2021г.	10 892	-	154 520	-	(27 662)	-	-	-	-	-	137 750	-
	5533	за 2020г.	-	-	20 356	-	(9 464)	-	-	-	-	-	10 892	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	87 127	-	1 588 772	-	(1 443 435)	-	-	X	-	-	232 464	-
	5520	за 2020г.	4 234	-	1 032 635	-	(944 893)	(4 849)	-	X	-	-	87 127	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	45 306	4 421	-	(22 776)	-	-	-	-	26 951
	5574	за 2020г.	9 102	45 306	-	(9 102)	-	-	-	-	45 306
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	361 204	299 384	6 222	(94 796)	-	-	1 304	4 865	578 184
	5580	за 2020г.	369 159	70 777	107	(78 751)	(88)	-	-	-	361 204
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	324 509	265 739	-	(87 381)	-	-	4	355	503 227
	5581	за 2020г.	280 087	69 458	-	(24 949)	(88)	-	-	-	324 509
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 242	204	-	-	-	-	-	-	1 446
	5582	за 2020г.	1 546	-	-	(304)	-	-	-	-	1 242
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	29 990	27 216	6 222	(112)	-	-	1 272	46	64 634
	5583	за 2020г.	75 594	(72)	107	(45 639)	-	-	-	-	29 990
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5 463	6 225	-	(7 302)	-	-	28	4 464	8 878
	5586	за 2020г.	11 932	1 390	-	(7 859)	-	-	-	-	5 463
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	361 204	299 384	6 222	(94 796)	-	X	1 304	4 865	578 184
	5570	за 2020г.	369 159	70 777	107	(78 751)	(88)	X	-	-	361 204

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 _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	449 266	333 505
Расходы на оплату труда	5620	32 159	35 170
Отчисления на социальные нужды	5630	7 747	9 165
Амортизация	5640	38 817	25 829
Прочие затраты	5650	438 429	251 778
Итого по элементам	5660	966 418	655 447
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	966 418	655 447

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



Руководитель _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**

(подпись) (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Митрофанов Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ Митрофанов Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.