

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ и ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Стройдело» за 2021 год

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «Стройдело» (далее «Общество») было образовано 25 сентября 2007 года. Свидетельство государственной регистрации юридического лица: серия 32 № 001351109, ОГРН № 1073254003900

Юридический адрес Общества: 241020, г. Брянск, ул. Уральская, д. 109, оф. 1

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей.

Учредителем Общества является Кабанов Михаил Афанасьевич -100% доли Общества, БЕНИФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЯВЛЯЕТСЯ - Кабанов Михаил Афанасьевич

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором общества.

Директором является Кабанов Михаил Афанасьевич

Аудитор общества «Аудиторская фирма «РУБЛЕВИК» ОГРН 1183256004447;

ОРНЗ 11803039446; ИНН 3257061716.

Виды деятельности Общества: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год и 2020 год составила 249 и 248 человек соответственно.

Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2021 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом Директора от 31 декабря 2020 года.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением программы 1С.

1.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1.2. План счетов бухгалтерского учета

В Компании разработан и применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

1.3. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Для проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств в Обществе создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия и рабочие комиссии на момент проведения инвентаризации. Персональный состав постоянно действующей и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель Общества.

Инвентаризация в Обществе проводится по видам имущества и обязательств в сроки, установленные приказом руководителя Общества, кроме случаев, когда проведение инвентаризации является обязательным.

Последняя инвентаризация запасов была проведена по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Последняя инвентаризация основных средств была проведена по состоянию на 31 декабря 2021 года.

1.4. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

1.5. Способы оценки основных средств

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. Годовая сумма амортизационных начислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, зависящей от определенного срока полезного использования основного средства (в соответствии с техническими и климатическими условиями), также принимается во внимание классификация основных средств, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации № 1 от 1 января 2002 года.

Переоценка основных средств не проводится.

Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые для начисления амортизации приведены ниже:

Группы основных средств	Сроки полезного использования (лет)	
	От (минимум)	До (максимум)
Здания	20	25
Сооружения	7	30
Машины и оборудование	1	15
Офисное оборудование	5	7
Транспортные средства	3	7
Производственный и хозяйственный инвентарь	7	10
Прочие основные средства	5	7

1.6. Способы оценки запасов

С 2021 года Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы». Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются Обществом перспективно. Существенных изменений в учете в связи с применением данного стандарта не произошло.

МПЗ оцениваются по покупной себестоимости, включающей наряду с ценой, предусмотренной в договоре, транспортные расходы и прочие расходы по закупке и транспортировке товаров.

При отпуске в производство, реализации и ином выбытии запасов, их оценка производится средней взвешенной себестоимости приобретения и изготовления группы запасов.

В Обществе не создается резерв под снижение стоимости запасов за счет финансовых результатов.

1.7. Принципы формирования и признания доходов

Выручка определяется в соответствии с принципом начисления.

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом.
- Сумма выручки может быть определена.
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет Увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда Общество в будущем получит в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива.
- Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).
- Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

1.8. Принципы формирования и признания расходов

Расходы по обычным видам деятельности формируют:

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе хозяйственной деятельности, а также продажи (перепродажи) товаров.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры и по подразделениям.

Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально прямым материальным затратам на производство.

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

К прочим расходам относятся все остальные виды расходов.

1.9. Учет расходов будущих периодов

Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов». Прямые затраты, понесенные в межсезонье, в периоды отсутствия дохода, которые влияют на расчет себестоимости продукции, отражаются на счете 97 с последующим их отнесением на себестоимость выпущенной продукции в периоде, когда осуществляется производство продукции. Прочие расходы, которые не участвуют в расчете себестоимости продукции, признаются в том отчетном периоде, когда они были осуществлены.

Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, списываются полностью в том периоде, когда они понесены, не дожидаясь момента реализации.

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов и внеоборотных активов в зависимости от ожидаемого срока полезного использования на отчетную дату.

1.10. Отложенный налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах) отражается развернуто.

1.11. Учет затрат по обслуживанию займов и кредитов

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам являются:

- проценты на сумму займа (кредита), подлежащие уплате заимодавцу (кредитору) в размере и на условиях, предусмотренных договорами займа (кредита);
- дополнительные расходы по займам.

Проценты по займам (кредитам) включаются в состав процентов к уплате равномерно в течение срока займа (кредита) за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Дополнительными расходами по займам являются:

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов), включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ

Существенность ошибки Общества определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается существенной, если в результате исправления соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, группа статей бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10%, а также если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

В отчетном периоде не было обнаружено ошибок, относящихся к прошлым отчетным периодам.

События после отчетной даты.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и ЕВРО.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Доходы организации

Выручка за 2021 и 2020 годы включают в себя (тыс. руб.):

<u>Вид деятельности</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Строительство жилых и нежилых зданий	1 207 782	1 064 228

ИТОГО	1 207 782	1 064 228
--------------	------------------	------------------

Прочие доходы за 2021 и 2020 годы включают в себя (тыс. руб.):

<u>Наименование дохода</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Доходы от купли-продажи права требования (Цессия)		-
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду)		-
Доходы от прочей деятельности (оптовая торговля прочими строительными материалами)	15 287	56 570
Восстановление резерва по сомнительным долгам	-	-
Восстановление резерва по отпускам	-	-
Доходы от внереализационной деятельности	358	212
Излишки при инвентаризации	-	596
Штрафы, пени, неустойки	280	521
Доходы от реализации ОС	3 743	11 916
Доходы от ретроскидок, бонусов, премий	-	-
Списание К-задолженности	34 785	31 820
Прочие доходы	24 847	-
Проценты к получению	1744	1680
ИТОГО	81 044	103 315

3. РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы за 2021 и 2020 годы включают в себя (тыс. руб.):

<u>Наименование расхода</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Заработная плата	124 665	104 773
Материальные затраты	529 613	550 759
Прочие расходы	556 841	400 707
ИТОГО	1 211 119	1 056 239

Прочие расходы за 2021 и 2020 годы включают в себя (тыс. руб.):

<u>Наименование расхода</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Расходы от прочей деятельности (оптовая торговля прочими строительными материалами)	14 990	55 565
Расходы от внереализационной деятельности		319
Расходы на услуги банков	8 794	11 373
Штрафы, пени, неустойки	1668	1 459
Расходы на уплату госпошлины	144	151
Расходы на уплату вознаграждения за поручительство	-	872
Расходы на собственные нужды	14 458	1 810

	-	-
Налоги и сборы	-	847
Благотворительная (спонсорская помощь)	23	354
Расходы на выплату материальной помощи работникам	1077	1 345
Расходы от реализации ОС	4513	11683
Списание Д-задолженности (безнадежная)	2504	10434
Проценты по кредитам	9 533	4 761
ИТОГО	57 704	100 973

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о балансовой, остаточной стоимости и суммах накопленной амортизации по основным группам основных средств представлена в Таблице 2 Пояснений.

5. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов представлена в Таблице 4 Пояснений.

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в Таблице 5 Пояснений.

7. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в Таблице 3 Пояснений.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и денежные эквиваленты представлены следующим образом (тыс. руб.):

<u>Наименование показателя</u>	<u>31 декабря</u>	
	<u>2021 года</u>	<u>2020 года</u>
Рублевые счета в банках	6 451	13 806
Итого	6 451	13 806

9. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Долгосрочные обязательства в виде задолженности по кредитам и займам полученным представлена следующим образом (тыс. руб.):

<u>Наименование кредитной организации</u>	<u>Процентная ставка</u>	<u>Валюта кредита/ займа</u>	<u>2021 год</u>	<u>2020 год</u>
АО «СМП Банк»	11 %	Руб.	117 800	117 795
Итого			117 800	117 795

Кредит, предоставленный АО «СМП Банк» был предназначен для финансирования обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств.

Сумма процентов по данному кредиту за 2021 год – 9533 тыс. руб. отнесена на счет прочих расходов; за 2020 год – 4 761 тыс. руб. отнесена на счет прочих расходов;

Краткосрочные обязательства в виде задолженности по кредитам и займам полученным представлены следующим образом (тыс. руб.):

<u>Наименование организации</u>	<u>Процентная ставка</u>	<u>Валюта кредита/ займа</u>	<u>2021 год</u>	<u>2020 год</u>	<u>2019 год</u>
Ассоциация Саморегулируемая организация "Брянское Объединение Строителей"	1,75 %	Руб.	7 400	6 155	-
Итого			7 400	6 155	-

Заем был предназначен для приобретения строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (подпункт «б» пункта 4 ПП РФ от 27.06.2020 № 938).

Срок возврата займа- до 04 ноября 2022 года, проценты за пользование займом будут начисляться в момент возврата суммы займа в полном объеме.

10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в Таблице 5 Пояснений.

11. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2021 году продолжалась пандемия коронавируса, вспышка которого распространилась с начала 2020 года по всему миру, что повлияло на мировую экономику, привело к снижению покупательской способности населения, снижению производства продукции и оборотов по торговой деятельности, ухудшению финансового состояния многих предприятий.

На момент выпуска данной финансовой отчетности текущая ситуация все еще является динамичной и в настоящем **не было обнаружено** существенного влияния на продажи и цепочку поставок Общества. Ситуация не оказывает влияние на деятельность Общества. Руководство будет продолжать следить за потенциальным воздействием и принимать все возможные меры для смягчения любых последствий.

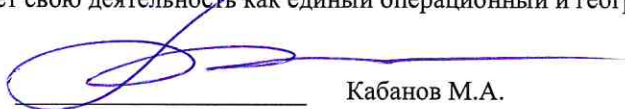
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

Прекращенные операции отсутствуют.

12. Информация по сегментам Общества

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

Директор
31.03.2022



Кабанов М.А.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Стройдело"

(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	19 956	35 835	62 656
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 548	3 294	1 322
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	571 119	466 391	261 185
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	969	886	803
Дебиторская задолженность*	1230	116 076	150 379	175 611
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	45 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 451	13 806	440
Прочие оборотные активы	1260	38 241	13 353	11 673
ИТОГО активы	-	756 370	683 945	558 690
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	117 800	117 795	30 970
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 754	3 608	3 790
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	4 718
Заемные средства краткосрочные	1510	7 400	6 155	-
Кредиторская задолженность	1520	528 969	466 205	435 451
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	658 923	593 762	474 929
Стоимость чистых активов	-	97 447	90 183	83 762

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

2. Основные средства

2.1. Напитие 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	150 208	(121 854)	223	(13 736)	9 225	(11 812)		-	-	136 897	(124 422)	
	5210	за 2020г.	162 984	(107 809)	1 310	(19 686)	8 003	(22 048)		-	-	150 208	(121 854)	
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2021г.	132 541	(108 120)	-	(13 736)	9 225	(10 152)		-	-	118 803	(109 047)	
	5211	за 2020г.	127 112	(88 891)	-	-	-	(19 228)		-	-	132 541	(108 120)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	12 462	(9 804)	-	-	-	(1 109)		-	-	12 462	(10 912)	
	5212	за 2020г.	27 119	(13 819)	1 076	(15 734)	6 448	(2 433)		-	-	12 462	(9 804)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	3 206	(2 521)	223	-	-	(480)		-	-	3 632	(2 983)	
	5213	за 2020г.	2 801	(2 400)	233	-	-	(121)		-	-	3 206	(2 521)	
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	1 318	(1 232)	-	-	-	(4)		-	-	1 318	(1 237)	
	5214	за 2020г.	1 318	(1 228)	-	-	-	(4)		-	-	1 318	(1 232)	
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	668	(177)	-	-	-	(66)		-	-	668	(243)	
	5215	за 2020г.	4 620	(1 471)	-	(3 952)	1 555	(261)		-	-	668	(177)	
Земельные участки	5206	за 2021г.	14	-	-	-	-	-		-	-	14	-	
	5216	за 2020г.	14	-	-	-	-	-		-	-	14	-	
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.	7 481	223	-	(223)	7 481
	5250	за 2020г.	7 481	1 310	-	(1 310)	7 481
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кабанов Михаил

Афанасьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Нагичие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кабанов Михаил
Афанасьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода								
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость						
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости										
Запасы - всего	5400	за 2021г.	466 392	-	466 392	1 830 041	(1 725 314)	-	-	X	571 119	-	571 119	-	466 392	-	571 119	-	466 392
	5420	за 2020г.	261 185	-	261 185	1 876 947	(1 671 740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	312 592	-	312 592	544 635	(544 677)	-	-	563 937	312 550	-	312 550	-	312 592	-	312 550	-	312 592
	5421	за 2020г.	250 133	-	250 133	669 276	(606 817)	-	-	583 771	312 592	-	312 592	-	401	-	401	-	401
Готовая продукция	5402	за 2021г.	401	-	401	203	(203)	-	-	-	401	-	401	-	401	-	401	-	401
	5422	за 2020г.	401	-	401	171	(171)	-	-	-	401	-	401	-	401	-	401	-	401
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	1	(1)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	14	-	14	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	153 400	-	153 400	1 285 201	(1 180 433)	-	-	-	258 168	-	258 168	-	153 400	-	258 168	-	153 400
	5425	за 2020г.	10 638	-	10 638	1 207 501	(1 064 739)	-	-	-	153 400	-	153 400	-	-	-	-	-	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кабанов Михаил
Афанасьевич

(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.	150 379	-	60 173	200	(92 848)	(2 504)	-	-	676	-	116 076	-
	5530	за 2020г.	175 611	-	45 937	396	(71 427)	(1 598)	-	-	1	1 459	150 379	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	67 709	-	2 873	-	(52 091)	-	-	-	-	18 491	-
	5531	за 2020г.	50 779	-	18 498	-	(1 568)	-	-	-	-	67 709	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	23 586	-	40 224	-	(24 143)	(2 504)	-	-	-	-	37 163	-
	5532	за 2020г.	76 619	-	13 888	396	(66 219)	(1 098)	-	-	-	-	23 586	-
Прочая	5513	за 2021г.	59 084	-	17 076	200	(16 614)	-	-	-	676	-	60 422	-
	5533	за 2020г.	48 213	-	13 551	-	(3 640)	(500)	-	-	1	1 459	59 084	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	150 379	-	60 173	200	(92 848)	(2 504)	-	X	676	-	116 076	-
	5520	за 2020г.	175 611	-	45 937	396	(71 427)	(1 598)	-	X	1	1 459	150 379	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	117 795	470 381	-	(470 376)	-	-	-	-	117 800
	5572	за 2020г.	30 970	280 758	-	(193 933)	-	-	-	-	117 795
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	4 718	-	-	(4 718)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	472 360	282 732	15 157	(226 578)	(7 977)	-	676	-	536 370
	5580	за 2020г.	435 451	110 761	1 069	(41 673)	(31 790)	-	1	1 459	472 360
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	427 480	200 165	342	(205 982)	(7 977)	-	-	-	414 028
	5581	за 2020г.	411 503	84 606	8	(36 867)	(31 770)	-	-	-	427 480
авансы полученные	5562	за 2021г.	16 786	(769)	-	(12 373)	-	-	-	-	3 643
	5582	за 2020г.	17	16 786	-	3	(20)	-	-	-	16 786
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	19 247	(3 381)	14 815	(379)	-	-	676	-	30 978
	5583	за 2020г.	20 570	3 143	1 061	(6 987)	-	-	-	-	19 247
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	6 155	7 400	-	(6 155)	-	-	-	-	7 400
	5585	за 2020г.	-	6 155	-	-	-	-	-	-	6 155
прочая	5566	за 2021г.	2 693	79 317	-	(1 689)	-	-	-	-	80 321
	5586	за 2020г.	3 361	71	-	(740)	-	-	1	-	2 693
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	472 360	282 732	15 157	(226 578)	(7 977)	X	676	-	536 370
	5570	за 2020г.	435 451	110 761	1 069	(41 673)	(31 790)	X	1	1 459	472 360

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)

Кабанов Михаил
Афанасьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	529 613	550 759
Расходы на оплату труда	5620	124 665	104 773
Отчисления на социальные нужды	5630	27 112	27 338
Амортизация	5640	11 793	16 693
Прочие затраты	5650	629 018	499 425
Итого по элементам	5660	1 322 201	1 198 988
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(142 749)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	137 994	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 460 195	1 056 239

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

Руководитель _____ (подпись)
Кабанов Михаил
Афанасьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.