Lemark

РУССТРОЙПЛАСТ

ОГРН 1105044003272, ИНН 5044075972, КПП 504401001
141503, Московская область, г. Солнечногорск, Бутырский тупик, вл.4, стр.1; тел. +7 (495) 221 63 36

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РусСтройПласт» за 2021 год

Регистрационные данные общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «РусСтройПласт»**
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ООО «РСП»**
Регистрационный номер, дата и место регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 50 № 011065431выдано 23 сентября 2010 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Солнечногорску Московской области; Основной государственный регистрационный номер – 1105044003272.
Юридический адрес Общества: 141503, Московская область, г. Солнечногорск, Бутырский тупик, владение 4, строение 1.
Почтовый адрес Общества: 141503 Московская область, г. Солнечногорск, а/я 940.

Виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является управление недвижимым имуществом (код 68.20).
Общество не считает существенным факты хозяйственной деятельности, которые приводят к изменению статей баланса менее, чем на 5% от исходного значения (т.е. состояния статьи до совершения факта хозяйственной деятельности).

Участники Общества

По состоянию на 31.12.2021 года участниками ООО "РусСтройПласт" являются:

— ООО «КаСлоПласт» - 41,85%;
— ООО «Лемарк» - 41,25%;
— Компания "Сильвер Ордер Лимитед"- 17.5%.

В 2021 году произошла смена одного из участников Общества: 41,25% доли в Уставном капитале перешло от ООО «Ванесса к ООО «Лемарк».

Постоянно действующим исполнительным органом Общества является Генеральный директор общества.

Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ №34н от 29.07.1998 г. (с изменениями от 30.12.1999 г., 24.03.2000 г., 18.09.2006 г., 26.03.2007 г., 25.10.2010 г., 24.12.2010 г., 29.03.2017 г., 11.04.2018 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и стандартами бухгалтерского учета.

Основные средства

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001г. №26н, основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

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

Амортизация по всем вновь приобретенным Обществом объектам основных средств начисляется линейным способом. Амортизационная премия (в соответствии с п.1.1 статьи 259 Налогового Кодекса РФ) не применяется. Переоценка основных средств не производится.

Срок полезного использования объекта устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 для целей бухгалтерского учета в качестве МПЗ принимаются активы: используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи; используемые для управленческих нужд организации.

В соответствии с п.п. 9,10, 11 ФСБУ 5/2019 МПЗ учитываются по фактической себестоимости приобретения.

По результатам тестирования на предмет обесценения, в смысле, предусмотренном ФСБУ 5/2019, сделан вывод, что величина стоимости запасов не требует создания резервов под уменьшение стоимости.

Дебиторская задолженность

В состав дебиторской задолженности включаются следующие существенные виды дебиторской задолженности:

---- расчеты с покупателями и заказчиками;

---- авансы выданные.

Авансы выданные представляют собой суммы денежных средств, уплаченных поставщикам и подрядчикам, включая НДС, по которым не были получены товары или оказаны услуги.

Кредиторская задолженность

В состав кредиторской задолженности включаются следующие существенные виды кредиторской задолженности:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- авансы полученные.

Авансы полученные представляют собой суммы денежных средств, уплаченных покупателями и заказчиками, по которым не были предоставлены товары или оказаны услуги.

Доходы

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация 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;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг показана за минусом НДС и других аналогичных платежей.

Расходы

Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли, независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Учет расходов по займам и кредитам

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 № 106н.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства в кассе и на счетах в банках отражаются в составе денежных средств в бухгалтерском балансе.

Финансовые вложения

Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 18 сентября 2006 № 116н.

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:
- инвестиции в ценные бумаги;
- вклады в уставный капитал;
- займы, предоставленные другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы.

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности:

— бухгалтерский баланс
— отчет о финансовых результатах
— отчет о движении капитала
— отчет о движении денежных средств
— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2021 год

Ведение бухгалтерского учета осуществляется Обществом на основании выработанной на предприятии учетной политики, отклонений от учетной политики за отчетный период не было.

Основные средства

Ведение бухгалтерского учета основных средств (ОС) осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н.

Неамортизируемые объекты ОС:

Наименование объекта ОС	Стоимость	
	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Земельные участки	99 750	99 750
Итого:	**99 750**	**99 750**

Амортизируемые объекты ОС:

Наименование объекта ОС	Стоимость	
	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Здания	197 686	412 919
Машины и оборудование	95 170	94 987
Сооружения	13 405	13 508
Транспортные средства	5 416	5 416
Прочие основные средства	507	507
Объекты строительства	208 520	2 849
Итого:	**520 704**	**530 186**

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.
Состав дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса представлен ниже:

Наименование показателя	Стоимость	
	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Задолженность за покупателями (заказчиками)	844	6 386
Авансы выданные	318	223
Прочая	534	25
Итого:	**1 696**	**6585**

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021г. - 70 т.р.

Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к балансу.
Состав кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса представлен ниже:

Наименование показателя	Стоимость	
	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Задолженность перед поставщиками (подрядчиками)	3 246	3 010
Авансы полученные	-	700
Расчеты по налогам	3 436	11 964
Оплата труда	392	424
Прочая	735	12 300
Итого:	**7 809**	**28 398**

Денежные средства

Информация о денежных средствах Общества:

Наименование показателя	Остаток	
	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Денежные средства на банковских счетах в рублях	25	89
Итого:	**25**	**89**

Отложенные налоги

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н.

Показатель	2020	2021
Прибыль до налогообложения	(1 291)	3 038
Налог на прибыль	202	(2 683)
Текущий налог на прибыль	(104)	(3 069)
Отложенные налог на прибыль	306	386
Прочее	(121)	(353)
Чистая прибыль (убыток)	(1210)	2

Капитал и резервы

За отчетный период изменений в уставном и добавочном капиталах не было.

Выручка и прочие доходы и расходы

Информация о выручке, отраженной по строке 2110 Отчета о прибылях и убытках:

Вид выручки	2020	Доля в общей сумме доходов за 2020 г.	2021	Доля в общей сумме доходов за 2021 г.
Сдача в аренду объектов недвижимости	89 003	100%	92 189	100%
Итого:	**89 003**	**100%**	**92 189**	**100%**

Прочие доходы и расходы:

Показатели	2021 г.	2020 г.
Прочие доходы	**25 370**	**2 159**
В том числе		
- Доходы, связанные с реализацией основных средств		200
- Проценты к получению		68
- Возмещение убытков к получению	18	
- Прочие	25 352	1 891
Прочие расходы	**22 446**	**6 687**
В том числе		
- Расходы, связанные с реализацией основных средств		33
- Отчисления в оценочные резервы	70	
- Расходы на услуги банков	39	97
- Прочие	10 576	352
- Проценты к уплате	11 761	6 205

Управленческие расходы

Информация о расходах по обычным видам деятельности (по элементам затрат):

Статья затрат	2021	2020
Амортизация	656	808
Аренда	40	40
Командировочные расходы	22	699
Налоги и сборы	1621	699
Страхование имущества	403	403
Оплата труда	2 580	2 580
Ремонт и обслуживание основных средств	337	337
Связь	67	67
Прочие расходы	5 438	5 438
Итого:	**11 164**	**8 710**

Оценочные обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. оценочные обязательства были краткосрочными. Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков ра-

ботников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2021 года будет использован в 2022 году. По мнению руководства, фактический расход по оплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 №48н.

К операциям со связанными сторонами, относятся:

— приобретение и продажа товаров (работ, услуг);

— выдача и погашение займов.

Перечень связанных сторон:

№ п/п	Полное фирменное наименование	Причина связанности
1.	ООО «КаСлоПласт»	Учредитель

Операции, проведенные со связанными сторонами:

Виды операций	Сумма
Погашение займов, тыс. руб.	81 000

№ п/п	Полное фирменное наименование	Причина связанности
2.	ООО «Лемарк»	Учредитель

Операции, проведенные со связанными сторонами:

Виды операций	Сумма
Получение займов, тыс. руб.	134 932
Погашение займов, тыс. руб.	39 474

События после отчетной даты

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

Также некоторыми странами были объявлены пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих 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.

По мнению руководства, данные события не окажут существенного воздействия на деятельность Общества.

Генеральный директор _____ Гостев Б.С.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РусСтройПласт"

(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	500 662	510 552	530 454
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	745	362	63
Прочие внеоборотные активы	1190	34 878	44 440	44 440
Запасы	1210	31 885	43 219	54 629
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 584	1 696	5 224
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 060
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89	25	100
Прочие оборотные активы	1260	19 702	19 739	19 724
ИТОГО активы	-	594 545	620 034	655 693
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	385 117	443 591	482 591
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	19	26
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	57 047	45 287	39 081
Кредиторская задолженность	1520	28 398	7 809	60 960
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 136	1 498	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	472 714	498 205	582 658
Стоимость чистых активов	-	121 831	121 829	73 036

* - 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

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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гостев Борис Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	411 933	(109 901)	215 336	(183)	122	(19 495)	-	-	-	627 086	(129 274)
	5210	за 2020г.	413 837	(91 903)	-	(1 904)	1 643	(19 640)	-	-	-	411 933	(109 901)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	95 170	(61 926)	-	(183)	122	(11 290)	-	-	-	94 987	(73 093)
	5211	за 2020г.	95 809	(50 945)	-	(640)	378	(11 358)	-	-	-	95 170	(61 926)
Сооружения	5202	за 2021г.	13 405	(3 397)	103	-	-	(1 252)	-	-	-	13 508	(4 650)
	5212	за 2020г.	13 405	(2 149)	-	-	-	(1 248)	-	-	-	13 405	(3 397)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	77	(65)	-	-	-	(11)	-	-	-	77	(76)
	5213	за 2020г.	77	(54)	-	-	-	(11)	-	-	-	77	(65)
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.	208 520	9 665	-	(215 336)	2 849
	5250	за 2020г.	208 520	-	-	-	208 520
в том числе: Капитальные вложения.	5241	за 2021г.	205 671	9 562	-	(215 233)	-
	5251	за 2020г.	205 671	-	-	-	205 671

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	215 233	-
в том числе: Здание: Склад готовой продукции, 1023,3 кв.м.	5261	13 101	-
Здание: Производственный цех, 2-эт. 12466,8 кв.м.	5262	202 133	-
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	278 674	278 674	278 674
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 _____ Гостев Борис Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Гостев Борис Станиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	43 219	-	43 219	93 077	(104 411)	-	-	X	31 885	-	31 885
	5420	за 2020г.	54 629	-	54 629	88 235	(99 645)	-	-	X	43 219	-	43 219
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	43 219	-	43 219	12 166	(23 500)	-	-	-	31 885	-	31 885
	5421	за 2020г.	54 629	-	54 629	11 179	(22 589)	-	-	-	43 219	-	43 219
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	80 911	(80 911)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	77 056	(77 056)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Гостев Борис Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	1 696	-	5 674	-	(5 123)	-	-	-	4 407	-	6 654	(70)
	5530	за 2020г.	5 224	-	740	-	(4 199)	(69)	-	-	-	-	1 696	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	844	-	5 542	-	-	-	-	-	-	-	6 386	-
	5531	за 2020г.	591	-	253	-	-	-	-	-	-	-	844	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	297	-	132	-	(206)	-	-	-	-	-	223	(70)
	5532	за 2020г.	2 676	-	273	-	(2 583)	(69)	-	-	-	-	297	-
Прочая	5513	за 2021г.	556	-	-	-	(4 917)	-	-	-	4 407	-	46	-
	5533	за 2020г.	1 957	-	214	-	(1 615)	-	-	-	-	-	556	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 696	-	5 674	-	(5 123)	-	-	X	4 407	-	6 654	(70)
	5520	за 2020г.	5 224	-	740	-	(4 199)	(69)	-	X	-	-	1 696	-

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	70	70	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	70	70	-	-	-	-
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.	443 591	134 932	-	(193 406)	-	-	-	-	385 117
	5571	за 2020г.	482 591	26 000	-	(65 000)	-	-	-	-	443 591
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	443 591	134 932	-	(193 406)	-	-	-	-	385 117
	5573	за 2020г.	482 591	26 000	-	(65 000)	-	-	-	-	443 591
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	53 096	17 855	12 056	(1 969)	-	-	4 407	-	85 445
	5580	за 2020г.	100 041	4 551	13 993	(65 489)	-	-	-	-	53 096
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 246	891	-	(1 127)	-	-	-	-	3 010
	5581	за 2020г.	5 491	903	-	(3 149)	-	-	-	-	3 246
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	583	-	-	-	-	-	-	583
	5582	за 2020г.	4 296	-	-	(4 296)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 953	3 777	295	(455)	-	-	4 407	-	11 979
	5583	за 2020г.	630	3 222	101	-	-	-	-	-	3 953
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	45 287	-	11 761	-	-	-	-	-	57 047
	5585	за 2020г.	39 081	-	13 892	(7 687)	-	-	-	-	45 287
прочая	5566	за 2021г.	611	12 603	-	(387)	-	-	-	-	12 827
	5586	за 2020г.	50 542	426	-	(50 357)	-	-	-	-	611
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	496 687	152 787	12 056	(195 375)	-	X	4 407	-	470 562
	5570	за 2020г.	582 632	30 551	13 993	(130 489)	-	X	-	-	496 687

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 _____ Гостев Борис Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 202	22 589
Расходы на оплату труда	5620	16 973	13 121
Отчисления на социальные нужды	5630	5 190	4 048
Амортизация	5640	19 495	19 640
Прочие затраты	5650	32 215	26 367
Итого по элементам	5660	92 075	85 765
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	92 075	85 765

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

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РусСтройПласт"
ОГРН 1105044003272

Руководитель _____ Гостев Борис Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	1 498	3 898	(3 260)	-	2 136
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гостев Борис Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.