

# ООО «Промбетон»

Юр. адрес: 115054, Г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ  
Замоскворечье, ул Большая Пионерская, дом 15, строение 1,  
этаж/помещ. 1/II, ком./офис 2/1А  
ИНН 7724930067 / КПП 770501001  
ОГРН 1147746853099

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

### 1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Промбетон"
Юридический и почтовый адрес	115054, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Большая Пионерская, дом 15, строение 1, этаж/помещ. 1/II, ком./офис 2/1А
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство товарного бетона
Обособленное подразделение (снято с учета 15.07.2021)	БАЗА «КРАСКОВО»: 140050, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2-я Заводская, 2
Обособленное подразделение (зарегистрировано 01.07.2021)	БАЗА «ДОБРОЛЮБОВА»: 127254, г.Москва, ул.Добролюбова, 8А, стр.3

#### 1.1 Основные показатели деятельности ООО "Промбетон"

Дата государственной регистрации: «27» июля 2014г.

ОГРН: 1147746853099

ИНН: 7724930067

КПП: 770501001

#### 1.2 Организационная структура ООО «Промбетон» состоит из следующих отделов:

- Администрация – 3 человека;
- Бухгалтерия – 1 человек;
- Отдел контроля – 2 человека;
- РБУ – 6 человек;
- Транспортный отдел – 26 человек.

Общая численность сотрудников на отчетную дату составляет 38 человек.

1.3 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.4 Генеральный директор - Маннапов Айрат Мусаллимович.

1.5 Контрольный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.6 Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего отчетного периода и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

1.7 Размер Уставного капитала Общества на 01.01.2022 г. составляет **50 000** рублей.

1.8 Общество применяет общий режим налогообложения. Существенных расхождений между прибылью в целях налогообложения и бухгалтерской прибылью не возникало в силу следующего обстоятельства: прямые расходы в целях налогообложения совпадают с перечнем прямых расходов в бухгалтерском учете (согласно учетной политике).



1.9 В 2021 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло производство товарного бетона и пусковых смесей.

Выпуск продукции в натуральном выражении составил 504 333 м.куб.

1.10 Инвестиционная деятельность в отчетном периоде Обществом не осуществлялась.

## **2. Особенности учетной политики.**

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

2.2 В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости МПЗ (кроме товаров) по средней себестоимости; списание приобретенных товаров осуществлялось по способу ФИФО (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

2.3 Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Для учета основных средств в составе материально-производственных запасов Общество применяет лимит стоимости в размере 100 000 руб.

## **3. Финансовая деятельность**

3.1 Финансовая деятельность Общества в отчетном периоде определена:

- Размещение денежных средств в банковских депозитах на срок менее 91 дня. Финансовый результат – сумма начисленных процентов составила 3 728 236 руб.
- Погашение простых банковских векселей АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 148 636 974 руб. Дисконт погашенных векселей составил 1 363 026 руб.

## **4. События после отчетной даты и условные обязательства**

4.1 Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшиеся до отчетной даты, но не завершённые на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

4.2 События после отчетной даты:

- скорректирована сумма начисленной амортизации на 01.01.2022 в связи с переходом на ФСБУ 6 «Основные средства». Сумма амортизации, начисленная с применением ФСБУ 6, уменьшилась на сумму 516 руб.
- корректировочные суммы, возникшие при переходе на ФСБУ 6, уменьшили нераспределенную прибыль на 103 руб.

## **5. Итоги и перспективы**

5.1 Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный 2021 год общим собранием учредителей охарактеризованы как удовлетворительные.

5.2 В течение отчетного 2021 года дивиденды учредителям не выплачивались.

## **6. Приложения**

6.1 Расчет стоимости чистых активов

6.2 Пояснения к бухгалтерской отчетности

- НМА и НИОКР
- Запасы
- Основные средства
- Финансовые вложения
- Дебиторская и кредиторская задолженность

- Затраты на производство.

Генеральный директор

18 марта 2022 года



Маннапов А. М.



# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМБЕТОН"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	501	648	796
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 353	46 171	127 821
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 053	11 083	5 238
Дебиторская задолженность*	1230	439 594	177 881	204 948
Финансовые вложения краткосрочные	1240	120 000	363 137	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 612	14 318	44 383
Прочие оборотные активы	1260	57	34	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>638 170</b>	<b>613 272</b>	<b>383 186</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	49	24
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	610 586	593 204	368 955
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>610 587</b>	<b>593 253</b>	<b>368 979</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>27 583</b>	<b>20 020</b>	<b>14 208</b>

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Маннапов Айрат  
Мусаппимович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 марта 2022 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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	20 497	62 395	62 395
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	-	-	-



Манапов Айрат  
Мусалимович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	363 137	-	2 471 000	2 714 137	-	5 091	-	120 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	2 607 137	2 308 000	-	3 103	-	363 137	-
в том числе:											
Депозит	5306	за 2021г.	150 500	-	2 471 000	2 565 500	-	3 728	-	56 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	2 458 500	2 308 000	-	3 103	-	150 500	-
Вексель банковский	5307	за 2021г.	148 637	-	-	148 637	-	1 363	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	148 637	-	-	-	-	148 637	-
Займ	5308	за 2021г.	64 000	-	-	-	-	-	-	64 000	-
	5318	за 2020г.	-	-	64 000	-	-	-	-	64 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	363 137	-	2 471 000	2 714 137	-	5 091	-	120 000	-
	5310	за 2020г.	-	-	2 607 137	2 308 000	-	3 103	-	363 137	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Манапов Айрат  
Мусаллимович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 марта 2022 г.



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Маннапов Айрат Мусаллимович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы Выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	177 881	-	302 212	-	-	(40 524)	-	-	12	12	439 594
	5530	за 2020г.	204 948	-	88 127	20	(115 353)	-	-	-	2	138	177 881
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	148 450	-	104 491	-	-	(22 751)	-	-	-	-	230 190
	5531	за 2020г.	144 838	-	66 200	20	(62 608)	-	-	-	-	-	148 450
Авансы выданные	5512	за 2021г.	28 882	-	108 941	-	-	(17 468)	-	-	-	-	120 355
	5532	за 2020г.	59 876	-	21 610	-	-	(52 605)	-	-	-	-	28 882
Прочая	5513	за 2021г.	550	-	88 780	-	-	(305)	-	-	12	12	89 049
	5533	за 2020г.	235	-	316	-	-	(141)	-	-	2	138	550
Итого	5500	за 2021г.	177 881	-	302 212	-	-	(40 524)	-	X	12	12	439 594
	5520	за 2020г.	204 948	-	88 127	20	(115 353)	-	-	X	2	138	177 881



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	593 204	249 752	786	(233 179)	12	610 586
	5580	за 2020г.	368 955	507 720	-	(283 611)	2	593 204
	5561	за 2021г.	541 762	218 606	-	(197 167)	-	563 201
	5581	за 2020г.	323 528	481 136	-	(262 903)	-	541 762
	5562	за 2021г.	33 483	28 384	-	(30 324)	-	31 542
	5582	за 2020г.	31 772	16 558	-	(14 847)	-	33 483
	5563	за 2021г.	15 310	(786)	786	(4 609)	12	10 714
	5583	за 2020г.	6 380	9 090	-	(298)	-	15 310
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	2 649	3 547	-	(1 079)	-	5 129
	5586	за 2020г.	7 274	936	-	(5 563)	2	2 649
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	593 204	249 752	786	(233 179)	12	610 586
	5570	за 2020г.	368 955	507 720	-	(283 611)	2	593 204



## 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	-	-	-



Манапов Айрат  
Мусалпимович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 515 461	1 043 294
Расходы на оплату труда	5620	15 358	21 849
Отчисления на социальные нужды	5630	3 770	5 873
Амортизация	5640	147	147
Прочие затраты	5650	458 574	330 768
Итого по элементам	5660	1 993 310	1 401 931
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	22 100	27 008
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	2 015 410	1 428 939

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



Руководитель Маннапов Айрат Мусаллимович  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.