

Пояснения к Бухгалтерской отчетности ООО «ДомЛифтСервис» за период 2021 год.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности предприятия

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДомЛифтСервис» создано 19 октября 2016 года. Учредителями компании являются:
 - Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Проект» ОГРН 1117746190286, ИНН 7708735372, КПП 770801001;
 - до 14.09.2021г Гражданин РФ Наумов Игорь Владимирович, 09.10.1960 года рождения, место рождения – г. Москва, паспорт 45 08 266613 выдан ОВД района Черемушки гор. Москвы 01.11.2005 года, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д.5, корп. 1, кв. 35.
 - с 14.09.2021г. Общество с ограниченной ответственностью «Первый ДСК» ОГРН 1067757930635, ИНН 7726551032, КПП 774501001Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и равен 1 000 000 (Один миллион) рублей, который распределяется следующим образом: ООО «Лидер-Проект» принадлежит доля в размере 90 (девяносто) процентов, ООО «Первый ДСК» 10 (десять) процентов.
Конечным бенефициаром ООО «ДомЛифтСервис» является - Воронин Владимир Александрович.
2. На момент формирования годовой отчетности за 2021 год Уставный капитал внесен участниками Общества полностью.
3. Структура и персональный состав органов управления юридического лица коллегиальный орган:
 - Общее собрание участников ООО «ДомЛифтСервис», которое имеет число голосов пропорционально его доле в уставном капитале;
 - Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган. Органами управления, согласно Устава, являются: Общее собрание участников Общества;
 - Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.
 - Общество не имеет дочерних организаций, филиалов.
4. Организационная структура ООО «ДомЛифтСервис»:
 - АУП
 - ИТР
 - Участок № 1;
 - Группа наладки
 - Участок вспомогательного производства

Численность работающих на 31.12.2021г. дату в штате предприятия составляет 76 человек.

5. В настоящее время предприятие арендует офисное помещение у ООО "ДСК-ПРОИЗВОДСТВО" по адресу: г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д.3А, пом.Х, ком.9.
6. ООО «ДомЛифтСервис» является компанией с основным видом экономической деятельности - Предоставление услуг по монтажу, ремонту подъемно - транспортного оборудования (код по ОКВЭД 43.29); оказывает следующие виды услуг:

- монтаж лифтового оборудования;
- работы по устройству инженерных систем оборудования;
- монтаж технологического оборудования;
- пусконаладочные работы;
- поставка лифтового оборудования

С 01.01.2021 по 07.09.2021г. руководство текущей деятельностью осуществлял Генеральный директор Наумов Игорь Владимирович согласно Протокола общего собрания учредителей № 1 от 13.10.2016г.

С 08.09.2021г. по настоящее время руководство текущей деятельностью осуществлял Генеральный директор Ширшов Александр Юрьевич согласно Протокола общего собрания учредителей № 2/2021 от 01.09.2021г.

ООО «ДомЛифтСервис» является членом саморегулируемой организации «МОСКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ», о чем имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 18 апреля 2017года № 0341-2017-02-5017111893-С-104.

За период 2021г. Компания обеспечивала потребности ООО "ДСК-Производство", АО "СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-М", ООО «КОТАР СЗ», ООО "МСУ-1", ООО "СИНТЕРРА КОНСТРАКШН", ООО "СМУ-17" в монтаже лифтового оборудования. ООО «ДомЛифтСервис» ведет строительно-монтажные работы на объектах г. Москвы и Московской области.

Организации, имеющие долю в уставном капитале ООО «ДомЛифтСервис» более 50%:

- : Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Проект» - 90 % уставного капитала;

За 2021г. были выплачены следующие суммы основному управленческому персоналу: начисление доходов и удержания Генеральному директору ООО «ДомЛифтСервис» представлены в таблице:

(в руб.)					
Генеральный директор	Всего	По окладу	Компенсация за сотовую связь	Отпускные с компенсацией при увольнении	Страховые взносы
Наумов И.В.	2 462 766,92	1 476 076,56	3 200,00	683 490,36	306 704,70
Ширшов А.Ю.	1 886 363,64	1 886 363,64			303 463,32
Итого:	4 349 130,56	3 362 440,20	3 200,00	683 490,36	610 168,02

За период 2021г. ООО «ДомЛифтСервис» дивиденды не выплачивало.

Операции (сделки) между ООО «Лидер-Проект» и ООО «ДомЛифтСервис» за 2021г. не производились, расчеты между компаниями не осуществлялись. По состоянию на 31 декабря 2021 года задолженность между компаниями отсутствует.

У ООО "ДСК-Производство"(ОГРН 1187746980926, ИНН 7716927511) учредителем является Общество с ограниченной ответственностью "Первый Домостроительный Комбинат" (ОГРН 1067757930635, ИНН 7726551032), который учрежден учредителем Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Проект» (ОГРН 1117746190286, ИНН 7708735372), который в свою очередь является участником Общества с ограниченной ответственностью «ДомЛифтСервис» с долей 90%.

ООО «ДомЛифтСервис» за период 2021г. по договорам строительно-монтажных работ по установке лифтового и подъемного оборудования, поставке материалов, а также поставке лифтового выполнило работ на сумму 207 172 937,83руб.: ООО "ДСК-Производство" на сумму 118 476 112,56. у ООО "ДСК-Производство" ООО «ДомЛифтСервис» арендует офисное помещение, сумма аренды за период 2021 год составила 1 830 649,71 руб, аренда оборудования за 2021г. составила 590 033,49руб. и приобрело ТМЦ на сумму 2 416 495,03руб.

ООО «Первый ДСК» оказывает бухгалтерские услуги ООО «ДомЛифтСервис» сумма оказанных услуг за 2021г. составила 166 666,67руб.

Раздел 3. Применяемые способы учета

Согласно ПБУ 1/2008 организация применяет следующие методы учета:

1. амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом;
2. приобретаемые материально – производственные запасы отражаются по фактической себестоимости. Отпущенные в производство материально – производственные запасы учитываются по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01); с 01.01 2021 года организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно ([пункт 47](#) ФСБУ 5/2019).
3. при продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по себестоимости каждой единицы (п. 16 ПБУ 5/01);
4. Признание выручки определяется ежемесячно (составление формы КС-2)за фактически выполненные работы в предыдущем месяце (по мере готовности). Готовность выполненного этапа работ определяется ежемесячно по внутреннему утвержденному документу «Стоимость и виды работ». Стоимость работ в целом определяется путем суммирования стоимости выполненных работ за каждый месяц. Выполнение всех этапов работ, предусмотренных договором, определяет готовность работ к сдаче.
5. расходы, связанные с производством учитываются на счете 20 «Основное производство». При этом используется комбинация позаказного метода калькулирования себестоимости: пообъектный метод, при котором

в качестве объекта калькулирования определяется выполнение объема работ на отдельных объектах строительства;

- 6. учет расходов в бухгалтерском учете происходит путем формирования информации по объектам учета по следующим показателям:*
 - затраты на выполнение подрядных работ по объектам учета в отчетном периоде и с начала выполнения договора на выполнение строительно – монтажных работ;*
 - незавершенное производство в разрезе объектов учета, в том числе по оплаченным или принятым к оплате работам, выполненным привлеченными организациями;*
 - доходы, полученные от заказчиков за сданные им объекты по договору на выполнение строительно – монтажных работ;*
 - финансовый результат по работам, выполненным по договору строительного подряда.*
- 8. расходы, учитываемые на счете 20 «Основное производство» являются прямыми и относятся к остаткам незавершенного производства (нереализованной продукции, товаров, услуг) в том месяце, в котором были выполнены этапы работ «по мере готовности»;*
- 9. расходы, учтенные на счете 20 по методу по объектного калькулирования себестоимости, списываются по каждому объекту, базой для распределения прямых расходов являются выручка этапа работ (ПБУ 1/2008);*
- 10. метод калькулирования себестоимости – сокращенный. Калькулирование по сокращенной себестоимости предполагает формирование себестоимости только по прямым затратам.*
- 11. оценка незавершенного производства – по прямым статьям затрат;*
- 12. к прямым расходам относятся:*
 - материальные затраты, затраты на покупку сырья и материалов, используемых для производства продукции (выполнения работ); комплектующих изделий, подвергающихся монтажу; полуфабрикатов, требующих дополнительной обработки (п.п. 1 и 4 п.1 ст. 254 НК РФ)*
 - расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и взносы в ФФОМС, ФСС начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.*
 - суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве работ (при возможности определения использования основного средства на определенном объекте);*
 - расходы по субподрядным работам;*
 - расходы по услугам генподрядчика;*
 - расходы на полное техническое освидетельствование лифтов;*
 - подготовка, проверка документов для регистрации декларации соответствия и регистрация декларации соответствия лифтов (в связи с введением в действие с 14.10.2010года технического регламента «О безопасности лифтов - утвержден Постановлением Правительства РФ № 782 от 01.10.2009года).*

Все остальные расходы относятся к косвенным расходам.

13. косвенные расходы также частично включают в себя материальные расходы: стоимость инструментов, инвентаря и другого не амортизируемого имущества; транспортные услуги; расходы на оплату труда и страховые взносы общехозяйственного персонала, который не участвует в процессе производства и суммы начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам общехозяйственного назначения;
14. как прямые, так и косвенные расходы признаются в момент их возникновения, независимо от того, когда они были (будут) оплачены, и от того, привели ли они (приведут ли в будущем) к получению дохода или нет (п.16-18 ПБУ 10/99);
15. Управленческие затраты списываются сразу, вся сумма таких расходов учитывается в текущем месяце без распределения.
16. величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02;
17. разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются по мере их появления;
18. изменение оценочных значений, непосредственно не влияющих на величину капитала, включается в доходы или расходы, если это изменение влияет на показатели отчетности и будущих периодов в том отчетном периоде, в котором оно произошло, и в будущих периодах (п.4 ПБУ 21/2008);
19. изменение оценочных значений, непосредственно влияющих на величину капитала отражается корректировкой соответствующих статей капитала в период, в котором произошло изменение (п.5 ПБУ 21/2008);
20. оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций производится в рублях и копейках;
21. критерий существенности для отражения показателей в бухгалтерской отчетности определяется, как отношение показателя к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 15 процентов;
22. работы по договорам подряда в организации осуществляются в разрезе дополнительных соглашений и имеют краткосрочный характер (менее 12 месяцев). Исходя из принципа рациональности, согласно ПБУ 1/2008 с целью достоверности финансовых показателей организация решает отступить от правил учета принятых Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.10.2008г № 116н и не применяет данное ПБУ. Решение обусловлено тем что, организация не имеет ни больших оборотов, ни длительного строительства.
23. перечень форм бухгалтерской отчетности – использование форм, рекомендованных в приказе Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н.
24. Пояснения в Записке структурированы согласно кодам бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах).

Раздел 4. Финансово – хозяйственная деятельность предприятия.

Расшифровка основных показателей бухгалтерской отчетности

Предоставление услуг по производству, монтажу, ремонту, пуско - наладочным работам подъемно – транспортного оборудования являются основными видами деятельности, доля которых в выручке фирмы составила за период 2021г. году – 74,75%. Кроме того предприятие осуществляет поставку лифтового оборудования, поставщиком которого являются изготовители лифтового оборудования. Выбор производителя определяется экономической целесообразностью, условиями поставки и качеством оборудования.

Структура выручки

Таблица 1

<i>Виды деятельности</i>	<i>Выручка за период 2021 г. (тыс.руб.)</i>	<i>Процент от выручки за период 2021 г.</i>	<i>Выручка за период 2020 г. (тыс.руб.)</i>	<i>Процент от выручки за период 2020 г.</i>	<i>Разница процентов от выручки</i>
<i>Строительно-монтажные работы</i>	154 858	74,75	120 119	98,46	-23,71
<i>Реализация товара (лифтовое оборудование, подъемное оборудование)</i>	52 315	25,25	1 875	1,54	23,71
Итого	207 173	100	121 994	100	

По договорам СМР для нужд ООО "ДСК-Производство" оборот снизился по сравнению с 2020 г. снизился на 4 187 тыс. руб.

2110 **Строка 2110 пояснения Отчета о финансовых результатах:** На объем выручки оказали влияние условия договоров строительного подряда, согласно которым ООО «ДомЛифтСервис» обеспечивает заказчика строительство материалами, т.е. самостоятельно приобретает материалы и использует их при производстве работ. Приобретенные в целях исполнения заключенного договора материалы, требующие монтажа, отражается в учете организации. Стоимость материалов ОДШ (обрамление дверей шахты) достаточно существенна в общей сумме договоров

За период 2021г. ООО «ДомЛифтСервис» поставило лифтовое оборудование по договорам поставки. сумма продажи – 52 315 тыс. руб.

Предприятие имеет открытые рублевые расчетные счета в следующих банках: ПАО Сбербанк России.

Таблица 2

Остатки денежных средств на счетах в банках
(пояснение 1250 баланса)

Наименование банка	Остаток по р/счету 31.12.2021 г., руб.	Остаток по р/счету 31.12.2020 г., руб.	Увеличение/уменьшение остатка денежных средств по р/счету, руб.
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	639 619,13	18 370 008,39	17 730 389,26
Всего	639 619,13	18 370 008,39	17 730 389,26

1250 **Строка 1250 пояснения баланса:** По сравнению с 31.12.2020г. остаток по состоянию на 31.12.2021г. на расчетных счетах предприятия уменьшился на 17 730 389,26руб. На расходование остатков повлияла оплата покупателями авансовых платежей по заключенным договорам в конце 2020года. На 31.12.2021г. Общество не имеет открытых валютных расчетных счетов в банках и иных кредитных организациях.

Остатков денежной наличности нет (пояснение 1250 баланса). Операции с кассовой наличностью за период 2021г. не проводились.

1150 **Строка 1150 пояснения баланса:** Остатки и движение по видам основных средств в организации представлены в таблице № 3. За период 2021г. основные средства не приобретались. Лимит стоимости основных средств учетной политикой установлен в размере 40 000 рублей.

По основным группам объектов основных средств приняты следующие сроки полезного использования: «Здания металлическое передвижное» (бытовки) – 5 лет и один месяц; «Офисное оборудование» (МУФ) – 3 года и один месяц; «Машины и оборудование (лебедки)- 1 год и один месяц; «Другие виды основных средств» (компьютеры) – 2 года и один месяц.

Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах, в том числе в части установления срока полезного использования, в организации установлены согласно нормативным правовым актам Минфина РФ. С учетом условий эксплуатации для целей бухгалтерского учета срок полезного использования установлен равным сроку использования налогового учета.

ООО «ДомЛифтСервис» в производственной деятельности использует основные средства, приобретенные за плату за период 2016-2020гг. Приобретенные основные средства не требуют доработки, в эксплуатацию были введены непосредственно при принятию к учету.

1180 **Строка 1180 пояснения баланса:** Отложенные налоговые активы на 31.12.2021г. сложились в сумме 1413 тыс. руб. в результате отражения временных разниц налогового и бухгалтерского учета резервов оценочных обязательств на отпуска и страховых взносов на отпуска (строка 1540 баланса).

1420 **Строка 1420 пояснения баланса:** Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2021г. сложились в сумме 45 тыс. руб. в результате отражения временных разниц налогового и бухгалтерского учета основных средств.

1210

Строка 1210 пояснения баланса: Запасы и их движение представлены в таблице №4. Сумма запасов отражает остаток материалов, движение запасов отражены с учетом материалов и товаров, товаром является лифтовое оборудование, материалы для комплектации оборудования.

с 01.01.2020года применяется ФСБУ 5/2019

- 1230 **Строка 1230 пояснения баланса:** Предприятие имеет дебиторскую балансовую задолженность в размере 43 965 тыс. руб. Наиболее существенным дебитором по состоянию на 31.12.21г. является по договорам строительного подряда - ООО "ДСК-Производство сумма дебиторской задолженности – 31 343 тыс. руб.,
- 2350 **Строка 2350 Отчета о финансовых результатах** за период 2021г. в сумме 5073 тыс.руб. сложилась из следующих затрат: услуги банка, компенсация сотрудникам аренды автомобиля и расходов на бензин, компенсация телефонных переговоров.
- 2320 **Строка 2320 Отчета о финансовых результатах** за период 2021г. в сумме 112 тыс.руб. сложилась в результате размещения денежных средств на счетах банка.
- 1520 **Строка 1520 пояснения баланса:** Кредиторская задолженность предприятия по налогам и сборам, а также задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 31.12. 2021г. составила 52 691 тыс. руб. На 31.12. 2021г. просроченной задолженности по налогам и сборам нет.
Долгосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2020 г. нет.
- 1540 **Строка 1540 пояснения баланса:** «ДомЛифтСервис» создает резерв на оплату предстоящих отпусков, в налоговом учете резерв не создается. Величина обязательства по оплате предстоящих отпусков работников по состоянию на 31.12.21г. составила 4 894 тыс. руб. (расчет по количеству дней неиспользованного отпуска по каждому сотруднику).
- 2120 Себестоимость продаж отражена в размере 175 452 тыс. руб. (**строка 2120 Отчета о финансовых результатах**);
- 2220 Управленческие расходы отражены в размере 18 334 тыс. руб. (**строка 2220 Отчета о финансовых результатах**);
- 2340,
2350 По результатам проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.21г. сумма резерва не изменилась.
- 2410 **Строка 2410 пояснения Отчета о финансовых результатах:** Предприятие применяет ПБУ 18/02 затратным методом, согласно которому за период 2021г. был начислен условный расход по налогу на прибыль в сумме 2 930 тыс. руб.; постоянные разницы (расходы, не принимаемые для целей налогообложения) за период 2020г.. составили в сумме 503 тыс. руб. в т.ч. наиболее существенные суммы: компенсация расходов сотрудникам за использование личного транспорта –, оплата сотрудникам телефонных переговоров не принимаемых к налоговому учету. Временные разницы: Отложенные налоговые активы в сумме 1413 тыс.

руб. и Отложенные налоговые обязательства в сумме 45 тыс. руб. сформировались в связи с разницей отражения в бухгалтерском и налоговом учете оценочных обязательств по оплате предстоящих отпусков работников и лимитом признания расходов по основным средствам.

За 2021г. предприятием по налогу на прибыль организации получен доход в сумме 13 798 тыс. руб.

Условные факты хозяйственной жизни, существование которых зависит от наступления будущих неопределенных неконтролируемых событий, которые могут повлечь уменьшение экономических выгод, ООО «ДомЛифтСервис» не имеет. Прекращение или изменение деятельности общества не планируется, уменьшение экономических выгод организации в сравнении с периодом 2020г. является маловероятным.

В период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения (ПБУ 7/98) новая информация о событиях после отчетной даты, которая может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не получена.

В связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" с 01.01.2022 г. в учетную политику будут внесены изменения:

- При переходе на применение ФСБУ 6/2020 принято решение применить альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики - с единовременной корректировкой балансовой стоимости ОС на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности, с установлением лимита для целей бухгалтерского учета в размере 100 000 руб.

- При переходе на применение ФСБУ 26/2020 организация приняла решение об использовании перспективного способа.

Ожидаемое влияние предстоящих изменений на бухгалтерскую отчетность не может быть обоснованно оценено.

Генеральный директор

И.В. Наумов

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширшов Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	183	-	(183)	-
в том числе:							
Таль цепная стационарная OCALIFT	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	183	-	(183)	-

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 _____
(подпись)

**Ширшов Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ширшов Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 909	-	5 909	237 833	(214 859)	-	-	X		28 882	-	28 882
	5420	за 2020г.	7 681	-	7 681	110 267	(112 039)	-	-	X		5 909	-	5 909
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 960	-	1 960	37 186	(37 506)	-	-	5 441		1 640	-	1 640
	5421	за 2020г.	1 861	-	1 861	7 865	(7 766)	-	-	688		1 960	-	1 960
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	49 105	(49 105)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	1 492	(1 492)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	3 949	-	3 949	151 542	(128 248)	-	-	-		27 242	-	27 242
	5425	за 2020г.	5 820	-	5 820	100 910	(102 781)	-	-	-		3 949	-	3 949
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 _____
(подпись)

**Ширшов Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 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 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
					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.	57 782	(915)	41 693	-	(53 755)	-	-	-	19	911	46 650	(2 685)
	5530	за 2020г.	5 975	-	55 288	-	(4 317)	-	-	-	835	-	57 782	(915)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	21 629	(915)	40 685	-	(17 601)	-	-	-	-	-	44 713	(2 685)
	5531	за 2020г.	5 735	-	19 191	-	(3 297)	-	-	-	-	-	21 629	(915)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	35 148	-	994	-	(35 130)	-	-	-	-	-	1 012	-
	5532	за 2020г.	42	-	35 110	-	(4)	-	-	-	-	-	35 148	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 005	-	14	-	(1 024)	-	-	-	19	911	925	-
	5533	за 2020г.	198	-	988	-	(1 016)	-	-	-	835	-	1 005	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	57 782	(915)	41 693	-	(53 755)	-	-	X	19	911	46 650	(2 685)
	5520	за 2020г.	5 975	-	55 288	-	(4 317)	-	-	X	835	-	57 782	(915)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	66 743	40 545	-	(55 527)	-	-	19	911	52 691
	5580	за 2020г.	17 179	54 215	-	(5 485)	-	-	835	-	66 743
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 790	27 903	-	(1 411)	-	-	-	-	29 282
	5581	за 2020г.	3 532	2 435	-	(3 177)	-	-	-	-	2 790
авансы полученные	5562	за 2021г.	47 604	12 603	-	(46 894)	-	-	-	-	13 314
	5582	за 2020г.	1 882	47 558	-	(1 836)	-	-	-	-	47 604
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 199	-	-	(6 616)	-	-	19	911	5 513
	5583	за 2020г.	7 487	3 347	-	(470)	-	-	835	-	11 199
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5 150	39	-	(607)	-	-	-	-	4 582
	5586	за 2020г.	4 278	874	-	(2)	-	-	-	-	5 150
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	66 743	40 545	-	(55 527)	-	X	19	911	52 691
	5570	за 2020г.	17 179	54 215	-	(5 485)	-	X	835	-	66 743

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)

**Ширшов Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	36 936	6 896
Расходы на оплату труда	5620	83 401	72 501
Отчисления на социальные нужды	5630	14 609	14 860
Амортизация	5640	315	298
Прочие затраты	5650	81 818	20 692
Итого по элементам	5660	217 079	115 247
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 293)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 871
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	193 786	117 118

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ширшов Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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	5 389	7 851	(8 346)	-	4 894
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширшов Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 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 _____
(подпись)

**Ширшов Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 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 _____
(подпись)

**Ширшов Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.
