

**Новые
Литейные
Технологии**

Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «НЛТ» за 2021 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «НЛТ» (далее Предприятие) за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основа составления:

Бухгалтерская отчетность ООО «Новые литейные технологии» за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и положений по бухгалтерскому учету и отчетности (далее — РСБУ):

- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- приказа Минфина России от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.
- ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный Министерством финансов РФ 15.11.2019г, № 180н

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство предприятия исходило из допущения о том, что предприятие 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.

Организация и виды деятельности

Описание Общества

Общество было зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1081650008318 свидетельство о государственной регистрации серия 16 № 005083813 от «11 июня» 2008 года.

С 07.11.2017г. ООО «НЛТ» зарегистрировано в ИФНС №15 г. Москвы.

Юридический адрес Общества 127106, город Москва, муниципальный округ Марфино, ул. Гостиничная, дом 3, офис 504.

Исполнительные и контрольные органы Общества

Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием участников Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Структура уставного капитала

По состоянию на 31 декабря 2021 года Уставный капитал Общества составляет 5 010 000 руб.

Учредителями общества являются:

Ваславский И.С., Вилков В.И., Иванов А.Г., Поликарпов А.В., Протасова К.В., Рахматуллин А.Х., Синёв А.А., Халтурин А.В., Исмагилов Н.Ф. до 23.11.2021г, с 24.11.2021г. Исмагилова М. ..

Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются: производство отливок.

1. Производственные показатели Общества.

В течение года Обществом получена выручка по основному виду деятельности от реализации продукции (ПМКП, отливки, КОП) и оказания услуг (ремонт ПМКП). Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 2021 году составила 1231107011,97 руб.

По состоянию на 31.12.2021года среднесписочная численность работающих в Обществе составила 169 чел.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчётности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

3. Информация об учетной политике.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой в 2021 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки. Изменения в учетную политику были внесены, в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» с 2021 года – перспективно (п.47 ФСБУ 5/2019 «Запасы»). Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" с 2022 года – перспективно (п.51 ФСБУ 6/2020, п. 26 ФСБУ 26/2020); с 2022 года - ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» -ректроспективно (п.49 ФСБУ 25/2018).

4. Основные средства.

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в

производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам отнесены здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. При определении состава и группировки основных средств, применяется общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом, по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

Информация об основных средствах за отчетный год (тыс.руб.)

Основное средство	Стоимость					Амортизация		
	первоначальная	на начало периода	изменение	на конец периода	остаточная	на начало периода	за период	на конец периода
Сооружения	27 039,5	27 563,7	3 583,3	31 147	23 473,7	4 390,7	3 282,5	7 673,2
Машины и оборудование (кроме офисного)	44 196,3	40 518,4	3 305,5	43 823,9	8 075,6	33 109,8	2 638,5	35 748,3
Офисное оборудование	697,2	585,2	112	697,2	138,2	375,5	183,5	559
Транспортные средства	28 997,4	12 387	15 076,5	27 463,5	23 654,2	3 444	365,4	3 809,4
Итого	100 930,4	81 054,3	22 077,3	103 131,6	55 341,7	41 320	6 469,9	47 789,9

5. Запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы». Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда обособленно учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды, специальной оснастки со сроком службы равным или менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию. Приобретенная спецодежда, специальная оснастка, срок использования которой составляет более 12 месяцев, удовлетворяющая признакам, признается в качестве объекта ОС, установленным п. 4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н).

Информация о запасах за отчетный год приведена в таблице (тыс. руб.)

Наименование	стоимость на конец года
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	101315
НЗП	22172
Готовая продукция	40102
	163588

6. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год приведена в таблице (тыс. руб.)

Наименование	стоимость на конец года
Дебиторская задолженность- всего:	144 407
В том числе: задолженность покупателей и заказчиков	110 470
авансы выданные	20 106
прочая	13 831
Кредиторская задолженность- всего:	300 797
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	257 492
зadолженность по платежам в бюджет	15 170
авансы получученные	11 634
зadолженность по заработной плате	6 680
прочая	9 820

7. Налоговая задолженность.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность по налогам и взносам в бюджет составила 15170 тыс. рублей

8. Капитал.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2021года составил 5010 тыс. рублей.

9. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

По результатам деятельности Общества за 2021 год получена прибыль в сумме 38 222 тыс. руб.

В течение года обществом начислены проценты за пользование заемными денежными средствами 1457 тыс.руб.

В составе прочих доходов и расходов учтены:

Наименование прочих доходов	Сумма (тыс.руб.)
Возмещение от сотрудников за причиненный ущерб	151
Выручка от прочей реализации	25 530
Курсовые разницы	310
Доходы прошлых лет	1 055
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	118
Прочие доходы	463
Итого:	27 627
Наименование прочих расходов	Сумма (тыс.руб.)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2 819
Компенсация за задержку ЗП	259
Курсовые разницы	209
Прочие расходы	
Штрафы, пени и неустойки	120
Расходы прошлых лет	2 172
Услуги банка	1 268
Итого:	30 574

10. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Данные об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах приведены в таблице:
(тыс.руб.)

Наименование	Стоимость на конец года
Отложенные налоговые активы (изменение)	2111
Отложенные налоговые обязательства (изменение)	-1144

11. Курсовые разницы.

Наименование, тыс.руб	На-	Отражено в составе доходов	Отражено в составе расходов
Переоценка активов и обязательств в валюте, EUR		309,9	208,6

12. Займы и кредиты.

Информация по полученным займам и начисленным процентам за 2021 года представлена в таблице (тыс.руб):

Наименование	Получены кредиты	Начислено %	Погашено (кредиты, проценты)	Дата погашения
Договора № 120-0307 от 25.05.2020г. с АО Автоградбанк (овердрафт)	140 767,7	547,8	122 855,1	До 24.05.2021 г.
Договор № 121-0283 от 20.05.2021г. с АО Автоградбанк (овердрафт)	198 359,8	909,4	198 359,8	До 19.05.2022 г.

13. Расчеты с аффилированными лицами.

Аффилированными лицами (связанными сторонами) для ООО «НЛТ» являются участники общества и ООО ПО «Начало».

В течение 2021 года участникам общества начислены и выплачены дивиденды пропорционально долям в уставном капитале, всего в сумме 5 552,3 тыс.руб., НДФЛ удержан и перечислен в бюджет.

С ООО ПО «Начало» заключены договоры:

	Поступление, арендная плата за 2021г, с НДС (тыс.руб.)
Договор аренды оборудования № 01-09/1 от 12.01.2009г.	39234
Договор аренды нежилого помещения №07-16 от 01.01.2016г.	628
Договор аренды нежилого помещения №114-08 от 25.06.2008г.	1176
Договор купли-продажи товаров №155/10 от 30.12.2010г.	92824
Договор №16-19 от 01.04.2019г. аренда части земельного участка.	458
Договор №27-21 от 02.04.2021г. купли-продажи высоковольтной линии	4300
Договор аренды нежилого помещения №43-11 от 01.01.2012г.,	52231
Договор аренды нежилого помещения №99-12 от 01.12.2012 г.	662
Договор возмездного оказания услуг № 157/10 от 30.12.10 г., Договор купли-продажи товара № 158/10 от 30.12.10 г., Договор купли-продажи товара №253-12 от 01.11.12 г., Договор возмездного оказания услуг № 254-12 от 01.11.12 г	10545
Итого	202 058

Расходы на содержание основного управленческого персонала представлена в следующей таблице:

В соответствии с п. 12 ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (Утверждено Приказом Минфина России от 29.04.2008 N48н) (применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N402-ФЗ (Информация Минфина России НПЗ-10/2012)) в составе информации о связанных сторонах организация раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации), в совокупности и по каждому из следующих видов выплат, в частности:

Виды выплат - (Синёв А. А. – генеральный директор (управленческий персонал))	размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности) за 2021 год
Оплата труда, дивиденды	1 670,8 тыс.руб
В том числе НДФЛ	217,2 тыс.руб.
Отчисления во внебюджетные фонды	343 тыс.руб

14. Информация о забалансовых счетах.

По состоянию на 31.12.2021 года за балансом Общества учитываются

- Имущество, принятое в аренду по договорам ООО ПО «Начало» №№ 01-09/1, 114-08, 126-10, 154/10 на сумму 551 123 тыс.руб.

- Имущество в лизинге:

Рентгеновский аппарат РУСЛАН 320-21 689 тыс.руб.,

Автопогрузчик – 2шт, на сумму 5356 тыс.руб.,

Автомобиль – 1328 тыс.руб.,

Ломовоз-автомобиль с КМУ – 9262 тыс.руб.

Трансформаторная подстанция 2КТП-Т-ВК 1600/6/0,4 - 5995 тыс.руб.

- Имущество принятое на отвехранение 19 034 тыс.руб

15. События после отчетной даты отсутствуют.

Общество не получало в течение года субсидии и иную государственную помощь. Общество не планирует ликвидацию и прекращению деятельности.

ООО «Новые литейные технологии» уведомляет о своей способности продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Отсутствует существенная информация по прекращаемой деятельности, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02".

Отсутствуют операции по государственной помощи, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000".

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». В годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год отсутствует информация, подлежащая раскрытию в данной отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности. Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «НЛТ», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных 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.

16. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – отсутствуют.

Общество не выдавало и не получало обеспечения обязательств и платежей.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Общество не осуществляло прекращение какого-либо видов деятельности и не планируется в течение следующего отчетного периода.

Государственную помощь в течение года общество не получало.

17. Информация о создаваемых резервах

В течение отчетного периода создавались резервы:

- на оплату предстоящих отпусков. Оснований для создания иных резервов в 2021 году (резерв на обесценение запасов, резерв на обесценение финансовых вложений, резерв по сомнительным долгам) не возникло.

18. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2021 года составляют 6457 тыс. руб. Отчет о движении денежных средств составлен согласно Положению по бухгалтерскому учету №23/2011, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации 02.02.2011 N 11н.

19. Сведения о судебных разбирательствах.

В течение отчетного периода обществом велась претензионная работа:

1. Поставка - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств - экономические споры по гражданским правоотношениям, Гражданское судебное дело от 06.08.20 А65-18315/2020, Истец ООО «НЛТ», Ответчик МС Технологии, ООО г.Набережные Челны, по сумме иска нет данных. Дело завершено в пользу ответчика, оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК). Кассационная инстанция Ф06-8973/2021 АС Поволжского округа 24.09.2021г.

2. О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда - экономические споры по гражданским правоотношениям, Гражданское судебное дело от 04.08.20г А36-5586/2020, Истец ООО «НЛТ», Ответчик ООО «ЛКЗ», сумма иска 1298тыс.руб. Первая инстанция А36-5586/2020 21.04.21г. АС Липецкой области Иск удовлетворить полностью.

3. О несостоятельности (банкротстве) - о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан, Банкротное судебное дело от 22.10.20г. А40-201624/2020, заявитель ООО «НЛТ», должник АО «Аркор». Дело завершено 19.02.2021г. Первая инстанция А40-201624/2020, АС города Москвы О прекращении производства по делу о банкротстве. Дело завершено. 19.02.21г. Первая инстанция А40-201624/2020 АС города Москвы, О прекращении производства по делу о банкротстве.

20. Участие в совместной деятельности

У общества отсутствуют операции по участию в совместной деятельности, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. №105н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03».

21. Информация по сегментам

В соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденного Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н, общество не раскрывает информацию по сегментам, так как не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

22. Оборудование в залоге

По состоянию на 31.12.2021 года в залоге у АО «Энергоинвест» находиться

- Печь термическая с газовым нагревом. Марка: ГВП 12000/11-ИС-ПР. Заводской номер: 010100. Дата выпуска октябрь 2012г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.А.Синёв

О.А.Галиуллина

М.П.



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			Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	534	(528)	-	-	-	(5)	-	-	-	534	(533)
	5110	за 2020 г.	534	(523)	-	-	-	(5)	-	-	-	534	(528)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	50	(44)	-	-	-	(5)	-	-	-	50	(49)
	5111	за 2020 г.	50	(39)	-	-	-	(5)	-	-	-	50	(44)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	484	(484)	-	-	-	-	-	-	-	484	(484)
	5112	за 2020 г.	484	(484)	-	-	-	-	-	-	-	484	(484)

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	2	2	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									

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

Руководитель _____
 Синёв Александр
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г. _____
 (подпись)

В том числе:

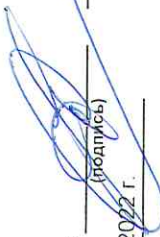
2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	3 373	24 032	-	(23 984)	3 422
	5250	за 2020 г.	3 374	12 181	(19)	(12 163)	3 373
в том числе:							
				49	-	-	49
Кислородная станция адсорбционная АКС-16,2-98,5-1,5	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рентген-кабина	5242	за 2021 г.	3 026	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	3 027	(1)	-	-	3 026
Термическая печь ГВП 6000/11-ИС-ПР с газовым нагревом	5243	за 2021 г.	347	-	-	-	3 026
	5253	за 2020 г.	347	-	-	-	347
Система вентиляции на стерильном участке	5244	за 2021 г.	-	346	-	(346)	347
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции на термообрубном участке	5245	за 2021 г.	-	665	-	(665)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2КТП-1-ВК 1600/6/0,4	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	1 257	-	(1 257)	-
Ноутбук (для Коммерческого отдела)	5247	за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ (для Коммерческого отдела)	5248	за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ломовоз-автомобиль с КМУ	5249	за 2021 г.	-	7 719	-	(7 719)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная линия 2ВЛ-6кВ (АС 95/16-1200м)		за 2021 г.	-	3 583	-	(3 583)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic Черный обидан		за 2021 г.	-	8 892	-	(8 892)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кран электрический однобалочный опорный, грузоподъем. 5 тонн ДЛ 6/13-ЧБК		за 2021 г.	-	1 103	-	(1 103)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок шлифовально-полировальный МР-2		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мешалка навесная с пневмодвигателем МНПД-3.6кВт		за 2021 г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Переносной цифровой прибор DIGIANCE IV MEMORY для измерения температуры		за 2021 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный ВДУ-506С в сборе		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель АПвП1х500мм/35-10ТУ 16К71-335-2004/ГОСТ Р		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук (для КИПиА)		за 2021 г.	-	19	19	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PE R740XD		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель АПвП 1х500мм/35-10 ТУ16.К71-335-2004 - 6 ниток		за 2021 г.	-	1 988	-	(1 988)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 d 4 Matic-X167		за 2021 г.	-	4 108	-	(4 108)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	569 649	565 079	567 262
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


 Синёв Александр
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 Синёв Александр
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

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 _____ Синёв Александр
 (подпись) Алексеевич
 (расшифровка подписи)
 18 марта 2022 г.

5.1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная резерва 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 2021 г.	2 116	-	48 822	-	(47 040)	-	-	-	-	-	3 898	-	-
	5521	за 2020 г.	2 242	-	23 697	-	(23 823)	-	-	-	-	-	2 116	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	2 116	-	48 822	-	(47 040)	-	-	-	-	-	3 898	-	-
	5524	за 2020 г.	2 242	-	23 697	-	(23 823)	-	-	-	-	-	2 116	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	132 134	-	87 185	-	(78 809)	-	-	-	-	-	140 509	-	-
	5530	за 2020 г.	76 054	-	89 161	-	(34 313)	-	-	-	-	-	132 134	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	108 708	-	69 672	-	(67 910)	-	-	-	-	-	110 470	-	-
	5531	за 2020 г.	60 860	-	79 112	-	(31 264)	-	-	-	-	-	108 708	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	19 242	-	11 329	-	(10 465)	-	-	-	-	-	20 106	-	-
	5532	за 2020 г.	10 406	-	9 902	-	(1 066)	-	-	-	-	-	19 242	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4 184	-	6 183	-	(433)	-	-	-	-	-	9 933	-	-
	5533	за 2020 г.	4 788	-	148	-	(1 983)	-	-	-	-	-	4 184	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	134 250	-	136 007	-	(125 849)	-	-	-	-	-	144 407	-	-
	5520	за 2020 г.	78 296	-	112 858	-	(58 136)	-	-	-	-	-	134 250	-	-

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	-	-	-	-	-	-

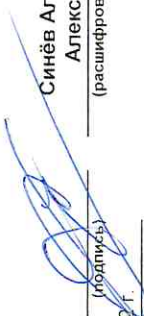
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	3 361	9 262	-	-	(3 224)	-	-	-	9 400
	5571	за 2020 г.	16 193	-	-	-	(12 832)	-	-	-	3 361
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	11 000	-	-	-	(11 000)	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	3 361	9 262	-	-	(3 224)	-	-	-	9 400
	5574	за 2020 г.	5 193	-	-	-	(1 832)	-	-	-	3 361
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	240 903	455 926	1 676	-	(407 011)	(98)	-	-	291 397
	5580	за 2020 г.	219 793	398 461	3 105	-	(381 496)	(191)	-	1 232	240 903
	5561	за 2021 г.	189 411	120 612	-	-	(52 433)	(98)	-	-	257 492
	5581	за 2020 г.	169 337	80 927	-	-	(60 662)	(191)	-	-	189 411
	5562	за 2021 г.	400	11 254	-	-	(21)	-	-	-	11 634
	5582	за 2020 г.	2 832	378	-	-	(2 810)	-	-	-	400
	5563	за 2021 г.	26 202	131	219	-	(11 381)	-	-	-	15 170
	5583	за 2020 г.	28 495	(105)	695	-	(4 116)	-	-	1 232	26 202
	5564	за 2021 г.	65	-	1 457	-	(1 523)	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	73	-	2 442	-	(2 450)	-	-	-	65
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2021 г.	17 913	321 215	-	-	(339 127)	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	9 949	315 255	-	-	(307 292)	-	-	-	17 913
	5566	за 2021 г.	6 914	2 714	-	-	(2 526)	-	-	-	7 101
	5586	за 2020 г.	9 107	2 006	(33)	-	(4 166)	-	-	-	6 914
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021 г.	244 264	465 188	1 676	-	(410 235)	(98)	X	-	300 797
	5570	за 2020 г.	235 986	398 461	3 105	-	(394 328)	(191)	X	1 232	244 264

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
18 марта 2022 г.

 _____
Синёв Александр
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	939 536	816 381
Расходы на оплату труда	5620	100 214	88 117
Отчисления на социальные нужды	5630	21 187	27 421
Амортизация	5640	8 332	6 140
Прочие затраты	5650	102 857	152 398
Итого по элементам	5660	1 172 126	1 090 457
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 627)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 789	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 177 915	1 083 830

Руководитель

Синёв Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

18 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	12 216	22 585	(12 649)	-	22 153
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	10 042	18 147	(8 375)	-	19 814
Отпуск	5702	2 174	4 438	(4 274)	-	2 338

Руководитель

Синёв Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
18 марта 2022 г.

Синёв Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021 г.	5911	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____ Синёв Александр
 (подпись) _____ Алексеевич
 18 марта 2022 г. (расшифровка подписи)