

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2021 г.**

1. Общие сведения

Основным видом хозяйственной деятельности АО "ПК "ИНЖСТРОЙ" (далее — Общество) является Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Общество также осуществляет другие виды деятельности, в том числе строительство жилых и нежилых зданий, строительство прочих инженерных сооружений, разборка и снос зданий, Производство прочих отделочных и завершающих работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а также иные виды деятельности заявленные в выписке из ОГРН.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 140054, Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, дом.37, инв. № 285, лит. К,К1, объект № 7, Этаж 3, помещение № 19. Численность работников Общества составила 69, 73 и 108 человек на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 гг. соответственно.

В состав акционеров по состоянию на 31.12.21 года входят:

Шабалин Борис Геннадиевич – 100%

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основа составления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом АО "ПК "ИНЖСТРОЙ" от 20 января 2014 г. № 1.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Нематериальные активы.

Объектов учета нематериальных активов 2019, 2020 и 2021 г. – нет.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, принятые к учету в установленном порядке.

В бухгалтерском балансе основные средства отражены по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. В целях обеспечения сохранности указанных объектов стоимостью до 20 тыс. руб. и 40 тыс. руб., учитываемых в составе материально-производственных запасов, при передаче в производство (эксплуатацию) организован контроль за их движением.

Информация об основных средствах раскрывается в табличных формах Приложения № 1

Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Информация о финансовых вложениях раскрывается в табличных формах Приложения № 2

Материально-производственные запасы

Основным видом материально-производственных запасов строительные материалы. В бухгалтерском балансе Общества запасы оценены по фактической себестоимости.

Информация о материально-производственных запасах раскрывается в табличных формах Приложения № 3

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие расходы, ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Сомнительная дебиторская задолженность отсутствует. Резервы по сомнительным долгам не создаются.

В табличной форме Приложений № 4.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представляется информация о кредиторской задолженности в табличной форме Приложений № 4.3.

Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты со сроком погашения три месяца или менее и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за исключением платы за сами услуги);
- денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

Добавочный капитал

Добавочный капитал не формировался.

Кредиты и займы полученные.

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от займодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Заемные средства, привлекаемые Обществом, в своей существенной части предназначены для общекорпоративных целей.

На 31 декабря 2021 г. ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составляла 8,5 %.

В течение 2021 года произошло повышение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с 4,25 % до 8,5 %.

Оценочные обязательства.

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

— по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Информация об оценочных обязательствах раскрывается в табличных формах Приложения № 6.

Налогообложение.

Общество самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. Временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Сумма задолженности по налогу на прибыль, подлежащая уплате Обществом как ответственным участником в бюджет, отражается в бухгалтерском балансе Общества по строке 1520 «Расчеты по налогам и сборам».

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1230 «Расчеты по налогам и сборам».

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете Общества, и отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2411 «Текущий налог на прибыль».

Сумма налога с налогового убытка, полученного Обществом в отчетном периоде, отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2411 «Текущий налог на прибыль» без круглых скобок.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг, выполнения работ) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

3. Корректировки данных предшествующего отчетного периода

Корректировки данных предшествующего отчетного периода за 2020, 2021 год отсутствуют

4. Основные средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость

По состоянию на 31 декабря 2019 г. - 53 715 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. - 56 764 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 г – 53 628 тыс. руб.

Накопленная амортизация

По состоянию на 31 декабря 2019 г. - 33 009 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. - 42 032 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 г – 43 574 тыс. руб.

Остаточная стоимость

По состоянию на 31 декабря 2019 г. – 20 705 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. – 14 732 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 г –10 053 тыс. руб.

5. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения – нет

6. Прочие внеоборотные активы

Отсутствуют

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

По строке 1240 «Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев» бухгалтерского баланса отражены долгосрочные займы в сумме 158 753 тыс. руб. и 0 тыс. руб. на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 гг. соответственно.

7. Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность

Информация раскрывается в табличных формах Приложения №4

8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов тыс. руб.

	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г
Средства в кассе	25	25	22
Средства на расчетных	145 571	43 073	40 874

счетах			
Итого денежные средства	145 596	43 098	40 896

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие поступления» (строка 4119) отчета о движении денежных средств отражены (тыс. руб.):

возврат денежных средств от подрядчиков 11 822 -. 2021 г.; 288 -. 2020 г.

возврат денежных средств от поставщиков . 6 796 -. 2021 г.; 7534-. 2020 г.

В составе платежей по статье «Налогов на прибыль организаций» (строка 4124) отражена свернуто сумма налога на прибыль 9803-. 2021 год, 12965 – 2020 год.

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие платежи» (строка 4129) отчета о движении денежных средств, в том числе отражены – тыс. руб.: - 177120 – 2021 г.: 164021 – 2020 г.

В составе платежей по статье «Прочие платежи» (строка 4229) отчета о движении Денежных средств отражены тыс. руб.

Перечисления по уступке прав требования – 17200 – 2021 г.; 27 397 – 2020 г.

9. Капитал и резервы

Уставный капитал

Величина уставного капитала составляет тыс. руб. – 1000 руб. – 2019, 2020 и 2021 г. полностью оплачен.

10. Кредиты и займы

Кредиты банков, тыс. руб.

	Срок погашения	31 декабря 2021 г.	% по кредиту	31 декабря 2020 г.	% по кредиту	31 декабря 2019 г.	% по кредиту
АЛЕФ-БАНК АО АКБ	28.04.2023	80 000	10177	80 000	10 000	80 000	2 471
ТЕНДЕР-БАНК (АО) АКБ	17.10.2024	96 000	12 546	0,00	0,00	0,00	2 777
ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК ООО	31.12.2020	0,00	3 555	0,00	18 645	110 000	33 876
Итого		176 000	26 278	80 000	28 645	190 000	39 124

Займы от юридических лиц.

	Срок погашения	31 декабря 2021 г.	% по кредиту	31 декабря 2020 г.	% по кредиту	31 декабря 2019 г.	% по кредиту
КОМ-ИН ООО	10.02.2021	0,00	0,45	50	3	0,00	0,00
УК ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ ООО	11.01.2021	0,00	0,00	28 528	1 826	0,00	0,00
ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС ООО	31.12.2021	0,00	312	10600	53		
Итого			312	39 178	1 882		

Общая сумма кредитов (тыс. руб.); полученных составила:

2019 -302 951
2020- 110 588
2021-300 000

Общая сумма займов (тыс. руб.), полученных составила:

2019-63 000
2020- 74 573
2021-47 300

Общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов (тыс. руб.) в течение

2019 - 272 951/39 123
2020 - 220 588/ 28 645
2021 – 204 000/ 26 278

Общая сумма погашенных займов и выплаченных по ним процентов (тыс. руб.) в течение

2019 -63 000/2 601
2020- 35 395/ 8 823
2021 - 86 478/12 563

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

	Срок погашения	31 декабря 2021 г.	% по кредиту	31 декабря 2020 г.	% по кредиту	31 декабря 2019 г	% по кредиту
СЕТЬЭЛЕКТРОСТРОЙ ООО	31.12.2022	25 169	1 958	0		0	
ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС ООО	31.12.2022	7 800	293	0		0	
Итого		32 969					

Общая сумма займов (тыс. руб.), полученных составила:

2019-0;2020- 0;2021-**32 969**

Данные займы не погашались. Проценты не выплачивались.

11. Налогообложение

Налог на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2021 год следующие показатели:

тыс. руб.

	2021	2020
Прибыль (убыток) до налогообложения — всего	70 264	16 367
Текущий налог на прибыль	23 548	6 691
Отложенный налог на прибыль	311	83

Другие налоги

Сумма НДС, исчисленного по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав), включая НДС, исчисленный при поступлении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг, имущественных прав), и сумма восстановленного НДС, ранее принятого к вычету по оплате, частичной оплате в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг, имущественных прав), составила

2021 -792 391;2020-669 516

12. Выручка и прочий доход

Тыс. руб.

	2021	2020
выручка	2 345 511	2 329 445
Прочий доход	203 305	55 251

13. Себестоимость продаж и коммерческие расходы, управленческие расходы (строки 2120,2220 и 2210 отчета о финансовых результатах). Прочие расходы

Тыс. руб.

	2021	2020
Себестоимость	2 104 936	2 056 820
управленческие расходы	178 028	244 455
Прочие расходы	163 504	34 799

14. Социальные показатели

Затраты на оплату труда за 2019 год – 209 951,7 тыс. руб., за 2020 год – 219 790,7 тыс. руб., за 2021 – 120 805,7 тыс. руб.

Сумма начисленных страховых взносов за 2019 год – 50 169,2 тыс. руб., за 2020 год – 40 900,3 тыс. руб.. 30 476,8 тыс. руб.

К основному управленческому персоналу Общества относятся:

- генеральный директор

За период 2019г. выплаты основному управленческому персоналу в совокупности составили – 5 694,7тыс. руб., в том числе:

- заработная плата – 4 768,6 тыс. руб.

- начисленные на заработную плату страховых взносов – 926,1 тыс. руб.;

За период 2020г. выплаты основному управленческому персоналу в совокупности составили – 3 287,8 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата – 2 677,8 тыс. руб.

- начисленные на заработную плату страховых взносов – 609,0 тыс. руб.;

За период 2021г. выплаты основному управленческому персоналу в совокупности составили – 2 534,3 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата – 2 009,0 тыс. руб.

- начисленные на заработную плату страховых взносов – 525,3 тыс. руб.;

15. Связанные стороны.

Операции со связанными сторонами за период 2021, 2020, 2019 год отсутствуют.

16. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в Приложение № 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

17. События после отчетной даты

После 31 декабря 2021 г. в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных

средств или результаты деятельности Общества, за исключением фактов, раскрытых в других разделах пояснений.

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом и на финансово-экономическое положение Общества в частности. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках, существенное изменение курса валют.

Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, прекращение поставок, разрыв логистических цепочек, прямой запрет внешнеэкономической деятельности не позволяет Руководству предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

18. Риски хозяйственной деятельности

В Обществе функционирует эффективная система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении целей. Данная система интегрирована с системами планирования, управления проектами, управления производственной безопасностью и является частью корпоративного управления Общества. Также в Обществе функционирует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.

Риски хозяйственной деятельности своевременно идентифицируются, проводится оценка потенциальных событий, обстоятельств, внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение целей, разрабатываются соответствующие мероприятия по управлению рисками, а также процедуры внутреннего контроля.

19. Учет государственной помощи

Поступления денежных средств в счет оказания государственной помощи не производилось.

20. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращения деятельности организации в 2022 году не предвидится.

21. Решения по итогам распределения чистой прибыли:

В отчетном году выплат дивидендов учредителям не производилось.

Генеральный директор

31.03.2022г.



Лёвин Д.В.

1.2. 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. в том числе:	5240	за 2021г.	-	2158	-	(2158)	-
	5250	за 2020г.	-	3099	-	(3099)	-
Транспортные средства	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021г.	-	1902	-	(1902)	-
	5252	за 2020г.	-	2376	-	(2376)	-
Офисное оборудование	5244	за 2021г.	-	256	-	(256)	-
	5254	за 2020г.	-	723	-	(723)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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				
- транспортные средства				
- строительное оборудование	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				
- недвижимое имущество, полученное в аренду	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 422	96 469	99 951
- транспортные средства	52831		0	275
- недвижимое имущество	52832	14 002	14 002	17 209
- строительное оборудование	52832	19 420	82 467	82 467
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию				
- машины и оборудование (кроме офисного)	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)				
- машины и оборудование (кроме офисного)	5286			
	5287			

Генеральный директор: Левин Д.В. /

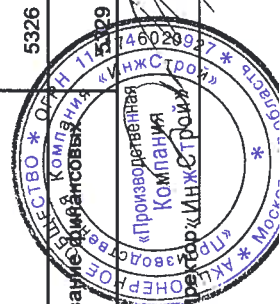


2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей	на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Центральные органы государственной власти, органы государственного управления и органы местного самоуправления	5305	за 2021г.	76 200	-	245 321	(155 470)	-	-	166 051
в том числе:	5315	за 2020г.	57 161	-	290 720	(271 681)	-	-	76 200
Центральные органы государственной власти, органы государственного управления и органы местного самоуправления	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Центральные органы государственной власти, органы государственного управления и органы местного самоуправления	5307	за 2021г.	0	-	238 023	(79 270)	-	-	158 753
в том числе:	5317	за 2020г.	52 000	-	214 520	(266 520)	-	-	0
Центральные органы государственной власти, органы государственного управления и органы местного самоуправления	5308	за 2021г.	76 200	-	7 297	(76 200)	-	-	7 297
в том числе:	5318	за 2020г.	3 697	-	76 200	(3 697)	-	-	76 200
Центральные органы государственной власти, органы государственного управления и органы местного самоуправления	5308	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	0
в том числе:	5318	за 2020г.	1 464	-	0	(1 464)	-	-	0
Центральные органы государственной власти, органы государственного управления и органы местного самоуправления	5300	за 2021г.	76 200	-	245 321	(155 470)	-	-	166 051
в том числе:	5310	за 2020г.	57 161	-	290 720	(271 681)	-	-	76 200

2.2. 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:				
Ценные бумаги	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-



Генеральный директор: Левин Д.В./

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 335 107	-	1 495 394	(1 566 387)	0	0	X	1 264 114	-	
	5420	за 2020г.	802 783	-	1 422 829	(890 505)	0	0	X	1 335 107	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	227 290	-	1 364 791	(1 171 152)	-	-	-	420 929	-	
	5421	за 2020г.	205 074	-	716 405	(694 189)	-	-	-	227 290	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 107 817	-	130 603	(395 235)	-	-	-	843 185	-	
	5423	за 2020г.	597 709	-	706 424	(196 316)	-	-	-	1 107 817	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	191 871	(191 871)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	209 698 3	(209 698 3)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2 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 - в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Лёвин Дмитрий Владимирович

расшифровка подписи



4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5510	за 2021г.	4 255 791	-	(4 108 029)	-	-	-	1 283 645	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	429 624	1 135 951	-	(1 012 717)	-	-	-	552 858	-
	5512	за 2020г.	148 299	884 705	-	(603 380)	-	-	-	429 624	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2021г.	512 931	2 739 800	-	(2 779 958)	-	-	-	213 615	-
	5514	за 2020г.	88 682	3 440 408	-	(3 699 566)	-	-	-	253 773	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2021г.	173 279	(11 276)	-	(44 914)	-	-	-	32 492	-
	5516	за 2020г.	70689	19 175	-	(1182)	-	-	-	88 682	-
Выполненные этапы работ	5535	за 2021г.	240 419	234 863	-	(241 640)	-	-	-	168 502	-
	5536	за 2020г.	190 050	1 189 928	-	(1257068)	-	-	-	173 279	-
Расчеты по социальному страхованию и страховым	5517	за 2021г.	0	0	-	(35788)	-	-	-	317 642	-
	5518	за 2020г.	228	22 819	-	(23 047)	-	-	-	190 050	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5537	за 2021г.	82	45 699	-	(45471)	-	-	-	0	-
	5538	за 2020г.	247	4 995	-	(4 915)	-	-	-	228	-
Итого	5500	за 2021г.	1 135 883	6 086	-	(6168)	-	-	-	0	-
	5520	за 2020г.	1 198 441	1 047	-	(838)	-	-	-	456	-
				870	-	(806)	-	-	-	247	-
				4 255 791	-	(4 108 029)	-	-	X	1 283 645	-
				5 586 871	-	(5 649 429)	-	-	X	1 135 883	-

4.2. 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
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части прочая)	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	притрагиваемые проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгово-краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	32 969	2 251	-	-	35 220	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2021г.	2 404 971	5 849 914	38 787	(5 649 088)	-	2 644 585	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	1 939 100	6 307 535	37 522	(5 879 186)	2 404 971		
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	1 419 445	3 021 866	-	(3 253 901)	1 187 410		
	5581	за 2020г.	1 040 542	3 102 461	-	(2 723 558)	1 419 445		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5582	за 2021г.	671 127	1 288 109	-	(833 892)	1 125 344		
	5582	за 2020г.	265 052	854 411	-	(448 336)	671 127		
Расчеты по налогам и сборам	5583	за 2021г.	18 130	818 518	-	(787 224)	49 424		
	5583	за 2020г.	42 874	701 379	-	(726 123)	18 130		
Кредиты, в том числе	5584	за 2021г.	80 000	300 000	26 278	(230 278)	176 000		
проценты	5584	за 2020г.	190 000	110 588	28 645	(249 233)	80 000		
займы, в том числе	5585	за 2021г.	39 232	47 300	12 509	(99 041)	0		
проценты	5585	за 2020г.	0	74 573	8 877	(44 218)	39 232		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5586	за 2021г.	161 225	217 036	-	(282 248)	96 013		
	5586	за 2020г.	383 801	1 188 556	-	(1 411 132)	161 225		
Расчеты по социальному страхованию и страховым	5587	за 2021г.	6 447	30 517	-	(29 038)	7 926		
	5587	за 2020г.	10 615	51 918	-	(56 086)	6 447		
Расчеты с персоналом по оплате труда	5588	за 2021г.	9 330	121 653	-	(128 516)	2 468		
	5588	за 2020г.	6 216	216 640	-	(213 526)	9 330		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5589	за 2021г.	-	806	-	(806)	-		
	5589	за 2020г.	-	806	-	(806)	-		
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021г.	35	4 915	-	(4 950)	0		
	5569	за 2020г.	0	6 203	-	(6 168)	35		
Задолженность участников по выплате доходов	5589	за 2021г.	0	0	-	0	-		
	5589	за 2020г.	0	0	-	0	-		
Итого	5550	за 2021г.	2 404 971	5 849 914	38 787	(5 649 088)	2 644 585		
	5570	за 2020г.	2 286 076	6 307 535	37 522	(5 879 186)	2 404 971		

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5560	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 690 030	1 862 348
Расходы на оплату труда	5620	118 261	211 526
Отчисления на социальные нужды	5630	30 447	49 690
Амортизация	5640	6 499	9 059
Прочие затраты	5650	251 573	136 637
Итого по элементам	5660	2 096 810	2 269 260
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	120 903	32 016
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	2 217 713	2 301 275

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



Генеральный директор **Девин Д.В./**

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 051		1 557		11 494
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	13 051		1 557		11 494

Руководитель _____

Лёвин Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

Приложение №7 к пояснениям за 2021г.

7. 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	116 421	241 065	119 856
Основные средства и вексели в залоге - обеспечение исполнения по кредитному договору	5811	55 308	55 308	55 308
Поручительства выданные - обеспечение исполнения обязательств третьих лиц по договорам о предоставлении банковских гарантий	5812			
Поручительство выданное - обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	5813	59 307	183 906	62 637
Обеспечительные платежи в размере средств заблокированных на ЕЗТП	5814	1 806	1 851	1 911

Генеральный директор: Давин Д.В. /

