

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

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Выбыло | | Изменения за период | | Переоценка | | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021 г. | 24 | (24) | - | - | - | - | - | - | 24 | (24) |
| в том числе: | 5110 | за 2020 г. | 24 | (16) | - | - | (9) | - | - | - | 24 | (24) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы | 5101 | за 2021 г. | 24 | (24) | - | - | - | - | - | - | 24 | (24) |
| | 5111 | за 2020 г. | 24 | (16) | - | - | (9) | - | - | - | 24 | (24) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|----------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|---|
| | | 5130 | 5131 | 5130 | 5131 | - | - |
| Всего | | 1 | 1 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Исключительное | 5131 | 1 | 1 | - | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование НИОКР - всего | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|----------------------------|------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости | первоначальная стоимость | часть стоимости | первоначальная стоимость | часть стоимости |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |

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 | | |
|---|------|------------|----------------|---------------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | за 2021 г. | за 2020 г. | первоначальная стоимость | часть стоимости | первоначальная стоимость |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5170 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5191 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Станок | за 2021г. | - | 1 126 | - | (1 126) | - |
| плазменной резки | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Станок | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| вальцовочный | за 2020г. | - | 117 | - | (117) | - |
| Автомобиль LADA | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| LARGUS | за 2020г. | - | 559 | - | (559) | - |
| Самолетный | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| самолетДРЮШИИ | за 2020г. | - | 123 | - | (123) | - |
| Электростанция | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| беломошва с | за 2020г. | - | 65 | - | (65) | - |
| Автомобиль | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Mercedes-Benz S- | за 2020г. | - | 7 694 | - | (7 694) | - |
| Автомобиль LADA | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| 211440 VIN | за 2020г. | - | 75 | - | (75) | - |
| Автомобиль | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Миллуски | за 2020г. | - | 850 | - | (850) | - |
| Смартфон Apple | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| iPhone 11 Pro 5.8 | за 2020г. | - | 93 | - | (93) | - |
| Станок | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| заточный | за 2020г. | - | 120 | - | (120) | - |

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 том числе: | 5260 | 5261 | Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе: |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе: | | | 5271 | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | Изменения за период | | |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
| Продажные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 51.80 | - | - | - |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 52.81 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 52.82 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 52.83 | 10 257 | 5 542 | 5 542 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые находящиеся в | 52.84 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 52.85 | - | - | - |
| Иное использование основных средств | 52.86 | - | - | - |
| | 52.87 | - | - | - |

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 коррек-тировка | выбыло (погашено) | накопленная коррек-тировка | наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - | 53.01 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| всего | 53.11 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 53.02 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53.12 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - | 53.05 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| всего | 53.15 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 53.06 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53.16 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - | 53.00 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| итого | 53.10 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Изменения за период | | |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - | 53.20 | - | - | - |
| в том числе: | 53.21 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - | 53.25 | - | - | - |
| в том числе: | 53.26 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 53.29 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|----------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | выбыло | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - | 54.00 | за 2021г. | 37 609 | - | 469 262 | (488 332) | - | - | X | 17 396 | - | 17 396 |

| в том числе: | 5420 | за 2020г. | 40 350 | 40 350 | 328 212 | (330 701) | - | - | X | 37 609 | - | 37 609 |
|---|------|-----------|--------|--------|---------|-----------|---|---|--------|--------|---|--------|
| Сырье | 5401 | за 2021г. | 24 196 | 24 196 | 95 104 | (104 396) | - | - | 63 974 | 14 904 | - | 14 904 |
| Материалы и Голова | 5421 | за 2020г. | 20 332 | 20 332 | 64 397 | (60 533) | - | - | 58 039 | 24 196 | - | 24 196 |
| Продукция | 5402 | за 2021г. | 56 | 95 | (59) | (59) | - | - | 55 | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 182 | 182 | 32 773 | (127) | - | - | 55 | 55 | - | 55 |
| Товары и готовая продукция | 5404 | за 2021г. | 1 | 1 | 291 | (292) | - | - | - | - | - | - |
| Запчасти в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | 13 359 | 13 359 | 341 395 | (351 108) | - | - | - | 2 492 | - | 2 492 |
| Прочие запасы и запчасти | 5406 | за 2021г. | 19 835 | 19 836 | 243 924 | (249 149) | - | - | - | 13 359 | - | 13 359 |
| | 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 | - | - | - |
| | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | примитивов еса проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | возрастающие резерва | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Даваясь выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская | 5525 | за 2020г. | 68 720 | (943) | 112 990 | (70) | (859) | - | - | - | - | 149 458 | (85) | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и | 5511 | за 2021г. | 66 151 | (943) | 108 941 | (30 520) | (959) | - | - | - | - | 144 572 | (85) | - | - | - |
| Даваясь выданные | 5512 | за 2020г. | 49 037 | (1 942) | 48 172 | (31 118) | (999) | - | - | - | - | 66 151 | (943) | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 953 | - | 156 | (613) | (70) | - | - | - | - | 1 545 | - | - | - | - |
| Итого | 5520 | за 2020г. | 53 714 | (943) | 49 856 | (34 875) | (1 164) | - | - | - | - | 149 458 | (85) | - | - | - |

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 | 283 | 283 | 1 073 | 1 073 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 137 | 137 | 1 073 | 1 073 | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части взаимовыгодных) | 5542 | 146 | 146 | - | - | - | - |
| 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 |
|---------------------------|------|-----------|---|--|---------------------|---------|--------------------------|
| | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | примитивные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | |
| Долгосрочная кредиторская | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Кредиторская | 5571 | за 2020г. | 4 842 | - | - | (4 842) | - |

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по ООО "Камаизолляция" за 2021 г.

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью "Камаизолляция"

Юридический и фактический адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, БСИ

ОГРН : 1111651007808

ИНН: 1651064790

КПП: 165101001

Основной ОКВЭД: 43.99.9 (Работы строительные специализированные, но не включенные в другие группировки).

Зарегистрировано в МРИ ФНС РФ № 11 по РТ, свидетельство о регистрации 16 № 006255936

Уставный капитал 37 164 (Тридцать семь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля, оплачен полностью.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 168 человека
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом по предприятию.

Согласно утвержденному документу выручка в бухгалтерском учете признается на дату подписания актов выполненных работ.

В организации активом объекта ОС признается актив, если его стоимость превышает 40 000,00 рублей.

Для начисления амортизации и нематериальным активам применяется линейный метод начисления.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. **Раскрытие прочей информации отчетности**

В отчетном периоде получено имущество по договорам лизинга в размере 8 872 687 рублей (без НДС).

На конец года обязательства по договорам лизинга, подлежащие оплате в последующих периодах составляют

7 738 369 рублей (с НДС) - строка 1450 бух.баланса.

В 2021 году распределено дивидендов в размере 46 311 987 рублей.

4. **Информация о связанных сторонах**

Перечень субъектов, способных контролироваться или оказывать влияние на деятельность ООО "Камаизолляция"

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации | Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Сумма тыс. руб. | Тип, цели операций со связанными сторонами |
|-------|---|--|---|--|--|
| 1. | Гипманов Рашит Зиннурович | Гражданин РФ | Участник ООО "Камаизолляция", доля в уставном капитале - 5,26 % | 2 432,6 | Выплата дивидендов |
| 2. | Василиев Вячеслав Николаевич | Гражданин РФ | Участник ООО "Камаизолляция", доля в уставном капитале - 94,74 % | 43 879,4 | Выплата дивидендов |
| 4. | ООО "Камская Металлобаза" | РТ, Нижнекамск, ул. Чистопольская, д. 19, оф. 201 | Единственный участник ООО "Камская металлобаза", Василий В.Н. является участником ООО "Камаизолляция" | По договорам реализации: 39 621, 7 по договорам поставки: 45 224, 29 | |

Основным управляющим персоналом в Обществе является директор и заместитель директора по общим вопросам.

Доход, выплаченный основному управленческому персоналу в отчетном периоде составил 45 563 717 рублей.

Директор ООО "Камаизолляция"

Каюмов И.М.

Главный бухгалтер

Пайгусова М.П.

