

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

Руководитель Матвейченко Максим Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МТ-МОНТАЖ»
ИНН * 62 60 000088 * ОГРН 1153025006365

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

0710005 с. 5

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 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 21 г. ¹	за 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
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	-	-	-

Руководитель  (подпись) Матвиенко Максим Сергеевич (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5302	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5312	за 20 20 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5306	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5316	за 20 20 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Матвиенко Максим Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	0	(-)	141 079	(140 590)	-	-	X	489	(-)
	5420	за 20 20 г. ²	9 501	(-)	164 843	(174 344)	-	-	X	0	(-)
		за 20 21 г. ¹	0	(-)	141 079	(140 590)	-	-	-	489	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		за 20 20 г. ²	9 501	(-)	164 843	(174 344)	-	-	-	0	(-)
		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(группа, вид)											
и т.д.											

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.				



Руководитель * Матвеевко Максим Сергеевич (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

0710005 с. 10

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	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	78 469	(-)	-	(31 451)	(-)	(-)	-	69 385	(-)
	5530	за 20 20 г. ²	66 769	(-)	-	(47 448)	(-)	-	-	78 469	(-)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г. ¹	70 208	(-)	-	(30 441)	(-)	(-)	-	60 359	(-)
	5531	за 20 20 г. ²	52 169	(-)	-	(36 592)	(-)	-	-	70 208	(-)
- Авансы выданные	5512	за 2021 г	90	-	-	(90)	-	-	-	0	-
	5532	за 2020 г.	90	-	-	(-)	-	(-)	-	90	-
Прочие	5513	за 2021 г	8 171	-	-	(920)	-	-	-	9 026	-
	5533	за 2020 г.	14 510	-	-	(10 856)	-	-	-	8 171	-
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	78 469	(-)	-	(31 451)	(-)	(-)	x	69 385	(-)
	5520	за 20 20 г. ²	66 769	(-)	-	(47 448)	(-)	-	x	78 469	(-)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-
(вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
в том числе: Овердрафт		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
Прочие обязательства		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	56 431	51 205	1 241	(61 479)	(2)	47 396	
	5580	за 20 20 г. ²	54 789	26 648	545	(25 551)	(-)	56 431	
в том числе: расчеты с поставщиками		за 20 21 г. ¹	171	7 376	-	(169)	(2)	7 376	
		за 20 20 г. ²	15	156	-	(-)	(-)	171	
авансы полученные		за 20 21 г.	11 429	0	-	(11 429)	(-)	0	
		за 20 20 г.	-	11 429	-	(-)	(-)	11 429	
расчеты по налогам и взносам		за 20 21 г.	44 546	0	1 179	(29 370)	(-)	16 355	
		за 20 20 г.	54 580	10 220	545	(20 799)	(-)	44 546	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
кредиты		за 20 21 г.	-	25 740	62	(20 511)	-	5 291	
		за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	
прочие		за 20 21 г.	285	18 089	-	(0)	-	18 374	
		за 20 20 г.	194	8 483	-	(4 752)	-	285	
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	56 431	51 205	1 241	(61 479)	(2)	47 396	
	5570	за 20 20 г. ²	54 789	26 648	545	(25 551)	(-)	56 431	

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

Руководитель Матвиенко Максим Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	218	367
Расходы на оплату труда	5620	107 991	131 373
Отчисления на социальные нужды	5630	21 256	31 046
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	19 229	3 660
Итого по элементам	5660	148 694	166 446
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	148 694	166 446

Руководитель Матвейко Максим Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

Руководитель  Матвеев Максим Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 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	-	12 563	(12 563)	(-)	-
в том числе: (Резерв на оплату отпусков)	5701	-	12 563	(12 563)	(-)	-

Руководитель Матвиенко Максим Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31

марта 2022 г. а



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)				
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)				
и т.д.		-	-	-

Руководитель  (подпись) **Максим Сергеевич**
(расшифровка подписи)
31 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 ____ г. ¹		За 20 20 ____ г. ²	
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	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 21 ____ г. ¹	-	-	(-)	-
	20 20 ____ г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.	20 21 ____ г. ¹	-	-	(-)	-
	20 20 ____ г. ²	-	-	(-)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за текущий отчетный период, по которому дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за предыдущий отчетный период, по которому дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ **Матвиенко Максим Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.

Пояснительная записка к балансу за 2021 год ООО «КИП-Монтаж»

Юридический адрес: 416231, Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Комиссара Савельева, д. 2В, помещение 3

Расположено: 416231, Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Комиссара Савельева, д. 2В, помещение 3

ИНН/КПП: 3023010498/302301001

ОГРН: 1153025006826

Вид деятельности: Производство электромонтажных работ

Численность: 211 человек

Исполнительный орган: единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Матвиенко Максима Сергеевича, является для Общества связанной стороной.

Учредителем Общества является Поляков Сергей Александрович

Единственный Участник Общества несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «КИП-Монтаж».

Выплаты дивидендов производилось в размере 1 034 483,00 (Один миллион тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три рубля, 00 копеек)

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои аспекты и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Чистая прибыль Общества за 2021 год составила 1 422 тыс. руб.

Выручка за 2021 год составила 152 718 141,11 руб.

События после отчетной даты (изменение геополитической обстановки в мире после 24 февраля 2022 года) не оказали влияния на финансовое состояние, результаты деятельности и составление бухгалтерской отчетности ООО «КИП-Монтаж» за 2021 год.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Бенефициаров нет.

Инвентаризация основных средств, запасов и обязательств проводилась, недостачи и излишки отсутствуют.

Сомнительных долгов нет.

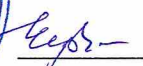
Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «КИП-Монтаж» применяет:

- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

Пандемия и режим самоизоляции не оказали значительного отрицательного влияния на деятельность ООО «КИП-Монтаж»

Ведущий бухгалтер



 /Черединина Л.И./

« 31 » марта 2022 г.