

Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин»
ИНН 4811026261/481101001

**Пояснения в составе бухгалтерской отчетности
за 2021
год**

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	стр.	2
1.1. Сведения о держателе регистра.....	стр.	2
1.2. Филиалы и представительства общества.....	стр.	2
1.3. Сведения об уставном капитале Общества.....	стр.	2
1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы.....	стр.	2
1.5. Экологическая деятельность организации.....	стр.	3
1.6. Численность персонала, объём выплат и отчислений.....	стр.	3
1.7. Производство и реализация.....	стр.	3
1.8. Учётная политика Общества.....	стр.	4
II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ.....	стр.	4
2.1. Нематериальные активы.....	стр.	4
2.2. Основные средства.....	стр.	5
2.3. Запасы.....	стр.	8
2.4. Информация о дебиторской задолженности.....	стр.	8
2.5. Финансовые вложения и денежные средства.....	стр.	9
2.6. Капитал и резервы.....	стр.	10
2.7. Заемные средства.....	стр.	10
2.8. Кредиторская задолженность.....	стр.	11
2.9. Доходы и расходы.....	стр.	11
III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	стр.	12
IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	стр.	13
4.1. Список связанных сторон.....	стр.	13
4.2. Операции со связанными сторонами.....	стр.	13
4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу.....	стр.	14
V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	стр.	14
VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.....	стр.	14

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

22 июля 2020 года Открытое акционерное общество «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее - ОАО «СТРОЙМАШ») преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее – ООО «СТРОЙМАШ»). Общество является коммерческой организацией. Общество занесено в единый государственный реестр РФ юридических лиц под номером 1204800008412, ИНН/КПП 4811026261/481101001, действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Устав Общества в новой редакции зарегистрирован 22.07.2020 года ГРН 1204800008412 Межрайонной ИФНС № 4 по Липецкой области.

ООО «СТРОЙМАШ» является полным правопреемником прав и обязанностей реорганизованного ОАО «СТРОЙМАШ» в отношении других лиц.

Место нахождения Общества: 399610, Россия, Липецкая область, Лебедянский район, город Лебедянь, улица Шахрая, дом 87.

Форма собственности Общества – частная.

10 мая 2021 года к обществу было присоединено Общество с ограниченной ответственностью «Строймаш-Р».

Размер уставного капитала ООО «СТРОЙМАШ» при присоединении не изменялся.

Генеральный директор – Чудесников Никита Михайлович назначен на должность в соответствии с решением единственного участника с 01.10.2020г. (решение б/н от 30.09.2020г.).

Главный бухгалтер – Гулин Виталий Иванович назначен на должность с 23.12.2016г. в соответствии с приказом (распоряжением) генерального директора № 821-К от 23.12.2016г.

1.1. Сведения о держателе реестра

В связи с реорганизацией Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью держатель реестра отсутствует.

1.2. Филиалы и представительства общества

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

1.3. Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 16 779 420 (шестнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей.

1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы

За отчетный 2021 год Обществом произведены совокупные затраты по использованным энергетическим ресурсам в сумме 71 582 тысячи рублей, в том числе затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов по видам энергии:

- электрическая энергия в кол-ве 11 453 807 кВт. Ч. на сумму 54 403 тыс. рублей, без НДС;
- газ в кол-ве 2 729 444 м3 на сумму 17 179 тыс. рублей, без НДС;

1.5. Экологическая деятельность организации

Перечень основных проводимых Обществом в 2021 году, а также планируемых в следующем отчетном периоде, мероприятий и характеристика возможных в будущем последствий:

в 2021 году продолжена разработка новых проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещения, а также предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). Необходимость разработки проектов обусловлена изменением в структуре и составе производственных подразделений, а также срока окончания действия предыдущих проектов.

1.6. Численность персонала, объем выплат и отчислений

Среднесписочная численность работников (сотрудников) Общества, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Среднесписочная численность работников, человек	577	628
Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	20	21
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тысяч рублей	235754	217481
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тысяч рублей.	269	249
Общий объем израсходованных денежных средств, тысяч рублей	236 023	217 730

Просроченной задолженности по заработной плате Общество не имеет.

1.7. Производство и реализация

Основным видом деятельности Общества, в соответствии с уставом являются:

производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства – код 28.92;

Дополнительными видами деятельности Общества, в соответствии с уставом являются

производство деревянной тары;

производство чугунных отливок;

производство отливок из легких металлов;

производство инструментов;

производство воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров;

производство бытовых электрических приборов;

производство прочего электрооборудования;

иные виды деятельности.

Общество осуществляет свою деятельность на рынке производства машин и оборудования для строительства. Реализация продукции в 2021 году осуществлялась как на территории Российской Федерации, так и в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья

Наименование показателя	Единицы измерения	2021 год	2020 год
Произведено продукции	тыс. руб.	1 896 619	1 240 956
Реализовано продукции	тыс. руб.	2 191 519	1 192 492
	%	100	100
В том числе по основному коду 28.92	тыс. руб.	1 135 901	643 269
	%	52	54

1.8. Учётная политика Общества

Бухгалтерский отчет сформирован на основании действующих в Российской Федерации нормативных актов по бухгалтерскому учету и отчетности и законодательства по налогам и сборам, в частности Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года №106н (редакция от 18.12.2012 года), части второй Налогового Кодекса РФ и иных нормативных актов законодательства о налогах и сборах в РФ.

В целях бухгалтерского учета срок полезного использования по основным средствам, определялся на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства от 01 января 2002 г № 1).

Амортизация основных средств начислялась линейным методом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте.

Все товарно-материальные ценности принимались к учёту по фактической себестоимости. Списание в производство, иное выбытие и отражение в отчётности на конец отчётного периода осуществлялось по средней скользящей себестоимости.

При расчёте себестоимости продукции использовался котловый метод учёта затрат. Калькулировалась фактическая производственная (неполная) себестоимость готовой продукции.

Учёт готовой продукции осуществлялся на бухгалтерском счёте 43 «Готовая продукция» по неполной фактической себестоимости.

Коммерческие и управленческие расходы учитывались в качестве условно-постоянных и относятся на счёт реализации в периоде их совершения.

Выручка от реализации определялась методом начисления.

При составлении бухгалтерской отчетности использовались следующие курсы валют:

на 31 декабря 2021г. EUR 84, 0695 USD 74, 2926

II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Нематериальные активы

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям - всего	5160	за 2021 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5170	за 2020 г.	1 004	-	-	-	1 004
В том числе: Новая продукция (СБР)	5161	за 2021 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5171	за 2020 г.	1 004	-	-	-	1 004

2.2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 270 332	(803 636)	44 883	(4 417)	4 338	(126 214)	-	-	1 310 798	(925 511)
	5210	за 2020г.	1 248 566	(684 632)	31 000	(9 234)	9 234	(128 238)	-	-	1 270 332	(803 636)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	7 126	(6 687)	296	(93)	93	(398)	-	-	7 331	(6 993)
	5211	за 2020г.	7 533	(6 105)	166	(572)	572	(1 154)	-	-	7 126	(6 687)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	969 181	(622 643)	41 061	(653)	574	(113 130)	-	-	1 009 589	(735 198)
	5212	за 2020г.	971 631	(520 377)	3 726	(6 176)	6 176	(108 442)	-	-	969 181	(622 643)
Земельные участки	5203	за 2021г.	7 424	-	-	-	-	-	-	-	7 424	-
	5213	за 2020г.	1 252	-	6 172	-	-	-	-	-	7 424	-
Транспортные средства	5204	за 2021г.	26 121	(22 376)	-	(2 222)	2 222	(1 248)	-	-	23 899	(21 402)
	5214	за 2020г.	25 046	(19 380)	1 414	(338)	338	(3 334)	-	-	26 121	(22 376)
Сооружения	5205	за 2021г.	52 837	(34 953)	3 106	(227)	227	(3 075)	-	-	55 716	(37 800)
	5215	за 2020г.	52 837	(31 760)	-	-	-	(3 193)	-	-	52 837	(34 953)
Здания	5206	за 2021г.	183 580	(95 048)	12	-	-	(7 737)	-	-	183 593	(102 785)
	5216	за 2020г.	164 980	(83 765)	18 600	-	-	(11 283)	-	-	183 580	(95 048)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	23 860	(21 727)	406	(1 222)	1 222	(626)	-	-	23 043	(21 131)
	5217	за 2020г.	25 085	(23 043)	922	(2 147)	2 147	(831)	-	-	23 860	(21 727)
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	202	(202)
	5218	за 2020г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	202	(202)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2021 г основные производственные фонды изношены на 70,6% (коэффициент износа ОС = 0,706).

За 2021 год основные фонды обновлены на 3,8% (коэффициент обновления ОС = 0,038)

Из вышеперечисленных групп основных средств, стоимость недвижимого имущества:

- на 31 декабря 2020 г. стоимость недвижимого имущества составляет 167311 тысяч рублей (в том числе земельные участки – 7424 тысячи рублей);
- на 31 декабря 2021 г. стоимость недвижимого имущества составляет 169311 тысяч рублей (в том числе земельные участки – 7 424 тысячи рублей);

Сроки полезного использования основных средств

Наименование группы объектов основных средств	Срок полезного использования, месяц	Срок полезного использования, год	Примечание
	(мин.) - (макс.)	(мин.) - (макс.)	
Машины и оборудование	13-240	1-20	Срок полезного использования (макс.) - по основным средствам, принятым к учету в период с 1989 г. по 2003 г.
Здания	31-600	3-5	
Земельные участки	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	20-600	2-50	Срок полезного использования (мин.) - по основным средствам, принятым к учету в период с 2006 г. по 2021 г.
Транспортные средства	13-120	1-10	
Производственный и хозяйственный инвентарь	14-120	1-10	
Другие виды	15-120	1-10	

Незавершенные капитальные вложения

в тыс. руб.

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 2021 г.	170529	17167	(582)	(44883)	142231
	5250	за 2020 г.	118185	141369	(1251)	(87774)	170529
в том числе:							
Оборудование к установке		за 2021 г.	18 253	582	(582)	-	18 253
		за 2020 г.	18 253	1251	(1251)		18 253
Приобретение объектов основных средств		за 2021 г.	44492	12081		(40334)	16238
		за 2020 г.	20507	84401		(60417)	44492
		за 2021 г.	107785	4504		(4549)	107740
Строительство и монтаж основных средств		за 2020г.	79425	55717		(27357)	107785

В незавершенном строительстве (монтаже) на 31 декабря 2021 г. находятся объекты на сумму 124 982 тысячи рублей.

Оборудование к монтажу на 31 декабря 2021 г. составило 18 253 тысячи рублей.

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	2906	558
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	2906	-
Гидравлический листоштамповочный пресс с ЧПУ, Модель YGM-315 ЧЛЦ	5262	-	558
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	23 705	23 705	23 705
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

2.3. Запасы

Наличие и движение запасов

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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 - всего	5400	за 2021г.	1 088 685	-	5 994 678	(5 950 891)	-	-	X	1 322 472	-
	5420	за 2020г.	1 228 487	-	3 358 364	(3 498 166)	-	-	X	1 088 685	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	640 049	-	1 852 109	(1 549 550)	-	-	2 147 674	942 608	-
	5421	за 2020г.	687 000	-	765 537	(612 488)	-	-	1 083 603	640 049	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	389 904	-	1 904 986	(2 002 142)	-	-	2 118 583	292 748	-
	5422	за 2020г.	420 762	-	1 242 587	(1 273 445)	-	-	1 255 484	389 904	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	16 716	-	11 436	(11 899)	-	-	557	16 262	-
	5423	за 2020г.	15 192	-	4 209	(2 686)	-	-	3 190	16 716	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	5 589	-	-	-	-	-	-	5 589	-
	5424	за 2020г.	5 589	-	-	-	-	-	-	5 589	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	36 428	-	2 020 596	(1 991 759)	-	-	-	65 265	-
	5425	за 2020г.	99 944	-	1 238 926	(1 302 443)	-	-	-	36 428	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

в тыс. руб

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

2.4. Информация о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность

в тыс. руб.

в тыс. руб.														
Наименование показателя	Код	Период	На начало		поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Изменения за период				На конец			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	277 797	-	327 208	5	(137 042)	(29)	-	-	-	12	30	467 981
	5530	за 2020г.	279 961	(14 168)	178 008	20	(106 020)	(2)	-	-	-	-	-	277 797
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	136 700	-	285 109	-	(20 580)	-	-	-	-	-	-	402 229
	5531	за 2020г.	209 623	(4 832)	65 038	-	(130 129)	-	-	-	-	-	-	136 700
Авансы выданные	5512	за 2021г.	133 003	-	37 040	-	(114 288)	(29)	-	-	-	-	-	56 872
	5532	за 2020г.	56 009	(1 167)	103 671	-	(25 488)	(2)	-	-	-	-	-	133 003
Прочая	5513	за 2021г.	8 094	-	3 153	5	(2 174)	-	-	-	12	30	9 120	6 094
	5533	за 2020г.	14 329	(8 149)	9297	20	(7 403)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	277 797	-	327 859	5	(135 876)	(29)	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	279 961	(14 168)	163 457	20	(106 021)	(2)	-	X	X	X	-	-

2.5. Финансовые вложения и денежные средства

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 2021г.	655	-	-	-	-	-	-	655	-
	5311	за 2020г.	655	-	-	-	-	-	-	655	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	5 674	-	459	(6 133)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	655	-	-	-	-	-	-	655	-
	5310	за 2020г.	6 329	-	459	(6 133)	-	-	-	655	-

Денежные средства на 31 декабря 2021г. составляют 1099 тыс. рублей и состоят из средств, находящихся в кассе 72 тыс. рублей и на расчетных счетах 1027 тыс. руб., в том числе:

на рублевых счетах

- Филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК» 544 тыс. рублей;
- ОТДЕЛЕНИЕ № 8593 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ЛИПЕЦК – 101 тыс. рублей;
- ПАО РОСБАНК 382 тыс. рублей;

на валютных счетах денежных средств нет.

2.6. Капитал и резервы

Непокрытый убыток на 31 декабря 2021 г составил 25252 тыс. рублей.

Данная сумма включает в себя:

убыток прошлых лет в сумме 25999 тыс. рублей;

нераспределенная прибыль ООО «Строймаш-Р» при присоединении в 2021 в сумме 457 тыс. рублей;

прибыль отчетного года в сумме 290 тыс. рублей

2.7. Заемные средства

В течение 2021 года Общество пользовалось кредитными средствами

Наименование кредитора/займодавца	Номер, дата договора	Срок погашения	Сумма задолженности без % на 01.01.2021 (в тыс. руб.)	Сумма задолженности без % на 31.12.2021 (в тыс. руб.)
<i>Долгосрочные кредиты</i>				
МИР ИНСТРУМЕНТА ООО	б/н от 24.06.2014	27.09.2023г.	1431778	1431778
МИР ИНСТРУМЕНТА ООО	№1 от 05.11.2020г.	31.12.2023г.	130000	260000
% по кредитам и займам			324570	338888
Итого долгосрочные кредиты и займы:			1886348	2030666

<i>Краткосрочные кредиты/займы</i>				
ООО Строймаш-Р	б/н от 01.07.2015г	30.06.2021	395	
% по кредитам и займам			2	
Итого краткосрочные кредиты/займы:			397	
ВСЕГО:			2 085 087	2030666

Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за пользование заёмными средствами нет.

В стоимость инвестиционных активов в 2021г. сумма процентов и займов не относилась.

2.8. Кредиторская задолженность

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитающес- я проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 561 778	130 000	-	-	-	-	-	-	1 691 778
	5571	за 2020г.	1 777 278	130 000	-	(60 500)	(285 000)	-	-	-	1 561 778
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	1 561 778	130 000	-	-	-	-	-	-	1 691 778
	5573	за 2020г.	1 777 278	130 000	-	(60 500)	(285 000)	-	-	-	1 561 778
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	490 339	215 271	14 824	(58 701)	(348)	-	12	30	661 428
	5580	за 2020г.	437 689	94 874	17 256	(58 410)	(1 069)	-	-	-	490 339
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	119 769	139 340	46	(39 059)	(348)	-	-	-	219 750
	5581	за 2020г.	102 233	71 991	40	(53 524)	(971)	-	-	-	119 769
авансы полученные	5562	за 2021г.	25 609	38 904	-	(18 563)	-	-	-	-	45 950
	5582	за 2020г.	4 227	21 824	-	(344)	(98)	-	-	-	25 609
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 635	36 012	-	(444)	-	-	-	-	46 203
	5583	за 2020г.	12 990	758	-	(3 111)	-	-	-	-	10 635
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	324 968	-	14 335	(414)	-	-	-	-	328 688
	5585	за 2020г.	307 609	-	17 216	(57)	-	-	-	-	324 968
прочая	5566	за 2021г.	9 358	1 015	443	(221)	-	-	12	30	10 637
	5586	за 2020г.	10 430	303	-	(1 375)	-	-	-	-	9 358
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2021г.	2 052 117	345 271	14 824	(58 701)	(348)	X	X	X	2 353 206
	5570	за 2020г.	2 214 967	224 874	17 256	(118 910)	(286 069)	X	X	X	2 052 117

Кредиторская задолженность в иностранной валюте составляет на 31 декабря 2021г. 257 тыс. EUR и 424 тыс. USD.

Просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом и во внебюджетные фонды нет.

2.9. Доходы и расходы

За 2021 год Обществом получена чистая прибыль в размере 290 тыс. рублей. В 2020 году прибыль составила 1432 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем году произошел

-рост:

- выручки на 999027 тыс. рублей, что составляет 84 %

-снижение:

- прочих доходов на сумму 285554 тыс. рублей
- прочих расходов на сумму 6072 тыс. рублей

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2021 года.

Расшифровка основных показателей формы Отчет о финансовых результатах

		в тыс. руб.	
Код строки	Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
2110	Выручка	2191519	1 192 492
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	2148323	1 146 945
	Продажа покупных товаров	5832	3 599
	Прочая реализация ТМЦ	33608	38 326
	Услуги	3756	3 622
2120	Себестоимость продаж	(2033608)	(1 304 080)
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	(1998744)	(1 267 231)
	Продажа покупных товаров	(4533)	(2 686)
	Прочая реализация ТМЦ	(27413)	(32 412)
	Услуги	(2918)	(1752)
2100	Валовая прибыль (убыток)	157911	(111588)
2210	Коммерческие расходы	(95551)	(107105)
	в том числе:		
	Амортизация	(2545)	(5417)
	Доставка готовой продукции конечному покупателю	(42971)	(51829)
	Реклама	(196)	(90)
	Услуги комиссионера	(0)	(0)
	Иные расходы	(49839)	(49779)
2220	Управленческие расходы	(60852)	(55497)
	в том числе:		
	Амортизация	(1128)	(2012)
	Заработная плата	(33811)	(32426)
	Страховые взносы	(10634)	(9606)
	Информационный консалтинг	(178)	(216)
	Командировочные расходы	(36)	(81)
	Иные расходы	(15071)	(11156)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	1508	(274 190)
2050	Проценты к получению	0	459
2330	Проценты к уплате	(14335)	(17216)
2340	Прочие доходы	83543	369 427
	в том числе:		
	Доходы от реализации ОС, ВНА	0	17
	Курсовые разницы положительные	8203	7 853
	Выявленные излишки ВНА, ТМЦ, ГП	42	4
	Доходы при оприходовании отходов производства	16759	17 387
	Прочие внереализационные доходы	225	3 973
	Уступка права требования по договору факторинга	55937	55 185
2350	Прочие расходы	(69940)	(76012)

	в том числе:		
	Курсовые разницы отрицательные	(6848)	(14 627)
	Налоги	(2229)	(2 163)
	Расходы на содержание непрофильных активов	(0)	(0)
	Расходы прошлых лет	(0)	(0)
	Расходы связанные с продажей ОС, ВНА	(0)	(0)
	Расходы на оплату банковских услуг и комиссий	(1686)	(1017)
	Уступка права требования по договору факторинга	(55937)	(55 185)
	Прочие внереализационные расходы	(3240)	(5 150)
2300	Прибыль до налогообложения	776	2468
2410	Налог на прибыль	(486)	(751)
2460	Прочее	0	(285)
2400	Чистая прибыль (убыток)	290	1432

Налог на прибыль

Величина налога на прибыль (строка 2410 Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила **486 тыс. рублей**

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Условный расход (доход) налога на прибыль		155	494
Постоянное налоговое обязательство, в том числе:		331	257
-не принимаемые в НУ расходы		331	257

Затраты на производство

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1518932	735 257
Расходы на оплату труда	5620	235460	148 726
Отчисления на социальные нужды	5630	76885	43 355
Амортизация	5640	125386	109 778
Прочие затраты	5650	96359	140 924
Итого по элементам	5660	2053022	1 178 040
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5680	68772	97 550

III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества произведен в соответствии с приложением к Порядку оценки стоимости чистых активов утвержденному приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003г. №10н/03-б/пз.

в тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
Стоимость чистых активов акционерного общества	25187	24440	29607

IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

4.1. Список связанных сторон

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Период действия связанного лица организации в отчетном году
ООО «Строймаш-Р»	100 % доля участия в Обществе	С 01.01.2021г. по 09.05.2021г.
Иванов Игорь Вячеславович	50 % доля участия в Обществе	С 10.05.2021г. по 31.12.2021г.
Иванова Ирина Александровна	50 % доля участия в Обществе	С 10.05.2021г. по 31.12.2021г.
Чудесников Никита Михайлович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	С 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

4.2. Операции со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем * операции-тысяч рублей	Незавер** шенные операции-тысяч рублей(Дт/Кт)	Осуществление (завершение) расчетов по операциям	
				Условия и форма расчетов	Сроки
1	2	3	4	5	6
Характер отношений: Связанная сторона контролирует или оказывает значительное влияние на организацию					
Чудесников Н.М.	Покупка готовой продукции	Дт 35 Кт 22	Дт 13	Путем внесения денежных средств в кассу	До 30.04.2022
Иванов И.В.	Покупка товаров	Дт 0 Кт 0	Дт 2695	Путем перечисления д.с. на р.сч.	До 31.12.2023
Иванова И.А.	Покупка готовой продукции	Дт 0 Кт 0	Кт 25	Путем перечисления д.с. на р.сч.	До 30.06.2023
ООО «Строймаш-Р»	Процентный займ	Дт 414 Кт 17	Кт 0		Обязательство погашено при присоединении ООО Строймаш-Р

* Объем операции, выраженной в тысячах рублей по гр.3, указан по договорам, которые заключались в отчетный период и ранее, и, на момент заключения относились к договорам, заключенным со связанными сторонами. Операции по данным договорам осуществлялись до 31 декабря 2021 года

** Незавершенные операции по гр.4 указаны по состоянию на 31 декабря 2021 года

4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

Краткосрочные вознаграждения за 2021г. – отсутствуют.

Долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности – отсутствуют.

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – отсутствуют.

Иные долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

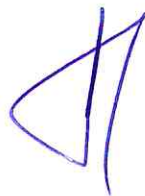
У общества нет фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации за 2021 год и, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

Решением единственного участника Общества б/н от 30.03.2021г. по результатам 2020 финансового года принято:

- дивиденды за 2020 год участникам Общества не объявлять, и не выплачивать.

Главный бухгалтер



В.И. Гулин