

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Роил»**

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

ЗА 2021 ГОД

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Роил».

Сокращенное наименование - ООО «Роил».

Юридический адрес компании: 140400, Московская обл., Коломна г, Озерское шоссе д. 37А.

Почтовый адрес: 140400, Московская обл., Коломна г, Озерское шоссе д. 37А.

ИНН/КПП 7707521610/502201001 ОГРН 1047796476705.

Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава

Генеральный Директор общества - Илюхин Дмитрий Александрович.

Уставный капитал Общества на 31.12.2020г составляет 10 тыс. рублей.

Основной вид деятельности является(ОКВЭД):46.77 «Торговля оптовая отходами и ломом».

Организация имеет лицензию на осуществление следующих видов деятельности:

Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов №112 от 18.02.2013г. Выдана: Министерство потребительского рынка и услуг Московской области на бланках №0000139 и №0000140.

Организация имеет Обособленные подразделения на территории Московской области:

Г. Коломна, г. Егорьевск

Г. Зарайск, г. Озеры

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- по состоянию на 31.12.2021: 25 чел.;

- по состоянию на 31.12.2020: 27 чел.

Бухгалтерская отчетность ООО "Роил" за 2021 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств

- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в текстовом виде.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не имелось.

Сведения о связанных сторонах:

По каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

- Илюхин Дмитрий Александрович – 50% в уставном капитале, является генеральным директором ООО «Роил»,
- Романов Владимир Владимирович – 50% в уставном капитале, является коммерческим

директором;

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

- 162350,0 тыс.руб.- сумма беспроцентного займа учредителя Илюхина Д.А. в пользу ООО «Роил»;
- 162850,0 тыс.руб.-сумма беспроцентного займа учредителя Романова В.В. в пользу ООО «Роил»;
- 1,6 тыс.руб.- сумма непогашенных займов на 01.01.2022г. учредителя Илюхина Д.А.
- 1,6 тыс.руб.- сумма непогашенных займов на 01.01.2022г. учредителя Романова В.В.

Также учредителями предоставлены в аренду имущество (нежилые помещения, транспортные средства)

2. Сведения об отдельных видах активов и обязательствах

Движение и наличие на начало и конец отчетного периода видов нематериальных активов: см. Пояснения к бухгалтерскому балансу раздел 1

Движение и наличие на начало и конец отчетного периода объектов основных средств: см. Пояснения к бухгалтерскому балансу раздел 2

Движение и наличие на начало и конец отчетного периода арендованных основных средств: см. Пояснения к бухгалтерскому балансу раздел 2

Движение и наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов финансовых вложений: см. Пояснения к бухгалтерскому балансу раздел 3

Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности: см. Пояснения к бухгалтерскому балансу раздел 5

Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности: см. Пояснения к бухгалтерскому балансу раздел 5

Состав затрат на производство: см. Пояснения к бухгалтерскому балансу раздел 6

О любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации: см. Таблицы 2.4 раздела 2, 4.2. раздела 4, раздел 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Уставный капитал Общества в 2021 году не изменялся и составил: 10 тыс. рублей.

Уставный капитал полностью оплачен.

Чистые активы Общества составляют 145657 тыс. рублей. Движение капитала отражено в «Отчете об изменениях капитала» за 2021 год, прилагаемого к годовой бухгалтерской отчетности.

Задолженности участника по вкладу в уставный капитал Общества на 31.12.2021 года нет.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности в краткосрочную не осуществляется.

3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Выручка ООО "Роил", полученная в 2021 году, составила 901194 тыс. руб.

В 2021 году Общество получило прочие доходы на сумму 248 тыс. рублей.

Себестоимость товаров (работ, услуг) в 2021 году составила 814194 тыс. руб., коммерческие расходы составили 21377 тыс.руб., управленческие расходы составили 38 тыс. руб.

В 2021 году Общество понесло прочие расходы на сумму 11316 тыс. рублей, в том числе по

видам:

- 1) проценты к уплате – 33 тыс. руб.,
- 2) банковские услуги – 11 254 тыс. руб.,
- 3) списание НДС - 29 тыс. руб.

В соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации ООО "Роил" является плательщиком налога на прибыль. Расчет налога на прибыль производится по ставке 20%.

Текущий налог на прибыль составил 10894 тыс. рублей.

Отложенный налог на прибыль составил 18 тыс. рублей.

Изменение отложенного налогового обязательства обусловлено разницами при начислении амортизации по основным средствам.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены в балансе развернуто.

4. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной жизни

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в отчетности, отсутствуют.

5. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Общество за отчетный период не имело расходы и доходы, возникших в результате стихийного бедствия.

Пандемия коронавируса (COVID19), начавшаяся в 2020 году, не оказала существенного влияния на непрерывность деятельности ООО "Роил".

6. Информация о прекращаемой деятельности

Информация по прекращаемой деятельности нет. Общество и в дальнейшем будет осуществлять виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества.

7. Информация о судебных разбирательствах

ООО «Роил» не имеет судебных разбирательств и претензионных споров

Генеральный директор  (Илюхин Дмитрий Александрович)

11.04.2022



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Илюхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

6 апреля 2022 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 в том числе: Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-PM1401MA	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	(97)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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 результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	649	112	112
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Илюхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

6 апреля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	200	-
	5311	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	200	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	4 900	-	-	-	4 900	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	200	-	4 900	-	-	-	5 100	-
	5310	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	200	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Илюхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 апреля 2022 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Илюхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

6 апреля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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, по операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	95 443	-	42 496	-	-	(83 015)	-	-	X	X	1 223	56 147	-
	5530	за 2020г.	68 369	-	85 802	-	-	(58 736)	-	-	-	-	8	95 443	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	92 573	-	33 043	-	-	(82 315)	-	-	-	-	-	43 301	-
	5531	за 2020г.	55 381	-	83 713	-	-	(46 520)	-	-	-	-	-	92 574	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	275	-	3 839	-	-	(578)	-	-	-	-	-	3 536	-
	5532	за 2020г.	1 962	-	226	-	-	(1 913)	-	-	-	-	-	275	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 595	-	5 614	-	-	(121)	-	-	-	-	1 223	9 310	-
	5533	за 2020г.	11 026	-	1 863	-	-	(10 303)	-	-	-	-	8	2 595	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	95 443	-	42 496	-	-	(83 015)	-	-	X	X	1 223	56 147	-
	5520	за 2020г.	68 369	-	85 802	-	-	(58 736)	-	-	X	X	8	95 443	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. п/п и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты										
займы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	91 367	372 787	99	(431 594)	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	72 802	592 326	81	(573 850)	-	-	-	33 882
										91 367
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5561	за 2021г.	3 908	1 838	-	(4 993)	-	-	-	753
	5581	за 2020г.	6 427	3 063	-	(5 582)	-	-	-	3 908
	5562	за 2021г.	2 004	26 559	-	(2 000)	-	-	-	26 563
	5582	за 2020г.	781	2 000	-	(777)	-	-	-	2 004
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	233	5	-	(1 279)	-	-	1 223	181
	5583	за 2020г.	249	(2)	2	(24)	-	-	8	233
	5564	за 2021г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	12 139	57	(12 196)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	85 222	344 081	90	(423 312)	-	-	-	6 081
	5585	за 2020г.	65 326	575 126	22	(555 251)	-	-	-	85 222
прочая	5566	за 2021г.	-	304	-	-	-	-	-	304
	5586	за 2020г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	91 367	372 787	99	(431 594)	-	X	-	1 223
Итого	5570	за 2020г.	72 802	592 326	81	(573 850)	-	X	-	33 882
										91 367

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Илюхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

6 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 950	4 919
Расходы на оплату труда	5620	4 710	4 708
Отчисления на социальные нужды	5630	1 545	1 419
Амортизация	5640	267	326
Прочие затраты	5650	11 526	11 379
Итого по элементам	5660	20 998	22 751
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	814 194	943 505
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	835 192	966 256

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

Руководитель _____
(подпись)

Илюхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

6 апреля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Илюхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

6 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Илюхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
6 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	На конец года
в том числе:		Получено за год	Возвращено за год
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Руководитель

(подпись)

Илюхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

6 апреля 2022 г.