

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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 2021г.	-	100 549	-	(99 458)	1 091
	5250	за 2020г.	12	45 147	(1)	(45 158)	-
в том числе:							
Система кондиционирования	5241	за 2021г.	-	1 091	-	-	1 091
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Промышленный принтер EZ-2250i, 203 DPI,7ips, цветной ЖК дисплей и/ф RS232/USB/Ethernet+USB HOST	5242	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь ПКС-2,5/4/2,5-1200	5243	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB graphite (сер.№F2MDRQ9R0D53)	5244	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой тягач седельный SCANIA P360 LA4X2HNA (VIN XLEP4X20005291417)	5245	за 2021г.	-	1 834	-	(1 834)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SCS 24/L-13 62 BS EB (VIN WSM0000000158042)	5246	за 2021г.	-	793	-	(793)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик вилочный Still RX 50-15 VIN 515065X00560 с дополнительным оборудованием	5247	за 2021г.	-	1 783	-	(1 783)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пылесос с/в уборки Ap Me Tc*EU NT 75/2	5248	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Азотная станция N20	5249	за 2021г.	-	1 051	-	(1 051)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль электр. канатная передвижная Россия ТЭ 1-6-8-20-40+40-ОПИ г/п 1 т в/п 6 м		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Мерседес-Бенц G-Class W1N4633491X390109		за 2021г.	-	11 367	-	(11 367)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный металлорежущий СФ676-250/4-40АТ5-М-ФЗ-ТР		за 2021г.	-	1 278	-	(1 278)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп MA3 870110-3010 (VIN Y3M870110C0000392)		за 2021г.	-	417	-	(417)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвектор 220.110.2000 с естественной конвекцией		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвектор 300.110.3000 с естественной конвекцией		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для очистки гвоздей ZEUS CL-10 (сер.№M20-IT02LTG01)		за 2021г.	-	1 501	-	(1 501)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ленточно шлифовальный станок тип SEZ-3-300 (Сер.№ 108.320-3(20.481-3))		за 2021г.	-	2 449	-	(2 449)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Горизонтальная упаковочная машина с нижней установкой рулона пленки, мод. BP-002		за 2021г.	-	4 242	-	(4 242)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Панель управления с программой для управления оборудованием марка IMANPACK модель TN253 сер. №90E01.198	за 2021г.	-	281	-	(281)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG SM-G988 Galaxy S21Ultra 12/128Gb черный фантом сер. №SM-G998BZKDSER	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
KIA SORENTO MQ4 черный VIN XWERH81DDM0004077 выпуск 2021г.	за 2021г.	-	3 008	-	(3 008)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Одноматричный двухударный холодновысадочный автомат, мод. YH15-52 сер.	за 2021г.	-	1 623	-	(1 623)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Одноматричный двухударный холодновысадочный автомат, мод. YH15-100 сер.	за 2021г.	-	2 687	-	(2 687)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок резьбонакатной SC06-75 с вибробункером 620 мм с системой отбраковки	за 2021г.	-	3 312	-	(3 312)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок резьбонакатной SC08-100 с вибробункером 620 мм с системой отбраковки	за 2021г.	-	1 930	-	(1 930)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок Н-360НВ в полной комплектации (Сер. N 1840345)	за 2021г.	-	1 873	-	(1 873)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия для гибки и резки арматуры GROST ABL4-12	за 2021г.	-	2 667	-	(2 667)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (склад)	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
TOYOTA CAMRY (Тип: легковой) VIN: XW7BZYHK10S116789	за 2021г.	-	2 819	-	(2 819)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
FORD NRANSIT FBD AA (Тип: городской автобус) VIN: X2FXXXESGXMA72371	за 2021г.	-	2 582	-	(2 582)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ S-CLASS S 350 D 4MATIC (Тип: легковой седан) VIN: W1K2231311A032346	за 2021г.	-	11 264	-	(11 264)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 128 GB Sierra Blue (сер. №SQ309375NWW)	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple IPфв 13 Pro 11 (2021) Wi-Fi+Cellular 128GB GB Space Grey (сер. №SP2M259M179)	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок резьбонакатной ZEUS TECHNO RT-20S	за 2021г.	-	5 051	-	(5 051)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гвоздильный станок ZEUS TECHNO Модель: B-7	за 2021г.	-	12 044	-	(12 044)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG SM-F711B Galaxy Z Flip3 128Gb Black сер. №SM-F711BZKASER	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Home 613, Intel Core i3 10100F, DDR4 8ГБ, 1ТБ, 240ГБ(SSD), NVIDIA GeForce GTX 1050Ti	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер S1700, Intel Core i7 12700KF, DDR4 16ГБ, NVIDIA Quadro T 1000 PNY 4 Gb	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сумка для документов 4810 WST большая черная (кожаная)	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль цепная передвижная 005-01s(п/п 0,5Т, высота подъема 6м, скорость подъема 6,8м/мин)	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ DMU 50	за 2021г.	-	15 303	-	(15 303)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Электропогрузчик TOYOTA 8FBMT45(VIN 8FBMT45-10667)	за 2021г.	-	4 852	-	(4 852)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственная линия для изготовления пружин дивана (установка по производству пружин змейка)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	10	3 272	-	(3 283)	-
Печь для термообработки (для закаливания пружин)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	91	-	(91)	-
Стеллаж металлический 1(Стелкон)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Стеллаж металлический 2(Стелкон)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Стеллаж металлический 3(Стелкон)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Стеллаж металлический 4(Стелкон)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Стеллаж металлический 5(Стелкон)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Стеллаж металлический 6(Стелкон)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Стеллаж металлический 7(Стелкон)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Стеллаж металлический 8(Стелкон)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Кран-балка (СтК)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	580	-	(580)	-
Пресс	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	198	-	(198)	-
Стеллаж металлический 2016(Стелкон)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 032	-	(1 032)	-
Автомобиль легковой Мерседес-Бенц G-Class 350 d	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9 151	-	(9 151)	-
Перфоратор DEWALT D25773K-QS SDS-max 1700Вт 2 реж. 22.7 Дж ф55мм 145-290об/мин кофр 9,9 кг	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Котел настенный Logamax U072-35K. Горизонтальный к-кт DN60/100, L810	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Электроштабелер TOYOTA RRE160H зав. №6640058 с дополнительным оборудованием	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 050	-	(2 050)	-
Станок для шлифовки фильезов, с маркировкой BREMER, модель:KRM-2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	556	-	(556)	-
Смартфон SAMSUNG SM-G985F/DS BI Galaxy S20+ черный IMEI 253344112062257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Система автоматической пожарной сигнализации (склад-бытовки)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	249	-	(249)	-
Система автоматической пожарной сигнализации (склад 36х12)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	298	-	(298)	-
Ноутбук ASUS VivoBook X571GT-BQ212, 15.6", IPS, Intel Core i5 9300H 2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб SSD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Кран консольный стационарный электрический г/п 1,0 т в комплекте с талью	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	588	-	(588)	-

Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256 GB темно-зеленый (MWCC2RU/A)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук APPLE MacBook Air MVH52RU/A, 13.3", Intel Core i5 1030NG7 1.1ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, Intel Iris	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Ультрабук HUAWEI MateBook , 13 YN-W19R,13", AMD Ruzen5 3500U 2.1ГГц, 16Гб, 512Гб SSD, AMD	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Вентилятор дымоудаления SUSTEМАIR PRF 160D2 IE3 (3Ph/400V)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Автомобиль легковой Мерседес-Бенц G-Class WIN4633491X360608	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9 724	-	(9 724)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128 GB blue (сер.№F17DGQ410D91)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Автомобиль LADA LARGUS RS045 черный Металлик VIN XTARS045LM1339015	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	718	-	(718)	-
Автомобиль грузовой-бортовой 780676 VIN Z9L780676L0000276 (КАМАЗ)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 745	-	(5 745)	-
Планшет Apple iPad Pro 2020 11" 128GB Wi-Fi MY232RU/A, 128GB цвет: темно-серый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Смартфон Apple iPhone 11 64 GB черный (MWLT2RU/A) (сер.№)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128 GB Gold (MGMM3RU/A) (сер.№)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Электротележка тип ECU15C сер.№ZT5138J01892	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
Электротележка тип ECU15C сер.№ZT5138J01893	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
Таль электрическая канатная GEARSEN CD r/n 3,2 т в/п 9 м (380В)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128 GB белый (MGJC3RU/A) (сер.№FFXDNA2X0F0Y)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Станок -колпатор VO-RNC II (размер гвоздя 3.5х30)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 424	-	(3 424)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128 GB Black (MHDH3RU/A) (сер.№DX4DVHPSN73D)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Ультразвуковой твердомер ТКМ-459М	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Карбид вольфрамовый профиль (ролик 67-4-098 S/N 170203-1 шт. и сегмент 67-4-098 S/N 170203-4 шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	563	-	(563)	-
Карбид вольфрамовый профиль (ролик 67-4-110 S/N 170204-1 шт. и сегмент 67-4-110 S/N 170204-4 шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	563	-	(563)	-
Карбид вольфрамовый профиль (ролик 67-4-110 S/N 170205-1 шт. и сегмент 67-4-110 S/N 170205-4 шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	563	-	(563)	-
Карбид вольфрамовый профиль (ролик 67-4-110 S/N 170206-1 шт. и сегмент 67-4-110 S/N 170206-4 шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	563	-	(563)	-
Карбид вольфрамовый профиль (ролик 67-4-122 S/N 170208-1 шт. и сегмент 67-4-122 S/N 170208-4 шт.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	563	-	(563)	-

Кольцевой твердосплавный ролик-матрица в комплекте с 4 сегментами (Форма №20-118 С/н1810Е5202ND)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	518	-	(518)	-
Кольцевой твердосплавный ролик-матрица в комплекте с 4 сегментами (Форма №20-133 С/н1810Е5201ND)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	518	-	(518)	-
Кольцевой твердосплавный ролик-матрица в комплекте с 4 сегментами (Форма №20-138 С/н1810Е5204ND)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	518	-	(518)	-
Кольцевой твердосплавный ролик-матрица в комплекте с 4 сегментами (Форма №25-110 С/н1810Е5203ND)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	518	-	(518)	-
Кольцевой твердосплавный ролик-матрица в комплекте с 9 сегментами (О228.7хО190.5х76.8 2.8мм 4z)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	267	-	(267)	-
Круглый твердосплавный ролик в компл. с 4 сегментами	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	532	-	(532)	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	139 369	139 369	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	49 970	33 853	-
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 (зalog и др.)	5286	189 339	173 222	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	236 218	(1 882)	150 588	2 563	(87 108)	(383)	(530)	-	15	424	302 317	(2 887)
	5530	за 2020г.	187 062	-	121 369	-	(72 664)	-	(2 078)	-	45	406	236 218	(1 882)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	126 097	(1 369)	60 654	-	(45 026)	(222)	(264)	-	-	-	141 503	(939)
	5531	за 2020г.	56 712	-	99 938	-	(30 553)	-	(2 006)	-	-	-	126 097	(1 369)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	25 448	(512)	66 821	-	(21 620)	-	(266)	-	-	-	70 649	(1 447)
	5532	за 2020г.	19 377	-	18 257	-	(12 186)	-	(72)	-	-	-	25 448	(512)
Прочая	5513	за 2021г.	84 673	-	23 113	2 563	(20 462)	(161)	-	-	15	424	90 165	(501)
	5533	за 2020г.	110 974	-	3 174	-	(29 926)	-	-	-	45	406	84 673	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	236 218	(1 882)	150 588	2 563	(87 108)	(383)	(530)	X	15	424	302 317	(2 887)
	5520	за 2020г.	187 062	-	121 369	-	(72 664)	-	(2 078)	X	45	406	236 218	(1 882)

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	2 887	2 887	1 882	1 882	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	939	939	1 369	1 369	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 447	1 447	512	512	-	-
прочая	5543	501	501	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	162 635	949 264	-	(1 111 899)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	188 789	483 872	-	(510 026)	-	-	-	-	162 635
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	146 591	928 157	-	(1 074 748)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	183 248	467 830	-	(504 487)	-	-	-	-	146 591
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	16 044	21 107	-	(37 150)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	5 541	16 042	-	(5 539)	-	-	-	-	16 044
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	88 024	297 132	9 552	(37 202)	(166)	-	15	424	357 780
	5580	за 2020г.	101 237	76 529	12 863	(100 126)	(2 930)	-	45	406	88 024
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	61 409	39 018	1	(14 084)	(4)	-	-	-	86 340
	5581	за 2020г.	70 923	20 071	17	(26 672)	(2 930)	-	-	-	61 409
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 210	38 724	-	(4 342)	(163)	-	-	-	40 430
	5582	за 2020г.	2 225	5 923	-	(1 942)	-	-	-	-	6 206
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 572	195	412	(7 873)	-	-	-	349	9 655
	5583	за 2020г.	10 840	5 526	353	(84)	-	-	-	-	16 635
кредиты	5564	за 2021г.	-	196 148	9 139	(9 139)	-	-	-	-	196 148
	5584	за 2020г.	13 311	43 211	12 493	(69 015)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 833	23 047	-	(1 764)	-	-	15	75	25 206
	5586	за 2020г.	3 938	1 797	-	(2 411)	-	-	45	406	3 775
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	250 659	1 246 396	9 552	(1 149 101)	(166)	X	15	424	357 780
	5570	за 2020г.	290 026	560 401	12 863	(610 152)	(2 930)	X	45	406	250 659

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 130 675	695 662
Расходы на оплату труда	5620	129 926	117 113
Отчисления на социальные нужды	5630	22 424	22 882
Амортизация	5640	47 758	45 129
Прочие затраты	5650	38 413	53 850
Итого по элементам	5660	1 369 196	934 636
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	153 379	212 024
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	28 132	9 620
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 550 707	1 156 280

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**

(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	4 169	9 226	(2 836)	(1 333)	9 226
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
за 2021 год
Общества с ограниченной ответственностью ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности **ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»** за 2021 год.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и Отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой Общества, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД-МЕТИЗ»

Краткое наименование: ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»

Сведения о регистрации:

ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ» зарегистрировано ИФНС России № 46 по г. Москве, регистрационный № 1027739408366 от 18.10.2002 года.

Устав Общества утвержден и зарегистрирован: утвержден Решением № 1 от 20.08.2009 года единственным Участником и зарегистрирован 28.12.2009 г.

Адрес местонахождения: 107143, город Москва, 1-Иртышский проезд, дом 4, строение 3

Почтовый адрес: 107143, город Москва, 1-Иртышский проезд, дом 4, строение

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7722171128

Код причины постановки на учет (КПП): 771801001

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет **Генеральный директор Гарунов Ибрагим Омариевич** на основании

Устава, решения №б/н. ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ» о назначении Генерального директора от 04.04.2017 г.

Главный бухгалтер Общества: Шухова Инна Николаевна

Состав участников Общества:

ФИО участника (Наименование)	Размер доли	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)
Гарунов Ибрагим Омариевич	100%	12 тыс. руб.

Виды деятельности, осуществляемые в отчетном периоде:

(ОКВЭД 25.93) Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

Среднесписочная численность работающих:

на 31.12.2021г. составила- 118 человек, в т. ч. инвалиды 35 человек

на 31.12.2020г. составила- 124 человек, в т. ч. инвалиды 42 человека

Выплата дивидендов:

В 2021г. Общество не осуществляло выплату дивидендов.

В 2020г. Общество выплатило дивиденды в размере 25 000 тыс. руб.

Обособленные подразделения, филиалы и представительства Общества:

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений

Операций по Договорам доверительного управления имуществом-нет.

Расчеты за продукцию, работы, услуги векселями и иными ценными бумагами не производились.

Организация находится на общем режиме налогообложения по всем видам деятельности.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора от 28.12.2020 г. № 1-УП-21 и соответствует требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Концепцией общего назначения.

По ФСБУ 5/2019 Запасы, перерасчет произведен перспективно. ФСБУ 25/2018, 6/2020, 26/2020, 27/2021 будут применяться с 2022г.

Учетная политика Общества сформирована исходя из следующих допущений:

Допущения имущественной обособленности - т.е. активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества других организаций;

Допущения непрерывности деятельности – т.е. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

Допущения последовательности применения учетной политики - принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Каких-либо отступлений от установленных правил ведения бухгалтерского учета допущено не было.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный период составляет не менее 5 %.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет 10 % к общему итогу валюты баланса.

2.1. Основные средства

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется **линейным** способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий контроль за их движением.

Ежегодная переоценка основных средств **не производится**.

2.2. Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является **номенклатурный номер**

Затраты по заготовке и доставке материалов до центральных складов (баз), осуществляется с учетом на счете 10 «Материалы».

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения с учетом затрат по заготовке и доставке до центральных складов (баз),

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов до центральных складов (баз), на начало месяца и все поступления за месяц.

Коммерческие расходы списываются в полном объеме ежемесячно на счет 90.

2.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, признаваемой сомнительной. Резерв создается на конец года.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Структура дебиторской и кредиторской задолженности (в тыс. рублей):

Дебиторская задолженность покупателей на 31.12.2021г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
ООО «БеаРус»5040046321	927
ООО «Вертикаль» 5027161766	3.772
ООО «ПК Инженер» 4703148329	2.292
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	33.805
ООО «Промпласт» 6727025390	26.442
ООО «ТК Метизснаб» 5032193273	5.439
ООО «Дисконт-Метиз» 7709896238	3.164
ООО «Про Восток» 7725498851	5.503
ООО «МетСервис» 5751027038	5.155

ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	12.808
ООО «Саузенд» 7723136630	18.922
ООО «Инженер ПК» 4703148329	2.292
ООО «ПолимерМетиз» 5263118202	1.330
ООО «РДС Строй» 7710452533	2.090
ИП Сапогова Таисия Владимировна 640401876573	2.066
ООО «Системы фиксации»	1.637
ООО «Статус-М» 6950227459	1.923
ООО «Строй КСП» 5036109762	2.934
ООО «Центавр» 5029197278	1.298
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» 7702521529	2.434
Прочие	5.270
Итого	141.503
Дебиторская задолженность поставщиков на 31.12.2021г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
АО «Металлургический завод Балаково» 6439067450	57.000
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	1.139
ООО «Саузенд» 7723136630	2.000
ЛК «Европлан» ПАО 9705101614	2.048
ООО «Дека-С» 0273085684	1.480
Прочие	6.982
Итого	70.649
Дебиторская задолженность перед прочими дебиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2021г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
Щигельская Светлана Васильевна	7.544
ПАО Филиал Банка ВТБ 7702070139	2.563
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	61.432
Прочие	8.029
Дебиторская задолженность перед бюджетом	10.407
Итого	97.659
Всего дебиторская задолженность	309.811
Резерв по сомнительным долгам	-2.887
ВСЕГО на 31.12.2021г.	299.240
Кредиторская задолженность перед покупателями на 31.12.2021г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО «Бур-Строй-Монтаж» 1516609172	4.633
ООО «Кровля и Изоляция» 4401159116	2.390
Гарунов Ибрагим Омаринович	17.655

ООО «ТПК Руфкомплект» 4003033322	3.570
ООО «Трейд-Нск» 5403362299	2.374
Прочие	9.808
Итого	40.430
Кредиторская задолженность поставщиков на 31.12.2021г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО «Северсталь-Метиз» 3528090760	3.560
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» 7414001428	56.801
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	23.741
Прочие	2.238
Итого	86.340
Кредиторская задолженность перед прочими кредиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2021г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
Задолженность перед работниками по заработной плате	3.890
Кредиторская задолженность перед бюджетом	9.655
Прочие	208
Итого	13.753
Всего кредиторская задолженность на 31.12.2021г.	140.523

Дебиторская задолженность покупателей на 31.12.2020г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
ООО «БеаРус» 5040046321	9.482
ООО «Вертикаль» 5027161766	3.447
ООО «ПК Инженер» 4703148329	5.134
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	19.118
ООО «Промпласт» 6727025390	38.083
ООО «ТК Метизснаб» 5032193273	8.274
ООО «Новпласт+» 4632198722	3.805
ООО «Про Восток» 7725498851	1.564
ООО «Аудит Сервис» 7728863100	
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	10.564
ООО «»Саузенд» 7723136630	4.021
ООО «Инженер ПК» 4703148329	5.134
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» 7702521529	5.088
Прочие	12.385
Итого	126.099
Дебиторская задолженность перед поставщиками на 31.12.2020г.	

Крупнейшие дебиторы с ИНН	
Речицкий метизный завод	3.211
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	4.820
Прочие	10.700
Итого	18.731
Дебиторская задолженность перед прочими дебиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2020г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
АО Лизинговая компания Европлан 9705101614	6.716
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	64.432
Прочие	11.914
Дебиторская задолженность перед бюджетом	8.326.
Итого	91.388
Всего дебиторская задолженность	236.218
Резерв по сомнительным долгам	-1.882
ВСЕГО на 31.12.2020г.	234.336
Кредиторская задолженность перед покупателями на 31.12.2020г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО «ТД Эдельвейс»7825409823	1.328
ООО «БАУ-ФИКС»4703115940	2.014
ИП Семичев Д.В.402810466845	823
Прочие	3.975
Итого	8.140
Кредиторская задолженность поставщиков на 31.12.2020г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО «Абинский металлургический комбинат» 2323025301	11.286
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» 7414001428	40.791
ООО «Леруа Мерлен Восток»5029069967	5.856
Прочие	3.476
Итого	61.409
Кредиторская задолженность перед прочими кредиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2020г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
Прочие	1.840
Кредиторская задолженность перед бюджетом	16.635
Итого	18.475
Всего кредиторская задолженность на 31.12.2020г.	88.024

2.4. Кредиты и займы

Показатели представлены в тыс. руб.

ООО "Восход-Метиз"

Оборотно -сальдовая ведомость по счету 66 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Сортировка: Контрагенты. Наименование в программе По возрастанию

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66		146 591	887 739	937 296		196 148
66.01		146 591	878 600	928 157		196 148
ПАО СБЕРБАНК		146 591	878 600	928 157		196 148
8555 от 29.07.2020		146 591	878 600,	928 157		196 148
66.02			9 139	9 139		
ПАО СБЕРБАНК			9 139	9 139		
8555 от 29.07.2020			9 139	9 139		
Итого		146 591	887 739	937 2967		196 148

ООО "Восход-Метиз"							
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2020 г.							
Выводимые данные:	БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Договоры							
66		13 311	56 638	43 327			
66.01		13 307	56 518	43 211			
ПАО СБЕРБАНК		13 307	56 518	43 211			
7599/ОД от 17.12.2019		13 307	41 895	28 588			

8358/ОД от 17.06.2020			14 623	14 623		
66.02		4	120	116		
ПАО СБЕРБАНК		4	120	116		
7599/ОД от 17.12.2019		4	110	106		
8358/ОД от 17.06.2020			10	10		
Итого		13 311	56 638	43 327		

ООО "Восход-Метиз"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2020 г.						
Выводимые данные:	БУ (данные бухгалтерского учета)					
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67		183 248	516 865	480 208		146 591
67.01		183 248	504 487	467 830		146 591
ПАО СБЕРБАНК			321 239	467 830		146 591
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦ ПАО		183 248	183 248			
67.02			12 378	12 378		
ПАО СБЕРБАНК			3 675	3 675		
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦ ПАО			8 703	8 703		
Итого		183 249	516 865	480 208		146 591

2.5. Финансовые вложения

Счет	Сальдо на начало периода 2021г.		Обороты за период 2021г.		Сальдо на конец периода 2021г.	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58	1500			1500		
58.03	1500			1500		
Магомедов Арсен Джамалутдинович Договор займа №25/03/2020 от 25.03.2020г. процентный	1500			1500		

7,5% до 24.03.2021г. 750=,Договор займа №26/03/2020 от 26.03.2020г. процентный 7,5% до 25.03.2021г. 750=						
Итого	1500			1500		

Счет	Сальдо на начало периода 2020г.		Обороты за период 2020г.		Сальдо на конец периода 2020г.	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58			1 500		1 500	
58.03			1 500		1 500	
Магомедов Арсен Джамалутдинович Договор займа №25/03/2020 от 25.03.2020г. процентный 7,5% до 24.03.2021г. 750=,Договор займа №26/03/2020 от 26.03.2020г. процентный 7,5% до 25.03.2021г. 750=			1 500		1 500	
Итого			1 500		1 500	

2.6. Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства и выручка от реализации покупных товаров.

Все иные доходы являются прочими доходами.

Коммерческие и управленческие расходы списываются полностью на счет 90.

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и относящиеся к ним прочие расходы отражаются **развернуто**.

Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникшие в результате переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а также, доходы и расходы от валютно-обменных операций, отражаются развернуто.

2.6.1. Структура доходов и расходов (в тыс. рублей).

Доходы по обычным видам деятельности 2021г.:

Выручка без НДС от реализации всего- 1 700 020 тыс. руб., в том числе:

-выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 1 508 073 тыс. руб.

- выручка от реализации покупных товаров 191 947 тыс. руб.

Прочие доходы 2021г.:

Сумма субсидии в размере амортизации	571
Излишки по инвентаризации	117
Исправительные записи по операциям прошлых лет	3367
Курсовые разницы	477
Поступления и расходы от выбытия иных активов	8582
Проценты к получению	208
Расчеты по претензиям	2 563
Реализация основных средств	4 417
Уступка права требования по договору факторинга	225 068
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	166
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 720
Реализация прочего имущества (материалов)	16 880
Резервы по сомнительным долгам	14
Страховое возмещение	4
Итого	264154

Прочие расходы 2021г.:

Курсовые разницы	348
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	282
Пени, налоги и сборы	29
Услуги банка	1 418
Штраф по претензии	180
Уступка права требования по договору факторинга	225 068
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 936
Расходы на благотворительность	67
Исправительные записи по операциям прошлых лет	3639
Проценты по кредитам	9 139
Реализация основных средств	3 969
Недостача ТМЦ по инвентаризации	3 535
Реализация прочего имущества	16 721

Резервы по сомнительным долгам	1 537
Дебит.(кредит.) задолженность с истекшим сроком исковой давности	398
Уступка права требования по ДДУ	8 582
ИТОГО:	277 848

Доходы по обычным видам деятельности 2020г.:

Выручка без НДС от реализации всего- 1 185 107тыс. руб., в том числе:

-выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 948 110 тыс. руб.

- выручка от реализации покупных товаров 236 997 тыс. руб.

Прочие доходы 2020г.:

Сумма субсидии в размере амортизации	721
Излишки по инвентаризации	741
Исправительные записи по операциям прошлых лет	-9
Курсовые разницы	1 069
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	32
Проценты к получению	83
Расчеты по претензиям	
Реализация основных средств	1 574
Уступка права требования по договору факторинга	374 765
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	2 930
Прочие внереализационные доходы и расходы	3 626
Реализация прочего имущества (материалов)	9 796
Итого	395 432

Прочие расходы 2020г.:

Курсовые разницы	1 319
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	71
Пени, налоги и сборы	7
Услуги банка	6 361

Штраф по претензии	258
Уступка права требования по договору факторинга	374 765
Прочие внереализационные доходы (расходы)	4 063
Расходы на благотворительность	83
Исправительные записи по операциям прошлых лет	15
Проценты по кредитам	12 493
Реализация основных средств	1 011
Отчисления в оценочные резервы	246
Прочие косвенные расходы	166
Реализация прочего имущества	8 814
ИТОГО:	409 673

Доходы будущих периодов.

Субсидии из бюджета г. Москвы для создания новых рабочих мест (приобретение оборудования), отражаются в составе доходов по мере признания расходов по приобретению амортизируемого имущества.

за 2020 г.						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
98		5 570	721			4 849

за 2021 г.						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
98		4849	571			4278

2.7. Выплаченные дивиденды в 2020г.

Счет	Аналитика	Счет	Аналитика		
84.01		75.02		25000	

			Гарунов Ибрагим Омариевич		Начислены дивиденды
75.02	Гарунов Ибрагим Омариевич	73.01	Гарунов Ибрагим Омариевич	21750	Договор займа погашен начисленными дивидендами
75.02	Гарунов Ибрагим Омариевич	68.01.1	Налог (взносы): начислено / уплачено	3250	Начислен НДФЛ

2.8. Отчет о движении денежных средств

2.9. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств с учетом косвенных налогов и отражаются в строке в составе оплаты поставщикам.

Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте используется официальный курс, установленный ЦБ РФ на дату совершения операции и отчетную дату.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются следующие денежные потоки:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- Лизинговые платежи отражаются в строке 4121 «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги»

Показатели денежных потоков от текущих операций за 2020, 2021 год приведены без учета сумм НДС.

Обществом отражены **прочие выплаты (строка 4119, строка 4129)** по текущей деятельности:

	2021 год	2020 год
Возвраты от поставщиков	-	3754
Возврат займов	-	5861
Прочие	1702	848
НДС	45806	-
Итого 4119	47508	10464
НДС	-	4714
Возвраты покупателям	-	3261

Услуги банка	549	4 609
Лизинговые платежи	4769	4371
Таможенные платежи	13133	
Налоги	25692	-
Прочие	4983	4609
Итого 4129	52126	21565

3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Перечень связанных сторон установлен на основе ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» исходя из содержания отношений между связанными сторонами:

2020г.

Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций	Сумма операции, тыс. руб.	Сумма незавершенных операций		Срок завершения расчетов, форма расчетов и пр. информация
				Дебет	Кредит	
ООО «Новое тысячелетие»	Совместная деятельность	Предоставление компании беспроцентных займов			61432	Возврат займов планируется до конца 2021года
ООО «Новое тысячелетие»	Член группы компаний	оказание услуг по вложению проволоки	75729		1863	
ООО «Новое тысячелетие»	Член группы компаний	Сдача имущества в аренду	18186	10564		
Гарунов Ибрагим Омаревич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Зарплата Генеральному директору	11615			В течении 12-ти месяцев 2020 года

2021г. ООО «Новое тысячелетие»

Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций	Сумма операции, тыс. руб.	Сумма незавершенных операций		Срок завершения расчетов, форма расчетов и пр. информация
				Дебет	Кредит	
ООО «Новое тысячелетие»	Совместная деятельность	Предоставление компании беспроцентных займов			61432	Возврат займов планируется до конца 2023года
ООО «Новое тысячелетие»	Член группы компаний	оказание услуг по волочению проволоки	89530		274	
ООО «Новое тысячелетие»	Член группы компаний	Сдача имущества в аренду	19495	12808		
Гарунов Ибрагим Омариевич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Зарплата Генеральному директору	17974			В течении 12-ти месяцев 2021 года

Сумма выплаченных вознаграждений основному управленческому персоналу (генеральный директор, Зам. директора), в том числе:

Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.	
	За текущий период (2021г.)	За предыдущий период (2020г.)
Краткосрочные вознаграждения всего,	29640,4	31755,7
в том числе:		
Оплата труда	24890,7	24782,2
Премии	х	х
Отчисления с оплаты труда	4178,2	4979,1
Ежегодный оплачиваемый отпуск	571,5	1994,4
Прочие выплаты		
Долгосрочные вознаграждения всего,		
в том числе:		
По окончании трудовой деятельности		
Опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения		
ИТОГО:	29640,4	31755,7

4.НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные и постоянные налоги на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства), т.е. суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация по расчетам по налогу на прибыль за 2021 год и 2020 год представлена ниже:

Код*	Показатель	(тыс. руб.)	
	Порядок расчета	2021 год	2020 год
А	Прибыль до налогообложения	135 619	14586
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91		

Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	-	-
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09		
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	-	-
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77		
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	1845	834
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09		
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	7048	389
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77		
1	Отложенный налог на начало периода	-	-
	(Б) - (В)		
2	Отложенный налог на конец периода	(5203)	445
	(Г) - (Д)		
3	Отложенный налог за отчетный период	(5203)	445
	(2) - (1)		
3А	Эффект изменения временных разниц	-	-
3Б	Эффект изменения ставки текущего налога	-	-
3В	Эффект изменения ставки будущего налога	-	-
4	Текущий налог на прибыль	(23 157)	(3589)
5	Расход по налогу за отчетный период	(28 359)	(3144)
	(3) + (4)		
6	Условный расход (доход) по налогу	(27 124)	(2917)
	- (А) * 20%		
7	Постоянный налоговый доход (расход)	(1 235)	(227)
	(5) - (6) - (3Б) - (3В)		
8	Прочее	(445)	-
9	Чистая прибыль	106 814	11442
	(А) + (5) + (8)		

Учет постоянных и временных разниц ведется затратным методом с признанием постоянных и временных разниц на счетах бухгалтерского учёта. Текущий налог на прибыль определяется по данным налоговой декларации.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ОБЩЕСТВА

Конечным бенефициарным владельцем Общества является Гарунов Ибрагим Омариевич ИНН 770903062450 гражданин РФ

6. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство Общества считает, что предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным Обществу заемным средствам как низкий, так как Общество финансово устойчиво.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Репутационный риск

Общество не исключает возможности быть подверженным репутационному риску, связанному с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Финансовый риск

В первом квартале 2020 года глобальная экономика столкнулась с существенной турбулентностью в связи со вспышками коронавирусной инфекции (COVID-19), которая в марте 2020 года был объявлен Всемирной организацией здравоохранения как носящий характер пандемии. В ответ на потенциально серьезную угрозу органами власти Российской Федерации и других стран приняты меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, включая введение карантинных мер и ограничений по пересечению границ.

С марта 2020 года Общество начало процесс адаптации своей операционной деятельности в соответствии с требованиями государственных органов, направленных на защиту общественного здоровья. Общество ввело ограничения на командировки, перевело большую часть офисных сотрудников на удаленную работу, ввела масочный режим и дополнительные санитарные меры на рабочих местах. Эпидемия коронавирусной инфекции, не оказала существенного влияния на факты хозяйственной деятельности предприятия в 2021 г.

Несмотря на ограничения, Общество не прекращало свою деятельность. Реализация данных мер и решения, принимаемые государственными органами, не оказали существенного влияния на операционную деятельность и финансовое положение Общества.

Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее, Общество уже ощутило на себе воздействие этих факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с волатильностью конечного спроса и доступностью финансовых ресурсов — все это оказывает влияние на принимаемые руководством Общества решения. Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики.

Ввиду неопределенности текущей экономической ситуации и дальнейшего развития пандемии COVID-19, Общество будет продолжать усиленный мониторинг риска невозмещаемости торговой и прочей дебиторской задолженности

С целью минимизации финансовых рисков Общество соблюдает, обязательное в финансовом планировании требование осмотрительности, на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли бы привести к утрате финансовой устойчивости Общества.

7. ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Выданные и полученные обеспечения обязательств на отчетную дату отсутствуют.

8. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам Обществом не раскрывается (ПБУ 12/2010).

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год Решение о выплате дивидендов Единственным участником не принималось. Выплата дивидендов будет проведена отдельными Решениями в 2022 г. в зависимости от экономического и финансового положения Общества.

В феврале 2022 года произошло резкое обострением отношений между Российской Федерацией и Украиной, что повлекло за собой введение санкций со стороны ряда государств. Указанные санкции включают серьезные ограничения на операции ведущих коммерческих банков, экспорт определенных видов товаров, ограничение полетов над территорией России и заходов в морские порты.

У Общества отсутствуют риски, связанные с возникшей экономической ситуацией, однако, руководство предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Компании в текущих условиях. Будущие последствия текущей политической и экономической ситуации трудно прогнозировать.

11. ОШИБКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

В отчетном году, Обществом выявлены следующие ошибки, исправленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности ретроспективно (согласно п. 15 ПБУ 22/2010):

Отложенные налоговые активы- 834 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства -388 тыс. руб.

Руководитель

И.О. Гарунов

«31» марта 2022 г.