

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2021ГОД

Общество с ограниченной ответственностью
«Горная Евразия»

Екатеринбург 2021г.

1.Сведения о хозяйственной деятельности

1.1 Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Горная Евразия» образовано в 2009 году.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 составляет 102 человек.

Юридический адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.195, оф.814

Фактический адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.195, оф.814

Общество зарегистрировано 13 августа 2009 года в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга

ОГРН 1096671010116

ИНН 6671293363/ КПП 667101001

Основной вид деятельности: Оптовая торговля машинами и оборудованием

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

1.2 Сведения об обособленных подразделениях:

№	Наименование	Адрес	ИФНС
1	ООО «Горная Евразия»	620144, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.195, оф.814	6671 ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга
2	г. Москва	115093 г. Москва пер. Партийный ,1,57/3 оф.221	7725 ИФНС № 25 по г. Москве
3	г. Кемерово	650070, Кемеровская Кузбасс область, г. Кемерово, ул. Тухачевского д. 58А оф. 12	4205 ИФНС по г. Кемерово
4	П. Саган-Нур	671353 Бурятия, Мухоршибинский р-н, п. Саган-нур, ул. Ширяева д.8 кв. 36	0323 ИФНС № 1 по Республике Бурятия
5	Г. Мирный	678174 САХА/ЯКУТИЯ, Мирнинский у, г. Мирный ул. 50лет Октября 12,1,33	1436 ИФНС № 1 по Республике Саха(Якутия)
6	Г. Красноярск	660015, Красноярский край, Емельновский р-н, Солонцы п., Котельникова пр-кт,21,Б/2	241ИФНС № 17 по Красноярскому краю.
7	П. Чегдомын	682030Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Чегдомын рп, 60 лет Октября ул.5,54	2728 ИФНС № 8 по Хабаровскому краю
8	Кимканское	679125 Еврейская	7907 Межрайонная ИФНС

		Аобл, Облучинский район, Снарский с.	России № 1 по Еврейской автономной области
9	ОП Томинское	45400 Сосновский р-н Томинский п. 4 км Южнее	7460 Межрайонная ИФНС № 22 по Челябинской области
10	Г. Хабаровск	Г. Хабаровск ул. Воронежская д.42а	2424 ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска

Уставный капитал предприятия составляет 50 тыс.руб.

Высшим органом управления является Общее собрание участников. Единоличным исполнительным органом является Директор Бонев А.С.

1.3 Сведения об учредителях и принадлежности долей (частей долей) участникам Общества

№ п/п	Статус участника (юридическое/физическое лицо)	Адрес/место нахождения, почтовый адрес	Размер доли, номинальная стоимость (с указанием даты изменения доли)
1	2	3	4
1.	Компании EURASIA CIS CAPITAL PROJECTS LIMITED	УЛИЦА КЛИМЕНТОС, 41-43, КЛИМЕНТОС ТАУЭР, 2-ОЙ ЭТАЖ, ОФ.25, ПОЧТОВЫЙ КОД 1061, НИКОСИЯ, КИПР	100%

2. Порядок составления бухгалтерской отчетности и описание системы ведения бухгалтерского учета

2.1 Порядок составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год сформирована в соответствии с Учетной политикой общества за 2021 год, требованиями действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», а так же Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021г. не возникало.

Способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями отчетности общества за 2021 год утвержденные в учетной политике Общества, касающиеся формирования отдельных показателей бухгалтерской отчетности, а также их изменения в отчетном периоде, раскрыты в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Перед составлением бухгалтерской отчетности за 2021 год в соответствии с требованиями законодательства в Обществе была проведена инвентаризация активов и обязательств. В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отражается развернуто по соответствующим им статьям актива и пассива бухгалтерского баланса. Бухгалтерская отчетность подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности.

3. Раскрытие существенных элементов учетной политики и показателей бухгалтерской отчетности

3.1 Нематериальные активы (НМА)

При принятии к бухгалтерскому учету актива в качестве нематериальные активы необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- актив не является вещью;
- актив способен приносить организации экономические выгоды, т.е. предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается продажа актива в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организация имеет права на данный актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), на основании которых организация может ограничить доступ иных лиц к использованию актива;
- фактическая (первоначальная) стоимость актива может быть достоверно определена.

Начисление амортизации производится линейным способом в течении всего срока полезного использования НМА. Срок полезного использования НМА -это период времени, выраженный в месяцах или годах, в течение которого объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности организации.

3.2 Научно исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Расходов на научно исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в отчетном периоде не было.

3.3 Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо одновременное выполнение следующих условий :

- а) использование в производстве, при выполнении работ или оказании услуг;
- б) использование в течение длительного срока использования, продолжительностью более 12 месяцев;
- в) способность приносить предприятию доход в будущем;
- г) организацией не предполагается перепродажа данных активов;
- д) стоимость свыше 40 000 рублей.

Начисление амортизационных отчислений по всем группам однородных основных средств производится линейным способом в течении всего срока полезного использования основных средств.

Основные средства в отчетном периоде показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Переоценка основных средств не осуществлялась.

Переход на ФСБУ 6/2020 в 2022 г. Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за 2022 год на основании п. 49 ФСБУ 6/2020. Организация производит единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало 2022 года. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость, признанная до 01 января 2022 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящими изменениями учетной политики, исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного пересмотренного в случае необходимости на 31 декабря 2021 года. Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящими изменениями таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов. Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения изменений учетной политики, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса, списываются на нераспределенную прибыль.

3.4 Запасы

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев

Запасы признаются по средней себестоимости при списании и перемещении.

Учет специальных инструментов, приспособлений, оборудования в порядке, предусмотренном для учета запасов списание производится при отпуске в эксплуатацию.

Оприходования запасов производится по справедливой стоимости.

Оценка товаров осуществляется по фактической себестоимости.

3.5 Дебиторская задолженность

Формирование в бухгалтерской отчетности Общества информация о дебиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Расчеты с дебиторами отражаются в бухгалтерском учете Общества по правилам, принятым в соответствии нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей, признаваемы правильными.

3.6 Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов числится:

- Недостачи и потери от порчи ценностей 137 тыс. руб.

3.7 Кредиты и займы полученные

Формирование в бухгалтерской отчетности Общества информация о расходах по кредитам и займам производится в соответствии с ПБУ 15/2008 «учет расходов по займам и кредитам».

Начисление процентов на полученную сумму Займа осуществляются ежемесячно по окончании соответствующего периода, выплата процентного платежа осуществляется после погашения всей суммы Займа. Проценты исчисляются в Рублях исходя из продолжительности года в 365 календарных дней.

Начисление процентов по кредитам осуществляются в том отчетном периоде, в котором осуществлено списание денежных средств с расчетных счетов Общества, согласно кредитных договоров.

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они осуществлены.

3.8 Кредиторская задолженность

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информация о кредиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Информация о наличии кредиторской задолженности приведена в приложении 5.3 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Расшифровка данных отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2021 г. В тыс руб	За Январь - Декабрь 2020 г. в тыс руб.
Выручка в т.ч.	1 961 028	845 881
Оборудование	967 639	26 907
Буровой инструмент	116 791	100 570
Запчасти	661 491	608 484
Услуги	215 107	109 920
Себестоимость продаж	1 571 158	490 129
Оборудование	865 466	23 489
Буровой инструмент	86 233	74 642
Запчасти	404 926	391 998
Услуги	214 533	
Коммерческие расходы	125 906	114 477
Управленческие расходы	108 365	193 173
Прочие доходы	106 037	100 154
Доходы связанные с реализацией основных средств	21 714	893
Курсовые разницы	57 583	92 131
Оприходование товаров	7 337	4 614
Прочее	4 473	2 516
Возмещение по гарантии	14 929	
Прочие расходы	103 665	131 368
Курсовые разницы	75 118	122 253
Расходы связанные с реализацией основных средств	15 549	419
Услуги банка	11 823	1 518
Расходы прошлых периодов		3 522
НДС не принятый к учету		619
Прочее	1 175	3 037

5. Информация о расчетах по налогу на прибыль.

Общество использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль:

- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

По данным «Отчета о финансовых результатах» прибыль до налогообложения составила 147 723 тыс. руб. Текущий налог на прибыль составил 29 954 тыс.руб.
Условный расход по налогу на прибыль за 2021. -29 544 тыс руб.
Изменения ОНО за 2021год -530 тыс руб:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
Доходные вложения в материальные ценности		369,24	262,33			106,91
Материалы		324,22	541,38	230,37		13,21
Основные средства		298,45	220,36	263,15		341,24
Итого		991,91	1024,07	493,52		461,36

Изменение ОНА за 2021год- 308 тыс. руб:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
Доходные вложения в материальные ценности	0,03		0,49		0,52	
Материалы	5,00			5,00		
Основные средства	315,85		347,00	530,07	132,78	
Убытки прошлых периодов	4 260,51		146,41	267,14	4139,78	
Убыток текущего периода			1 996,06	1 996,06		
Итого	4 581,39		2 489,96	2 798,27	4 273,08	

Величина ПНО за 2021г. составила 280 тыс. руб.

Расчет налога на прибыль осуществляется путем формирования налоговых регистров на основании данных бухгалтерского учета, в качестве налоговых регистров используются оборотные ведомости, карточки счета и другие бухгалтерские регистры.

6. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 связанной стороной является Директор и учредитель ООО «Горная Евразия». В 2021г. Директору выплачивалось вознаграждение в форме заработной платы. Компании EURASIA CIS CAPITAL PROJECTS LIMITED вознаграждение в виде дивидендов не начислялось и не выплачивалось, и иных операций не осуществлялось.

Бенефициарным владельцем по состоянию на 31.12.2021 года является Бонев А.С. ИНН 772773032744. Заемные средства получены от него в 2017 г. в сумме – 22 500 тыс руб. под 10% годовых со сроком погашения в декабре 2022г. В 2021г. заемные средства были погашены в сумме процентов, что составило 3 614 тыс руб., которые отражены в ОДДС в денежных потоках от текущих операций.

7. Информация о вознаграждениях, выплаченных персоналу

Общая начисленная заработная плата за 2021 год составила 220 820 тыс.руб.(с учетом НДФЛ)

Сумма страховых взносов составила 52 025 тыс.руб.

Выплаты ключевому управленческому персоналу в 2021г. без учета страховых взносов составили 75 534 тыс руб.

К ключевому управленческому персоналу относятся:

Директор;

Заместитель директора по ремонтам и послепродажной поддержке оборудования

Заместитель директора - Директор по ВЭД

Технический директор

Заместитель директора по продажам оборудования

Заместитель директора по правовым вопросам

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствует. Влияние санкций в связи с спецоперацией от 24.02.2022г на финансовое положение в будущем оценивается как минимальное. В настоящий момент в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, введением моратория на поставку запасных частей, существенным ростом курса валюты, руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании.

9. Условные активы и обязательства хозяйственной деятельности

Условных активы и обязательства хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

10. Информация о рисках

Основными факторами риска, связанными с деятельностью предприятия, являются:

- *Отраслевые риски:*

Отраслевые риски определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырьё, услуги, продукцию, динамика развития общества и конкурентов.

Стабильный и динамичный рост общества, прочное и уверенное положение среди конкурентов на внутреннем рынке уменьшают до приемлемо безопасного уровня возможное негативное воздействие вышеперечисленных рисков. Действия общества в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения обществом своих обязательств.

- *Финансовые риски:*

В соответствии с планом стратегического развития общество интенсивно наращивает и расширяет свою деловую активность, привлекая для этих целей как собственные, так и заемные средства. Текущее положение общества и ситуация на рынке позволяют привлекать заемные средства с приемлемой стоимостью капитала, поэтому связанный с потребностью в капитале риск незначителен.

- *Правовые риски:*

В отчетном периоде правовые риски не оказали на общество существенного влияния, а так же все риски связанные с пандемией COVID-19 и не отразились на выполнении обществом своих обязательств. Пандемия COVID-19 существенных рисков для предприятия в 2022г. не окажет.

11. Информация по поручителям и гарантиям.

В 2021г. поручительств и гарантии не было.

12. Информация о выданных обеспечениях и гарантиях.

В 2021г. обеспечения и гарантии третьим лицам не выдавались.

13. Информация о государственной помощи

В 2021 г. государственная помощь не поступала.

14. Информация о наличии/отсутствии долгосрочных активов к продаже

В 2021г. отсутствуют долгосрочные активы к продаже

15. Система внутреннего контроля.

На предприятии организована и действует система внутреннего контроля.

Ответственным лицом за внутренний контроль является Директор.

Принципы внутреннего контроля предприятия:

- принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации;
- принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления;
- принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внутренний контроль на предприятии проводится тремя типами контрольных процедур: предварительный контроль, текущий контроль и последующий контроль.

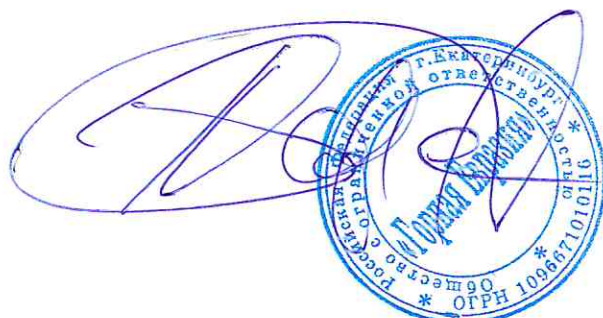
-Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция.

-Текущий контроль производится путем проведения повседневного анализа процедур исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета, осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценки эффективности и результативности их расходования.

-Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, ревизий и иных необходимых процедур.

Директор

30.03.2022



Бонев А.С.

**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

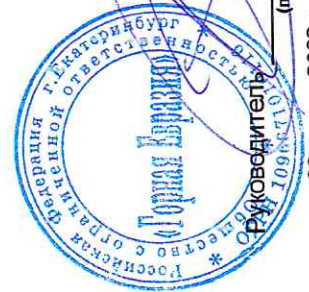
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	135	(126)	-	-	(9)	-	-	-	135	(135)
	5110	за 2020 г.	135	(99)	-	-	(27)	-	-	-	135	(126)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	135	(126)	-	-	(9)	-	-	-	135	(135)
	5111	за 2020 г.	135	(99)	-	-	(27)	-	-	-	135	(126)

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



**Бонев Александр
Станиславович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	41 364	(25 775)	18 597	(15 953)	1 888	(5 951)	-	-	44 007	(29 837)
	5210	за 2020 г.	39 896	(22 876)	4 337	(2 869)	2 591	(5 492)	-	-	41 364	(25 775)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	13 462	(7 273)	464	(276)	230	(1 487)	-	-	13 650	(8 530)
	5211	за 2020 г.	14 724	(6 546)	290	(1 552)	1 275	(2 003)	-	-	13 462	(7 273)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	17 085	(14 339)	15 549	(15 549)	1 529	(2 525)	-	-	17 085	(15 335)
	5212	за 2020 г.	18 197	(13 410)	52	(1 164)	1 164	(2 093)	-	-	17 085	(14 339)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	9 097	(3 077)	2 313	(40)	40	(1 531)	-	-	11 370	(4 568)
	5213	за 2020 г.	5 510	(2 257)	3 740	(152)	152	(972)	-	-	9 097	(3 077)
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	1 650	(1 016)	271	(89)	89	(407)	-	-	1 832	(1 335)
	5214	за 2020 г.	1 395	(593)	255	-	-	(423)	-	-	1 650	(1 016)
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	69	(69)
	5215	за 2020 г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	69	(69)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	355 643	(15 951)	-	-	-	(70 008)	-	-	355 643	(85 959)
	5230	за 2020 г.	-	-	355 643	-	-	(15 951)	-	-	355 643	(15 951)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	739	(16)	-	-	-	(188)	-	-	739	(204)
	5231	за 2020 г.	-	-	739	-	-	(16)	-	-	739	(16)
Транспортные средства	5222	за 2021 г.	354 905	(15 935)	-	-	-	(69 820)	-	-	354 905	(85 755)
	5232	за 2020 г.	-	-	354 905	-	-	(15 935)	-	-	354 905	(15 935)

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 2021 г.	16 009	10 194	(126)	(18 596)	7 481
	5250	за 2020 г.	-	377 605	(1 616)	(359 980)	16 009
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	253	-	(253)	-
	5251	за 2020 г.	-	2 069	-	(2 069)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021 г.	15 549	-	-	(15 549)	-
	5252	за 2020 г.	-	370 454	-	(354 905)	15 549
Транспортные средства	5243	за 2021 г.	460	9 670	(126)	(2 523)	7 481
	5253	за 2020 г.	-	4 828	(1 616)	(2 752)	460
Машина и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2021 г.	-	271	-	(271)	-
	5254	за 2020 г.	-	255	-	(255)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	397	-	397	178
в том числе:					
9359489 Редукционный стальной клапан БП0000148 (3У)	5261	10	-	10	-
9359489 Редукционный стальной клапан БП0000156 (3У)	5262	19	-	19	-
9359489 Редукционный стальной клапан БП0000157 (3У)	5263	21	-	21	-
Насос гидравлический "Гидроснаб" - 8,0л. с ручным распределителем	5264	6	-	6	-
Испытательный стенд гидромеханических коробок передач	5265	341	-	341	-
9359489 Редукционный стальной клапан БП0000146 (3У)	5266	-	178	-	178
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 281	37 224	51 662
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	-	-	-



**Бонев Александр
Станиславович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Бонев Александр
Станиславович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)


30 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	443 450	-	443 450	1 672 315	(1 566 147)	-	X	524 119	-	524 119		
	5420	за 2020 г.	657 880	-	657 880	515 708	(691 547)	-	X	443 450	-	443 450		
в том числе:	5401	за 2021 г.	3 885	-	3 885	16 139	(15 870)	-	-	4 735	-	4 735		
	5421	за 2020 г.	4 933	-	4 933	10 941	(18 347)	-	-	3 885	-	3 885		
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	432 885	-	432 885	1 458 210	(1 349 920)	-	(26 080)	515 095	-	515 095		
	5423	за 2020 г.	648 020	-	648 020	(350 798)	(520 984)	-	(44 949)	432 885	-	432 885		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	854	-	854	25 499	(26 352)	-	-	854	-	854		
	5424	за 2020 г.	-	-	-	38 591	(37 737)	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	5 827	-	5 827	172 467	(174 005)	-	-	4 288	-	4 288		
	5426	за 2020 г.	4 928	-	4 928	115 378	(114 479)	-	-	5 827	-	5 827		

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




 Руководитель, 911110
 (расшифровка подписи)
Бонев Александр
Станиславович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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	-	-	-



 Руководитель **Бонев Александр Станиславович**

 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 356 625	490 129
Расходы на оплату труда	5620	220 820	149 519
Отчисления на социальные нужды	5630	52 025	41 847
Амортизация	5640	75 968	21 470
Прочие затраты	5650	98 452	96 409
Итого по элементам	5660	1 803 890	799 374
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 595)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 539	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 805 429	797 779



**Бонев Александр
Станиславович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Сделка
отсутствует

Руководитель
Бонев Александр
Станиславович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. 6

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	12 057	12 057	-
в том числе:				
Залоги в том числе : Грейдер НВМ-NOVAS BG240 TA-4 VIN500095 № двигателя 22173524	5801	12 057	12 057	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-




**Бонев Александр
Станиславович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Итого:



 Руководитель

 Бонев Александр

 Станиславович

 (расшифровка подписи)

 30 марта 2022 г.