



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Юр. адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708

Почт. адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413

ОГРН 1025401926549, ИНН/КПП 5405204330/540601001

+7 (383) 388-44-65, www.mialaudit.ru, mail_audit@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью
«Новосибирский Завод Резки Металла»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла» (ОГРН 1155476102539), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основания для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтер-

ской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Признание выручки

Признание выручки является значимым для нашего аудита, так как сумма выручки является существенной для годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Наши процедуры включали тестирование эффективности средств контроля при признании выручки, аналитические процедуры, а также детальные процедуры, и были направлены на проверку полноты, своевременности, арифметической точности, оценки признания выручки исходя из условий договоров, приложений к ним и иных документов.

Раздел 3.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла» содержит информацию о сумме выручки, признанной в годовой бухгалтерской отчетности и порядке ее признания, закрепленном в учетной политике Общества.

Операции со связанными сторонами.

Мы определили этот вопрос как ключевой в связи со значительным объемом операций со связанными сторонами, что влияет на риски существенного искажения сумм отраженных финансовых вложений и заемных обязательств. Значительный объем операций влечет возможность возникновения умышленных или неумышленных ошибок.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса признания доходов по финансовым вложениям и погашения заемных обязательств; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам и признания отсутствия признаков обесценения финансовых вложений принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности по выданным займам, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли исходя из недавнего опыта. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам и тестировании финансовых вложений на обесценение.

Непрерывность деятельности

Мы проанализировали факторы, события и условия, влияющие на способность общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла» продолжать непрерывно свою деятельность.

Наши аудиторские процедуры включали: направление руководству запроса о проведении им оценки способности общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла» продолжать непрерывно свою деятельность, получение письменного заявления от общества о том, что руководство общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла» не предполагает в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты предпринимать никаких шагов по существенному изменению организационно-правовой структуры и изменению деятельности.

Руководство общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла» полагает, что Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы проанализировали полученную информацию и, основываясь на опыте, дали собственную оценку способности общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла» продолжать непрерывно свою деятельность.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает годовую финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, и потребовать внести исправления.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лицам, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Казарцев Илья Александрович

Лицо, уполномоченное руководителем на подписание аудиторского заключения
на основании доверенности № 1 от 11 января 2022 года

ОПНЗ 21706035120



Руководитель аудита

Казарцев Илья Александрович

ОПНЗ 21706035120

Сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

ОГРН 1025401926549

630005, РФ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708,

ОПНЗ 12006048734

«31» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"	по ОКПО	55457117		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5405963591		
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла	по	25.50.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	630068, Новосибирская обл, Новосибирск г, Твардовского ул, д. № 3, корп. 10, оф. 34				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МИАЛАУДИТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5405204330		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025401926549		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	241	305	112
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	177 301	164 422	173 848
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 300	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	158	19	27
	Прочие внеоборотные активы	1190	641	284	-
	Итого по разделу I	1100	181 641	165 030	173 987
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	531 019	301 527	290 402
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 947	567	5 469
	Дебиторская задолженность	1230	316 343	196 651	135 870
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 010	72 547	60 952
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 408	50 020	2 390
	Прочие оборотные активы	1260	293	2 719	3 919
	Итого по разделу II	1200	909 020	624 031	499 002
	БАЛАНС	1600	1 090 661	789 061	672 989

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	169 490	105 500	82 823
	Итого по разделу III	1300	169 500	105 510	82 833
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	213 637	455 180	395 299
	Отложенные налоговые обязательства	1420	702	543	182
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	214 339	455 723	395 481
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	283 519	6 234	7 523
	Кредиторская задолженность	1520	419 203	221 594	187 151
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 101	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	706 822	227 828	194 674
	БАЛАНС	1700	1 090 661	789 061	672 989

Руководитель

Ионычев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"	по ОКПО	55457117		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5405963591		
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла	по ОКВЭД 2	25.50.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	3 740 337	1 781 814
	Себестоимость продаж	2120	(3 447 787)	(1 667 890)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	292 550	113 924
	Коммерческие расходы	2210	(27 918)	(24 088)
	Управленческие расходы	2220	(81 054)	(32 379)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	183 578	57 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 329	8 342
	Проценты к уплате	2330	(51 259)	(49 112)
	Прочие доходы	2340	293 109	71 305
	Прочие расходы	2350	(351 270)	(59 263)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 487	28 729
	Налог на прибыль	2410	(16 497)	(6 052)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 477)	(5 684)
	отложенный налог на прибыль	2412	(20)	(368)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 990	22 677

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	63 990	22 677
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Ионычев Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
55457117		
5405963591		
25.50.1		
12300	16	
384		

Организация Резки Металла Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2
 Ответственность по ОКФС
 Единичная измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	82 823	82 833
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 677	22 677
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 677	22 677
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	105 500	105 510
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	63 990	63 990
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63 990	63 990
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	169 490	169 500

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	82 833	22 677	-	105 510
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	82 833	22 677	-	105 510
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	82 823	22 677	-	105 500
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	82 823	22 677	-	105 500
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	169 500	105 510	82 833



Ионичев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
		ИНН	55457117		
		по	5405963591		
		ОКВЭД 2	25.50.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"				
Идентификационный номер налогоплательщика					
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла				
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 708 979	1 840 965
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 702 375	1 744 214
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50	186
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 554	96 565
Платежи - всего	4120	(3 771 492)	(1 699 265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-3598496342	-1552240251
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 529)	(41 897)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50 942)	(50 358)
налога на прибыль организаций	4124	(11 709)	(1 686)
прочие платежи	4129	(60 816)	(53 084)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(62 513)	141 700
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 946	3 870
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	35 484	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 850	660
прочие поступления	4219	2 612	3 210
Платежи - всего	4220	(64 176)	(54 432)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 076)	(48 228)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(13 100)	(6 204)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 230)	(50 562)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	806 840	256 407
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	662 150	256 407
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	144 690	-
Платежи - всего	4320	(747 708)	(299 915)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(622 412)	(299 755)
прочие платежи	4329	(125 296)	(160)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	59 132	(43 508)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 611)	47 630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 020	2 390
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 409	50 020
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ионычев Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Новосибирский Завод Резки Металла» (далее – ООО «НЗРМ» или Общество) за 2021 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят из текстовой и табличной частей (Приложение №1).

Раздел.1 Общие сведения об организации

Наименование организации: ООО «Новосибирский Завод Резки Металла» (далее – ООО «НЗРМ» или Общество), ИНН 5405963591

- 1.1. Юридический адрес: 630068, Новосибирская обл., Новосибирск гор., Твардовского ул., дом 3, оф.34
- 1.2. Свидетельство о государственной регистрации выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г.Новосибирской области, серия 54 № 005034948 присвоен ОГРН 1155476102539
- 1.3. Лицензии: АН-54-001067 «Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», выдана Западно-Сибирским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора, действует с 11.07.2019 г.
- 1.4. Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб.
Размер доли в уставном капитале, принадлежащей участникам, составляет 100 %. Доля полностью оплачена. Доли, принадлежащие Обществу, отсутствуют. Дивиденды за предыдущие периоды не распределялись и не выплачивались.
- 1.5. Участниками ООО «НЗРМ» являются АО «АЛЬТАИР» (45% доли в уставном капитале), Хромова Екатерина Вадимовна (55% доли в уставном капитале).
- 1.6. Среднегодовая численность работающих за 2021 год составляет 101 человек. Начислено заработной платы ООО «НЗРМ» в 2021 году 49140 тыс. руб. Указанная сумма включает налог на доходы физических лиц. На выплату заработной платы ООО «НЗРМ» в 2021 году направило 49140 тыс. руб.
- 1.7. Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Органы управления	Наименование	Состав	Полномочия
Высший орган	Общее собрание участников общества	Акционерное общество «Альтаир» Хромова Екатерина Вадимовна	Приведены в п. 6.6. Устава ООО «НЗРМ»
Единоличный исполнительный орган	Директор	Ионычев Дмитрий Алексеевич	Приведены в п. 6.12 Устава ООО «НЗРМ»

- 1.8. Критерий существенности при составлении отчетности: 10% от итога данных по соответствующей строке баланса.
- 1.9. Дивиденды в отчетном году не начислялись и не выплачивались.
- 1.10. В отчетном году филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

- 1.11. В соответствии с уставом Общества, основным видом деятельности ООО «НЗРМ» является:
- 25.50.1 Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла
- Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД):*
- о 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
 - о 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
 - о 52.10 Деятельность по складированию и хранению
 - о 52.24 Транспортная обработка грузов
 - о 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 1.12. Облигации ООО "НЗРМ" торгуются на Московской бирже.

Руководству Общества на момент составления отчетности не известно о каких-либо фактах хозяйственной деятельности, рисках, или иных обстоятельствах, которые могли бы нарушить режим функционирования Организации, либо поставить под сомнение допущение непрерывности Организации в обозримом будущем.

События, имеющие статус чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, в 2021 году отсутствовали, также отсутствовали прекращенные операции.

Раздел.2 Отчетный период

Отчетным периодом для ООО «НЗРМ» в соответствии с законодательством РФ является период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Раздел.3 Данные по видам деятельности

3.1. В 2021 году введены в состав основных средств внеоборотные активы, объемом капитальных вложений 44273 тыс. руб., основное из них: оборудование для основного вида деятельности 37 357 тыс. руб. Выбытия основных средств не было.

В 2021 году основными видами деятельности явились:

- Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Выручка от продажи произведенной продукции, прочих ТМЦ, оказания услуг за 2021г. (без НДС), в том числе	3 740 337
Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла, всего:	3 740 337
в том числе	
производство (квадрата, листов, пластины, полосы, профиля, штрипсов и пр.)	3 577 514
переработка в листы, пластины, полосу, профиль, штрипсы и пр.	20 174
прочая реализация продукции, товаров, услуг	142 649
Себестоимость проданной произведенной продукции, прочих ТМЦ, оказания услуг за 2021г., в том числе	(3 447 787)

Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла, всего	(3 447 787)
в том числе	
производство (квадрата, листов, пластины, полосы, профиля, штрипсов и пр.)	(3 309 268)
переработка в листы, пластины, полосу, профиль, штрипсы и пр.	(13 967)
прочая реализация продукции, товаров, услуг	(124 552)
Коммерческие расходы за 2021г.	(27 918)
Управленческие расходы за 2021г.	(81 054)
Проценты к получению за 2021 г.	6 329
Проценты к уплате за 2021г.	(51 259)
Прочие доходы за 2021г. (без НДС), в том числе:	293 109
Безвозмездные поступления (субсидии)	2 612
Доходы / расходы по списанию дебиторской/кредиторской задолженности	258
Реализация права требования после наступления срока платежа (факторинг)	108 569
Прочие внереализационные доходы (расходы)	161 946
Доходы/расходы по инвентаризации имущества	1 801
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	423
Доходы / расходы по реализации прочего имущества	17 500
Прочие расходы за 2021г. в том числе:	(351 270)
Доходы / расходы по реализации прочего имущества	(5 835)
Прочие внереализационные доходы (расходы)	(233 228)
Реализация права требования после наступления срока платежа	(110 478)
Налоги и сборы	(137)
Расходы на услуги банков	(1 592)
Прибыль от деятельности за 2021г.	80 487
Налог на прибыль за 2021г.	(16 477)
Изменения ОНО, ОНА	(20)
Прочее	(-)
Чистая прибыль за 2021г.	63 990

Раздел.3 Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества утверждена приказом руководителя № 26 от 15.12.2015. В отчетном году изменения в учетную политику вносились в связи с изменениями законодательства по бухгалтерскому учёту.

Предмет учетной политики	Способ ведения бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета	В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 13.11.2020г. обязанность по ведению бухгалтерского учета ООО «НЗРМ» возлагается главного бухгалтера Фалько Л.В. на основании трудового договора.
Форма бухгалтерского учета	ООО «НЗРМ» применяет систему бухгалтерского учета, с использованием автоматизированной программы

	бухгалтерского учета 1-С Предприятие, которая разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Основные средства	Ежегодная переоценка основных средств не производится, за исключением случаев, установленных законодательством в качестве обязательных к применению. ООО «НЗРМ» применяет способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам – линейный. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01).
Переоценка ОС	Не проводится
Прочие внеоборотные активы	ООО «НЗРМ» в составе внеоборотных активов, наряду с вложениями в НМА и ОС, учитывает затраты по незаконченному капитальному строительству, а также основные средства, не оформленные актами приемки-передачи и иными документами, затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. Оценка активов, входящих в состав внеоборотных активов, производится в размере фактических расходов на строительство объектов основных средств, а также приобретение оборудования.
Материально-производственные запасы	Материально-производственные запасы, товары, отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости их приобретения и затрат по их доставке. Организация с целью определения фактической себестоимости материальных запасов, списываемых на издержки обращения, использует метод оценки материалов по средней себестоимости.
Доходы (выручка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества	В ООО «НЗРМ» учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) признается выручкой от основного вида деятельности, если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной продукции, составляет не менее 70 процентов, ООО «НЗРМ» применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» – на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества при

	условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других необходимых условий.
Учет расходов по обычным видам деятельности	Счет 20 «Основное производство». Принцип организации бухгалтерского учета основного производственного процесса заключается в создании единого производственного пространства без выделения мест хранения сырья, готовой продукции (полуфабрикатов), а также места производства готовой продукции (полуфабрикатов), что подразумевает отсутствие операций по внутреннему перемещению указанных ТМЦ, и, соответственно, их документирование. Счет предусматривает аналитику: - Подразделение, - Номенклатура, - Статья затрат. Незавершенным производством считается продукция частичной готовности, не прошедшая всех процессов обработки в соответствии с технологией производства и не представляющая собой полуфабрикат. Незавершенное производство оценивается по фактически произведенным затратам. Общехозяйственные расходы (26 счет) являются прямыми расходами и полностью относятся в состав управленческих расходов в конце года (счет 90-08), метод закрытия счета Директ-костинг. Расходы на продажу (44 счет) полностью относятся в состав коммерческих расходов (счет 90-07) и закрываются в полном объеме в конце года.
Учет выпуска готовой продукции	Выпуск готовой продукции отражается без использования счета 40. По дебету счета 43 "Готовая продукция" отражается фактическая производственная себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и оказанных услуг (в корреспонденции со счетами 20 "Основное производство", 25 "Общепроизводственные расходы"). Счет 43 «Готовая продукция» предусматривает следующие виды субконто: - Места хранения - Номенклатура Оценка готовой продукции происходит по производственной себестоимости. При реализации готовой продукции счет 43 закрывается в субсчет – 90.2.1 «Себестоимость продаж». При списании и ином выбытии готовой продукции оценка стоимости производится по средней себестоимости, рассчитанной способом взвешенной оценки на конец месяца.
Классификация денежных эквивалентов	Денежными эквивалентами, отличными от финансовых вложений считаются депозиты до востребования (до 3-х месяцев).

Нематериальные активы	Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства; Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение экономических выгод от использования данного актива. При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА учитываются следующие факторы: - предполагаемый срок использования этого НМА организацией; - срок действия прав организации на данный НМА; Выбор способа начисления амортизации по каждому объекту НМА производится индивидуально исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования этого НМА. Если такой расчет невозможно осуществить достоверно, амортизация по объекту НМА начисляется линейным способом. Переоценка НМА не производится. В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.
------------------------------	--

Раздел.4 Информация о связанных сторонах

Состав связанных сторон:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным
1	2	3
1	АО «Альтаир» (ИНН 5401978082)	Участник ООО «НЗРМ» (доля участия 45 %)
2	Хромова Екатерина Вадимовна	Участник ООО «НЗРМ» (доля участия 55%); Акционер АО «Альтаир» (доля участия 30,8%) Генеральный директор АО «Альтаир» Учредитель ООО «Медиус» (доля участия 100 %)
3	Ионычев Дмитрий Алексеевич	Директор ООО «НЗРМ»; Акционер АО «Альтаир» (доля участия 22,2%)
4	Абрашин Виталий Владимирович	Акционер АО «Альтаир» (доля участия 23,5%)
5	Бахмутов Дмитрий Сергеевич	Акционер АО «Альтаир» (доля участия 23,5%)

6	ООО «Медиус» (ИНН 2225080104)	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.
---	-------------------------------	--

1. На 31 декабря 2021 г. конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданка РФ:

Обязательная информация	
Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем (например, указание доли участия в уставном капитале материнской компании)
Хромова Екатерина Вадимовна	Конечный бенефициарный владелец с долей участия 68,86% (55% прямое владение долей в уставном капитале ООО «НЗРМ»; 13,86% владение долей через АО «Альтаир»)

На 31.12.2021 задолженность Общества по расчетам со связанными лицами (включая бенефициара) составила:

Связанная сторона лицо (включая бенефициара)	Дебиторская задолженность (указать резерв по сомнительным долгам при наличии), тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.
ООО «МЕДИУС»		23031
ООО «АЛЬТАИР»	68792	14783
	68792	37814

Под основным управленческим персоналом понимается руководитель – директор, наделенный полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью предприятия.

Вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии составило 1 628 тыс. руб. Указанная сумма включает налог на доходы физических лиц и страховые взносы. Вознаграждение основного управленческого персонала оговорено условиями трудового договора.

Раздел.5 События после отчетной даты

В январе 2022 года был произведен выпуск биржевых ценных бумаг – облигаций в количестве 160 тыс. шт. на 160 млн. руб. сроком погашения до 22 декабря 2026 года. Облигации торгуются на Московской бирже. Заемные средства получены на пополнение оборотных средств.

В феврале 2022 г. выросла геополитическая напряженность в отношении Российской Федерации, что повлекло, в том числе, увеличение волатильности на рынках капитала, значительное падение курса российского рубля, введение масштабных экономических санкций со стороны иностранных государств.

Общество не имеет существенные валютные активы и обязательства, деятельность общества не связана со значительными экспортными и импортными операциями.

Соответственно, значительное изменение курса рубля не может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.

В сложившихся условиях руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты.

Руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в будущем достаточно высока. Руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития событий и их влияние на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Раздел.6 Условные факты хозяйственной деятельности

У общества нет незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых организация выступает истцом или ответчиком, которые существенно влияют (способны повлиять) на достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды; не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет; выданных до отчетной даты гарантий, поручительств и других видов обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; учтенных (дисконтированных) до отчетной даты векселей, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты.

Раздел.7 Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» организация формирует оценочные обязательства:

Обязательство / Актив	Счет учета актива / обязательства	Расчет раскрытия обязательства (актива)	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Резерв на оплату отпусков	96	Порядок формирования резерв предусмотрен п. 2 учетной политики организации	-	4101
Резерв по сомнительным долгам	63	Порядок формирования резерв предусмотрен п. 2 учетной политики организации	488	9953
Резерв под обесценение финансовых вложений	59	Обесценение финансовых вложений отсутствует	-	-
Резерв под обесценение запасов	14	Порядок формирования резерв предусмотрен п. 2 учетной политики организации обесценение запасов в 2021 не выявлено	-	-

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате отпусков. Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы каждого сотрудника, а также суммы страховых взносов, исчисленных на сумму резерва на оплату отпусков. Величина резерва предстоящих расходов по оплате отпусков на конец года составила 4 101 тыс. руб.

В 2021 году в бухгалтерском учете отражены изменения резерва по сомнительным долгам в связи с 488 до 9953 тыс. руб. в связи частичным формированием резерва по новым контрагентам, восстановлением резерва).

Основания для создания иных резервов отсутствовали.

Раздел.8 Непрерывность деятельности

ООО «НЗРМ» планирует продолжать непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В планах развития Общества – расширение номенклатуры готовой продукции и освоение новых направлений производства. Развитие процесса по продвижению услуг сервисного металлоцентра на территории СФО. Кроме того, к перспективным направлениям развития Общества относятся:

- усиление деятельности по предоставлению заказчикам комплексных решений по эффективному использованию металлопродукции в дальнейшем производстве, сокращении расходов;
- увеличение доли рынка в сегменте металлообработки на территории Сибирского федерального округа;
- увеличение доходов от коммерческой деятельности за счет стандартизации производственных и бизнес процессов;
- эффективное использование имеющихся ресурсов и основных фондов.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию. Все это может оказывать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияния и последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Раздел.9 Государственная помощь

Характер бюджетных средств, признанных в БУ в 2021 году	Сумма, руб.	Условия предоставления бюджетных средств выполнены (да/нет)
Целевое финансирование на основании Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета ООО "Новосибирский завод резки металла" в целях компенсации части	2 612 054,8	да

затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже г. Москва «2» октября 2019 г.		
---	--	--

Всего за 2021 год получено субсидий на сумму 2 612 тыс. руб.

Учет государственной помощи ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н.

Поступление бюджетных средств на финансирование уже понесенных расходов отражается с использованием счета 86 "Целевое финансирование" в том же порядке, что и поступление бюджетных средств на финансирование предстоящих расходов.

(Основание: п. п. 7, 10 ПБУ 13/2000, п. 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008)

Раздел.10 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В отчетном периоде отсутствовали существенные ошибки, требующие исправления.

Раздел.11 Финансовые вложения

Способ оценки при выбытии финансовых вложений - по первоначальной стоимости.

Способы оценки финансовых вложений в течение отчетного периода не изменялись.

Финансовые вложения на отчетную дату равны 37 310 тыс.руб.

У организации отсутствуют финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Ценные бумаги и иные финансовые вложения, обремененные залогом, отсутствуют.

Выбытие ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи) не осуществлялось.

Признаки обесценения финансовых вложений на 31.12.2021 не выявлены, в связи с чем, резерв под обесценение не формировался.

Долговые ценные бумаги и предоставленные займы по дисконтированной стоимости не оцениваются.

Раздел.12 Кредиты и займы

Привлеченные кредиты и займы на 31.12.2021 составили 321 443 тыс. руб.:

Данные о полученных займах на 01.01.2021	Данные о полученных займах на 31.12.2021	Данные о начисленных процентах (начислено)	Данные о начисленных процентах (уплачено)
25 968	13 968	1 492	1492
-	27 175	1 284	1 284
100 000	50 200	6 564	6 564
	41500	710	710
108 000	95 300	7 133	7 133
57 600	38 800	3 214	3 214
30 000	54 500	3 743	3 748

Нарушений сроков гашения заемных средств не было.

Сумма затрат по кредитам, включенная в операционные расходы составляет 24 140 тыс. руб.

Сумма затрат по кредитам, включенная в стоимость инвестиционных активов баланса, составляет (проценты по кредитам) 517 тыс. руб.

В течение отчетного года в обеспечение обязательств по кредитным договорам были заключены договоры залога имущества на сумму 266 270 тыс. руб.

При возврате заемных средств обязательства залога не погашались.

На отчетную дату у Общества обязательств, выданных по договорам залога и поручительства, нет.

В бухгалтерском учете Общества по состоянию на 31.12.2021 г. числится облигационный заем в размере 80 000 тыс. рублей (для пополнения оборотных средств посредством привлечения инвесторов через биржевые облигации с ежемесячной выплатой купонного дохода).

В отчетном периоде Обществом понесены расходы по выплате купонного дохода по облигациям в сумме 10 652 тыс. руб.

Раздел.13 Информация по отчетным сегментам

Согласно п. 4 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» раскрытие информации по сегментам должно обеспечивать заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности организации информацией, позволяющей оценить отраслевую специфику деятельности организации, ее хозяйственную структуру, распределение финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

В силу положений ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», учитывая, что финансовый результат от операций с биржевыми ценными бумагами – облигациями, выпущенными и размещенными Обществом, не оказывает существенного влияния на финансовый результат от деятельности Общества в целом, расходы и обязательства, относящиеся к деятельности, связанной с биржевыми ценными бумагами, составляют не менее 10 процентов от суммарных расходов, и информация по данному сегменту не будет полезной заинтересованным пользователям, Общество не выделяет данное направление деятельности в отдельный сегмент, отчетность Общества на 31.12.2021 г. составлена исходя из понимания Руководством, что данная отчетность имеет один отчетный сегмент, отражающий производство: предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла.

Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла - производство также является единственным сегментом, анализируемым Руководством в управленческом учете.

Раздел.14 Налог на прибыль

В 2021 году Общество уплачивало налог на прибыль по ставке 20 %.

По итогам 2021 г. согласно данным бухгалтерского учета прибыль составила 80 487 тыс. руб. Налог на прибыль составил 16 477 тыс. руб.

Показатели, влияющие на расход (доход) по налогу на прибыль приведены в таблице ниже.

Показатель	За период 2021 г., тыс. руб.	За период 2020г., тыс. руб.
1	2	3
Прибыль (убыток) до налогообложения	80487	28729

Отложенный налог на прибыль за период:	(20)	(368)
1) Эффект изменения временных разниц	(20)	(368)
2) Эффект изменения ставки текущего налога	-	-
3) Эффект изменения ставки будущего налога	-	-
Текущий налог на прибыль	(16477)	(5 684)
Расход по налогу на прибыль	(16497)	(6 052)
Условный расход по налогу на прибыль (УР)/ Условный доход по налогу на прибыль (УД)	-	-
Постоянный налоговый расход/постоянный налоговый доход	-	-
Прочее	(-)	(-)
Чистая прибыль	63990	22677

Изменений налоговых ставок в отчетном периоде не было.

Отложенный налог за 2021 год

Показатель	Возникло, тыс. руб.		Погашено, тыс. руб.	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
1	2	3	4	5
Вычитаемые временные разницы по:				
Основные средства	122	ОНА		
Готовая продукция	7	ОНА	3	ОНА
Расходы будущих периодов	29	ОНА		
Налогооблагаемые временные разницы по:				
Готовая продукция		ОНО	7	ОНО
Расходы будущих периодов	302	ОНО	27	ОНО
Основные средства	400	ОНО	107	ОНО

В 2021 году сумма отложенных налоговых активов, отнесенных в уменьшение чистой прибыли, составила 158 тыс. руб.

В 2021 году сумма отложенных налоговых обязательств, отнесенных в увеличение чистой прибыли, составила 702 тыс. руб.

Раздел.15 Забалансовые счета

В отчетном периоде Обществом отражены следующие активы и обязательства на 31.12.2021 на забалансовых счетах:

Наименование счета	Сумма (тыс. руб.)
001, Арендованные основные средства	45 909

002, Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	67
008, Обеспечения обязательств и платежей полученные	266 270
МЦ Спецодежда в эксплуатации	636
МЦ, 04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	8 858

Арендованные основные средства, учитываемые на забалансовом счете «Арендованные средства», представляют собой оборудование, полученное по договорам лизинга, учитываемое на балансе арендодателя в силу условий договоров и используемое в производственной деятельности Общества.



Директор

Главный бухгалтер




Д.А. Ионычев

Л.В. Фалько

Дата 31.03.2022

**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	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	317	(12)	-	-	(63)	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2020г.	116	(4)	265	(64)	14	(22)	-	-	317	(12)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	317	(12)	-	-	(63)	-	-	-	317	(75)
	5111	за 2020г.	116	(4)	265	(64)	14	(22)	-	-	317	(12)

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
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 в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	265	-	(265)	-
Односторонний интернет-сайт на системе администрирования Wordpress "nztm.ru"	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	265	-	(265)	-



Руководитель _____
Ионичев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	219 986	(56 282)	43 640	(634)	634	(32 631)	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5210	за 2020г.	173 562	(33 488)	50 062	(3 616)	3 616	(26 409)	-	-	262 992	(88 279)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	484	(146)	620	-	-	(282)	-	-	1 104	(428)
	5211	за 2020г.	160	(65)	346	-	-	(80)	-	-	484	(146)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	207 669	(53 371)	39 207	-	-	(31 066)	-	-	246 876	(84 437)
	5212	за 2020г.	166 211	(31 407)	45 060	(3 616)	3 616	(25 579)	-	-	207 656	(53 370)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 021	(520)	252	-	-	(168)	-	-	1 272	(688)
	5213	за 2020г.	479	(394)	542	-	-	(126)	-	-	1 021	(520)
Сооружения	5204	за 2021г.	5 415	(422)	840	-	-	(552)	-	-	6 255	(975)
	5214	за 2020г.	1 982	(106)	4 144	-	-	(316)	-	-	6 096	(422)
Здания	5205	за 2021г.	4 078	(1 402)	1 217	(634)	634	(197)	-	-	4 662	(965)
	5215	за 2020г.	4 078	(1 223)	-	-	-	(179)	-	-	4 078	(1 402)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	651	(422)	1 457	-	-	(199)	-	-	2 108	(621)
	5216	за 2020г.	651	(293)	-	-	-	(128)	-	-	651	(422)
Другие виды основных средств	5217	за 2021г.	667	-	46	-	-	(166)	-	-	714	(166)
	5207	за 2020г.	-	-	667	-	-	-	-	-	667	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	718	63 663	(18 153)	(43 640)	2 588
в том числе:	5250	за 2020г.	33 774	44 483	(27 478)	(50 062)	718
Автомат EASY9 3п 32А 4,5кА хар.С	5241	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	1	-	-	1
Кабель ВВГнг(А)-LS 4*4 ГОСТ	5242	за 2021г.	5	(5)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	5	-	-	5
Кабель ВВГ нг(А)-LS 4*2,5 ГОСТ	5243	за 2021г.	-	7	-	-	7
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Выключатель авт. ВА57-35-340010-100А-1000	5244	за 2021г.	5	(5)	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	5	-	-	5
Выключатель автомат. RESI9 2P 16А С 4,5 КА SE	5245	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	1	-	-	1
Контакт токопр. (башмак) ТК 09.00.02 (для ТК(Н)-9, ТК(Н)-3)	5246	за 2021г.	15	(15)	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	15	-	-	15
Выключатель авт EASY9 3п 25А х-ка С 4,5кА	5247	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	1	-	-	1
Прокат арматурный д. 16 А500С ГОСТ 34028-2016 12000 мм	5248	за 2021г.	6	(6)	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	6	-	-	6
Прокат арматурный д. 20х12000 А500С ст.3 ГОСТ Р 52544-2006	5249	за 2021г.	10	(10)	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	10	-	-	10
Кабель мед. КГхл-3*2,5 d10		за 2021г.	4	(4)	-	-	-
		за 2020г.	-	4	-	-	4
Кабель мед. КГхл-4*4-0,38 d13		за 2021г.	8	(8)	-	-	-
		за 2020г.	-	8	-	-	8
Кабель мед. КГтп-хл- 4*35-0,66 d38		за 2021г.	-	79	-	-	-
		за 2020г.	-	(79)	-	-	79
Рампа разрядная РР-01х8 (кислород)		за 2021г.	83	(83)	-	-	-
		за 2020г.	-	83	-	-	83
Рампа разрядная РР-01х8 (азот)		за 2021г.	77	(77)	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	-	77
Выключатель авт ВА57Ф35-340010-250А-2500-400АС-УХЛ3-КЭАЗ		за 2021г.	-	3	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	3
Терминал клеммный ТС-300А до 150 мм2 300А		за 2021г.	-	1	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	1
Шкаф тормозных резисторов		за 2021г.	-	24	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	24
Кабель ал. АВВГнг(А)-LS-4*150мс(Н)-1кВ d54мм 309м		за 2021г.	-	276	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	276
Наконечник ал-медный 150 ТАМ(с)-150-12-16 сварн. D24/16 Dк12		за 2021г.	-	5	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	5
Трансформатор тока 600/5 кл0,5s (ТШП-0.66-10) цвет, ПБ, окно 51*9/d28		за 2021г.	-	2	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	2
Шина мед. луж.8*50*150мм		за 2021г.	-	1	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	1

Линолеум п/ком Tarkett Спринг про Торонто 1-4,0 м/1,8 мм/04 мм	за 2020г.	-	28	-	-	-
Наличник телескоп Ива TEXHO	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ручка дверная PALIDORE 289 ВН/РС чернйи	за 2020г.	1	1	-	-	-
никель/хром	за 2021г.	1	1	-	-	-
Стойка телескоп Ива TEXHO	за 2020г.	12	12	-	-	-
OC Microsoft Windows 10 Professional, 64-bit, 1рк DSP OEI	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жалюзи рулонные КС (575, 1430) Крис светло-серый, левое 1330, край по высоте	за 2020г.	7	7	-	-	-
Жалюзи рулонные КС (675, 1430) Крис светло-серый, правое 1330, без ткани	за 2021г.	5	5	-	-	-
Жалюзи рулонные КС (570, 1430) Омега капучино, левое 1330, край по высоте	за 2020г.	13	13	-	-	-
Жалюзи рулонные КС (670, 1415) Омега капучино, правое 1330, без ткани	за 2021г.	7	7	-	-	-
Жалюзи рулонные КС (580, 1415) Омега капучино, левое 1330, без ткани	за 2020г.	2	2	-	-	-
Жалюзи рулонные КС (680, 1415) Омега капучино, левое 1315, без ткани	за 2021г.	1 338	1 338	-	-	(1 338)
Подъёмник вакуумный на 1000кг, 8 присосок, D=250мм, балка 4м, насос	за 2020г.	87	87	-	-	(87)
Спецодежда для гибочных прессов (Пуансон 11.554/805 A24 R0.6 H128 L805 (Секционный))	за 2021г.	69	69	-	-	(69)
Спецодежда для гибочных прессов (Матрица 20.554 A24 R1.0 H80 L805 (Секционная))	за 2020г.	56	56	-	-	(56)
Спецодежда для гибочных прессов (Пуансон 11.232/805 A85 R0.8 H135 L805 (Секционный))	за 2021г.	1	1	-	-	(1)
Гильотина гидравлическая VS 6013	за 2020г.	50	50	-	-	-
Комплекс измерительный газа СГ-ТК-Д-16 (на базе счетчика ВК G10 с ТС 220)	за 2021г.	58	58	-	-	(58)
Компьютер ТС-A4250	за 2020г.	46	46	-	-	(46)
Станция переносная насосно-фильтрационная CTR-KV2009-10_230V	за 2021г.	97	97	-	-	(97)
Спецодежда для гибочных прессов (Пуансон 11.848/415 A85 R0.8 H145 L415mm)	за 2020г.	520	520	-	-	(520)
Спецодежда для гибочных прессов (Пуансон 11.848/835 A85 R0.8 H145 L835mm)	за 2021г.	121	121	-	-	(121)
Спецодежда для гибочных прессов (Пуансон 11.848/805 A85 R0.8 H145 L805mm (Секционный))	за 2020г.	243	243	-	-	(243)
Спецодежда для гибочных прессов (Матрица 20.385/835 V=25, A=88°, H=120, L=835mm)	за 2021г.	54	54	-	-	(54)
Спецодежда для гибочных прессов (Матрица 20.385/805 V=25, A=88°, H=120, L=805mm (Секционная))	за 2020г.	42	42	-	-	(42)
Спецодежда для гибочных прессов (Матрица 21.207/805 A85 V16-22-35-50 R2-2.5-3-4 H60 L805 (Секционн	за 2021г.	-	-	-	-	-
(Секционн	за 2020г.	-	-	-	-	-

Кран мостовой двухбалочный г/п 10т пролет 22,5 зав.№120945	за 2021г. за 2020г.	- 2 603	- (1 302)	- -	- (1 302)
Кран мостовой двухбалочный г/п 10т пролет 22,5 зав.№120946	за 2021г. за 2020г.	- 2 603	- (1 302)	- -	- (1 302)
Кран мостовой двухбалочный г/п 10т пролет 22,5 зав.№120947	за 2021г. за 2020г.	- 2 603	- (1 302)	- -	- (1 302)
Кран мостовой двухбалочный г/п 25т пролет 22,5 зав.№120924	за 2021г. за 2020г.	4 211 -	(2 106) -	- -	(2 106) -
Кран мостовой двухбалочный г/п 25т пролет 22,5 зав.№120925	за 2021г. за 2020г.	4 211 -	(2 106) -	- -	(2 106) -
Кран мостовой двухбалочный г/п 25т пролет 22,5 зав.№120926	за 2021г. за 2020г.	4 211 -	(2 106) -	- -	(2 106) -
Кран мостовой двухбалочный г/п 25т пролет 22,5 зав.№120927	за 2021г. за 2020г.	4 211 -	(2 106) -	- -	(2 106) -
Тележка передаточная межкошвая ТПМ-70	за 2021г. за 2020г.	1 222 -	(87) -	- -	(1 135) -
Комплект оснастки инструментальной на профиль А34*34,5*1,5-01	за 2021г. за 2020г.	83 -	83 -	83 -	(83) -
Грузозахват листов	за 2021г. за 2020г.	18 -	18 -	18 -	(18) -
Забор 275м.	за 2021г. за 2020г.	188 -	188 -	188 -	(188) -
Захват для рулонов стали ТГ-РС-10,0 (рулон 1000-1300 мм)	за 2021г. за 2020г.	18 -	18 -	18 -	(18) -
Захват для рулонов стали ТГ-РС-20,0 (рулон 1000-1500 мм)	за 2021г. за 2020г.	32 -	32 -	32 -	(32) -
Захват для рулонов стали ТР-РС-10,0 (рулон 1000-1300 мм)	за 2021г. за 2020г.	15 -	15 -	15 -	(15) -
Кантователь рулонов стали КР-Э-23000	за 2021г. за 2020г.	22 -	22 -	22 -	(22) -
Кассета КНИ-01.00.000СБ (886кг)	за 2021г. за 2020г.	35 -	35 -	35 -	(35) -
Площадка П1 (939 кг)	за 2021г. за 2020г.	13 -	13 -	13 -	(13) -
Пропускная система в сборе	за 2021г. за 2020г.	18 -	18 -	18 -	(18) -
Система видеонаблюдения	за 2021г. за 2020г.	15 -	60 -	30 -	(45) -
Подметальная машина КМ75/40 WР (антрацит)	за 2021г. за 2020г.	98 -	- -	98 -	- -
Поломочная машина В60W	за 2021г. за 2020г.	116 -	- -	116 -	- -
Станок комбинированный (резка, гибка, вальцовка)	за 2021г. за 2020г.	39 -	54 -	39 -	(54) -
Весы крановые ВКМ-30 М2 (М4)	за 2021г. за 2020г.	68 -	- -	68 -	- -
Компрессорная установка в сборе ROTAR CUBE SD 10TA Sov	за 2021г. за 2020г.	113 -	- -	113 -	- -
Кран консольный К-Э-Э7-3,0-5,0-3,9-УЗ(Т-Т 320-511(3,9)2К-1ПТО)	за 2021г. за 2020г.	- -	1 796 -	807 -	(989) -
Кран консольный К-Э-Э7-2,0-5,8-3,9-УЗ(Т-Т 200-511(3,9)4К-1ПТО)	за 2021г. за 2020г.	- -	1 678 -	748 -	(930) -
Системный блок в корпусе 2U	за 2021г.	-	-	-	-

Шлабаум BARRIER-4000 KIT		за 2020г.			77	-	(77)	-
Станок лазерной резки LaserCUT-3015-1-2-S-Ax		за 2021г.	-	-	28	6	(22)	-
Гибочный пресс (AD-S 30320; 73632016165, 10418010/060620/0150798, ТУРЦИЯ)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гибочный пресс (AD-S 30320; 73632016166, 10418010/060620/0150798, ТУРЦИЯ)		за 2021г.	-	-	10 042	-	(10 042)	-
Компьютер TC-A9228		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Рольганг		за 2021г.	-	-	15 422	7 647	(7 775)	-
Компьютер TC-A14469		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Весы крановые ВКМ-30 М2 (М4)		за 2021г.	-	-	15 422	7 647	(7 775)	-
Компрессорная установка в сборе ROTAR CUBE SD 10TA Sov		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подметальная машина КМ75/40 WP (антрацит)		за 2021г.	-	-	133	-	(133)	-
Поломочная машина В60W		за 2020г.	-	-	303	-	(303)	-
Гильотина с гидравлическим приводом (производства КНР)		за 2021г.	-	-	91	-	(91)	-
Ленточнопильный станок "ARG 500 Plus" SAF		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Спецодежда для гибочных прессов (Пуансон 10.504/805 A88 R0.8 H104.5 L805 (Секционный))		за 2021г.	-	-	95	-	(95)	-
Спецодежда для гибочных прессов (Пуансон 60° R=5мм H=175, L=495mm SECTIONED)		за 2020г.	-	-	156	-	(156)	-
Спецодежда для гибочных прессов (Матрица SINGLE VEE V=80 85° H=80 L=805/F standard R=5мм H=175, L=525mm modified with R=8 mm)		за 2021г.	-	-	136	-	(136)	-
Спецодежда для гибочных прессов (Матрица специальная V=40 H=60mm L=1670mm)		за 2020г.	-	-	162	-	(162)	-
Станок лазерной резки LaserCUT-3015-1-2-S-Ax		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Весы Электронные Крановые ЕК-А-10 (Наибольший Предел Взвешивания 10000кг, цена деления 5000гр)		за 2020г.	-	-	1 072	-	(1 072)	-
Машина поломочная BD 50/60 С Ер Classic		за 2021г.	-	-	714	-	(714)	-
Преобразователь частоты векторный ПЧВ204-11К-В		за 2020г.	-	-	53	-	(53)	-
Спецодежда для гибочных прессов (Матрица 20.309/805 V=25, A=88°, H=80, L=805mm (секционная))		за 2021г.	-	-	46	-	(46)	-
Спецодежда для гибочных прессов (Матрица 21.810/805 A=88, H=120, V=10, L=805 mm (секционная))		за 2020г.	-	-	59	-	(59)	-
Листогибочная машина ЛВ5 б/у		за 2021г.	-	-	149	-	(149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	177	-	(177)	-
		за 2020г.	-	-	9 718	9 718	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	142	-	(142)	-
		за 2021г.	-	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	52	-	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	51	-	(51)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-

	за 2020г.			500		(500)
--	-----------	--	--	-----	--	-------

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	1 357	217
в том числе:			
Пресс координатно-просечной (ТУРЦИЯ)	5261	517	-
Железнодорожный путь 1787 м кадастровый № 54:35:000000:10117 (1/2 доли)	5262	840	-
Гибочный пресс (AD-S 30320; 73632016165, 10418010/060620/0150798, ТУРЦИЯ)	5263	-	109
Гибочный пресс (AD-S 30320; 73632016166, 10418010/060620/0150798, ТУРЦИЯ)	5264	-	109
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	-	-	-
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	45 909	37 537	27 816
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Ионичев Дмитрий

Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	3 300	-	-	-	3 300	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	72 547	-	-	38 537	-	-	-	34 010	-
	5315	за 2020г.	60 952	-	21 204	9 609	-	-	-	72 547	-
Краткосрочные - всего											
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	72 547	-	-	41 837	-	-	-	37 310	-
	5310	за 2020г.	60 952	-	21 204	9 609	-	-	-	72 547	-
Финансовых вложений - итого											

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ионычев Дмитрий

Алексеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021г.	301 527	-	301 527	12 090 706	(11 861 214)	-	X	531 019	-	531 019
	5420	за 2020г.	290 402	-	290 402	5 266 421	-5255295704	-	X	301 527	-	301 527
в том числе:												
	5401	за 2021г.	230 928	-	230 928	3 466 046	(3 285 072)	-	50 487	411 902	-	411 902
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2020г.	216 456	-	216 456	1 490 628	(1 476 157)	-	5 830	230 928	-	230 928
	5402	за 2021г.	64 753	-	64 753	4 243 060	(4 202 065)	-	35 165	105 749	-	105 749
Готовая продукция	5422	за 2020г.	56 541	-	56 541	1 801 362	(1 793 150)	-	6 050	64 753	-	64 753
	5403	за 2021г.	5 846	-	5 846	90 817	(83 304)	-	568	13 359	-	13 359
Товары для перепродажи	5423	за 2020г.	17 404	-	17 404	115 813	(127 371)	-	-	5 846	-	5 846
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	4 247 351	(4 247 342)	-	-	9	-	9
	5405	за 2021г.	-	-	-	1 834 529	(1 834 529)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020г.	-	-	-	43 432	(43 432)	-	-	-	-	-
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2020г.	-	-	-	24 088	(24 088)	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Ионычев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	197 139	(488)	376 656	423	(88 360)	-	(163 385)	-	4	4 297	326 282	(9 939)
	5530	за 2020г.	136 554	(684)	99 099	326	(36 730)	-	(196)	-	3	64	197 139	(488)
	5511	за 2021г.	116 744	(488)	346 293	-	(61 700)	-	(162 955)	-	-	-	227 953	9 953
	5531	за 2020г.	70 081	(684)	73 631	-	(26 954)	-	(196)	-	-	-	116 756	(488)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 081	-	27 627	-	(6 186)	-	(70)	-	-	-	28 966	(3 486)
	5532	за 2020г.	7 501	-	9 445	-	(5 384)	-	-	-	-	-	11 081	-
	5513	за 2021г.	69 076	-	2 735	423	(20 474)	-	(360)	-	4 297	-	59 424	-
	5533	за 2020г.	58 972	(196)	15 959	326	(4 392)	-	(196)	-	3	64	69 064	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	197 139	(488)	376 656	423	(88 360)	-	(163 385)	X	4	4 297	326 282	(9 939)
Итого	5520	за 2020г.	136 554	(684)	99 099	326	(36 730)	-	(196)	X	3	64	197 139	(488)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	9 953	-	488	-	684
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	9 953	-	488	-	684
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	455 180	542 150	-	(542 275)	-	-	-	213 637
	5571	за 2020г.	395 299	234 405	-	(174 524)	-	-	-	455 180
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	321 568	542 150	-	(542 275)	-	-	-	80 025
	5572	за 2020г.	269 687	226 405	-	(174 524)	-	-	-	321 568
	5553	за 2021г.	133 612	-	-	-	-	-	-	133 612
	5573	за 2020г.	125 612	8 000	-	-	-	-	-	133 612
займы	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	227 829	632 811	51 523	(213 237)	-	3 795	64	702 722
	5580	за 2020г.	194 675	206	49 116	(221 997)	-	3	-	227 829
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего										
	5561	за 2021г.	150 795	221 222	-	(22 397)	-	-	-	349 620
	5581	за 2020г.	131 229	102 249	4	(82 887)	-	-	-	150 795
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2021г.	55 737	44 493	-	(46 026)	-	-	-	54 204
	5582	за 2020г.	23 648	41 193	-	(9 103)	-	-	-	55 738
авансы полученные	5563	за 2021г.	11 196	3 205	-	(8 310)	-	3 751	-	9 842
	5583	за 2020г.	19 373	31 254	-	(39 498)	-	3	64	11 196
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021г.	-	241 418	-	-	-	-	-	241 418
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2021г.	6 234	120 000	51 523	(135 656)	-	-	-	42 101
	5585	за 2020г.	7 523	30 002	49 112	(80 498)	-	-	-	6 234
займы	5566	за 2021г.	3 868	2 474	-	(847)	-	44	-	5 537
	5586	за 2020г.	12 905	1 172	-	(10 211)	-	-	-	3 866
прочая	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	683 009	1 174 961	51 523	(755 512)	-	X	3 795	916 359
	5570	за 2020г.	589 974	234 611	49 116	(396 521)	-	X	3	683 009
Итого										

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 Ионичев Дмитрий
 Алексейевич
 (расшифровка подписи)
 31 марта 2022 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 673	(1 572)	-	4 100
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ионичев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
31 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	241	305	112
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	177 301	164 422	173 848
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 300	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	158	19	27
Прочие внеоборотные активы	1190	641	284	-
Запасы	1210	531 019	301 527	290 402
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 947	567	5 469
Дебиторская задолженность*	1230	316 343	196 651	135 870
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 010	72 547	60 952
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 408	50 020	2 390
Прочие оборотные активы	1260	293	2 720	3 919
ИТОГО активы	-	1 090 661	789 061	672 989
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	213 637	455 180	395 299
Отложенные налоговые обязательства	1420	702	543	183
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	283 519	6 234	7 523
Кредиторская задолженность	1520	419 203	221 595	187 152
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 101	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	921 161	683 552	590 156
Стоимость чистых активов	-	169 500	105 510	82 833

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.