

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год

АО «Счетмаш-Сервис»

Сокращенное наименование – АО «Счетмаш-Сервис»

Полное наименование — АО «Счетмаш-Сервис»

Адрес юридического лица – 305022, г. Курск, ул. Рабочая 2-я, дом 23, Литер В1, пом. 59

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

Дата государственной регистрации – 03.03.2010г.

Списочная численность работников АО Счетмаш-Сервис на 31 декабря 2021 г. составила 8 человек.

Органами управления АО «Счетмаш-Сервис» являются:

Общее собрание акционеров;

Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

Канунникова Лидия Анатольевна, является единственным участником общества. Доля в уставном капитале 100 %. Уставный капитал оплачен в размере 10 000 руб. руб., что составляет 100 %.

Бенефициаром АО «Счетмаш-Сервис» является Канунникова Лидия Анатольевна.

Резервы предстоящих расходов и платежей, оценочные резервы не создаются.

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав доходов	2021 год
Реализация товаров	433
Реализация услуг	5150
<b>ИТОГО:</b>	<b>5583</b>

**Прочие доходы и расходы:**

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), руб.:

Прочие доходы, в том числе	Сумма, в рублях
Списание дебиторской, кредиторской задолженности	0
Стоимость реализованного прочего им-ва	28

<b>Итого</b>	<b>28</b>
--------------	-----------

Состав прочих расходов, руб.:

Наименование статьи расходы, в том числе	Сумма, в рублях
Прочие внереализационные доходы и расходы	58
Списание кредиторской и дебиторской задолженности (за счет чистой прибыли)	0
Стоимость реализованного прочего им-ва	-
Услуги банка	10
<b>Итого</b>	<b>68</b>

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2021 года в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	5
	Закрытое акционерное общество «Элат-Инструмент»	4632120042	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛАТ капитал"	4632026610	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
	Акционерное общество «Градостроительная компания»	4632173816	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
	Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод»	4629004691	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМКОМПЛЕКСТРЕЙД»	7743910281	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
	Канунникова Лидия Анатольевна	461100032656	является лицом, которое имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций АО «СЧЕТМАШ-Сервис»

Канунников Андрей Вячеславович	461100128559	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Карачевцев Сергей Станиславович	463200556618	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Иванов Александр Борисович	463304293480	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Шелехова Валентина Андреевна	462901632720	Является единоличным исполнительным органом АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Левицкий Владислав Михайлович	463200289641	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Малахов Владимир Александрович	462902054053	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Мельник Александр Михайлович	460701198005	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Маслов Александр Викторович	460701198005	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Курский электроаппаратный завод»	4632025039	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Закрытое акционерное общество «РИЦ»	4632114962	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «КЭАЗ-Строй»	4632036898	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЭК-Инжиниринг»	4632129729	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Акционерное общество «СЧЕТМАШ»	4632126284	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»

Акционерное общество «Управляющая компания «ЭЛАТ»	4632045571	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»	4632208748	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Бета»	4632208770	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Гамма»	4632208755	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»	4632208762	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Омега»	4632208787	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма»	4632208723	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Сервис»	4632032678	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Лазер Графикс»	4632201534	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «КЗКМ»	4632210994	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД - 54»	7806292200	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Смарткасс»	4032228448	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн-ЦТО»	7806262780	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»

	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Энергии»	4632228448	Сервис» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СЧЕТМАШ-Сервис»
--	--	------------	---

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения, относящиеся к учетной политике организации:

Учетная политика по бухгалтерскому учету АО «Счетмаш-Сервис» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 1 от 30.12.2015, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции АО «Счетмаш-Сервис» (далее – Общество).

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

#### **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

#### **Основные средства**

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость в момент передачи в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

## **Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по ФИФО.

## **Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные АО «Счетмаш-Сервич» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

## **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между АО «Счетмаш-Сервис» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2021 году не создавался.

## **Признание доходов**

Доходы АО «Счетмаш-Сервис» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

АО «Счетмаш-Сервис» применяет УСН. Объектом налогообложения единым налогом признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на расчетный счет в банке и в кассу организации, получение иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав (кассовый метод).

Налог на добавленную стоимость включается в стоимость материалов, работ, услуг.

## **Признание расходов**

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Изменения учетной политики отчетного года не производились.

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным не производились.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

- по основным средствам первой амортизационной группы – 13 месяцев;
- по основным средствам второй амортизационной группы – 25 месяцев;
- по основным средствам третьей амортизационной группы – 37 месяцев;
- по основным средствам четвертой амортизационной группы – 61 месяц;
- по основным средствам пятой амортизационной группы – 85 месяцев;
- по основным средствам шестой амортизационной группы – 121 месяц;
- по основным средствам седьмой амортизационной группы – 181 месяц;
- по основным средствам восьмой амортизационной группы – 241 месяц;
- по основным средствам девятой амортизационной группы – 301 месяц;
- по основным средствам десятой амортизационной группы – 361 месяц.
-

Информация отсутствует:

- о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях;
- о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности;
- о прекращенных операциях;

Не имеются отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 допущения, исходя из которых сформирована учетная политика.

Отсутствуют активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций.

АО «Счетмаш-Сервис» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Отсутствуют события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их.

Отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации.

АО «Счетмаш-Сервис» раскрывает информацию о взаимоотношениях со связанными сторонами.

№ п/п	Полное фирменное наименование (для организации) или Ф.И.О. связной стороны	Основание, в силу которого лицо признается связной стороной	Остаток задолженности на 01.01.20	Изменение задолженности +, (-)	Остаток задолженности на 31.12.20
1	2	3	5	6	7
1	ООО «Каскад-54»	<i>лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Счетмаш-Сервис»</i>	0,00	0,00	0,00
2	АО «КЭАЗ»	<i>лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Счетмаш-Сервис»</i>	8000,00	-8000,00	0,00

3	ООО «Центр Энергии»	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Счетмаш-Сервис»	0,00	+22360,00	223600,00
4	АО «Счетмаш»	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Счетмаш-Сервис»	599126,66	-562676,61	36450,05
5	ООО «Энерго-Сервис»	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Счетмаш-Сервис»	8423,53	+909,03	9332,56
6	ООО «КЭАЗ»	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Счетмаш-Сервис»	900,00	-900,00	0,00
7	ООО «Дельта»	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Счетмаш-Сервис»	900,00	-900,00	0,00

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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**

			На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Выбыло		

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

с.3

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

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без	5200	за 2021 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)

учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2020 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5211	за 2020 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

### 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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

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

с.7

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 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.	673	-	673	7 161	(7 150)	-	-	X	684	-	684
	5420	за 2020 г.	921	-	921	7 479	(7 727)	-	-	X	673	-	673
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	60	-	60	330	(291)	-	-	-	99	-	99
	5421	за 2020 г.	72	-	72	362	(374)	-	-	-	60	-	60
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	613	-	613	2 334	(2 362)	-	-	7	585	-	585
	5423	за 2020 г.	849	-	849	2 524	(2 760)	-	-	-	613	-	613
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	4 496	(4 496)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	4 594	(4 594)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### 4.2. Запасы в залоге

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

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	в резерв	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	999	-	72	-	(602)	-	-	-	-	-	469
	5530	за 2020 г.	1 176	-	68	-	(245)	-	-	-	-	-	999
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	655	-	66	-	(602)	-	-	-	-	-	120
	5531	за 2020 г.	832	-	67	-	(244)	-	-	-	-	-	655
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	340	-	6	-	-	-	-	-	-	-	346
	5532	за 2020 г.	340	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	340
Прочая	5513	за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5533	за 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021 г.	999	-	72	-	(602)	-	-	X	-	-	469
	5520	за 2020 г.	1 176	-	68	-	(245)	-	-	X	-	-	999

с.11

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Изменения за период	
	поступление	выбыло

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	232	70	-	(149)	-	-	-	-	153
	5580	за 2020 г.	172	183	-	(124)	-	-	-	-	232
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	106	8	-	(67)	-	-	-	-	47
	5581	за 2020 г.	28	84	-	(6)	-	-	-	-	106
авансы полученные	5562	за 2021 г.	92	42	-	(82)	-	-	-	-	51
	5582	за 2020 г.	120	90	-	(118)	-	-	-	-	92
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	34	20	-	-	-	-	-	-	55
	5583	за 2020 г.	25	9	-	-	-	-	-	-	34
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	232	70	-	(149)	-	X	-	-	153
	5570	за 2020 г.	172	183	-	(124)	-	X	-	-	232

#### 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	-	-	-
	5593	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 207	2 435
Расходы на оплату труда	5620	1 979	2 031
Отчисления на социальные нужды	5630	485	404
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	949	949
Итого по элементам	5660	5 620	5 819
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	28	236
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 648	6 055

#### 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	-	-	-	-	-

#### 8. Обеспечения обязательств

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

#### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.

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

Генеральный директор

В.А.Шелехова