АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТАЛЬМОНТАЖ»

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу за 2021 г. и Отчету о финансовых результатах за январь – декабрь 2021 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование организации, место нахождения, государственная регистрация, среднегодовая численность работающих

Полное наименование компании	Акционерное общество - строительная фирма "Стальмонтаж"
Сокращенное наименование компании	АО "Стальмонтаж"
Юридический адрес/фактический (почтовый) адрес	Российская Федерация 660010 г.Красноярск, ул.Академика Вавилова,7
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	Российская Федерация 660010 г.Красноярск, ул.Академика Вавилова,7
ОГРН	1022402298929
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	22.10.2002г.
Код ИНН / КПП	ИНН 2464007842 / КПП 246401001
Идентификационный код ОКПО	01409062
Код отрасли по ОКВЭД	41.20, 25.11, 43.99.5, 43.99, 46.12.22, 46.72.21, 46.73.6, 68.20.2, 77.32, 71.12.1
Директор **Конкурсный управляющий**	Ивлев Алексей Александрович, назначен приказами №80 от 26.04.2019г., № 5 от 28.04.2014г., № 1 от 01.05.2009г., №17 от 01.05.2004г., №22к от 27.04.1999г. исполнял обязанности до 22.12.2020г. С 22.12.2020г. Широбоков Андрей Викторович
Главный бухгалтер	Вострикова Галина Геннадьевна, назначена приказом № 26к от 06.04.2001г.
Телефон	(391) 213-07-57
Факс	(391) 213-04-44
e-mail	stalmontag@mail.ru
Среднегодовая численность работающих за отчетный период	21 чел.
В проверяемом периоде за финансово-хозяйственную деятельность Общества отвечали	Конкурсный управляющий Широбоков Андрей Викторович Главный бухгалтер: Вострикова Галина Геннадьевна

Решением Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-26461/2019 от 22 декабря 2020 года на предприятии введена процедура конкурсного производства. Конкурсным

управляющим утвержден Широбоков Андрей Викторович (член СОАУ «Континент» (СРО) г.Санкт-Петербург).

1.2 Обособленные подразделения Общества по состоянию на 31.12.2021 г.:

Обособленные подразделения – отсутствуют.
Филиалов и представительств – нет.
Дочерних и зависимых обществ – нет.

1.3 Реестродержателем АО «Стальмонтаж» на 31.12.2021г. является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Красноярский филиал : 660017 Россия, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира,94 оф.314, а/я 364

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

АО «Стальмонтаж» (далее «Общество») ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Форма учета - автоматизированная с применением программы 1С 8.3. Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные программой 1С 8.3. Применяются унифицированные формы первичных документов.

2.1 ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Основные средства Общества учтены в составе внеоборотных активов по строке 1150 «Основные средства». Амортизация объектов начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования. Срок полезного использования определяется при принятии объектов к учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Правительством РФ.

Имущество АО «Стальмонтаж» в 2021 году, как предприятия-банкрота, продается с торгов.

Информация по основным средствам Общества представлена в разделе 2 табличных пояснений.

2.1.2 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость. В 2021 году, как предприятие-банкрот, не является плательщиком НДС.

2.1.3 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Размер уставного капитала АО «Стальмонтаж» составляет 3007 тыс.руб.

Нераспределенный убыток по состоянию на 31.12.2021г. составил 344011 тыс.руб.

Чистые активы Общества на конец 2021года, а также за сопоставимые отчетные периоды отражены в Отчете об изменениях капитала.

2.1.4 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 22.10.2020г. требование Азиатско-Тихоокеанского банка (ПАО) включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника-АО «Стальмонтаж» с суммой задолженности 506 017 423,59руб.

В Арбитражный суд Красноярского края 30.04.2021г. поступило заявление ИП Городова Алексея Павловича о процессуальном правопреемстве, согласно которому заявитель просит произвести замену кредитора Азиатско-Тихоокеанский банк (ПАО) на нового кредитора ИП Городова Алексея Павловича. Определением Арбитражного суда Красноярского края от 04.08.2021г. по делу №А33-26461-3/2019 произведена замена кредитора- Азиатско-Тихоокеанского банка (ПАО) на правопреемника ИП Городова Алексея Павловича.

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость. В 2021 г., как предприятие-банкрот, не является плательщиком НДС.

Расшифровка кредиторской задолженности по видам представлена в разделе 5 табличных пояснений.

2.1.5 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Ведение учета постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств с целью выполнения требования ПБУ 18/02 Обществом не производилось.

2.1.6 *ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ*

Предприятие является банкротом. Резервов не начислялось.

2.2 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

К основным видам деятельности в 2021 г. относятся: сдача помещений в аренду.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	26 396	11 561
Себестоимость продаж	2120	(7 785)	(64 042)
Валовая прибыль (убыток)	2100	18 611	(52 481)
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(22 727)	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 116)	(52 481)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	8 009
Проценты к получению	2320	80	4 684
Проценты к уплате	2330	-	(49 971)
Прочие доходы	2340	290 447	63 580
Прочие расходы	2350	(312 573)	(102 713)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26 162)	(128 892)
Налог на прибыль	2410	-	-
в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 162)	(128 892)

2.2.1 СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

В составе расходов отчетного периода признаются стоимость оказанных услуг.

Себестоимость затрат по видам деятельности:

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2021 г.
1	2
Себестоимость – всего	30490
в том числе:	
Сдача помещений в аренду	30490

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в разделе 6 табличных пояснений.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 146	9 300
Расходы на оплату труда	5620	10 451	13 866
Отчисления на социальные нужды	5630	3 083	4 564
Амортизация	5640	1 744	7 017
Прочие затраты	5650	14 066	23 228
Итого по элементам	5660	30 490	57 975
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 067
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 490	64 042

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

2.2.2 ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.

По итогам 2021г. от основных видов деятельности Общество получило убыток в сумме 4116 тыс.руб.

По результатам хозяйственной деятельности Общества образовался убыток в сумме 26162 тыс.руб. Для начисления налога на прибыль отсутствует база для налогообложения.

2.3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Для целей формирования бухгалтерской отчетности Общества показатель является существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. Все остальные ошибки являются несущественными.

2.4 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конкурсное производство планируется завершить в мае 2022года. Высока вероятность ликвидации АО «Стальмонтаж» в 2022 году.

Конкурсный управляющий _____ **Широбоков А.В.**

15.03.2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "СТАЛЬМОНТАЖ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	105 177	124 530	131 844
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	15 142	30 642
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	49 589	87 953
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	659	14 590
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 288	2 074	12 867
Прочие оборотные активы	1260	-	357	-
ИТОГО активы	-	206 465	192 351	277 896
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	506 017	456 046
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	980
Кредиторская задолженность	1520	547 469	161 073	158 723
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	2 106	4 027
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	547 469	669 196	619 776
Стоимость чистых активов	-	(341 003)	(476 845)	(341 880)

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

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Широбоков Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	249 603	(125 127)	54	(130 030)	112 421	(1 774)	-	-	-	119 627	(14 450)
	5210	за 2020г.	250 345	(118 723)	-	(742)	613	(7 017)	-	-	-	249 603	(125 127)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	34 097	(32 963)	-	(34 097)	33 299	(336)	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	34 156	(31 380)	-	(59)	59	(1 642)	-	-	-	34 097	(32 963)
Земельные участки	5202	за 2021г.	12 943	-	-	(11 433)	-	-	-	-	-	1 510	-
	5212	за 2020г.	12 943	-	-	-	-	-	-	-	-	12 943	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	74 062	(70 544)	-	(74 062)	71 124	(580)	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	74 663	(67 993)	-	(601)	473	(3 024)	-	-	-	74 062	(70 544)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	3 255	(3 089)	54	(3 309)	3 169	(80)	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	3 336	(3 070)	-	(81)	81	(101)	-	-	-	3 255	(3 089)
Здания	5205	за 2021г.	123 328	(16 839)	-	(5 394)	3 247	(776)	-	-	-	117 935	(14 338)
	5215	за 2020г.	123 328	(14 597)	-	-	-	(2 241)	-	-	-	123 328	(16 839)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	479	(327)	-	(479)	327	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020г.	479	(327)	-	-	-	-	-	-	-	479	(327)
Сооружения	5207	за 2021г.	1 439	(1 365)	-	(1 256)	1 256	(3)	-	-	-	183	(113)
	5217	за 2020г.	1 439	(1 356)	-	-	-	(9)	-	-	-	1 439	(1 365)
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.	54	-	-	(54)	-
	5250	за 2020г.	54	-	-	-	54
в том числе: Электростанция сварочная бензиновая	5241	за 2021г.	33	-	-	(33)	-
	5251	за 2020г.	33	-	-	-	33
Принтер	5242	за 2021г.	21	-	-	(21)	-
	5252	за 2020г.	21	-	-	-	21

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	170	170
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	-	-	-

Руководитель _____ **Широбоков Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	659	-	-	659	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	14 590	-	24 648	5	-	-	38 574	659	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	659	-	-	659	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	14 590	-	24 648	5	-	-	38 574	659	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Широбоков Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	15 142	-	15 142	7 918	(8 909)	(14 151)	-	X	14 151	(14 151)	-
	5420	за 2020г.	30 642	-	30 642	66 380	(81 880)	-	-	X	15 142	-	15 142
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	12 799	-	12 799	155	(1 146)	(11 808)	-	8	11 808	(11 808)	-
	5421	за 2020г.	11 630	-	11 630	8 404	(7 235)	-	-	7 401	12 799	-	12 799
Готовая продукция	5402	за 2021г.	2 344	-	2 344	-	-	(2 344)	-	-	2 344	(2 344)	-
	5422	за 2020г.	8 169	-	8 169	-	(5 825)	-	-	377	2 344	-	2 344
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	7 763	(7 763)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	10 843	-	10 843	57 976	(68 819)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Широбоков Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	128 874	(81 084)	2 421	-	(18 061)	-	(810)	-	21	2 503	115 758	(81 940)
	5530	за 2020г.	206 818	(120 021)	20 169	-	(98 609)	-	(52 440)	-	248	249	128 874	(81 084)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	113 527	(74 694)	1 626	-	(13 800)	-	(470)	-	-	-	101 352	(75 890)
	5531	за 2020г.	175 517	(110 453)	13 614	-	(75 604)	-	(48 425)	-	-	-	113 527	(74 694)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 860	(6 390)	680	-	(1 632)	-	(340)	-	-	-	6 908	(6 050)
	5532	за 2020г.	15 276	(9 706)	1 158	-	(8 574)	-	(3 153)	-	-	-	7 860	(6 390)
Прочая	5513	за 2021г.	7 487	-	115	-	(2 629)	-	-	-	21	2 503	7 497	-
	5533	за 2020г.	16 025	-	5 397	-	(14 431)	-	(1 057)	-	248	249	7 487	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	128 874	(81 084)	2 421	-	(18 061)	-	(810)	X	21	2 503	115 758	(81 940)
	5520	за 2020г.	206 818	(120 021)	20 169	-	(98 609)	-	(52 440)	X	248	249	128 874	(81 084)

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	506 017	-	-	(506 017)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	456 046	49 971	-	-	-	-	-	-	506 017
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	143 357	430 942	115	(29 468)	-	-	21	2 503	547 469
	5580	за 2020г.	167 195	48 711	(980)	(72 066)	-	-	248	249	143 357
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	113 846	31 792	-	(11 013)	-	-	-	-	134 624
	5581	за 2020г.	116 479	46 378	-	(49 012)	-	-	-	-	113 846
авансы полученные	5562	за 2021г.	278	427	-	(647)	-	-	-	-	58
	5582	за 2020г.	3 718	4	-	(3 444)	-	-	-	-	278
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	28 266	820	115	(17 190)	-	-	-	2 503	14 513
	5583	за 2020г.	41 356	1 626	-	(14 980)	-	-	28	236	28 266
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	980	-	(980)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	967	397 903	-	(618)	-	-	21	-	398 273
	5586	за 2020г.	4 662	703	-	(4 631)	-	-	220	13	967
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	143 357	430 942	115	(29 468)	-	X	21	2 503	547 469
	5570	за 2020г.	167 195	48 711	(980)	(72 066)	-	X	248	249	143 357

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 _____ **Широбоков Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 146	9 300
Расходы на оплату труда	5620	10 451	13 866
Отчисления на социальные нужды	5630	3 083	4 564
Амортизация	5640	1 744	7 017
Прочие затраты	5650	14 066	23 228
Итого по элементам	5660	30 490	57 975
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 067
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 490	64 042

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

Руководитель _____ **Широбоков Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 106	250	(2 298)	(57)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Широбоков Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	121 837	121 837
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Широбоков Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Широбоков Андрей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2022 г.