

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД
АО «ГАЗСТРОЙ»**

I. Общие сведения

1. Общая информация об организации

1.1. Полное наименование организации: Акционерное общество «ГАЗСТРОЙ» (далее – Общество).

1.2. Акционерами Общества являются физические лица, граждане России. Доля участия 100%.

Уставный капитал Общества составляет 7 714 рублей и состоит из 406 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 19 рублей каждая (номер государственной регистрации выпуска акций 1-03-25091). Все акции оплачены.

1.3. Юридический адрес Общества: 142000 Московская область г. Домодедово мкр. Центральный ул. Станционная д. 16.

1.4. Фактический (почтовый) адрес Общества совпадает с юридическим.

1.5. Дата государственной регистрации: 10.12.1993 года, основной государственный регистрационный номер 1035002000351.

1.6. Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Официальным аудитором Общества на 2021 год является ООО «АКФ «Налоговая стратегия» - член СРО ААС, ОРНЗ 12006018000 (договор № 02-09/21-1 от 02.09.2021г.).

2. Основные виды деятельности

Основной вид деятельности, осуществляемый АО «ГАЗСТРОЙ» в 2021 году, как и в предыдущие годы – строительство газопроводов и объектов газового хозяйства и производство изделий для строительства газопроводов.

3. Информация об исполнительных и контрольных органах

В период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. генеральным директором Общества является Воробьев Юрий Павлович.

4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2021 год составила 208 человек.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и на основании следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 30.12.2021г.) и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998г. №34н (ред. от 11.04.2018г.). Отчетность составлена в валюте Российской Федерации – рублях.

2. Основные элементы учетной политики Общества по бухгалтерскому учету

В 2021 году ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось отдельным структурным подразделением АО «ГАЗСТРОЙ» - бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером Общества Сулла Еленой Анатольевной.

2.1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом с месяца, следующего за месяцем ввода их в эксплуатацию.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются Обществом в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

В бухгалтерском балансе основные средства показываются Обществом по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

2.2. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету и отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.3. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.

2.4. В соответствии с п. 47 и 48 ФСБУ 5/2019 последствия изменения учетной политики Общества в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

2.5. Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражались как расходы будущих периодов на счете № 97 «Расходы будущих периодов». Эти расходы списываются по назначению равномерно, согласно специальным расчетам, в течение периодов, к которым они относятся.

2.6. Задолженность покупателей и заказчиков отражается в бухгалтерской отчетности исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с НДС.

2.7. По сомнительным долгам в Обществе начисляются резервы.

2.8. Выручка от выполнения строительных работ и реализации изделий собственного производства и т.д. является доходом по основным видам деятельности и признается Обществом по мере отгрузки продукции покупателям (выполнения работ или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

2.9. Прочие доходы и расходы.

Прочими доходами признаются:

- поступления от продажи основных средств;

- проценты, полученные за размещение денежных средств на депозитных вкладах в банках;

- прочие доходы: суммы восстановленного резерва по сомнительным долгам; поступление возмещений за оплаченные административные штрафы, поступление страховых возмещений, возмещений по нанесенному ущербу и т.д.

Прочими расходами признаются:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств;

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых банками;

- начисление резерва по сомнительным долгам;

- штрафы административные;

- расходы по ремонту автотранспортных средств после ДТП;

- прочие расходы: ведение реестра акционеров, и т.д.

Существенные изменения учетной политики по бухгалтерскому учету, влияющие на сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, 2020 год и 2021 год не производились. Применение с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 не оказало существенного влияния на сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности.

3. Основные элементы учетной политики Общества по налоговому учету

3.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

3.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод по средней себестоимости.

3.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

3.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

3.5. Общество создает резервы по сомнительным долгам.

3.6. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

1. ЗАПАСЫ

По строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса отражены товарно-материальные ценности с учетом отнесения остатков по счетам «Материалы», «Основное производство», «Вспомогательное производство», по строке 1230 «Дебиторская задолженность» в связи с изменением порядка отражения в отчетности расходов на страхование, (и т.д.), которые учитываются Обществом в составе расходов будущих периодов, а в отчетности отражаются по строке «Дебиторская задолженность».

тыс. руб.

№ п/п	Запасы	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021
	Всего	117707	111847	109611

Учитывая специфику деятельности Общества – строительство газопровода, подразумевающую четкую привязку к приобретенным Обществом материалам, в Обществе нет длительного хранения материалов. Все запасы имеют высокие показатели оборачиваемости. В связи с этим

справедливая стоимость запасов равна фактической себестоимости запасов. По этой причине в 2021 году не создавался Резерв под обесценение материалов и других запасов.

Инвентаризация материальных ценностей произведена на 31.12.2021г.

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

тыс. руб.

№ п/п	Дебиторская задолженность	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021
	Всего	165894	412481	353927

Кредиторская задолженность Общества (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

тыс. руб.

№ п/п	Кредиторская задолженность	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021
	Всего	226348	223974	181784

3. Капитал и резервы

3.1. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса) Общества составляет 7 714 рублей. Изменений уставного капитала в 2021г. не производилось.

3.2. Согласно учетной политике Общество формирует оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, включая начисления взносов во внебюджетные фонды.

Начисленная сумма резерва за 2021г. составила 18435456,39 руб., израсходованная (с учетом остатка на начало года) – 20981044,74 руб. Остаток неиспользованного резерва по состоянию на 31.12.2021г. составил 11470752,19 руб. (с учетом остатка 2020г.), (строка 1540 формы 1 «Бухгалтерский баланс»). Сальдо подтверждено проведенной инвентаризацией.

3.3. Обществом формируется резерв по сомнительным долгам на покрытие убытков от безнадежных долгов. Остаток резерва на 01.01.2021г. составлял 40997070,11 руб. За отчетный год Обществом начислен резерв в сумме 450000,00 руб., списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности за счет резерва в сумме 6978797,53 руб. а также восстановлен резерв в сумме 12223296,08 руб. Остаток резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021г. (счет 63) составил 22244976,50 руб. (в бухгалтерском балансе на эту величину уменьшена дебиторская задолженность по стр.1230).

4. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются, как и в предыдущие годы, строительство газопроводов и объектов газового хозяйства и производство изделий для строительства газопроводов.

тыс. руб.

Выручка	1213979
Себестоимость продаж	-1045889
Валовая прибыль (убыток)	168090
Коммерческие расходы	-
Управленческие расходы	-102966
Прибыль (убыток) от продаж	65124

5. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Перечень прочих доходов и расходов	2021 год	
	Доходы	Расходы
Реализация основных средств	2708	
Проценты по депозитным вкладам	3655	
Услуги банков		533
Списание дебиторской кредиторской задолженности		7250
Резервы по сомнительным долгам	19202	450
Пени, недоимки, неустойки		283
Штрафы административные		307
Штрафы ГИБДД	103	120
Прочие	223	3712
ИТОГО	25891	12655

6. Налогообложение

Налог на прибыль

За отчетный 2021 год по данным бухгалтерского учета получена прибыль в размере 61 711 195,90 руб. (строка 2400 Отчета о финансовых результатах). Величина нераспределенной прибыли по балансовому счету 84 по состоянию на 31.12.2021г. (строка 1370 Бухгалтерского баланса) составила 501 451 962,69 руб.

По данным налогового учета за 2021 год получена прибыль в размере 78 359 297 руб. Сумма постоянного налогового расхода за 2021 год составила (746) тыс. руб.

Налог на прибыль за 2021г. (строка 2410 Отчета о финансовых результатах) составил 16 417 726 руб., в том числе:

- текущий налог на прибыль (строка 2411 Отчета о финансовых результатах) составил 13 787 554 руб.;

- отложенный налог на прибыль (строка 2412 Отчета о финансовых результатах) составил 2 630 172 руб.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе показываются развернуто. Отложенный налоговый актив за 2021 год составил 2 582 284 руб., отложенное налоговое обязательство составило 47 888 руб.

Налог на имущество

Общество имеет зарегистрированное недвижимое имущество в двух районах Московской области, Домодедовском и Чеховском. Соответственно уплачивался налог в местные бюджеты, и предоставлялись Декларации по налогу на имущество в ИФНС по месту регистрации имущества. Налог на имущество составил 483214 руб. По итогам 2021 года просроченной задолженности по налогу на имущество Общество не имеет.

Налог на землю.

Общество имеет зарегистрированные земельные участки в Домодедовском районе Московской области. Налог на землю уплачивался в местный бюджет, и Декларации по налогу на землю в ИФНС предоставлялась по месту регистрации земельных участков. Налог на землю за 2021 год составил 355955,77 руб. По итогам 2021 года просроченной задолженности по земельному налогу Общество не имеет.

7. Прочее

Чистые активы общества на 31.12.2020 г. составили 517119 тысячи рублей, на 31.12.2021 г. составили 507550 тысячи рублей.

Событий после отчетной даты или условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказывать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность, Общество не имеет.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

Базовая прибыль на акцию, которая отражает часть прибыли отчетного периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2021г. составляет 152 тыс. руб. на 1 акцию (на 31.12.2020г. - 470 тыс. руб.)

Выплата дивидендов участникам Общества в 2021г произведена в сумме 64960 тыс. руб.

Обществом не раскрываются операции со связанными сторонами, так как при полном раскрытии Общество и его связанные стороны могут понести потери экономического характера, а также может быть нанесен урон деловой репутации Общества и связанных с ним сторон. п.16 ПБУ 11/2008

Заработная плата, начисленная управленческому персоналу за 2021 год, составила 24113127,06 рублей.

В соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности. Конечными бенефициарными владельцами у Общества являются:

Крымский Борис Владимирович 36,21%, Крымский Дмитрий Борисович 27,34%

Общество проводит мониторинг по выявлению факторов коррупции и легализации (Закон 115-ФЗ). В 2021 году данные факторы не обнаружены.

Гарантии и поручительства по состоянию на 31.12.2021г не выдавались

В 2021 году Общество не получало государственной помощи.

В 2021 году Общество использовало в своей хозяйственной деятельности все находящиеся на его балансе активы, решений о продаже активов не принималось.

Общество списало ОС на сумму 10 168 826.15 руб. (в т. ч продажа ОС 7 344 647,97 руб) . Что не оказало существенного влияния на непрерывность деятельности Общества.

Общество не прекращало никакого из своих основных видов деятельности, а также не планирует его прекращение в обозримом будущем.

Общество не может оценить, как будут развиваться события в России, какие действия будут предприняты руководством страны и как эти действия окажут влияние на развитие экономики в целом, а также деятельность Общества. Негативным фактором является политическая ситуация, ослабление национальной валюты (российского рубля) и снижение биржевых индексов. Ввиду высокого уровня неопределенности в развитии экономической ситуации Общество не может точно и надежно оценить эффект возможного воздействия указанных факторов на будущие финансовые результаты и финансовое положение Общества. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

21.03.2022г.



Воробьев Ю.П.

Сулла Е.А.

**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.	219	(218)	-	-	-	(1)	-	-	-	219	(219)
	5110	за 2020 г.	219	(217)	-	-	-	(1)	-	-	-	219	(218)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	145	(144)	-	-	-	(1)	-	-	-	145	(145)
	5111	за 2020 г.	145	(144)	-	-	-	(1)	-	-	-	145	(144)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	-	73	(73)
	5112	за 2020 г.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	-	73	(73)

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.
		219	219	219
Всего	5120	219	219	219
в том числе: полезная модель товарный знак	5121	146	146	146
	5122	73	73	73

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	5	4	4
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	2
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	2	2	2

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	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-

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	
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.	-	-	-	-



Руководитель
Воробьев Юрий
Павлович
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020 г.	5 696	2	(5 698)	-	
в том числе: Экскаватор -погрузчик JCB 3СХК14М2NM г.н. ХК 8583 50	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020 г.	5 696	2	(5 698)	-	

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 623	33 623	37 246
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

Воробьев Юрий
Павлович(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
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.	113 000	-	977 700	983 700	-	3 655	-	107 000	-
	5315	за 2020 г.	201 000	-	770 000	858 000	-	2 490	-	113 000	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021 г.	113 000	-	977 700	983 700	-	3 655	-	107 000	-
	5310	за 2020 г.	201 000	-	770 000	858 000	-	2 490	-	113 000	-

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	-	-	-



Руководитель
Павлов Ю.И. (подпись)

Воробьев Юрий
Павлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Воробьев Юрий
Павлович
(расшифровка подписи)

21 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			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	453 478	(40 997)	300 422	-	(370 797)	(6 979)	18 752	-	48	-	376 172	(22 245)		
	5530	за 2020 г.	211 325	(45 431)	402 025	800	(160 672)	-	4 434	-	(26 559)	-	453 478	(40 997)		
в том числе:	5511	за 2021 г.	363 690	(40 997)	252 748	-	(298 182)	-	18 752	-	-	-	318 256	(22 245)		
	5531	за 2020 г.	151 235	45 431	335 078	-	(122 623)	-	4 434	-	-	-	363 690	(40 997)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	77 544	-	39 644	-	(61 474)	-	-	-	-	-	55 714	-		
	5532	за 2020 г.	21 067	-	63 432	-	(6 955)	-	-	-	-	-	77 544	-		
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	12 244	-	8 030	-	(11 141)	(6 979)	-	-	48	-	2 202	-		
	5533	за 2020 г.	39 023	-	3 515	800	(31 094)	-	-	(26 559)	-	-	12 244	-		
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2021 г.	453 478	(40 997)	300 422	-	(370 797)	(6 979)	18 752	X	48	-	376 172	(22 245)		
	5520	за 2020 г.	211 325	(45 431)	402 025	800	(160 672)	-	4 434	X	(26 559)	-	453 478	(40 997)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	223 974	166 249	307	(208 794)	-	48	26 559	-	181 784	
	5580	за 2020 г.	226 348	162 770	2 016	(167 160)	-	-	-	-	223 974	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	40 773	91 800	307	(32 717)	-	-	-	-	100 163	
	5581	за 2020 г.	56 067	39 775	841	(55 909)	-	-	-	-	40 773	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	25 963	9 108	-	(18 980)	-	-	-	-	16 091	
	5582	за 2020 г.	114 826	20 306	-	(109 170)	-	-	-	-	25 963	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	142 825	52 373	-	(142 825)	-	-	-	-	52 373	
	5583	за 2020 г.	42 973	100 465	1 175	(1 788)	-	-	-	-	142 825	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	14 413	12 968	-	(14 272)	-	48	-	-	13 157	
	5586	за 2020 г.	12 482	2 224	-	(293)	-	26 559	-	-	14 413	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021 г.	223 974	166 249	307	(208 794)	-	48	26 559	-	181 784	
	5570	за 2020 г.	226 348	162 770	2 016	(167 160)	-	-	-	-	223 974	

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	-	-	-



Воробьев Юрий
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	620 482	796 284
Расходы на оплату труда	5620	199 481	196 060
Отчисления на социальные нужды	5630	39 980	45 316
Амортизация	5640	23 369	23 660
Прочие затраты	5650	265 543	308 189
Итого по элементам	5660	1 148 855	1 369 509
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 148 855	1 369 509



Воробьев Юрий
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 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	14 016	18 435	(20 981)	-	11 471
в том числе:						
Резерв на отпуски (в т.ч. отчисления)	5701	14 016	18 435	(20 980)	-	11 471



Воробьев Юрий
Павлович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 марта 2022 г.