

Российская Федерация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАССО»

Пояснения к бухгалтерской отчетности

**АО «КРАССО»
(ИНН 6623071515)
за 2021 год**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Крассо» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Юридический адрес Общества: 622001 город Нижний Тагил Свердловской области, улица Газетная, дом 34
ИНН/КПП 6623071515/662301001

Основной вид деятельности Общества:

- Деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами.

Списочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31 декабря 2021 составила 4 человека (численность сотрудников Общества по состоянию на 31 декабря 2020 составила 4 человека).

Учредителем Общества является физическое лицо:

- Фаридонов Марат Закирьянович (размер уставного капитала 500 000 руб.; размер доли в процентах 100%). Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

Размер уставного капитала составляет 500 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Филиал АО «ПРЦ» в г.Екатеринбурге (ИНН/КПП 3821010220/667202001, ОГРН 1023802254574) расположенный по адресу: 620026 Свердловская область, г.Екатеринбург ул.Декабристов, дом 14. Деятельность осуществляется на основании лицензии № 045-14013-000001, выданной 13.01.2004г. ФКЦБ России. Лицензия выдана на неограниченный срок.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. и Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г. была подготовлена в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом директора от 20 декабря 2016 г. N 1.

- приобретение и заготовление материалов бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение;
- оценка МПЗ при списании и МПЗ, находящихся в остатках на складе, производится ФИФО;
- в бухгалтерском учете применяется классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденных Постановлением Правительства от 01.01.2002 г;
- актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.;
- амортизация основных средств начисляется линейным способом;
- переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится;
- коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;
- выручка в учете признается по методу начисления.

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. балансовая стоимость основных средств без учета амортизации составила 1934 тыс. руб. (на 31 декабря 2020г. – 1934 тыс. руб., на 31 декабря 2019г. – 1934 тыс. руб.).

Основные средства, заложенные в качестве обеспечения по банковским кредитам, по состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствуют (на 31 декабря 2020г. – отсутствуют, на 31 декабря 2019г. – отсутствуют).

Изменение стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка основных средств) в 2021 году не производилось.

Объекты незавершенного строительства и незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции и т.п. основных средств по состоянию на 31 декабря 2021 года у Общества отсутствуют (на 31 декабря 2020г. – отсутствуют, на 31 декабря 2019г. – отсутствуют).

По состоянию на 31 декабря 2021 года у Общества отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации.

Все учитываемые основные средства Общества, являются его собственностью, арендованных основных средств Общество не имеет.

Остаточная стоимость имущества, переданного по договору аренды, составляет 1 206 тыс. руб.

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31 декабря стоимость финансовых вложений составила:

| | 2021г. | 2020г. | 2019г. |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Вклады в уставный капитал других организаций | 15 853 | 15 853 | 38 900 |
| Вклады в складочный капитал по договору о совместной деятельности | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Финансовые вложения, по которым рыночная стоимость не определяется | 29 853 | 29 853 | 52 900 |

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество владеет долей 0,096113 % в уставном капитале АО «Уральский капитал» (9 акций привилегированных именных) на сумму 1 125 тыс.руб., а также 3,7 % доли в уставном капитале ООО «ИТЗМ» (ИНН 6676002265).

Ниже представлена информация о вложении в уставный капитал других организаций:

| Наименование общества | Место государственной регистрации и/или место ведения хозяйственной деятельности | Сфера деятельности | Доля участия Общества в капитале общества |
|---|---|---------------------------|--|
| АО «Уральский капитал» | Свердловская обл., Екатеринбург г, Б.Ельцина ул., дом № 1-А, офис 9.9 | ОКВЭД 46.72 | 0,096113 % |
| ООО «Ирбитский трубный завод «Металлинвест» | Свердловская обл., Ирбит г, Советская ул, дом № 100-М, | ОКВЭД 24.20 | 3,7% |

Общество является участником договоров о совместной деятельности. Вклады в совместную деятельность составляют:

- по договору простого товарищества от 27.12.2010 в сумме 10 000 тыс.руб.;
- по договору совместной деятельности от 01.04.2003 в сумме 4 000 тыс.руб.

В результате анализа финансовых вложений Общества, проведённого по состоянию на 31 декабря 2021 г., признаков обесценения не выявлено. Резерв не создан.

4. ЗАПАСЫ

Информация о наличии запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. материально-производственные запасы, переданные в залог, у Общества отсутствуют.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается, ввиду отсутствия признаков обесценения.

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1, 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. у Общества отсутствует дебиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте.

Права требования дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 г. не заложены в качестве обеспечения (31 декабря 2020 г.: не заложены, 31 декабря 2019 г.: не заложены).

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

| | Тыс.руб. | | |
|---|-----------|------------|-------------|
| | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. |
| Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках | 57 | 468 | 1240 |
| Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса | 57 | 468 | 1240 |

У Общества отсутствуют денежные средства, которые по состоянию на 31 декабря 2021 г. не доступны для использования (31 декабря 2020 г.: отсутствуют, и 31 декабря 2019 г.: отсутствуют).

По состоянию на 31 декабря 2021 г. (2020 г. и 2019 г.) на балансе у Общества средств в аккредитивах, открытых в пользу Общества, нет.

7. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря прочие оборотные активы состояли из следующих позиций:

| Вид | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. |
|---|----------|----------|----------|
| Расходы будущих периодов (лицензии, права на программное обеспечение и пр.) | 3 | 2 | 2 |
| Итого | 3 | 2 | 2 |

8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал Общества составляет 500 тыс. рублей. На отчетную дату капитал оплачен полностью.

В 2021 году выплачены дивиденды учредителю в сумме 100 000 тыс. руб. (2020 г. - 111 300 тыс. руб., 2019 г. – 118 500 тыс. руб.)

Резервный фонд создается в порядке и размере, предусмотренном Уставом Общества По состоянию на 31 декабря 2021 года резервный фонд определен в сумме 25 тыс. рублей (31 декабря 2020 г. – 25 тыс.руб., 31 декабря 2019 г. – 25 тыс.руб.) и

составляет 5 % от уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Фонд не может быть использован на иные цели.

Добавочный капитал Общество не формирует.

9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3, 5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31.12.2021г. кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте, отсутствует.

Задолженность по страховым взносам

Задолженность по страховым взносам по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру:

| | Тыс.руб. | | |
|--|-----------|-------------|-------------|
| | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. |
| Страховые взносы всего в том числе: | | | |
| - расчеты по социальному страхованию | 1,5 | - | - |
| - расчеты по пенсионному обеспечению | 29 | 22 | 25 |
| - расчеты по обязательному медицинскому страхованию | 12 | 8 | 6 |
| - расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| Итого задолженность перед государственными бюджетными фондами | 43 | 30,3 | 31,2 |

Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает:

Тыс.руб.

| | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Налог при упрощенной системе налогообложения | 1 526,3 | 840,8 | 1886,1 |
| НДФЛ | 23,3 | 21,2 | 12,4 |
| Итого | 1 550 | 862,00 | 1898,5 |

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 гг. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности общества является Деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Тыс.руб.

| | Арендная плата | Агентское вознаграждение, за оказанные услуги | ИТОГО |
|----------|----------------|---|-------|
| 2021 год | 413 | 300 | 713 |
| 2020 год | 0 | 1 815 | 1 815 |

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Тыс.руб.

| | Амортизация | Расходы на офис | Интернет, телефон | Зарплата | Командир. расходы | Прочее | Итого |
|----------|-------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|--------|-------|
| 2021 год | 273 | 78 | 33 | 2495 | 0 | 101 | 2 980 |
| 2020 год | 276 | 73 | 370 | 1975 | 145 | 187 | 3 026 |

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОЧИМ ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА.

За 2021 год размер прочих доходов и расходов составил:

Прочие доходы:

- доходы от совместной деятельности – 116 821 тыс.рублей.
- дивиденды по акциям - 8 тыс. рублей.

Прочие расходы

- услуги банка – 156 тыс.руб.
- прочие расходы – 1 тыс.руб.

12. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

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

Перечень связанных сторон АО «Крассо»

| № п/п | Полное наименование или ФИО связанной стороны | Гражданство, должность в организации | Характер взаимоотношений, основание, в силу которого лицо признается связанным |
|-------|---|---|--|
| 1 | Фарионов Марат Закирьевич | РФ, г. Екатеринбург; Генеральный директор | Учредитель |

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество не производит операции со связанными сторонами.

За 2021 год начислено вознаграждение управленческому персоналу в сумме 1 087 тыс.руб, в т.ч. краткосрочные вознаграждения – 1 087 тыс.руб., в т.ч. НДФЛ - 141 тыс.руб.; долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за 2020 год включают: оплату труда - 757 тыс.руб., (в т.ч. НДФЛ - 96 тыс.руб.).

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

В течение 2021 года Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

В 2021 году решения о реорганизации Общества не принимались.

14. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно и не имеет намерений прекращения деятельности в ближайшие 12 месяцев.

Руководство Общества полагает, что предприняты все необходимые меры для непрерывной работы Общества в условиях пандемии, защиты сотрудников, своевременного исполнения обязательств. Влияние пандемии не рассматривается руководством Общества как угроза непрерывной деятельности.

15. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2021Г.

После 31 декабря 2021 факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, у Общества отсутствуют.

Генеральный директор



Фарионов М.З.

18 марта 2022г.

**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 | | Поступило | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | 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 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 | - | - | - |

1.5. 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 Фарионов Марат
Закирьянович
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | 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 | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5201 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | 1 934 | - | - | - | - | (273) | - | - | - | 1 934 | (728) | |
| | 5230 | за 2020г. | 1 934 | - | - | - | - | (250) | - | - | - | 1 934 | (455) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2021г. | 1 934 | - | - | - | - | (273) | - | - | - | 1 934 | (728) | |
| | 5231 | за 2020г. | 1 934 | - | - | - | - | (250) | - | - | - | 1 934 | (455) | |

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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2020г. | 450 | - | (450) | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Весы вагонные специального исполнения, потележечного взвешивания. | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2020г. | 450 | - | 450 | - | - |

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 | 1 934 | 1 934 | 1 934 |
| 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 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Фаридонов Марат
Закирьянович

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрчные - всего | 5301 | за 2021г. | 29 853 | - | - | - | - | - | - | 29 853 | - |
| | 5311 | за 2020г. | 52 900 | - | - | (23 047) | - | - | - | 29 853 | - |
| 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 - итога | 5300 | за 2021г. | 29 853 | - | - | - | - | - | - | 29 853 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 52 900 | - | - | (23 047) | - | - | - | 29 853 | - |

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: | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

18 марта 2022 г.



Фаридонов Марат

Закирьянович

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Фаридонов Марат

Закирьянович

(расшифровка подписи)

18 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 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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| 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. | 28 222 | - | 151 082 | - | (141 185) | - | - | - | - | (142) | - | 37 976 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 30 678 | - | 198 660 | - | (201 229) | - | - | - | - | - | 112 | 28 222 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 736 | - | 713 | - | (1 263) | - | - | - | - | (112) | - | 74 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 543 | - | 2 617 | - | (2 537) | - | - | - | - | - | 112 | 736 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 66 | - | 33 538 | - | (32 111) | - | - | - | - | - | - | 1 494 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 5 222 | - | 60 523 | - | (65 679) | - | - | - | - | - | - | 66 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 27 419 | - | 116 830 | - | (107 811) | - | - | - | - | (30) | - | 36 408 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 24 913 | - | 120 792 | - | (118 286) | - | - | - | - | - | - | 27 419 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 28 222 | - | 151 082 | - | (141 185) | - | - | - | X | (142) | - | 37 976 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 30 678 | - | 198 660 | - | (201 229) | - | - | - | X | - | 112 | 28 222 | - |

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 5571 | за 2021г. за 2020г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2021г. за 2020г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5553 5573 | за 2021г. за 2020г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| прочая | 5554 5574 | за 2021г. за 2020г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | 5555 5575 | за 2021г. за 2020г. | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | - - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2021г. за 2020г. | 1 131 5 159 | 60 369 121 511 | - - | (59 724) (125 652) | - - | 1 456 - | - 113 | 3 232 1 131 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2021г. за 2020г. | 155 136 | 35 287 79 544 | - - | (35 356) (79 525) | - - | - - | - - | 85 155 | |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2021г. за 2020г. | - 3 055 | - 17 000 | - - | - (20 168) | - - | - - | - 113 | - - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2021г. за 2020г. | 893 1 929 | 22 995 23 300 | - - | (22 297) (24 336) | - - | 2 - | - - | 1 593 893 | |
| кредиты | 5564 5584 | за 2021г. за 2020г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5565 5585 | за 2021г. за 2020г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| прочая | 5566 5586 | за 2021г. за 2020г. | 83 39 | 2 088 1 667 | - - | (2 071) (1 623) | - - | 1 454 - | - - | 1 554 83 | |
| | 5567 5587 | за 2021г. за 2020г. | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | - - | |
| Итого | 5550 5570 | за 2021г. за 2020г. | 1 131 5 159 | 60 369 121 511 | - - | (59 724) (125 652) | - - | X X | 1 456 - | 3 232 1 131 | |

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

(подпись)



Фаридонов Марат

Закирьянович

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | 26 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 088 | 1 612 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 408 | 363 |
| Амортизация | 5640 | 273 | 250 |
| Прочие затраты | 5650 | 211 | 775 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 980 | 3 026 |
| 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 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 980 | 3 026 |

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

Руководитель

(подпись)

Фарионов Марат
Закриевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.



7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Фарионов Марат

«Красфо» Закирьянович

(расшифровка подписи)

18 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Фаридонов Марат

Закирьянович

(расшифровка подписи)

18 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

(подпись)

Фаридонов Марат

Закляевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

