

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому отчету за 2021 год

1. Информация об организации

Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Транссервис-Юг».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО «Транссервис-Юг».

Общество зарегистрировано ИМНС РФ по г. Рубцовску Алтайского края от 17.07.2003г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2209026251.

ОГРН 1032201825920.

Расчетный счет № 40702810102530111248 в Алтайском отделении №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул.

Адрес общества: 658224, Алтайский край город Рубцовск, улица Комсомольская, 194.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 658224, Алтайский край город Рубцовск, улица Комсомольская, 194.

Телефон: (838557) 2-90-65; Факс: (838557) 2-92-81.

E-mail:trfnsservisug@yandex.ru.

Генеральный директор: Борзенко Вадим Александрович.

Главный бухгалтер: Овчинникова Наталья Владимировна.

Аудитор общества: ООО «Аудиторская фирма «Консауд», член СРО Ассоциация «Содружество» ОРН11706012011. ОГРН1022200804746 ИНН/КПП 2209023726/220901001.

Размер уставного капитала общества: 50000 руб.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом 500 штук.

Номинальная стоимость одной акции: 100 руб.

Уставный капитал АО «Транссервис-Юг» оплачен полностью.

Реестродержатель акционерного общества Октябрьский филиал АО «НРК Р.О.С.Т.» г. Барнаул.

Общество не имеет филиалов и представительств на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников АО «Транссервис-Юг» на 31 декабря 2021 г. составила 32 человека.

Основным видом деятельности АО «Транссервис-Юг» является организация перевозки грузов (ОКВЭД 52.29).

Общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2021 год выручка от реализации увеличилась на 4 процента по сравнению с прошлым годом и составил 94 993 тыс. руб.

Основные факторы, повлиявшие на финансовые результаты деятельности акционерного общества:

- снижение процента страховых взносов в ФСС, ПФР, ФФОМС
- снижение стоимости оказываемых услуг по терминально -складской обработке груза, в связи с заключением договора услуг от 01.10.2021г. с ООО «УГМК-Трас», ранее договор на эти услуги был заключен напрямую с АО «Сибирь-Полиметаллы» на более выгодных для предприятия условиях. ООО «УГМК-Трас», так же как и АО «Сибирь-Полиметаллы» входят в холдинг «Уральская Горно Металлургическая Компания»;
- снижение объема оказываемых услуг по отгрузке концентрата руд, за счет снижения её добычи АО «Сибирь-Полиметаллы»;
- рост цен на сырье и материалы, что отразилось на себестоимости услуг.

Резерв по сомнительным долгам в 2021г был увеличен на сумму 6 055 000,00руб.. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «Геолан», что так же повлияло на снижение прибыли.

Пандемия (COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность предприятия осуществлять свою деятельность.

2. Информация о финансовом положении организации,
сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

Средние за отчетный период показатели финансового положения общества:

	На 31.12. 2021
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: $\text{Косс} = \frac{\text{собственные оборотные средства (собственный капитал - внеоборотные активы)}}{\text{оборотные средства}}$	$\frac{(149160 - 17672)}{138378} = 0,95$
Коэффициент текущей ликвидности: $\frac{\text{Оборотные активы}}{\text{Текущие обязательства}}$	$138378/6890 = 20,08$
Коэффициент финансовой устойчивости : $\frac{\text{(Собственный капитал + долгосрочные обязательства)}}{\text{Валюта баланса}}$	$\frac{(149160 + 0)}{156050} = 0,96$
средняя заработная плата в организации	41 407 руб.
объем реализованной продукции	94 993 тыс. руб.
Чистые активы	149 160 тыс. руб.

Финансовое положение Общества стабильное.

Обществом в 2021 г. заемные средства не привлекались.

Фактическое изменение цен на сырье, материалы и электроэнергию:

Вид энергетического ресурса	Средняя цена за единицу (руб.) в 2021 г.	Средняя цена за единицу (руб.) в 2020 г	Рост в %
Электрическая энергия МВт/ч	5668,53	5315,44	106,64
Бензин автомобильный л.	37,43	35,82	104,49
Топливо дизельное л.	40,96	39,54	103,59
Арендная плата земли кв.м	26,30	26,44	99,47
Арендная плата помещения кв.м	988,53	931,00	106,18

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность АО «Транссервис-Юг» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета нет.

4. Сведения об отчетности

4.1. Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному периоду, сопоставимы с данными за отчетный период.

В отчетном периоде существенных изменений содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним нет.

4.2. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

Увеличение стоимости ОС, в которой оно принято к бухгалтерскому учету, в 2021 г. не производилось.

Срок полезного использования основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации. Амортизация не начислялась по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

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

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются в расходы единовременно.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности. Произведенные затраты на ремонт основных средств относятся к периоду их осуществления. 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.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение, транспортно-заготовительские расходы, связанные с их приобретением непосредственно включаются в их себестоимость, в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 180н). Резерв под обесценение запасов не создавался.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по методу ФИФО (первых по времени поступления)

5. Сведения о связанных сторонах

Информация об операциях со связанными сторонами.

Дочерние и зависимые общества АО «Транссервис-Юг» не имеет.

Бенефициарными владельцами компании являются генеральный директор Борзенко В.А.-владеет 50% акций АО «Транссервис-Юг» и директор Сошкин Н.В.-владеет 50% акций АО «Транссервис-Юг». Контролируемых либо контролирующих юридических лиц (непосредственно или через третьи юридические лица) у АО «Транссервис-Юг» нет. В 2021г. были начислены дивиденды акционерам общества за 2020г в размере 10 000 000,00 рублей на основании решения Общего собрания акционеров от 18.05.2021г.

6. События после отчетной даты

События, произошедшие после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой

подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфин России от 25 ноября 1998 г. N 56н), не происходили.

7. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условные активы возникают из незапланированных или неожиданных событий, которые дают возможность поступлению в компанию экономических выгод. Вероятности того, что будущее событие (события) наступит нет.

Общество не имеет действительную обязанность, которая может привести к оттоку ресурсов. У Общества есть незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства по признанию банкротом ООО "Геолайн" с возможным неблагоприятным исходом для организации. Общество не планирует прекращение деятельности.

8. Сведения об учетной политике.

АО «Транссервис-Юг» предусматривает изменения в своей учетной политике на следующий 2022 отчетный год, в связи с переходом на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021, в частности планирует увеличить лимит стоимости ОС до 100 000,00руб. Данные периодов, предшествовавших отчетному и включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный год, не корректировались.

Генеральный директор
АО «Транссервис-Юг»

Борзенко В.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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	26 862	(12 886)	256	(2 310)	2 275	(3 402)	-	-	24 808	(14 012)
	5210	за 2020 г.	22 418	(10 405)	5 070	(626)	626	(3 107)	-	-	26 862	(12 886)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	743	(406)	-	(114)	79	(51)	-	-	629	(378)
	5211	за 2020 г.	531	(360)	213	-	-	(46)	-	-	743	(406)
Другие виды основных средств	5202	за 2021 г.	73	(67)	-	-	-	(1)	-	-	73	(69)
	5212	за 2020 г.	73	(60)	-	-	-	(7)	-	-	73	(67)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	5 674	(2 674)	256	-	-	(754)	-	-	5 930	(3 428)
	5213	за 2020 г.	2 754	(2 157)	2 959	(40)	40	(556)	-	-	5 674	(2 674)
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	320	(298)	-	(90)	90	(22)	-	-	230	(230)
	5214	за 2020 г.	332	(285)	-	(13)	13	(26)	-	-	320	(298)
Сооружения	5205	за 2021 г.	637	(416)	-	-	-	(25)	-	-	637	(440)
	5215	за 2020 г.	637	(389)	-	-	-	(27)	-	-	637	(416)
Транспортные средства	5206	за 2021 г.	13 573	(5 312)	-	(2 106)	2 106	(2 356)	-	-	11 467	(5 562)
	5216	за 2020 г.	12 249	(3 635)	1 898	(574)	574	(2 251)	-	-	13 573	(5 312)
Здания	5207	за 2021 г.	5 843	(3 713)	-	-	-	(193)	-	-	5 843	(3 906)
	5217	за 2020 г.	5 843	(3 519)	-	-	-	(193)	-	-	5 843	(3 713)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5 800	472	-	(256)	6 016
	5250	за 2020 г.	6 066	4 804	-	(5 070)	5 800
в том числе:							
Весы железнодорожные	5241	за 2021 г.	987	-	-	-	987
	5251	за 2020 г.	987	-	-	-	987
Комплект оборудования (прибор весоизм.плата, блок коммут., сп. ПО)	5242	за 2021 г.	128	-	-	-	128
	5252	за 2020 г.	128	-	-	-	128
Комплекс погрузки, разгрузки сыпучих грузов	5243	за 2021 г.	4 608	128	-	-	4 735
	5253	за 2020 г.	3 195	1 412	-	-	4 608
Весы железнодорожные	5244	за 2021 г.	28	-	-	-	28
	5254	за 2020 г.	28	-	-	-	28
Скважинный насос SQE 5-701.85kW 200-240V 50/60Hz (96510168)	5245	за 2021 г.	49	-	-	-	49
	5255	за 2020 г.	-	49	-	-	49
Скважинный насос SQE 5-701.85kW 200-240V 50/60Hz (96510168)(в комплекте: блок управления CU 301V02,да	5246	за 2021 г.	-	88	-	-	88
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станок заточный Т8 (с комплектом TNT 808)	5247	за 2021 г.	-	98	-	(98)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения цифровая	5248	за 2021 г.	-	159	-	(159)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	106	-	-	(106)	-
Контейнер 20 фут		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	106	-	-	(106)	-
Автопогрузчик FG25T3 VIN 2B5- 30870 (125-30870) производство Япония		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 515	-	-	(1 515)	-
Система водяного отопления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
Садовый измельчитель веток электрический Stihl GHE 420.0 (AUT,3000 Вт., ветки до 50 мм.,воронка в ко		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
Автомобиль ISUZU D-MAX VIN MPATFS85JKT008335		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 898	-	(1 898)	-

Электромагнит грузоподъемный ЭМГ 130-34/A-Y1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	662	-	(662)
XSD 310 фуговально-рейсмусный станок, Robland(Бельгия)+ спиральный ножевой вал	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	304	-	(304)
Вертикальный фрезер Festool OF 2200 EB-Plus	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	54	-	(54)
Пила торцовочная с протяжкой КАРЕХ FESTOOL KS 120 REB 575302	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	105	-	(105)
Весы крановые МК-20000Д	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	98	-	(98)

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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

с.7

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				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.8

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.	7 389	-	7 389	54 450	(56 226)	-	-	X	5 613	-	5 613
	5420	за 2020 г.	6 316	-	6 316	56 028	(54 956)	-	-	X	7 389	-	7 389
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	2 139	-	2 139	4 485	(4 684)	-	-	1 766	1 941	-	1 941
	5421	за 2020 г.	2 353	-	2 353	5 327	(5 541)	-	-	1 036	2 139	-	2 139
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	5 249	-	5 249	26 819	(28 396)	-	-	-	3 673	-	3 673
	5423	за 2020 г.	3 963	-	3 963	19 490	(18 204)	-	-	-	5 249	-	5 249
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	23 047	(23 047)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	31 118	(31 118)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	99	(99)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	94	(94)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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	-	-	-

с.10

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 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.	44 969	-	24 735	-	(21 883)	(4)	-	-	305	159	48 281	-
	5530	за 2020 г.	36 367	-	23 154	-	(14 548)	(152)	-	-	141	7	44 969	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	23 926	-	14 934	-	(11 331)	-	-	-	305	159	27 993	-
	5531	за 2020 г.	22 464	-	12 182	-	(10 718)	(151)	-	-	141	7	23 926	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	19 863	-	9 345	-	(9 939)	(4)	-	-	-	-	19 265	-
	5532	за 2020 г.	9 668	-	10 543	-	(348)	-	-	-	-	-	19 863	-
Прочая	5513	за 2021 г.	1 180	-	456	-	(614)	-	-	-	-	-	1 023	-
	5533	за 2020 г.	4 236	-	428	-	(3 483)	(1)	-	-	-	-	1 180	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	44 969	-	24 735	-	(21 883)	(4)	-	X	305	159	48 281	-
	5520	за 2020 г.	36 367	-	23 154	-	(14 548)	(152)	-	X	141	7	44 969	-

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 краткоср оч- ную задолже- 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 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.	14 652	1 177	1 017	(10 859)	(22)	-	305	159	6 429
	5580	за 2020 г.	20 285	1 118	3	(6 891)	(11)	-	141	7	14 652
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2021 г.	150	406	1 017	(70)	-	-	-	-	1 504

подрядчиками	5581	за 2020 г.	583	68	3	(503)	-	-	-	-	150
авансы полученные	5562	за 2021 г.	9 693	762	-	(9 637)	(22)	-	305	159	1 260
	5582	за 2020 г.	10 185	209	-	(839)	(11)	-	141	7	9 693
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	3 865	1	-	(732)	-	-	-	-	3 135
	5583	за 2020 г.	3 762	822	-	(719)	-	-	-	-	3 865
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	943	7	-	(420)	-	-	-	-	531
	5586	за 2020 г.	5 755	19	-	(4 830)	-	-	-	-	943
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	14 652	1 177	1 017	(10 859)	(22)	X	305	159	6 429
	5570	за 2020 г.	20 285	1 118	3	(6 891)	(11)	X	141	7	14 652

с.12

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	4 544	3 945
Расходы на оплату труда	5620	15 503	14 789
Отчисления на социальные нужды	5630	3 138	3 280
Амортизация	5640	3 265	2 970
Прочие затраты	5650	8 631	6 227
Итого по элементам	5660	35 081	31 211
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 286)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 577	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 658	29 925

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	560	461	(560)	-	461
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	560	461	(560)	-	461

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	-	-	-

