

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

Открытое акционерное общество Производственная фирма "Смоленсккоммунсервис"

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 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



(подпись)

Гинкул Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 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 2021г.	1 069	-	-	-	1 069
	5250	за 2020г.	1 069	-	-	-	1 069
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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)

Гинкул Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

Гинкул Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 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				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гинкул Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 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 долгосрочную 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.	420	(13)	18 788	-	(18 186)	(89)	-	-	-	-	-	933	(86)
	5530	за 2020г.	510	-	18 194	-	(18 203)	(81)	-	-	-	-	-	420	(13)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	333	(13)	17 449	-	(16 842)	(89)	-	-	-	-	-	851	(86)
	5531	за 2020г.	358	-	17 057	-	(17 001)	(81)	-	-	-	-	-	333	(13)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021г.	23	-	1 023	-	(1 027)	-	-	-	X	X	-	19	-
	5534	за 2020г.	87	-	780	-	(844)	-	-	-	X	X	-	23	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	19	-	6	-	(7)	-	-	-	X	X	-	18	-
	5535	за 2020г.	19	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	19	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2021г.	39	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	39	-
	5536	за 2020г.	39	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	39	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2021г.	-	-	66	-	(66)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5537	за 2020г.	-	-	56	-	(56)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2021г.	6	-	244	-	(244)	-	-	-	X	X	-	6	-
	5538	за 2020г.	7	-	301	-	(302)	-	-	-	X	X	-	6	-
Итого	5500	за 2021г.	420	(13)	18 788	-	(18 186)	(89)	-	-	X	-	-	933	(86)
	5520	за 2020г.	510	-	18 194	-	(18 203)	(81)	-	-	X	-	-	420	(13)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г за 2020г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г за 2020г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
заимы	5553 5573	за 2021г за 2020г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г за 2020г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г за 2020г	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г за 2020г	968 1 483	17 650 29 818	- -	(17 325) (30 333)	- -	- -	- -	1 293 968	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г за 2020г	636 1 004	9 156 8 672	- -	(9 111) (9 040)	- -	- -	- -	681 636	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г за 2020г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г за 2020г	101 103	900 928	- -	(947) (930)	- -	- -	- -	54 101	
кредиты	5564 5584	за 2021г за 2020г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
заимы	5565 5585	за 2021г за 2020г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г за 2020г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567 5587	за 2021г за 2020г	26 77	634 13 140	- -	(162) (13 191)	- -	X X	X X	498 26	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568 5588	за 2021г за 2020г	- 109	1 059 1 147	- -	(1 059) (1 256)	- -	X X	X X	- -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569 5589	за 2021г за 2020г	146 132	5 230 5 222	- -	(5 376) (5 208)	- -	X X	X X	- 146	

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)Гинкул Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г
Материальные затраты	5610	9 152	8 686
Расходы на оплату труда	5620	5 057	4 842
Отчисления на социальные нужды	5630	1 031	1 077
Амортизация	5640	128	147
Прочие затраты	5650	945	1 437
Итого по элементам	5660	16 313	16 189
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	16 313	16 189

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

Руководитель

(подпись)



Гинкул Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 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	-	279	(279)	-	-
в том числе:	5701	-	279	(279)	-	-

Руководитель



(подпись)

Гинкул Эдуард
Владимирович

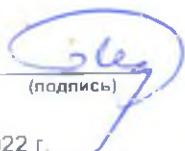
(расшифровка подписи)

11 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)

Гинкул Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.