Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
ОАО «ТП «Системкомплекс»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТП «Системкомплекс» (далее – Общество) за 2021 год, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

I. Общие сведения

1. Наименование организации:

- полное наименование – Открытое Акционерное Общество «Томское предприятие «Системкомплекс»;

- краткое наименование – ОАО «ТП «Системкомплекс»

2. Адрес местонахождения: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109

3. Общество зарегистрировано 25.06.1998 № 137-р Муниципалитетом Томского района ОГРН 1027000763228 ИНН 7014019519 КПП 701701001

4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Павлова Нонна Станиславовна, который в 2021 году действовал на основании:

- протокола Заседания Совета Директоров ОАО «ТП «Системкомплекс» от 01.07.2017 – срок полномочий с 01.06.2017 по 01.06.2022;

На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2021 года действует на основании этого же протокола.

5. Уставный капитал на 31.12.2021 составляет 5000000,00 рублей.

6. Основной вид деятельности по ОКВЭД – 68.20.2 (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).

7. Среднесписочная численность на 01.01.2022 составляет 10 человек.

8. Состав акционеров Общества: 100 % физические лица-граждане РФ.

9. Общество не имеет обособленных подразделений.

10. Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером, с привлечением удаленного бухгалтера ООО «Превентива Бизнес Сервис» (для расчета заработной платы, формирования и сдачи отчётности по этому участку).

11. В 2022 году Общество не планирует сокращение и прекращение основной деятельности.

II. Основные положения учетной политики.

1. Основные средства

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом. Для основных средств, введённых в эксплуатацию до 01.01.1998 г. – по единым нормам амортизационных отчислений.

Амортизационная премия не применяется.

Переоценка основных средств не производится.

Инвентаризация основных средств проводится ежегодно при составлении годовой бухгалтерской отчетности. Дата проведения последней инвентаризации основных средств – 31.12.2021 г.

2. Материально-производственные запасы

Начиная с 01.01.2021 г. организация ведет учёт материально-производственных запасов с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы». Переход на новый стандарт учёта был произведен перспективным способом.

Сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части и другие материальные ресурсы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка материально-производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при отпуске их в производство и прочем выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, учитываются в общем порядке, их стоимость списывается на расходы при отпуске в эксплуатацию.

Инвентаризация остатков материальных запасов проводится ежегодно при составлении годовой бухгалтерской отчетности. Дата проведения последней инвентаризации – 31.12.2021 г.

3. Дебиторская задолженность

В состав дебиторской задолженности включаются следующие существенные виды дебиторской задолженности:

- расчеты с покупателями;
- расчеты с поставщиками и;
- прочая дебиторская задолженность.

Общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резерва на финансовые результаты Общества. Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год при составлении годовой бухгалтерской отчётности.

4. Кредиторская задолженность

В состав кредиторской задолженности включаются следующие существенные виды кредиторской задолженности:

- расчеты с поставщиками;
- расчеты с покупателями;
- расчеты по налогам и взносам;
- прочая кредиторская задолженность.

5. Займы и кредиты

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

6. Доходы и расходы

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от сдачи в аренду нежилых помещений и вознаграждение по агентским договорам. Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с обслуживанием основного вида деятельности.

Остальные расходы считаются прочими расходами.

В связи с применением нового ФСБУ 5/2019 «Запасы» начиная с 01.01.2021 г. управленческие расходы включаются в текущие расходы отчётного периода.

Учет штрафов по налогам и сборам ведется на счете 99 «Налоговые санкции».

Учет пеней по налогам и сборам, а также штрафов и пеней по взносам в государственные внебюджетные фонды ведется на счете 91-3 «Прочие расходы».

7. Денежные средства и денежные эквиваленты, отражение денежных потоков

При составлении отчета о движении денежных средств к денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные инструменты, подверженные незначительному риску изменения их стоимости.

При соблюдении указанных условий к денежным эквивалентам организации относятся:

- депозиты до востребования;
- векселя крупных стабильных банков.

8. Бухгалтерская отчетность

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными

обстоятельствами возникновения.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения отражаются в разд. II «Оборотные активы», если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Там же показываются выданные долгосрочные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения отражаются в разд. I «Внеоборотные активы».

III. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности за 2021 год

1. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

2. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в таблицах 3.1, 3.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

3. Запасы

Информация о наличии и движении запасов представлена в таблицах 4.1, 4.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в таблицах 5.1, 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Движение дебиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде.

По состоянию на 31.12.2021 г. сумма дебиторской задолженности составила 694403,09 руб.

5. Капитал и резервы

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31.12.2021 г., 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. составило 50000 штук, номинальной стоимостью 100 рублей за 1 акцию.

Уставный капитал Общества в отчетном периоде не изменялся.

Согласно п. 1 ст. 35 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» в Обществе создан резервный фонд в размере 377095,00 рублей, предусмотренный уставом Общества. Источником резервного капитала была чистая прибыль Общества.

По итогам 2020 года были объявлены и выплачены дивиденды в размере 200000,00 руб.

6. Заемные средства

Заемные средства в 2021 г. не привлекались.

7. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в таблицах 5.3, 5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Движение кредиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде.

По состоянию на 31.12.2021 г. сумма краткосрочной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками составила 142075,31 руб.

Задолженность по налогам и сборам: (руб.)

Наименование налога	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
ОПС	242,79	242,79	242,79
НДФЛ	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	23,54	23,54	23,54
Итого задолженность по налогам и сборам	266,33	266,33	266,33

8. Оценочные обязательства и оценочные резервы

Информация о наличии и движении оценочных обязательств и оценочных резервов представлена в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

9. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг, себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг ниже:

2021 год (тыс. руб.)

Вид деятельности	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль (убыток)
Аренда	10250,88	5671,41	4579,47
Вознаграждение по агентским договорам	9,03	9,03	0,00
Итого за 2021 год	10259,91	5680,44	4579,47

2020 год (тыс. руб.)

Вид деятельности	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Аренда	9953,74	9161,41	792,33
Вознаграждение по агентским договорам	8,28	8,28	0,00
Итого за 2020 год	9962,02	9169,69	792,33

Информация о структуре затрат по обычным видам деятельности представлена в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Управленческие расходы в 2021 г. составили 4695,74 тыс. руб. (расшифровка стр. 2220 Отчёта о финансовых результатах). Самые крупные статьи:

(тыс. руб.)

Оплата труда	3238,38
Аренда офиса	498,61
Резерв отпусков	321,95
Арендная плата за землю	266,75
Бухгалтерское обслуживание	93,61
Аудит	76,00
1С:Бухгалтерия	33,82

10. Доходы от участия в других организациях (расшифровка стр.2310 Отчёта о финансовых результатах)

ОАО «ТП «Системкомплекс» является владельцем акций и долей ряда организаций (ЗАО «Центр» 100% и ООО «Мария» 95%) и получает доход в виде дивидендов от долевого участия в этих организациях.

В 2020 г. общая сумма дивидендов, полученных ОАО «ТП «Системкомплекс» составила 910084,60 руб. (от ООО «Мария» - 380003,32 руб., от ЗАО «Центр» - 530081,28 руб.).

В 2021 г. сумма дивидендов, полученных ОАО «ТП «Системкомплекс» составила 300000,00 руб. (от ЗАО «Центр»). ООО «Мария» прибыль, полученную по итогам работы за 2020 г. оставило в распоряжении предприятия, дивиденды не выплачивало.

11. Прочие доходы и расходы

Структура прочих доходов и расходов представлена ниже (расшифровка стр. 2340 и 2350 Отчёта о финансовых результатах)

(тыс. руб.)

Статьи прочих доходов	2021 г.	2020 г.
Резерв отпусков	64,64	68,37
Резерв сомнительных долгов	9,82	4,24
Списание кредиторской задолженности	0,04	13,22
Прибыль прошлых лет	10,00	-
Итого прочих доходов	84,50	85,83

(тыс. руб.)

Статьи прочих расходов	2021 г.	2020 г.
Услуги банка	32,83	25,17
Ведение реестра акционеров, подготовка и проведение собрания акционеров	51,61	49,76
Резерв по сомнительным долгам	-	14,07
Списание дебиторской задолженности	-	6,70
Образовательные услуги	-	19,20
Штраф	-	0,25
Итого прочих расходов	84,44	171,31

12. Прибыль на одну акцию

В 2021 году базовая прибыль на акцию составила 4,80 руб., в 2020 году – 32,74 руб.

У Общества отсутствуют разводняющие обыкновенные акции, соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

IV. Операции со связанными сторонами

1. Аффилированные лица

1.1. Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции: Павлова Валентина Петровна (акционер).

1.2. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества: Генеральный директор Павлова Нонна Станиславовна

1.3. Совет Директоров ОАО «ТП «Системкомплекс»:

-Ракитин Олег Вениаминович (Председатель),
-Иткулова Светлана Валентиновна,
-Курц Анна Сергеевна,
-Павлова Нонна Станиславовна,
-Подгорбунская Любовь Витальевна.

2. Другие связанные стороны:

- ЗАО «Центр»;
- ООО «Мария».

3. Операции со связанными сторонами

В 2021 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

- приобретение услуг;
- аренда нежилого помещения;
- расчеты и вознаграждение по агентским договорам.

(тыс. руб.)

Наименование	Характер отношений	Вид операции	Сальдо на 01.01.2021		Обороты за 2021 год		Сальдо на 31.12.2021		Сроки завершения расчетов, форма расчетов
			Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	
Приобретение услуг				-	1260,00	1260,00	-	-	
ООО «Мария»	Владелец основной доли (95%)	Приобретение услуг	-	-	600,00	600,00	-	-	безналичный
ЗАО «Центр»	Единственный акционер (100%)	Приобретение услуг	-	-	660,00	660,00		-	безналичный
Аренда нежилого помещения			41,04	-	500,64	498,60	43,08	-	
ЗАО «Центр»	Единственный акционер (100%)	Аренда имущества	41,04	-	500,64	498,60	43,08	-	безналичный
Расчеты и вознаграждение по агентским договорам			142,81		460,54	468,58	134,77		
ООО «Мария»	Владелец основной доли (95%)	Агентские договоры	65,15	-	210,54	215,02	60,67	-	безналичный
ЗАО «Центр»	Единственный акционер (100%)	Агентские договоры	77,66	-	250,00	253,56	74,10	-	безналичный

В течение 2021 года Общество выплатило следующие виды вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	2870,06

К основному управленческому персоналу Общества относятся единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), наделенный полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества и Совет Директоров Общества.

V. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах.

- Павлова Валентина Петровна (акционер)

гражданин РФ, ИНН 702401205537

VI. Раскрытие информации связанной с коронавирусной инфекцией.

В 2021 г. продолжилось развитие и распространение коронавируса. Расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекцию помещений сохранились на уровне 2020 г. В целом, серьезных нарушений условий договоров аренды и, как следствие, снижения выручки не произошло. В условиях пандемии деятельность организации не прерывалась и не претерпела существенных изменений.

VII. События, произошедшие после 31 декабря 2021 года

К существенным событиям, произошедшим после отчетной даты, относится специальная военная операция РФ, начатая 24.02.2022 г. и её последствия. Хозяйственная деятельность организации напрямую не связана с изменение валютного законодательства, изменениями в производственных циклах и продажах, влиянием санкционных ограничений. Предприятие способно продолжать непрерывно свою деятельность. Если негативные влияния в экономике приведут к падению реальных доходов граждан, то, как следствие, снизится спрос на услуги малого бизнеса

Генеральный директор ОАО «ТП «Системкомплекс» Н.С. Павлова

Дата 22.03.2022 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло				Переоценка				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5110	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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Павлова Нонна Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	4600	(2433)	-	-	-	(52)	-	-	4600	(2485)
	5210	За 2020 г.	4600	(2374)	-	-	-	(58)	-	-	4600	(2433)
в том числе: здания	5201	За 2021 г.	4009	(1934)	-	-	-	(43)	-	-	4009	(1977)
	5211	За 2020 г.	4009	(1891)	-	-	-	(43)	-	-	4009	(1934)
производственный и хозяйственный инвент	5202	За 2021 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5212	За 2020 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
машины и оборудование	5203	За 2021 г.	272	(272)	-	-	-	-	-	-	272	(272)
	5213	За 2020 г.	272	(265)	-	-	-	(6)	-	-	272	(272)
сооружения	5204	За 2021 г.	307	(215)	-	-	-	(9)	-	-	307	(224)
	5214	За 2020 г.	307	(206)	-	-	-	(9)	-	-	307	(215)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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.	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	14	14	14
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4	4	4
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Павлова Нонна Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	1187	-	2100	(200)	-	50	-	3087	-
	5311	За 2020 г.	1187	-	200	(200)	-	-	-	1187	-
в том числе: паи и акции	5302	За 2021 г.	987	-	-	-	-	-	-	987	-
	5312	За 2020 г.	987	-	-	-	-	-	-	987	-
депозитный договор	5303	За 2021 г.	200	-	-	(100)	-	-	-	100	-
	5313	За 2020 г.	200	-	200	(200)	-	-	-	200	-
договоор займа	5304	За 2021 г.	-	-	2100	(100)	-	50	-	2000	-
	5314	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	4341	-	6050	(7821)	-	111	-	2570	-
	5315	За 2020 г.	2678	-	4450	(2787)	-	113	-	4341	-
в том числе: депозитный договор	5306	За 2021 г.	4150	-	6000	(7720)	-	99	-	2430	-
	5316	За 2020 г.	2600	-	4150	(2600)	-	101	-	4150	-
договор займа	5307	За 2021 г.	191	-	50	(101)	-	12	-	140	-
	5317	За 2020 г.	78	-	300	(187)	-	12	-	191	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	5528	-	8150	(8021)	-	161	-	5657	-
	5310	За 2020 г.	3865	-	4650	(2987)	-	113	-	5528	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Павлова Нонна Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	89	-	580	(616)	-	-	X	53	-
	5420	За 2020 г.	114	-	157	(182)	-	-	X	89	-
в том числе: материалы	5401	За 2021 г.	89	-	580	(616)	-	-	-	53	-
	5421	За 2020 г.	114	-	157	(182)	-	-	-	89	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Павлова Нонна Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМ КОМПЛЕКС ТОМСК РОССИЯ

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	587	(14)	745	-	(637)	-	10	-	695	-
	5530	За 2020 г.	733	(51)	578	-	(717)	(7)	4	-	587	(14)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2021 г.	62	(14)	63	-	(62)	-	10	-	63	-
	5531	За 2020 г.	136	(51)	58	-	(125)	(7)	4	-	62	(14)
расчеты с поставщиками	5512	За 2021 г.	326	-	420	-	(326)	-	-	-	420	-
	5532	За 2020 г.	330	-	302	-	(306)	-	-	-	326	-
прочая	5513	За 2021 г.	199	-	262	-	(249)	-	-	-	212	-
	5533	За 2020 г.	267	-	218	-	(286)	-	-	-	199	-
Итого	5500	За 2021 г.	587	(14)	745	-	(637)	-	10	-	695	-
	5520	За 2020 г.	733	(51)	578	-	(717)	(7)	4	-	587	(14)

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	-	-	14	14	51	51
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	14	14	51	51

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	762	911	-	(733)	(12)	-	928
	5580	За 2020 г.	845	738	-	(795)	(26)	-	762
в том числе: расчеты с поставщиками	5561	За 2021 г.	28	142	-	(28)	-	-	142
	5581	За 2020 г.	66	28	-	(66)	-	-	28
прочие кредиторы	5562	За 2021 г.	709	765	-	(705)	-	-	769
	5582	За 2020 г.	746	708	-	(729)	(16)	-	709
задолженность по налогам и перед фондам	5563	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед акционерами	5564	За 2021 г.	25	4	-	-	(12)	-	17
	5584	За 2020 г.	33	2	-	-	(10)	-	25
Итого	5550	За 2021 г.	762	911	-	(733)	(12)	X	928
	5570	За 2020 г.	845	738	-	(795)	(26)	X	762

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	-	-	-

Руководитель _____ Павлова Нонна Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	4123	3179
Расходы на оплату труда	5620	4213	3866
Отчисления на социальные нужды	5630	935	989
Амортизация	5640	52	58
Прочие затраты	5650	1053	1079
Итого по элементам	5660	10376	9171
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	10376	9171

Руководитель _____ Павлова Нонна Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМ КОМПЛЕКС ТОМСК РОССИЯ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	190	481	(369)	(64)	238
в том числе: резерв предстоящих отпусков	5701	190	481	(369)	(64)	238

Руководитель _____ Павлова Нонна Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМ КОМПЛЕКС ТОМСК * РОССИЯ *