

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.	-	50	-	(50)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: кондиционер Fujitsu	5241	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	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:			
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Нестеров Михаил
 Анастольевич
 (расшифровка подписи)

21 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Нестеров Михаил
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Нестеров Михаил
Анатолиевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		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				
			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:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	60	-	15 074	-	-	(15 044)	-	-	-	-	-	-	-	90	-
	5530	за 2020г.	373	-	761	-	-	(1 074)	-	-	-	-	-	-	-	60	-
в том числе:	5511	за 2021г.	-	-	829	-	-	(829)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	701	-	-	(701)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	-	-	14 245	-	-	(14 213)	-	-	-	-	-	-	-	32	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	60	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	58	-
	5533	за 2020г.	373	-	60	-	-	(373)	-	-	-	-	-	-	-	60	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	60	-	15 074	-	-	(15 044)	-	-	-	-	-	X	-	90	-
	5520	за 2020г.	373	-	761	-	-	(1 074)	-	-	-	-	-	X	-	60	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				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	за 2021г.	-	13 850	50	(13 900)	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	13 850	50	(13 900)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	100	1 388	-	(1 361)	-	-	-	-	127	
	5580	за 2020г.	64	921	-	(885)	-	-	-	-	100	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	40	450	-	(487)	-	-	-	-	3	
	5581	за 2020г.	7	113	-	(80)	-	-	-	-	40	
авансы полученные	5562	за 2021г.	58	829	-	(798)	-	-	-	-	89	
	5582	за 2020г.	55	699	-	(696)	-	-	-	-	58	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	79	-	(46)	-	-	-	-	33	
	5583	за 2020г.	-	79	-	(79)	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	2	30	-	(30)	-	-	-	-	2	
	5586	за 2020г.	2	30	-	(30)	-	-	-	-	2	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	100	15 238	50	(15 261)	-	-	-	X	127	
	5570	за 2020г.	64	921	-	(885)	-	-	-	X	100	

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) _____
Анатолийевич (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	21	-
Расходы на оплату труда	5620	30	30
Отчисления на социальные нужды	5630	9	9
Амортизация	5640	20	16
Прочие затраты	5650	436	133
Итого по элементам	5660	516	188
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	516	188

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

Руководитель _____
 (подпись)

Нестеров Михаил
Анатольевич
 (расшифровка подписи)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 «ЗЕНИТ»
 ИНН 5057600505
 ОГРН 5057600505027
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 г.ЯРОСЛАВЛЬ

21 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6	-	-	6
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	6	-	-	6

Руководитель _____
 Нестеров Михаил
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



21 марта 2022 г.

10. Пояснения (Продолжение)
к бухгалтерской отчетности АО «Зенит» за 2021 год.

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Зенит». Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Юридический адрес: АО «Зенит» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская 118а, Лит О, пом.9.
- 1.3. Почтовый адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская 118а, Литер О, пом.9
- 1.4. Основным видом деятельности АО «Зенит» является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
- 1.5. Дата государственной регистрации: 26.01.2005 года, основной государственный регистрационный № 10576000505027. Место регистрации: МРИ ФНС № 5 по Ярославской области.
- 1.6. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Реестр акционеров организации ведёт ООО «Реестр-РН».
- 1.7. Общество не имеет филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ.
- 1.8. Общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, так как попадает под критерии установленные ст.4 ФЗ от 24.07.2007г. №209-ФЗ.
- 1.9. Организация подлежит обязательному аудиту согласно Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. ст.88 ч.3.
- 1.10. Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 1 человек.
- 1.11. Исполнительный орган общества - Нестеров Михаил Анатольевич - директор с 26.01.2005 г.

2. Информация об учетной политике предприятия:

Бухгалтерский учет в организации осуществляется директором организации.

- 2.1.1. Предприятие ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С:Предприятие.
- 2.1.2. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг определяется по мере отгрузки товаров, продукции, работ, услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.
- 2.1.3. По всем группам амортизируемых основных средств начисление амортизации ведется линейным способом.
- 2.1.4. Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и сроком полезного использования более 12 месяцев отражаются в составе МПЗ и списываются в расходы единовременно по мере ввода в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.6. Материалы и товары принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.
- 2.1.7. Сырье и материалы и товары при их списании на расходы оцениваются по методу средней себестоимости.
- 2.1.8. Расходы на продажу и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3. Информация по отчетным сегментам:

ОКВЭД	2021 год		
	Выручка без НДС (тыс.руб.)	Доля (%) выручки к общему размеру выручки	Валовая Прибыль/ Убыток (тыс.руб.)
Сдача в аренду недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20)	829	76	307
Прочие виды деятельности (Проценты по выданным займам)	264	24	264
ВСЕГО:	1093	100	571

4. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

5. Информация об оценочных обязательствах и резервах

На 31.12.21 г. резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете составляет 0 руб., в связи с отсутствием просроченной дебиторской задолженности организации, а также задолженности, которая не погашена и с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался в виду отсутствия запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое начальное качество, либо текущая рыночная стоимость продажи которых снизилась.

Резерв на оплату отпусков на 31.12.2021г. составил 5 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах.

6.1. В 2021 году имелись взаимоотношения со связанными сторонами. Организация заключила с ЗАО Техноторг ИНН 7602025534 агентский договор на участие в торгах от 15.02.2021г. и предоставила средства на уплату задатка. В связи с закрытием торгов агентский договор был расторгнут, суммы внесенные на уплату задатка возвращены в полном объеме 02.03.2021г.

6.2. Дивиденды в организации не начислялись и не выплачивались.

6.3. Основному управленческому персоналу в 2021 году начислено:

Заработная плата- 30 тыс.руб.;

Отчисления от заработной платы 9 тыс.руб.

7. Информация о непрерывности деятельности

Предприятие соблюдает непрерывность деятельности, намерено продолжать непрерывно свою деятельность как в течение 12 месяцев после отчетной даты, так и за пределами указанного срока.

8. Информация согласно ПБУ18.

ПБУ 18 не применяется. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность составлена по правилам ведения учета в Российской Федерации.

Директор

Нестеров М.А.

