Акционерное общество «ОЛД-Сталь»
ИНН 7709983843 КПП 770901001 ОГРН 5167746450878

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ОЛД-Сталь» за 2021 год

1. Общие сведения

Акционерное общество "ОЛД-Сталь" (АО "ОЛД-Сталь") зарегистрировано Инспекция ФНС № 9 по г.Москве 15.12.2016 г.

ИНН 7709983843
ОГРН 5167746450878
КПП 770901001

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах отражены в табличных формах, рекомендованных Приказом Минфина России N 66н, являющихся приложением к бухгалтерской отчетности.

Уставный капитал: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, разделенный на 120 (сто двадцать) именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Акционеры Общества

Алексейцев Дмитрий Леонидович – 30 акций
Волкова Надежда Валериевна – 30 акций
Каримов Оскар Абдулвалеевич – 30 акций
Рудаков Евгений Юрьевич – 30 акций

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Генеральный директор Общества назначен 01 ноября 2017 года – Рудаков Евгений Юрьевич.

Ревизор Общества назначен 17 апреля 2017 года – Захарова Татьяна Александровна

Основной вид деятельности: Торговля оптовая черными металлами в первичных формах (ОКВЭД 46.72.21).

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 3 человека (по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 6 человек).

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора от 15.12.2016 № УП1.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №

106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Применяется линейный метод амортизации.

Обществом создается резерв по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежемесячно.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков создано на 31.12.2021 года.

Сумма резерва определена как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на 31.12.2021 года (по данным кадрового учета по каждому сотруднику) на средний дневной заработок всех сотрудников организации за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Оценка материально-производственных запасов определяется по средней себестоимости.

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи металла в первичных формах. Прочими видами деятельности, учет доходов по которым ведется на счете 90 «Продажи» может быть деятельность, предусмотренная в уставе, доходы от которой поступают регулярно.

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

При реализации товара, дата перехода права собственности определяется исходя из условий договора, при отсутствии в договоре данного условия – в соответствии со ст. 223 ГК РФ, как момент передачи товара, зафиксированный в документе на передачу (товарная накладная, транспортная накладная)

Все расходы, связанные с реализацией товаров, относятся к расходам на продажу и учитываются на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность».

Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу

Финансовый результат от продажи товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Рудаков Евгений Юрьевич — акционер 25 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Алексейцев Дмитрий Леонидович — акционер 25 % доли собственности в УК.

Волкова Надежда Валериевна — акционер 25 % доли собственности в УК.

Каримов Оскар Абдулвалеевич — акционер 25 % доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка АО «ОЛД-Сталь» по основному виду деятельности «Торговля оптовая черными металлами в первичных формах» составила: 4 122 255,36 руб.;

прочие доходы: 1 207 748,63 руб.

проценты к получению: 288 806,61 руб.
Излишки, выявленные в результате инвентаризации: 13 739,14 руб.

Себестоимость продаж: 3 750 849,00 руб.
Из них себестоимость покупного товара – 3 750 849,00 руб.
Себестоимость готовой продукции – 0,00 руб.

Коммерческие расходы: 2 062 986,71 руб. Структура коммерческих расходов приведена в таблице

Агентские услуги	384 526,01
Аренда помещения	324 000,00
Бухгалтерские услуги	162 000,00
Нотариальные услуги	14 400,00
Оплата труда	772 096,79
Услуги по перевозке груза	38 333,33
Услуги регистратора по ведению реестра ценных бумаг	27 800,00
Услуги связи	18 979,38
Юридические услуги	139 000,00
Программные продукты	456,28
Амортизация ОС	123 145,40
Резервы на оплату отпусков	58 249,52

Прочие расходы: 1 732,05 руб.
Расходы на услуги банков: 30 480,13 руб.
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам: 5,86 руб.
Судебные расходы: 64 073,00 руб.
Проценты к уплате: 869 041,07 руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 года

Строка 1150 «Основные средства»	**125 047,59**
Основные средства в организации	125 047,59
Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»	**549 102,47**
Отложенные налоговые активы	549 102,47
Строка 1210 «Запасы»	**73 301,70**
Товар на складе	0,00
Малоценный инвентарь	73 301,70
Строка 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»	**949,84**
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	949,84
Строка 1230 «Дебиторская задолженность»	**1 073 789,37**
Авансы, выданные поставщикам по договорам в рублях	35 227,28
Задолженность покупателей по договорам в рублях	0,05
Резерв по сомнительным долгам	-0,05
Задолженность прочих дебиторов	6 104,01

Излишне перечисленный в бюджет НДС	8,08
Авансы, перечисленные в бюджет по налогу на прибыль	944 037,00
Государственная пошлина к возврату по решению суда	44 850,50
Задолженность ФСС по расходам по временной нетрудоспособности и в связи с материнством	43 562,50
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	**5 531 835,12**
Денежные средства на расчетном счете в рублях	5 531 835,12
Денежные средства на расчетном счете в EUR	0,00
Строка 1260 «Прочие оборотные активы»	**663,17**
Расходы будущих периодов	663,17
	7 354 689,26
Строка 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)»	**120 000,00**
Уставный капитал	120 000,00
Строка 1360 «Резервный капитал»	**6 000,00**
Резервный капитал	6 000,00
Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	**3 068 661,40**
Нераспределенная прибыль	3 068 661,40
Строка 1410 «Заемные средства»	**4 000 000,00**
Долгосрочные заемные средства	4 000 000,00
Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»	**25 009,55**
Отложенные налоговые обязательства	25 009,55
Строка 1510 «Заемные средства»	**28 824,60**
Проценты по долгосрочным заемным средствам	28 824,60
Строка 1520 «Кредиторская задолженность»	**38 809,66**
Задолженность поставщикам по договорам в рублях	26 114,04
Авансы, полученные от покупателей по договорам в рублях	6 048,72
НДС по авансам и предоплатам	-1 008,12
Задолженность в бюджет по НДФЛ	5 152,00
Задолженность в бюджет по НДС	0,00
Задолженность в бюджет по страховым взносам	0,00
Задолженность по заработной плате 70	0,00
Задолженность работникам по потраченным денежным средствам на хоз.расходы	2 503,02
Строка 1540 «Оценочные обязательства»	**67 384,05**
	67 384,05
	7 354 689,26

7. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 0,05 руб. (5 копеек) в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности следующих покупателей:

Покупатель	Сумма просроченной задолженности, срок возникновения задолженности превышает 45 календарных дней, но не превышает 90 дней	Сумма просроченной задолженности, срок возникновения задолженности превышает 90 дней
Общество с ограниченной ответственностью «Атомнефтегаздеталь»	0,00	0,05 руб.
ИТОГО		0,05 руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2021 года создан в размере **67 384,05** руб.

8. Труд и заработная плата

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, общая сумма краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу Общества, в том числе генеральному директору, составила 658 538,06 руб. (за 2020 год - 832 408,62 руб.).

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составила 0,00 руб.

Среднесписочная численность — 2 чел.

Среднемесячная зарплата — 54 878,17 руб.

9. Займы и кредиты

Наименование кредитора	Вид кред. продукта	% ставка	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма кредитного продукта, RUR	Задолженность на 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
Алексейцев Дмитрий Леонидович	Займ	10 % с 01.10.2020 г.	01.02.2017	31.12.2021	3 000 000,00	0,00
Алексейцева Юлия Владимировна	Займ	10 %	31.07.2021	31.12.2022	3 000 000,00	1 000 000,00
Алексейцева Юлия Владимировна	Займ	10 %	31.07.2021	31.12.2022	3 000 000,00	1 000 000,00
Захарова Татьяна Александровна	Займ	10 % с 01.10.2020 г.	22.10.2018	31.12.2022	1 000 000,00	1 000 000,00
Захарова Татьяна Александровна	Займ	10 % с 01.10.2020 г.	03.01.2019	31.12.2021	2 000 000,00	0,00
КАРИМОВ ОСКАР АБДУЛВАЛЕЕВИЧ	Займ	10 % с 01.10.2020 г.	01.02.2017	31.12.2021	3 000 000,00	0,00
РУДАКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ	Займ	10 % с 01.10.2020 г.	15.06.2020	31.12.2022	3 000 000,00	1 000 000,00

Залога по действующим заемным средствам нет. По всем действующим заемным средствам платежная дисциплина.

10. Связанные стороны организации

Операции со связанными сторонами за 2021 г. представляют собой следующее:

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операции, руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Остаток по расчетам на 31 декабря 2021 г.
Рудаков Евгений Юрьевич	Краткосрочные и долгосрочные заемные средства	3 000 000,00	Согласно договору (см.таблицу в п.9)	1 000 000,00
	Проценты по договорам займа	217 260,27	Согласно договору ежемесячно	7 387,15
Алексейцев Дмитрий Леонидович	Краткосрочные и долгосрочные заемные средства	3 000 000,00	Согласно договору (см.таблицу в п.9)	0,00
	Проценты по договорам займа	174 246,56	Согласно договору ежемесячно	0,00
КАРИМОВ ОСКАР АБДУЛВАЛЕЕВИЧ	Краткосрочные и долгосрочные заемные средства	3 000 000,00	Согласно договору (см.таблицу в п.9)	0,00
	Проценты по договорам займа	174 246,56	Согласно договору ежемесячно	0,00

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала Группы, включая заработную плату и премии, составила 214 473,59 руб.

11. Условный доход (расход) и текущий налог на прибыль

По состоянию на отчетную дату по данным бухгалтерского учета организация за 2021 год имеет убыток 1 147 тыс.руб.

11.1 Условный доход (расход)

Показатель	Результат	Прибыль (убыток) по данным бух.учета	Сумма НО/НА	Счета бухучета						
				Дебет				Кредит		
				09	68	77	99	68	77	99
Условный доход (расход) по налогу на прибыль		-1 147	229		229					229
		ИТОГО	229		229					229

11.2 Постоянные налоговые активы (ПНА) и постоянные налоговые обязательства (ПНО) с постоянных разниц.

Наименование расхода/дохода	Результат	Бух.учет	Налоговый учет	Разница	Сумма НО/НА	Счета бухучета						
						Дебет				Кредит		
						09	68	77	99	68	77	99
Материальные расходы	ПНА	0	45,8	-45,8	-9		9					9
				ИТОГО	-9		9					9

11.3 Отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) с временных разниц.

Наименование расхода/дохода	Результат	Бух.учет	Налоговый учет	Разница	Сумма НО/НА	Счета бухучета						
						Дебет				Кредит		
						09	68	77	99	68	77	99
Резерв на оплату отпусков	ОНА	58,2	0	58,2	11,6	11,6				11,6		
Амортизация	ОНА	123,1	0	123,1	24,6	24,6				24,6		
Списание дебиторской задолженности	ОНА	1,7	0	1,7	0,3	0,3				0,3		
				ИТОГО	36,5	36,5				36,5		

Текущий налог на прибыль, зафиксированнный в декларации по налогу на прибыль, равен: 0,00 руб.

12. Полученные обеспечения

По состоянию на отчетную дату 31.12.2021 года АО «ОЛД-Сталь» не имеет обеспечения обязательств и платежей полученные и выданные.

13. Резервный фонд

Резервный фонд создан в размере 5% Уставного капитала Общества, что составляет 6 000,00 руб.

14. Условные активы и условные обязательства

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

15. События после отчетной даты

В феврале 2022 года РФ начала проведение специальной операции, что повлияло на мировую экономику. Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв мировых соглашений. Вследствие данных событий, в феврале 2022 года в России произошел рост курса рубля к доллару и евро, снижение биржевых индексов и падение ВВП. Также Правительство РФ, ввело режим повышенной готовности на территории РФ.

Очевидно, что данные события оказывают значительное влияние на мировую экономику. Общество не может оценить, как будут развиваться события с проведением специальной операции и какие действия, будут предприняты руководством страны в России, а также как эти действия окажут влияние на деятельность Общества в целом, а также развитие экономики в дальнейшем.

На текущий момент сложившаяся ситуация не оказала негативного влияния на деятельность АО «ОЛД-Сталь». Руководство уверено и не изменяет своей оценки в отношении способности продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на данных о финансовом положении Общества, текущих планах, прибыльности операции и доступе к финансовым ресурсам.

Другие события, способные существенно повлиять на финансовое положение Общества, значительное изменение активов после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор
АО «ОЛД-Сталь» Рудаков Евгений Юрьевич

27.03.2022

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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.
	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Рудаков Евгений Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	412	(207)	46	-	-	(126)	-	-	458	(333)
	5210	за 2020 г.	270	(129)	142	-	-	(78)	-	-	412	(207)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	412	(207)	46	-	-	(126)	-	-	458	(333)
	5211	за 2020 г.	270	(129)	142	-	-	(78)	-	-	412	(207)
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.	-	46	-	(46)	-
	5250	за 2020 г.	-	142	-	(142)	-
в том числе: Ноутбук Asus	5241	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 2020 6,1" 128Gb Green	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128Gb Pacific Blue	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	92	-	(92)	-

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	-	-

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	27	86	86
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 _____ Рудаков Евгений Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Рудаков Евгений Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	73	-	73	5 814	(5 814)	-	-	X	73	-	73
	5420	за 2020 г.	8 131	-	8 131	68 681	(76 739)	-	-	X	73	-	73
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	73	-	73	-	-	-	-	-	73	-	73
	5421	за 2020 г.	73	-	73	2	(2)	-	-	-	73	-	73
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	3 751	(3 751)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	8 058	-	8 058	60 471	(68 529)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	2 063	(2 063)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	8 208	(8 208)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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 _____ Рудаков Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	9 135	(1 040)	46	-	(8 106)	(2)	(1 040)	-	-	-	1 074	-
	5530	за 2020 г.	5 484	(13)	6 754	-	(3 146)	(1)	(611)	-	-	44	9 135	(1 040)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	6 813	(1 040)	-	-	(6 811)	(2)	(1 040)	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	3 740	(13)	5 773	-	(2 700)	(1)	(611)	-	-	-	6 813	(1 040)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 274	-	1	-	(1 240)	-	-	-	-	-	35	-
	5532	за 2020 г.	728	-	981	-	(435)	-	-	-	-	-	1 274	-
Прочая	5513	за 2021 г.	1 048	-	45	-	(54)	-	-	-	-	-	1 039	-
	5533	за 2020 г.	1 015	-	-	-	(11)	-	-	-	-	44	1 048	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	9 135	(1 040)	46	-	(8 106)	(2)	(1 040)	X	-	-	1 074	-
	5520	за 2020 г.	5 484	(13)	6 754	-	(3 146)	(1)	(611)	X	-	44	9 135	(1 040)

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	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	9 000	9 000	-	(14 000)	-	-	-	-	4 000
	5573	за 2020 г.	16 000	1 000	-	(8 000)	-	-	-	-	9 000
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.	5 178	22	870	(6 002)	-	-	-	-	68
	5580	за 2020 г.	543	17 004	2 626	(15 038)	-	-	-	44	5 178
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	743	20	-	(737)	-	-	-	-	26
	5581	за 2020 г.	220	730	-	(207)	-	-	-	-	743
авансы полученные	5562	за 2021 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	5582	за 2020 г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 338	(1)	1	(1 333)	-	-	-	-	5
	5583	за 2020 г.	115	1 269	-	(90)	-	-	-	44	1 338
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	3 092	-	869	(3 932)	-	-	-	-	29
	5585	за 2020 г.	183	15 000	2 626	(14 716)	-	-	-	-	3 092
прочая	5566	за 2021 г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2020 г.	25	-	-	(25)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	5 178	22	870	(6 002)	-	X	-	-	68
	5570	за 2020 г.	543	17 004	2 626	(15 038)	-	X	-	44	5 178

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	-	-	-

Руководитель _____ Рудаков Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	0	2
Расходы на оплату труда	5620	603	767
Отчисления на социальные нужды	5630	169	215
Амортизация	5640	123	78
Прочие затраты	5650	1 168	7 146
Итого по элементам	5660	2 063	8 208
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	3 751	68 527
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	5 814	76 735

Руководитель _____ **Рудаков Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	79	58	(70)	-	67
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Рудаков Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ Рудаков Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

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	-	-	-	-

Руководитель _____ Рудаков Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.