

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчету о финансовых
результатах за 2021 год

Акционерное общество
«Западно-Сибирский Испытательный Центр»

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество

«Западно-Сибирский Испытательный Центр»

Сокращенное наименование: АО «ЗСИЦентр»;

ОКВЭД (основной) -71.20.1

ОКПО – 57627227

ОКФС-16

ОКОПФ-12267

Наименование на иностранном языке: нет.

Юридический адрес акционерного общества «Западно-Сибирский Испытательный Центр» (далее – «Общество»):

654006, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9

Почтовый адрес Общества:

654006, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9

Контактная информация:

Тел.: + 7 (38-43) 74-56-19, Факс: + 7 (38-43) 74-56-19

Адрес электронной почты: zsic@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет – <http://WWW.zsic.ru>

Общество не имеет структурных подразделений (филиалов и представительств).

Дочерние общества: нет.

Зависимые общества: нет.

Регистрация Общества:

ОАО «ЗСИЦентр» зарегистрировано НРЛП за № 1374/2001-7212 НКГ от 30 октября 2001г.

27 сентября 2002г. ОАО «ЗСИЦентр» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024201466794.

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы: не вносились

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2021г. равен размеру 100 000 рублей и разделен на следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции -100 шт.

Привилегированные именные бездокументарные акции - 0 шт.

Базовая прибыль на акцию:

2020 год – отсутствует (получен убыток)

2021 год – 109 т. руб.

Изменения размера Уставного капитала Общества:

Уставный капитал не изменялся.

Реестродержатель Общества:

АО «Специализированный Регистратор «Компас»

ИНН/КПП 4217027573/421701001

г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей, д. 57

Среднесписочная численность работников в Обществе составила:

- в 2021 году - 85 человек.
- в 2020 году - 93 человека.

Основные виды деятельности Общества в 2021 году:

- проведение испытаний химическими, физико-химическими, физическими, механическими и другими методами для определения состава, свойств и прочих характеристик всех видов полезных ископаемых, грунтов, вод, почв, атмосферы, стройматериалов, другой товарной продукции, отходов различных производств, в том числе для целей сертификации и для оценки соответствия требованиям государственных, международных стандартов и технических условий;
- выполнение комплексных лабораторных, технологических, инженерно-геологических и других исследований полезных ископаемых, прочих природных ископаемых, прочих природных и техногенных объектов для решения геологических, технологических, экологических, санитарно-технических задач, оценки качества сырья и продукции, возможности их использования в производстве и утилизации, решения других вопросов;
- выполнение научно-технических, опытно-методических, конструкторских и консультационных работ;
- изготовление и реализация приборов и оборудования для лабораторных исследований, стандартных образцов веществ и материалов, товаров народного потребления, кроме продукции, включенной в область аккредитации испытательной лаборатории;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России;

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (ЦЕНТРА) RA.RU.21АЯ07, выдан для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации. Область аккредитации определена Приложением. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 17 февраля 2015 г.

Едиличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор – Журавлева Наталья Викторовна

Главный бухгалтер Общества -

Кушнаренко Оксана Алексеевна

В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества на 31.12.2021г. входят следующие лица:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	
1	Чиркин Андрей Николаевич	Председатель Совета Директоров
2	Гайдин Павел Андреевич	Член Совета Директоров
3	Копытов Олег Владимирович	Член Совета Директоров
4	Полозов Вадим Анатольевич	Член Совета Директоров
5	Журавлева Наталья Викторовна	Член Совета Директоров

В состав Ревизионной комиссии на 31.12.2021г. входят следующие лица:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	
1	Кавунова Любовь Александровна	Член ревизионной комиссии
2	Гордиенко Лилия Сергеевна	Член ревизионной комиссии
3	Георгиевская Ольга Владимировна	Член ревизионной комиссии

2. Информация о составе связанных сторон Общества

п/п	Наименование контрагентов	Комментарии	Описание
1	Гайдин Андрей Павлович	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества 2. Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: 2.1. Физическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО "ЗСИЦентр" 2.2. Лицо имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридического лица АО "ЗСГУ"	За 2021г. были начислены проценты по договорам займов в размере 172,14 тыс. руб.
2	Лыбин Андрей Сергеевич	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов,	За 2021г. были начислены проценты

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

АО «ЗСИЦентр»

		приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества	по договору займа в размере 0 тыс. руб.
3	Журавлева Наталья Викторовна	1. Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) акционерного общества 2. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	
4	Полозов Вадим Алатольевич	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	
5	Чиркин Андрей Николаевич	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	
6	Акционерное общество "Западно-Сибирское геологическое управление"	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1.1. Аффилированное лицо Гайдин Андрей Павлович имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале данного лица.	В 2021 г. объем операции за год по договорам оказания бухгалтерских услуг составил на сумму 288,00 тыс.руб, договор аренды ТС без экипажа на сумму 6,0 тыс.руб.
7	Гачегов Олег Николаевич	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1.1. Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа аффилированного лица ЗАО "ЗСГУ"	
8	Общество с ограниченной ответственностью «КузнецкПром Сервис-НК»	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 20% голосующих долей, составляющий уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 2.1. Аффилированное лицо АО «ЗСИЦентр» и АО «ЗСГУ» совместно имеют в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале данного аффилированного лица.	В 2021 г. были заключены договоры на аренду помещения объем операции за год составил 2017,6 тыс.руб., договор на оказание услуг в объеме на 1149,9 тыс.руб.
9	Гайдин Павел Андреевич	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1.1. Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа аффилированного лица ООО "КПС-НК" 2. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	
10	Копытов Олег	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к	

Владимирович	которой принадлежит акционерное общество: 1.1 Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 2. Лицо имеет в силу своего участия менее чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале лица АО "ЗСГУ"	
--------------	---	--

Информация о бенефициаре Общества

Бенефициаром Общества является Гайдин Андрей Павлович и Лыбин Андрей Сергеевич.

3. Раскрытие применяемых способов ведения учета

3.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Учетной политикой Общества (утверждена приказом от 23.12.2014 №173, с изменениями и дополнениями), которая подготовлена с учетом требований Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

3.2. Основные элементы учетной политики Общества

Принципы формирования учетной политики

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

- ОС принимаются к учету по первоначальной стоимости. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается организацией в соответствии с Классификацией основных фондов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. (с изменениями и дополнениями). Для основных средств, не включенных в Классификацию, срок полезного использования определяется исходя из:

- технической документации продавца или производителя;

-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится.

- Материально-производственные запасы учитываются по фактической стоимости. Транспортные расходы включаются в стоимость запасов. Списание производится по средней стоимости. Резерв под снижение стоимости ТМЦ не создается.

- Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признается по мере готовности работ (услуг), продукции (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). В обществе применяется следующая номенклатура доходов:

А) выручка от реализации услуг;

Б) выручка от реализации готовой продукции

В) выручка от реализации товаров

Г) прочие внереализационные доходы

- Управленческие расходы, учитываемые на сч.26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода, не распределяются между объектами калькулирования, а списываются непосредственно на сч.90 «Реализация продукции, работ(услуг)». Применяется метод директ-костинг.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров (работ, услуг) полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Изменения учетной политики

В учетную политику внесены следующие изменения, в связи с применением с отчетности за 2022 год ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н.

В разделах учетной политики про основные средства сделаны ссылки на ФСБУ 6/2020. Для правил учета по ФСБУ 6/2020 выбран альтернативный (перспективный) способ перехода на данное ФСБУ 6/2020.

Организацией принято решение не применять данный ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 данного ФСБУ 6/2020, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности информации о таких активах, а именно, 100 000 руб. без учета НДС. Начисление амортизации по ОС осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Прекращать начисление амортизации- с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Способ начисления амортизации-линейный.

4. Информация о займах и кредитах.

№, дата договора	Наименование займодавца	Срок гашения обязательств	Сумма задолженности на 31.12.2021г., тыс. руб.
------------------	-------------------------	---------------------------	--

		по договору	Основной долг	проценты
№ MFL/G-1 от	Гайдин А.П.	31.12.2022	2207	2746

5. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Бухгалтерская прибыль по данным бухгалтерского учета за 2021 г. составил –13 809 тыс. руб.

Сумма условного расхода (дохода) составила $13\,809 \times 20\% = 2\,762$ тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) составила –135 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) составила –491 тыс. руб. погашение ОНА (использование текущего налогового убытка за 2020 год)

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) составила – 93 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил – 2 499 тыс.руб.

6. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

6.1. Информация о прекращаемой деятельности

Решения о прекращении части деятельности уполномоченным органом Общества не принимались.

6.2. Информация о реорганизации Общества

Решения о реорганизации уполномоченным органом Общества не принималась.

7. Информация по сегментам

82,6 % выручки общества было получено от лабораторных исследований. У общества отсутствуют направления деятельности, по которым бы выручка от реализации внешним покупателям, прибыль или активы превышали бы 10 % от соответствующего показателя в целом по Обществу. На этом основании информация по операционным сегментам в отчетности Общества не приводится.

Общество осуществляет реализацию производимой продукции (товаров, работ, услуг) в одном географическом регионе. И в соответствии с этим информация по географическим сегментам в отчетности Общества не приводится.

Информация об активах в разрезе географических сегментов не раскрывается в связи с тем, что все активы Общества расположены в России.

8. События после отчетной даты

21 февраля 2022 года Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

Руководство Общества считает, что описанные события являются не корректирующими событиями после отчетной даты и не требуют корректировки или раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

9. Обязательства в иностранной валюте отсутствуют.

10. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Факты исправления существенных ошибок в 2021г. отсутствуют.

Генеральный директор



Н.В.Журавлева

28 марта 2022 года



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Западно-Сибирский испытательный центр"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	127	170	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 206	28 515	33 060
Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 155	8 803	9 451
Финансовые вложения долгосрочные	1170	255	255	2 055
Отложенные налоговые активы	1180	-	261	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 211	4 252	4 056
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	25 782	15 395	19 928
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 416	9 596	14 305
Прочие оборотные активы	1260	248	142	212
ИТОГО активы	-	87 400	67 389	83 067
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 207	2 207	7 505
Отложенные налоговые обязательства	1420	137	-	292
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 746	2 574	2 714
Кредиторская задолженность	1520	14 279	5 753	10 257
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 501	3 237	5 922
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	22 870	13 771	26 690
Стоимость чистых активов	-	64 530	53 619	56 377

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

28 марта 2022



*Исхачева
Наталья
Викторовна*

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		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	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.
Всего	5130	44	44	44
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	44	44	44

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	212	(42)	-	-	212	(85)	
	5150	за 2020 г.	-	-	212	-	212	(42)	
в том числе:									
Расходы на НИОКР Методика измерений массовой доли золота в минеральном сырье	5141	за 2021 г.	71	(14)	-	-	71	(28)	
	5151	за 2020 г.	-	-	71	-	71	(14)	
Расходы на НИОКР Методика измерений массовых долей галлия и фосфора в твердом топливе	5142	за 2021 г.	71	(14)	-	-	71	(28)	
	5152	за 2020 г.	-	-	71	-	71	(14)	
Расходы на НИОКР Методика измерений массовой доли ртути в горных породах, рудах, минералах	5143	за 2021 г.	71	(14)	-	-	71	(28)	
	5153	за 2020 г.	-	-	71	-	71	(14)	

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	212	(212)	-
в том числе:						
	Расходы на НИОКР Методика измерений массовой доли ртути в горных породах, рудах, минералах	5161	за 2021 г.	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	71	(71)	-
Расходы на НИОКР Методика измерений массовых долей галлия и фосфора в твердом топливе	5162	за 2021 г.	-	-	-	-
	5172	за 2020 г.	-	71	(71)	-
Расходы на НИОКР Методика измерений массовой доли золота в минеральном сырье	5163	за 2021 г.	-	-	-	-
	5173	за 2020 г.	-	71	(71)	-
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 Муромов Виктор Журалева Наталья
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 Виктор Викторович Викторовна

28 марта 2022 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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.	100 372	(72 073)	463	-	(3 772)	-	-	100 835	(75 845)
	5210	за 2020 г.	100 372	(67 312)	-	-	(4 761)	-	-	100 372	(72 073)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	57 693	(49 994)	463	-	(2 504)	-	-	58 156	(52 498)
	5211	за 2020 г.	57 693	(46 500)	-	-	(3 493)	-	-	57 693	(49 994)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	2 663	(2 663)	-	-	-	-	-	2 663	(2 663)
	5212	за 2020 г.	2 663	(2 663)	-	-	-	-	-	2 663	(2 663)
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	1 859	(1 859)	-	-	-	-	-	1 859	(1 859)
	5213	за 2020 г.	1 859	(1 859)	-	-	-	-	-	1 859	(1 859)
Другие виды основных средств	5204	за 2021 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	21	(21)
	5214	за 2020 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	21	(21)
Здания	5205	за 2021 г.	38 136	(17 536)	-	-	(1 268)	-	-	38 136	(18 804)
	5215	за 2020 г.	38 136	(16 268)	-	-	(1 268)	-	-	38 136	(17 536)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	13 232	(4 429)	-	-	(648)	-	-	13 232	(5 077)
	5230	за 2020 г.	13 232	(3 781)	-	-	(648)	-	-	13 232	(4 429)
в том числе: Здания	5221	за 2021 г.	13 015	(4 212)	-	-	(648)	-	-	13 015	(4 860)
	5231	за 2020 г.	13 015	(3 564)	-	-	(648)	-	-	13 015	(4 212)
Транспортные средства	5222	за 2021 г.	217	(217)	-	-	-	-	-	217	(217)
	5232	за 2020 г.	217	(217)	-	-	-	-	-	217	(217)

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.	216	463	-	(463)	216
	5250	за 2020 г.	-	216	-	-	216
в том числе: Печь полукокования ЭГЛПК-2М	5241	за 2021 г.	216	-	-	-	216
	5251	за 2020 г.	-	216	-	-	216
Аппарат автоматический для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле АТВО -20	5242	за 2021 г.	-	300	-	(300)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа барабанного типа РГ-7000	5243	за 2021 г.	-	163	-	(163)	-
	5253	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	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	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	20 839	20 839	20 839
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 880	31 312	31 312
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 Журавлева Наталья Викторовна
 (подпись) Журавлева Наталья Викторовна
 (расшифровка подписи)

28 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	255	-	-	-	-	-	255	-
	5311	за 2020 г.	2 055	-	-	1 800	-	-	255	-
в том числе:										
вклад в УК других организаций	5302	за 2021 г.	255	-	-	-	-	-	255	-
	5312	за 2020 г.	255	-	-	-	-	-	255	-
предоставленные займы	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	1 800	-	-	1 800	-	-	-	-
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.	255	-	-	-	-	-	255	-
	5310	за 2020 г.	2 055	-	-	1 800	-	-	255	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Журавлева Наталья
Викторовна
 (расшифровка подписи)

28 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 Журавлева Наталья Викторовна (подпись) (расшифровка подписи)

28 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 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021 г.	20 256	(4 861)	15 595	-	(6 481)	-	(7 086)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 834	(3 052)
	5530	за 2020 г.	25 118	(5 190)	5 240	-	(10 727)	-	(4 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 256	(4 861)
Авансы выданные	5511	за 2021 г.	18 729	(4 810)	11 304	-	(5 819)	-	(7 062)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 214	(3 052)
	5531	за 2020 г.	22 292	(5 157)	5 070	-	(8 633)	-	(4 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	18 729	(4 810)
Прочая	5512	за 2021 г.	119	-	4 242	-	(85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 276	-
	5532	за 2020 г.	940	-	68	-	(889)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-
Итого	5513	за 2021 г.	1 408	(51)	49	-	(577)	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	344	-
	5533	за 2020 г.	1 886	(33)	102	-	(1 205)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408	(51)
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625	-
Итого	5500	за 2021 г.	20 256	(4 861)	15 595	-	(6 481)	-	(7 086)	-	X	X	X	X	-	-	-	28 834	(3 052)
	5520	за 2020 г.	25 118	(5 190)	5 240	-	(10 727)	-	(4 822)	-	X	X	X	X	-	-	-	20 256	(4 861)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
Всего	5540	3 052	4 861	5 190		
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 052	4 810	5 157		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-		
прочая	5543	-	51	33		
	5544	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из Дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из Долго- в краткосрочную задолженности			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	2 207	-	-	-	-	-	-	-	2 207
	5571	за 2020 г.	7 505	-	-	(5 298)	-	-	-	-	2 207
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	2 207	-	-	-	-	-	-	-	2 207
	5573	за 2020 г.	7 505	-	-	(5 298)	-	-	-	-	2 207
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.	8 327	9 833	172	(1 843)	-	-	536	-	17 025
	5580	за 2020 г.	12 971	1 756	173	(7 198)	-	-	-	625	8 327
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	446	1 367	-	(250)	-	-	-	-	1 563
	5581	за 2020 г.	405	275	-	(234)	-	-	-	-	446
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 916	2 486	-	(1 437)	-	-	-	-	2 965
	5582	за 2020 г.	2 046	1 481	-	(1 611)	-	-	-	-	1 916
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	3 352	1 968	-	(156)	-	-	536	-	5 700
	5583	за 2020 г.	5 559	-	-	(1 582)	-	-	-	625	3 352
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	2 574	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	2 714	-	172	-	-	-	-	-	2 746
прочая	5566	за 2021 г.	39	4 012	173	(313)	-	-	-	-	2 574
	5586	за 2020 г.	2 247	-	-	(2 208)	-	-	-	-	4 051
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	10 534	9 833	172	(1 843)	-	-	536	-	19 232
	5570	за 2020 г.	20 476	1 756	173	(12 496)	-	-	-	625	10 534

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 Журавлева Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	8 304	5 489
Расходы на оплату труда	5620	41 279	32 462
Отчисления на социальные нужды	5630	8 147	7 815
Амортизация	5640	3 814	4 803
Прочие затраты	5650	14 473	14 173
Итого по элементам	5660	76 017	64 742
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	51
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 003	64 793



Руководитель Журавлева Наталья Викторовна
 (подпись) Журавлева Наталья Викторовна
 (расшифровка подписи)

28 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	3 237	5 264	(4 735)	(265)	3 501
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	3 237	5 264	(4 735)	(265)	3 501



Руководитель Журавлева Наталья
 (подпись) Викторовна
 (расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	10	10	10
	5811	-	-	-



Руководитель Журавлева Наталья Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Журавлева Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.