

ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЮДЖЕТ»  
ЗА 2021 ГОД

**1. Основные сведения об организации.**

1.1. Полное фирменное наименование организации: Акционерное общество «Бюджет».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Бюджет».

1.2. Место нахождения общества: 456320, Челябинская обл, Миасс г, Макеева пр, дом № 48.

1.3. Дата государственной регистрации: 26.12.2002г. на основании Свидетельства серия 74 № 002514030 выдано Инспекцией МНС России по г.Миассу Челябинской области, ОГРН 1027400884433.

Уставный капитал на 31.12.2021г. составляет 17750000 рублей. На 31.12.2021г. собственниками АО «Бюджет» являются:

- Бичигов В.Н – 80 акций (22,5352 % владения акциями);
- Зайцев П.А. – 80 акций (22,5252% владения акциями);
- Шапшал И.Б. – 36 акций (10,1408 % владения акциями);
- Моксин А.В. – 40 акций (11,2676% владения акциями);
- Моксина З.Р. – 40 акций (11,2676% владения акциями);
- Ивин С.И. – 24 акции (6,7606% владения акциями);
- Малыгин М.В. – 15 акций ( 4,2254% владения акциями);
- Грешнев И.К. – 20 акций (5,6338 % владения акциями);
- Грешнева Н.Р. - 20 акций (5,6338 % владения акциями).

Уставный капитал оплачен полностью.

Руководитель АО «Бюджет» - генеральный директор Зайцев Павел Анатольевич, действующий на основании Устава. Избран собранием участников по Протоколу № 1/12 от 02.12.2002г. Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, своевременное составление и представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Черненко Ирина Сергеевна.

1.4. Среднесписочная численность общества на 01.01.2021г. – 39 человек, на 31.12.2021г. – 37 человек.

1.5. Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

1.6. Организация подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ п.3 ст.88. В отчетном периоде аудитором организации является ООО «Финэкономаудит» (ИНН 7453245450, ОГРН 1127453008253) с юридическим адресом 454091, Челябинская обл., Челябинск г, Коммуны ул., дом № 127, оф.10. Член СРО Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006116460.

1.7. Основными видами деятельности организации являются:

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

-79.11 - Деятельность туристических агентств

-81.10 – Деятельность по комплексному обслуживанию помещений.

1.9. В 2021г. организация не получала субсидии из бюджета

1.10. Бухгалтерская отчетность за 2021г. сформирована исходя из действующих правил учета и отчетности, установленных законодательством. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

1.11. Финансово-хозяйственная деятельность общества осуществлялась на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

1.12. Уровень существенности, закрепленный обществом в учетной политике, составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

## **2. Сведения об аффилированных лицах.**

Аффилированными лицами для общества являются учредители, владеющие более, чем 20% акций общества: - Бичигов В.Н -22,5352 % доли в УК;

- Зайцев П.А. – 22,5352 % доли в УК.

АО «Бюджет» реализовало Зайцеву П.А. авиабилеты и оказало услуги на сумму 1289 тыс.руб. На 01.01.2021 г. у АО «Бюджет» в составе долгосрочной кредиторской задолженности числилась задолженность перед Зайцевым П.А. по договору беспроцентного займа № 51/зм-2020 от 18.12.2020 г. в сумме 50000 тыс. руб. 31.12.2021г. данная задолженность переведена в краткосрочную кредиторскую задолженность.

На 01.01.2021г. у АО «Бюджет» числилась в составе долгосрочной кредиторской задолженности задолженность перед Бичиговым В.Н. по договору беспроцентного займа № 53/зм-2020 от 21.12.2020 г. в сумме 50000 тыс. руб. 31.12.2021г. данная задолженность переведена в краткосрочную кредиторскую задолженность.

## **3. Сведения о бенефициарных владельцах**

Бенефициарный владелец АО «Бюджет» - Зайцев П.А.

## **4. Основные элементы учетной политики.**

4.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом № 107 от 31.12.2020г.

4.2. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Расшифровка наличия и движения нематериальных активов приведена в Приложении 1.

4.3 Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Основные средства, приобретенные для сдачи в аренду, отражены в балансе по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности». В бухгалтерском учете первоначальная стоимость сданных в аренду основных средств учитывается на счете 01.1, начисленная амортизация на счете 02.1.Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на ремонт ОС. Расшифровка наличия и движения основных средств приведена в Приложении 2.

4.4 Перед АО «Бюджет» на 31.12.2021г. имеется задолженность по выданному процентному займу ООО «Периметр» в сумме 2975000,00 руб. Расшифровка наличия и движения финансовых вложений приведена в Приложении 3.

4.5 Приобретенные материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются по фактической стоимости без использования счетов 15 и 16. Списание МПЗ в расходы производится по средней себестоимости. Расшифровка наличия и движения запасов приведена в Приложении 4.

4.6 Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность у организации отсутствует. В 2021 г. от банка ВТБ получен льготный кредит в сумме 10284768,00 руб. по договору НЛ/022021-002304 от 05.04.2021 г. Данный кредит учтен в составе краткосрочной кредиторской задолженности по сроку

погашения до 04.04.2022 г., также получен льготный кредит в сумме 5021732,27 руб. по договору № НЛ/022021-003189 от 07.12.2021г., учтен в составе долгосрочной задолженности по сроку погашения 07.06.2023г. Выплата процентов по данному кредиту в первые 6 месяцев действия договора не предусмотрена. Расшифровка наличия и движения дебиторской и кредиторской задолженности приведена в Приложении 5.

4.7 По способу включения в себестоимость продукции затраты группируются на прямые и косвенные. Прямыми расходами являются затраты, накапливаемые на сч. 20, они непосредственно связанными с основными видами деятельности. Косвенные расходы (общехозяйственные расходы) – расходы, связанные с содержанием административно-управленческого персонала, а также те расходы, которые непосредственно не относятся к прямым, учитываются на счете 26 и 44 и ежемесячно формируют себестоимость на счете 90. Расшифровка общей суммы затрат приведена в Приложении 6.

4.8 Организация создает резерв на оплату отпусков сотрудникам. Расшифровка оценочных обязательств приведена в Приложении 7.

4.9 Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения – Доходы.

#### **5. События после отчетной даты.**

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили

#### **6. Распределение чистой прибыли**

В 2021г. дивиденды за 2020г. не распределялись и не выплачивались.

#### **7. Вознаграждения управленческому персоналу.**

В 2021 году выплаты дополнительных вознаграждений управленческому персоналу не производились.

#### **8. Исправление существенных ошибок.**

Существенных ошибок в 2021 г. не обнаружено.

#### **9. Сведения о связанных сторонах.**

№п/п	Наименование связанной стороны, краткая характеристика	ИНН
1	<p>через руководителя Папилон, АО Челябинская обл. Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами Руководитель: Зайцев П.А. (с 30.05.2008). Учредитель ООО «АДИС» - 100%. АО «Бюджет» в 2021 г. оказало арендных услуг АО «Папилон» на сумму 9956 тыс.руб. по дог.25/ар-2020 от 01.12.2020 г, продало авиабилетов на сумму 4921 тыс.руб. АО «Папилон» оказало АО «Бюджет» юридических услуг на сумму 113 тыс.руб. по дог.47/усл-2018 от 29.12.2018 г. , услуг по обслуживанию IT инфраструктуры по договору №11/усл-2020/1 от 01.04.2020 г. на сумму 3742 тыс.руб., реализовало материалов на сумму 756 тыс.руб. АО «Папилон» предоставило АО «Бюджет» процентный займ на сумму 1620 тыс. руб. по дог.б/н от 12.01.2010 г.</p>	7415020254
2	<p>через учредителя АДИС, ООО Челябинская обл. Сдача внаем собственного недвижимого имущества Руководитель: Зайцев П.А. (с 04.03.2010); Учредители: Бичигов В.Н. (21%), Моксин А.В. (10%), Шапшал И.Б. (21%), Зайцев П.А. (21%), Моксина З.Р. (10%), Грешнева Н.Р. (5%), Грешнев И.К. (5%), Ивин С.И. (6%). . АО «Бюджет» в 2021 г. получило услуг по аренде на 30 тыс. руб. по дог.13/ар-2020 от 01.01.2020 г. и оказало услуг в адрес АО «Адис» на 38 тыс.руб.</p>	7415068591
3	<p>через руководителя Системы Папилон, ООО Челябинская обл. Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации Руководитель: Зайцев П.А. (с 30.05.2008); Учредители: АО «Папилон» (98%), Хабибуллин Г.Р. (2%). АО «Бюджет» в 2021г. приобрело у ООО «Системы Папилон» материалов на сумму 719 тыс.руб. по договору №17/пс-2017 от 01.10.2017 г. , услуг аренды по дог.1/ар-2013 от 01.01.2013 г. на 4 тыс.руб. , по дог. 1/усл-2019 от 01.01.2019 г. (техн.и эксплуатац.обслуживание систем видеонаблюдения) на 228 тыс.руб, по дог 37/усл-2019 от 01.10.2019 г. (перевозка грузов, спецтехника) на 684 тыс.руб. АО «Бюджет» оказало услуги по сдаче нежилого помещения в аренду по договору услуги по дог.25/усл-2019 от 08.07.2019 г. на сумму 32 тыс.руб., услуг по договору 26/пр-2019 от 09.07.2019 г. на сумму 25,7 тыс.руб., услуг по договору 29/усл-2018 от 01. 10.2018 г. на сумму 4 тыс.руб., услуг по договору 30/вз-2019 от 01.09.2019 г. на сумму 1662,6 тыс.руб., услуг по договору 37/ар-2020 от 01.12.2020 г. на сумму 2116 тыс.руб., услуг по договору 44/пр-2019 от 11.11.2019 г. на сумму 34 тыс.руб.</p>	7415002030
4	<p>через руководителя Тридиви, ООО Челябинская обл. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук Руководитель: Зайцев П.А. (с 22.04.2011); Учредители: Морозов Д.А. (19,07%), АДИС, ООО (28,08%), Валик А.В. (8,23%), Венчурс КФ, ООО (13,34%), Зайцев П.А. (28,08%), Лешуков Л.И. (0,52%), Цыбулевский А.Г. (1,73%), Хайрулин Р.Г. (0,52%), Потопахин А.А. (0,43%). АО «Бюджет» оказало услуг по аренде помещения по договору №38/ар-2020 от 01.12.2020 г. на сумму 237,6 тыс.руб., реализовало авиабилеты на сумму 39 тыс.руб.</p>	7415072630
5	<p>через учредителя Перс Технологии, ООО Челябинская обл.</p>	7415026827

	<p>Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области  Руководитель: Зайцев П.А. (с 03.09.2015); Учредители: Бичигов В.Н. (21%), Моксин А.В. (10%), Шапшал И.Б. (21%), Зайцев П.А. (21%), Моксина З.Р. (10%), Грешнева Н.Р. (5%), Грешнев И.К. (5%), Ивин С.И. (6%). АО «Бюджет» оказало ООО «ПЕРС технологии» услуги по сдаче в аренду нежилого помещения за 2021 год. по договору 35/ар-2020 от 01.12.2020 г. на сумму 44 тыс.руб. и оказало кадровых и юрид.услуг на сумму 2,4 тыс.р. по дог.49/усл-2018 от 29.12.2018 г.</p>	
6	<p>через учредителя  Окси, ООО Челябинская обл.  Производство строительных металлических конструкций  Руководитель: Бигильдеев Е.А. (с 14.01.2008); Учредители: Зайцев П.А. (51%), Бигильдеев Е.А. (49%). В 2021г. сделок не было.</p>	7438009419
7	<p>через учредителя  Уралвакуум, АО Челябинская обл.  Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров  Руководитель: Зайцев М.А. (с 26.04.2010); Учредители: Зайцев П.А. (33%), Зайцев М.А. (33%), Зайцев В.В. (33%). В 2021 г. сделок не было.</p>	7453164031
8	<p>через учредителя  ПРОКС, ООО Челябинская обл.  Производство прочих строительных работ  Руководитель: не указан; Учредители: Зайцев П.А. (51%), Бигильдеев Е.А. (49%). В 2021г. сделок не было.</p>	7729352733
9	<p>через учредителя  Периметр, ООО Челябинская обл.  Производство изделий из проволоки  Руководитель: Биев Г.В. (с 14.05.2015), Зайцев П.А. (по 15.01.2014); Учредители: Зайцев П.А. (51%), Биев Г.В. (24%), Коняев Е.А. (24%). Сделок в 2021 г. не было. Задолженность ООО «Периметр» перед АО «Бюджет» по дог.займа 9/зм-2010 от 12.05.2010 г. составляет 2975 тыс.руб, задолженность по процентам составляет 4012 тыс.руб.</p>	7415067774
10	<p>через учредителя  ИБК-Сервис, ООО Челябинская обл.  Управление эксплуатацией жилого фонда  Руководитель: Смолкин И.И. (с 02.06.2011); Учредители: Зайцев П.А. (50%), Валиев Ф.А. (50%). В 2021г. сделок не было.  Задолженность ИБК-Сервис перед АО «Бюджет» составляет 142 тыс.руб.</p>	7415063427
11	<p>через учредителя  Папилон-ВТ, ООО Челябинская обл.  Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области  Руководитель: Зайцев П.А. (с 18.01.2007); Учредители: Бичигов В.Н. (20%), Моксин А.В. (20%), Малыгин М.В. (15%), Шапшал И.Б. (9%), Зайцев П.А. (20%), Грешнев И.К. (10%), Ивин С.И. (6%).  АО «Бюджет» оказало в 2021 г. ООО «Папилон-ВТ» услуги по сдаче в аренду нежилого помещения по договору 31/ар-2020 от 01.12.2020 г. на сумму 13 тыс.руб, по договору 48/усл-2018 от 29.12.2018 г. на сумму 0,4 тыс.руб. (консультационные, кадровые услуги)</p>	7415029627
12	<p>через учредителя  Террас, ООО Челябинская обл.</p>	7415073030

	<p>Прочая оптовая торговля  Руководитель: Биев И.В. (с 06.06.2011); Учредители: Зайцев П.А. (51%), Биев И.В. (17%). АО «Бюджет» в 2020 г. оказало ООО «Террас» услуги по сдаче в аренду нежилого помещения на сумму 19,5 тыс.руб. по дог.40/ар-2020 от 01.12.2020 г.</p>	
13	<p>через учредителя  Скан, ООО Челябинская обл.  Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области  Руководитель: Зайцев П.А. (с 18.01.2007); Учредители: Бичигов В.Н. (20%), Моксин А.В. (20%), Малыгин М.В. (15%), Шапшал И.Б. (9%), Зайцев П.А. (20%), Грешнев И.К. (10%), Ивин С.И. (6%). АО «Бюджет» в 2021 г. оказало ООО «Скан» услуги по сдаче в аренду нежилого помещения по договору 36/ар-2020 от 01.12.2020 г. на сумму 12,6 тыс.руб., по договору 50/усл-2018 от 29.12.2018 г. на сумму 0,4 тыс. руб.</p>	7415029458
14	<p>через учредителя  ИБК - Энерго, ООО Челябинская обл.  Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  Руководитель: Валиев В.А. (с 16.04.2007); Учредители: Зайцев П.А. (50%), Валиев Ф.А. (50%). В 2021г. сделок не было.</p>	7415046510
15	<p>через учредителя  Мастер, АО Челябинская обл.  Производство автомобилей специального назначения  Руководитель: Зайцев П.А. (с 28.11.2014); Учредители: Зайцев П.А. (52%), Моксин Д.В. (12%), Нестеров Д.С. (12%), Карпов О.В. (12%), Ефремов В.В. (12%).  АО «Бюджет» в 2021 г. оказало ООО «Мастер» услуги по сдаче в аренду нежилого помещения на сумму 5,6 тыс.руб. по договору аренды 24/ар-2020 от 01.12.2020 г., 2,5 тыс.руб по договору 46/усл-2018 от 29.12.2018 г. (консультационные и кадровые услуги)</p>	7415050241
16	<p>через учредителя  Дактис, ООО Челябинская обл.  Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области  Руководитель: Зайцев П.А. (с 18.01.2007); Учредители: Бичигов В.Н. (20%), Моксин А.В. (20%), Малыгин М.В. (15%), Шапшал И.Б. (9%), Зайцев П.А. (20%), Грешнев И.К. (10%), Ивин С.И. (6%). АО «Бюджет» в 2021 г. оказало ООО «Дактис» услуги по сдаче в аренду нежилого помещения на сумму 12,6 тыс.руб. по договору 32/ар-2020 от 01.12.2020 г. , 0,1 тыс.руб. по договору 47/усл-2018 от 29.12.2018 г.</p>	7415027281
17	<p>через учредителя  Ильмен - ТАУ, АО Челябинская обл.  Деятельность спортивных объектов  Руководитель: Зайцев П.А. (с 30.05.2008); Учредители: Зайцев П.А. (21%), Бичигов В.Н. (21%), Шапшал И.Б. (21%), Грешнев И.К. (5%), Грешнева Н.Р. (5%), Моксин А.В. (10.5%), Моксина З.Р. (10,5%), Ивин С.И. (6%). АО «Бюджет» оказало в 2021 г. АО «Ильмен-Тау» швейные услуги на сумму 504 тыс.руб. по договору 25/усл-2019/1 от 08.07.2019., 58 тыс руб.по договору 30/усл.-2018 от 01.10.2018 г. , 2633,6 тыс.руб. по договору 34/ар-2020 от 01.12.2020 г. продало авиабилетов на 80 тыс.руб. АО «Ильмен-Тау» оказало АО «Бюджет» услуг по стирке белья на 92,5 тыс.руб. по договору 24/усл-2019/1 от 01.10.2019 г., услуги по обслуживанию персонала по договору 1/усл-2020/4 от 01.01.2020г в сумме 67,8 тыс.руб.</p>	7415054542

18	<p>через учредителя Федерация Развития Спорта и Технического Творчества, МГОО Челябинская обл. Прочая деятельность в области спорта Руководитель: Давыдов Д.В. (с 04.03.2011); Учредители: Давыдов Д.В., Зайцев П.А., Бурдин И.В., Волгин Н.В., Рассомахин П.В. АО «Бюджет» в 2021 г. оказало МГОО «ФРСТ» услуги по предоставлению помещения в аренду на сумму 48,3 тыс.руб. по договору 39/ар-2020 от 01.12.2020 г.</p>	7415072140
19	<p>через руководителя Макеева 50, ТСЖ Челябинская обл. Управление эксплуатацией жилого фонда Руководитель: Зайцев П.А. ; Учредители: Черновол А.Н., Шулындин В.Н., Грешнев И.К., Валик А.В., Бюджет, АО, Биев Г.В., Козырь О.В., Полев А.Н., Резина Н.М. АО «Бюджет» в 2021 г. оказало ТСЖ «Макеева 50» услуги видеонаблюдения на сумму 122,4 тыс.руб. по дог.1/усл-2013 , услуги по содержанию жилья – 411,7 тыс.руб. по дог.3/СД-2009/1 от 11.01.2009 г. , ГВС и теплоэнергия – 950,6 тыс.руб. по дог.9/Т-2008/2 от 01.02.2008 г. , и оказало конс.и юрид.услуг на 0,9 тыс. руб. по дог. 45/усл-2018 от 29.12.2018 г.</p>	7415059325
20	<p>через руководителя ИТ-Папилон, ООО Челябинская обл. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области Руководитель: Зайцев П.А. (с 19.12.2017); Учредители: Папилон, АО (98%), Валик А.В. (2%). В 2021г. АО «Бюджет» реализовало ООО «ИТ-Папилон» авиабилеты на сумму 108,6 тыс.руб. и оказало услуги по аренде нежилого помещения на сумму 1679 тыс.руб. по договору 27/ар-2020 от 01.12.2020 г., продало авиабилеты на сумму 351 тыс.руб. ООО «ИТ-Папилон» оказало услуги АО «Бюджет» на сумму 54 тыс.руб. по договору 01/ИП-2019 от 09.01.2019г.</p>	7415099399

#### 9. Непрерывность деятельности

Стоимость чистых активов на 31.12.21г. меньше величины уставного капитала на 137125 тыс.руб. и составляет (-)154875 тыс.руб. Базовый убыток на акцию составил (-)98 тыс.руб. Несмотря на убыточную деятельность, организация осуществляла непрерывную деятельность в течение 2021 года. Деятельность направлена на оптимизацию расходов и погашение текущих задолженностей. В 2021 году был убыток сократился на 6335 тыс.руб.

Генеральный директор  
АО «Бюджет»



Зайцев П.А.

**Приложение №1**

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено по амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	49	(44)	-	-	(4)	-	-	-	49	(49)
В том числе:	5110	за 2020 г.	48	(21)	-	-	(23)	-	-	-	49	(44)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	49	(44)	-	-	(4)	-	-	-	49	(49)
	5111	за 2020 г.	48	(21)	1	-	(23)	-	-	-	49	(44)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-



Приложение №2 (лист 2)

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		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	834	1 470	-	(2 295)	10
	5250	за 2020 г.	834	2 754	-	(2 754)	834
В том числе:							
Газопровод наружный 361,5м к котельной газовой Спорткомплекс	5241	за 2021 г.	834	-	-	(834)	-
	5251	за 2020 г.	834	-	-	-	834
Реконструкция здания административно-жилого комплекса. Жил. №2 и нежил. №3 помещ. Кафе	5242	за 2021 г.	-	10	-	-	10
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик электрический КМ-5-4-100	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок питания БПМ-3В импульсный	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка приточная Колибри 500 ЕС Zenfес 220в	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Фильтр воздушный для "Колибри 500 New" 300*200	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера видеонаблюдений АУГОР-2 Superliso 2U	5247	за 2021 г.	-	116	-	(116)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик электрический КМ-5-4-100	5248	за 2021 г.	-	95	-	(95)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка приточная Колибри 500 ЕС Zenfес 220в	5249	за 2021 г.	-	204	-	(204)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство АВР-304 DEKraft на выключатель автом. со встр. блоком упр.315А трехполюсной 50кА		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пылесос De'Longhi m200		за 2021 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Приточная установка 3000-5000/УВЛ-89		за 2021 г.	-	208	-	(208)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка Stiga Combi 55 SQ V. бензомоторная, самоходная, DSC		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер HSU-24HL03/R3 Haier		за 2021 г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Приточная установка Колибри 500 ЕС Zenfес 380в		за 2021 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер эллиптический Вronze Гут E801 LC		за 2021 г.	-	113	-	(113)	-

Пылесос BOSCH GAS 35 M AFS 06019C3100	за 2020 г.	-	57	-	-	(57)	-
Перфоратор HR5202C MAKITA	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	54	-	-	(54)	-
Штабелер ручной ТОР с раздвижными вилами 320-870мм	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	79	-	-	(79)	-
Плиткорез электрический PRIME120 S ВАТТРАВ	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	170	-	-	(170)	-
Сплит-система Haier, серия leader HSU-24-НТЛ103/R2 Оп/Оф	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Комплект материалов для монтажа сплит-системы	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Станок листогибочный МЕТАЛ МАСТЕР ЛВМ-300 ПРО	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Нож роликовый ЛВМ-200 ПРО/ЛВМ-250 ПРО/ЛВМ-300 ПРО	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Привод ножной прижимной балки для станка МЕТАЛМАСТЕР ЛВМ-300 ПРО	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Компенсатор гибочной балки для ЛВМ-200 ПРО/ЛВМ-250 ПРО/ЛВМ-300 ПРО	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Сервер видеонаблюдений AVIOR-2 Superitgo 2U SYS-6029P-TR, Xeon Silver 4110 2,1GHz 8Сx2 шт., MBD-X11D	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Накопитель 256Gb SSD Intel S3110 серия, SATA III, 2.5"	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система Haier, серия leader HSU-24-НТЛ103/R2 Оп/Оф	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	174	-	-	(174)	-
Станок листогибочный МЕТАЛ МАСТЕР ЛВМ-300 ПРО	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	181	-	-	(181)	-
Сервер видеонаблюдений AVIOR-2 Superitgo 2U SYS-6029P-TR, Xeon Silver 4110 2,1GHz 8Сx2 шт., MBD-X11D	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	180	-	-	(180)	-
Дверь противопожарная EIWS60	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	93	-	-	(93)	-
Система кондиционирования	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	296	-	-	(296)	-
Квартира г. Миасс пр.Макеева д.69 кв. 96 доля 1/340 в собственности	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	647	-	-	(647)	-
Аппарат окрасочный Wagner SuperFinish 7000	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	55	-	-	(55)	-
Ворота	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 019	-	-	(1 019)	-
Сварочный аппарат WSME 315W AC DC Pulse	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

	за 2020 г.	-	109	-	(109)	-
--	------------	---	-----	---	-------	---

**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	116	-
В том числе:			
Сервер видеонаблюдений AVIOR-2 Superlitco 2U SYS-6029P-TR, Xeon Silver 4110 2.1GHz 8Cх2 шт. МБД-Х11D	5261	116	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

**Приложение №2 (лист 3)**

**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	616	638	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Приложение №3

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
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.	2 975	-	-	-	-	-	-	2 975	-
	5315	за 2020 г.	5 656	-	-	(2 681)	-	-	-	2 975	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	2 975	-	-	-	-	-	-	2 975	-
	5310	за 2020 г.	5 656	-	-	(2 681)	-	-	-	2 975	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Приложение №4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло	себе-стоимость	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	3 862	3 862	59 791	(59 246)	X	4 407	-	4 407	
	5420	за 2020 г.	2 032	2 032	38 417	(36 587)	X	3 862	-	3 862	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	3 853	3 853	11 670	(11 126)	1 156	4 397	-	4 397	
	5421	за 2020 г.	2 026	2 026	7 107	(5 280)	857	3 853	-	3 853	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	27	(27)	-	-	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	12	(12)	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	330	(330)	-	-	-	-	
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	47 734	(47 734)	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	31 066	(31 066)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	200	(200)	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	5507	за 2021 г.	9	9	30	(29)	-	10	-	10	
	5527	за 2020 г.	6	6	32	(29)	-	9	-	9	

Приложение №5 (лист №1)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Нагичие 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	погашение	списание на финансовый результат	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
В том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2021 г.	16 111	-	4 652	(6 950)	(16)	-	X	X	1	13 816
	5530	за 2020 г.	33 779	-	2 539	(20 207)	-	-	-	-	-	16 111
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	10 002	-	2 088	(4 931)	(16)	-	-	-	-	7 143
	5531	за 2020 г.	26 494	-	1 694	(18 186)	-	-	-	-	-	10 002
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	584	-	1 943	(206)	-	-	-	-	-	2 321
	5532	за 2020 г.	674	-	383	(473)	-	-	-	-	-	584
Прочая	5513	за 2021 г.	5 525	-	621	(1 813)	-	-	-	-	1	4 352
	5533	за 2020 г.	6 611	-	462	(1 548)	-	-	-	-	-	5 525
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	16 111	-	4 652	(6 950)	(16)	-	-	X	1	13 816
	5520	за 2020 г.	33 779	-	2 539	(20 207)	-	-	-	-	-	16 111

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 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	описание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	200 000	7 762	-	(201 120)	-	-	-	6 642		
В том числе:	5571	за 2020 г.	91 945	219 107	-	(111 052)	-	-	-	200 000		
кредиты	5552	за 2021 г.	-	5 022	-	-	-	-	-	5 022		
	5572	за 2020 г.	-	6 855	-	(6 855)	-	-	-	-		
займы	5553	за 2021 г.	200 000	2 740	-	(201 120)	-	-	-	1 620		
	5573	за 2020 г.	91 945	212 252	-	(104 197)	-	-	-	200 000		
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	17 696	232 214	1 075	(11 238)	-	-	X	239 766		
	5580	за 2020 г.	109 022	10 834	11 570	113 011	(719)	-	-	17 696		
В том числе:	5561	за 2021 г.	1 898	1 315	-	(205)	-	-	-	3 008		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020 г.	15 688	1 513	-	(14 584)	(719)	-	-	1 898		
	5562	за 2021 г.	246	17 749	-	(230)	-	-	-	17 765		
авансы полученные	5582	за 2020 г.	298	174	-	(226)	-	-	-	246		
	5563	за 2021 г.	1 244	6	7	(74)	-	-	1	1 202		
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020 г.	1 130	173	31	(90)	-	-	-	1 244		



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Баланс овая 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	поступление		Изменения за период		выбыло	перевод из		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		дебиторской в кре-диторскую задолжен-	кредиторской в де-биторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	200 000	7 762	-	(201 120)	-	-	-	-	6 642
в том числе:											
кредиты	5571	за 2020 г.	91 945	219 107	-	(111 052)	-	-	-	-	200 000
	5552	за 2021 г.	-	5 022	-	-	-	-	-	-	5 022
	5572	за 2020 г.	-	6 855	-	(6 855)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	200 000	2 740	-	(201 120)	-	-	-	-	1 620
	5573	за 2020 г.	91 945	212 252	-	(104 197)	-	-	-	-	200 000
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	17 696	232 214	1 075	(11 238)	-	-	X	X	239 766
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2020 г.	109 022	10 834	11 570	113 011	(719)	-	-	-	17 696
	5561	за 2021 г.	1 898	1 315	-	(205)	-	-	-	-	3 008
	5581	за 2020 г.	15 688	1 513	-	(14 584)	(719)	-	-	-	1 898
авансы полученные	5562	за 2021 г.	246	17 749	-	(230)	-	-	-	-	17 765
	5582	за 2020 г.	298	174	-	(226)	-	-	-	-	246
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 244	6	7	(74)	-	-	-	-	1 202
	5583	за 2020 г.	1 130	173	31	(90)	-	-	-	-	1 244

КРЕДИТЫ	за 2021 г.		за 2020 г.		за 2021 г.		за 2020 г.		за 2021 г.		за 2020 г.		за 2021 г.		за 2020 г.		
	5564	5584	5565	5585	5566	5586	5567	5587	5550	5570	6 855	10 285	69	(9 874)	-	-	7 335
заёмны	5564	5584	5565	5585	5566	5586	5567	5587	5550	5570	6 855	10 285	69	(9 874)	-	-	7 335
											-	6 855	-	-	-	-	6 855
											6 615	202 855	999	(804)	-	-	209 665
											91 147	1 988	11 539	(98 059)	-	-	6 615
											838	4	-	(51)	-	-	791
											759	131	-	(52)	-	-	838
											-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	X	X	-
											217 696	239 976	1 075	(212 358)	-	18	246 408
											200 967	229 941	11 570	1 959	(719)	-	217 696
Итого	5564	5584	5565	5585	5566	5586	5567	5587	5550	5570	6 855	10 285	69	(9 874)	-	-	7 335
											-	6 855	-	-	-	-	6 855
											6 615	202 855	999	(804)	-	-	209 665
											91 147	1 988	11 539	(98 059)	-	-	6 615
											838	4	-	(51)	-	-	791
											759	131	-	(52)	-	-	838
											-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	X	X	-
											217 696	239 976	1 075	(212 358)	-	18	246 408
											200 967	229 941	11 570	1 959	(719)	-	217 696

Приложение №6

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	10 635	5 103
Расходы на оплату труда	5620	15 836	14 408
Отчисления на социальные нужды	5630	3 648	3 701
Амортизация	5640	7 463	8 300
Прочие затраты	5650	21 758	18 496
Итого по элементам	5660	59 340	50 008
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	59 340	50 008

Приложение №7

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	833	1 513	(1 569)	-	777
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	833	1 513	(1 569)	-	777