



АЗИМУТ ДРИЛЛИНГ

Общество с ограниченной ответственностью

443109, Самарская обл., г. Самара, пос. Зубчаниновка, ул. Товарная, дом 8, корпус А, офис 12 тел.
ОГРН 1176313009619 ИНН/КПП 6312169525 /631201001
р/с 40702810910240005270 к/с30101810200000000837 БИК 042202837 +7 (937) 174-18-77
azimuth-drilling@mail.ru

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2021 ГОД
ООО «АЗИМУТ ДРИЛЛИНГ»**

**2022
Г. САМАРА**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Организация и виды деятельности.....	3
2	Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	3
3	Корректировка показателей бухгалтерской отчетности.....	3
определена.		
4	Информация об учетной политике.....	4
5	Основные средства и незавершенное капитальное строительство.....	4
6	Нематериальные активы	5
7	Результаты исследований и разработок	5
8	Прочие внеоборотные активы	5
9	Запасы, налог на добавленную стоимость	6
10	Финансовые вложения	7
11	Денежные средства и денежные эквиваленты.....	8
12	Дебиторская и кредиторская задолженность.....	8
13	Договоры строительного подряда.....	9
14	Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.....	9
15	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте	10
16	Налоговая задолженность	11
17	Капитал	11
18	Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.....	11
19	Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства	13
20	Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе.....	15
21	События, произошедшие после отчетной даты	15
22	Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы.....	15
23	Операции со связанными сторонами.....	15
24	Информация по прекращаемой деятельности	15
25	Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества.....	16
	Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах».....	17

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются (далее – Пояснения к ББ и ОФР) неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Азимут Дриллинг» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Общества

ООО «Азимут Дриллинг» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью «07» февраля 2017 года.

Место нахождения Общества

443109, Самарская обл, г. Самара, Кировский р-н., ул Товарная, д8А, оф 12

Исполнительные и контрольные органы Общества

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:

Директор общества

В период с 1 января до 01.01.2021 директором Общества являлся Шильцин В.А.

1.2. Структура уставного капитала

По состоянию на отчетную дату размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество акций или доля в уставном капитале
1	Асташкин А.В.	100

1.3. Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Общества являлись:

- Производство электроэнергии
 - Прочие виды деятельности Общества
 - Ремонт электрического оборудования
 - Производство пара и горячей воды (тепловой электроэнергии) котельными
- Общество не имеет филиалы и представительства.

По итогам работы за 2021 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 185 человек, что на 15 больше по сравнению с прошлым годом.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

3 Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к ББ и ОФР.

4 Основные средства и незавершенное капитальное строительство

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Кроме того, в состав основных средств относятся земельные участки и объекты природопользования.

При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 № 2018-ст.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную

регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом:

- по объектам, введенным в эксплуатацию после 01 января 2020 года – по нормам, рассчитанным на основе срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1, а также исходя из сроков службы, указанных в технической документации, рекомендациях изготовителей, либо на основе иной уместной информации, определяющей оценку периода, в течение которого основное средство, как ожидается, будет приносить экономические выгоды.

По основным группам основных средств сроки составляют:

- Машины и оборудование от 2 до 16 лет

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организуется контроль за их движением.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Информация о наличии и движении основных средствах, незавершенных капитальных вложениях, изменении стоимости основных средств и ином использовании основных средств приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5 Нематериальные активы

Нематериальных активов в организации нет .

6 Результаты исследований и разработок

Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2021 году не производилось.

7 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относились активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражены расходы будущих периодов, права аренды земельных и лесных участков и другие активы.

Прочие внеоборотные активы оценивались по фактическим затратам.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применялись следующие способы списания:

- равномерный.

Права аренды земельных и лесных участков на срок, превышающий 12 месяцев, приобретенные по договорам передачи прав и обязанностей по договору аренды (договорам перенайма), и права на заключение договора аренды земельного или лесного участка на срок, превышающий 12 месяцев, приобретенные у органов государственной власти и

муниципальных органов (далее – права аренды), признавались в бухгалтерском учете и отчетности в качестве активов.

Списание стоимости права аренды производилось равными частями в течение срока аренды, начиная с месяца, следующего за месяцем признания актива.

Таблица 2
Информация о прочих внеоборотных активах (тыс.руб.)

Прочие внеоборотные активы по видам	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев – всего, в т.ч. по видам	-	-	-
Оборудование, переданное в субаренду (сублизинг)	60 909	41 087	-
Всего	60 909	41 087	-

8 Запасы, налог на добавленную стоимость

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Оценка МПЗ при их списании производится по средней себестоимости по каждому месту хранения.

С 1 января 2021 г. в связи с вступлением в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы» изменены правила учета следующих предметов:

- спецодежда, специальная и форменная одежда сроком эксплуатации более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей квалифицируются в качестве объектов основных средств и подлежат учету в порядке, установленном для основных средств (до 1 января 2021 г. такие предметы квалифицировались в качестве запасов и учитывались на счете 10 «Материалы»);

- стоимость специальной и форменной одежды сроком эксплуатации более 12 месяцев и стоимостью не более 40 000 рублей, списывается одновременно при передаче в использование (до 1 января 2021 г. стоимость таких предметов погашалась линейным способом).

Учет специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев не менялся, специальная одежда учитывается в составе материалов и ее стоимость одновременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

Материалы, топливо, запасные части и другие материальные ресурсы отражаются в отчетности по фактической себестоимости приобретения.

Незавершенное производство и готовая продукция отражаются по фактической стоимости, товары – по покупной стоимости.

Готовая продукция отгруженная, товары отгруженные, на которые право собственности не перешло к покупателю, отражаются по статье «Запасы».

Суммы входного НДС, не принятые к вычету и не включенные в стоимость приобретенных активов или в состав расходов отражены по строке 1220 Бухгалтерского баланса.

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость;
- чистая стоимость продажи запасов.

Согласно п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов.

При наблюдении признаков обесценения Общество создает резерв под обесценение и отражает снижение стоимости запасов в бухгалтерской отчетности.

В соответствии с требованием осмотрительности при отражении снижения стоимости запасов в бухгалтерской отчетности Общество применяет способ оценочного резервирования.

Резервы под обесценение запасов создаются по видам аналогичных или связанных запасов, в отношении которых в отчетном году имело место одно из следующих обстоятельств, обусловивших снижение их чистой стоимости:

- текущая рыночная стоимость продажи снизилась;
- сужение рынков сбыта запасов;
- моральное устаревание запасов;
- утрата (полная или частичная) первоначальных качеств запасов.

Размер отчислений в резерв под обесценение запасов определяется как разница между чистой стоимостью продажи и фактической себестоимостью соответствующих запасов.

В бухгалтерском балансе стоимость запасов на конец отчетного года показывается за минусом суммы начисленных резервов под обесценение запасов.

С 1 января 2021 г. в связи с вступлением в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы» изменен порядок формирования и признания резерва под обесценение запасов:

В Отчете о финансовых результатах информация о величине начисленных и восстановленных в отчетном году резервов под обесценение запасов отражена в составе показателей строк:

- «Себестоимость продаж» – в части готовой продукции, товаров для перепродажи, незавершенного производства (при наличии признаков обесценения продукции, работ, услуг, являющихся результатом незавершенного производства), а также сырья и материалов, предназначенных для изготовления готовой продукции (при наличии признаков обесценения готовой продукции);
- «Прочие расходы» – в части запасов, доходы и расходы от продажи или прочего выбытия которых, признаются в составе прочих доходов и расходов.

До 1 января 2021 г. начисленные и восстановленные в отчетном году резервы под обесценение запасов отражались свернуто в составе строки 2340 «Прочие доходы» либо строки 2350 «Прочие расходы». Информация о наличии и движении запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9 Финансовые вложения

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость,

переоцениваются по рыночной стоимости, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.

Первоначальная стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не корректируется на разницу между первоначальной и номинальной стоимостью.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

10 Денежные средства и денежные эквиваленты

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а так же денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами признаются депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств (форма №4) денежные потоки квалифицируются на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Средний курс для пересчета денежных потоков не применяется.

Таблица 3
Информация о денежных средствах Общества (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	5 836	30 238
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию	-	-
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня	-	-

Информация о денежных средствах приведена в «Отчете о движении денежных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

11 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков показана за минусом НДС с авансов выданных, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с НК РФ. НДС с авансов, подлежащий вычету (не

предъявленный к вычету на отчетную дату), отражен в Бухгалтерском балансе по строке «Прочие оборотные активы».

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС с авансов полученных.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности создавался по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы, по суммам выявленных недостатков и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности приведена в разделе № 5 «Кредиторская и дебиторская задолженность» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

12 Договоры строительного подряда

Договоры строительного подряда в отчетном периоде не заключались и не исполнялись.

13 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам), за исключением комиссий по привлеченным займам (кредитам) (комиссии банков за выборку кредита, за организацию кредита, за открытие и ведение кредитной линии и других комиссий (вознаграждений) банков, связанных с привлечением займов (кредитов)., признаются в составе прочих расходов единовременно.

Комиссии по привлеченным займам (кредитам) в случае их существенности, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредита).

Кредитные ресурсы, привлекаемые в 2020 году, были направлены на финансирование следующих направлений деятельности Общества:

- рефинансирование существующей задолженности;
- реализацию инвестиционных программ;
- пополнение оборотных средств.

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату 2021 года задолженность по кредитам отражена с учетом начисленных процентов. Сумма расходов по кредитам и займам, включенных в прочие расходы, составила 0 тыс.руб.

Сумма процентов, включенные в стоимость создаваемых (приобретаемых) инвестиционных активов, составила 0 тыс. руб

Таблица 4
Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах (тыс.руб.)

Кредиты и займы по видам	Период	На начало периода	Изменения за отчетный период			На конец периода*
			получено (начислено)	погашено (уплачено)	реклассифицировано	
Долгосрочные кредиты и займы, в т.ч.	2021	-	-	-	-	-
	2020	10827	-	(10827)	-	-
долгосрочные займы;	2021	-	-	-	-	-

	2020	10827	-	(10827)	-	-
Краткосрочные кредиты и займы, в т.ч.	2021	11 838	18286	(11 838)	-	18286
	2020	167	646	(793)	-	20
краткосрочные кредиты	2021	11818	16 800	(11818)	-	16 800
	2020	-	-	-	-	-
проценты, начисленные по текущей части долгосрочных кредитов и займов;	2021	-	-	-	-	-
	2020	167	540	(707)	-	0
проценты, начисленные по краткосрочным кредитам и займам;	2021	20	1486	(20)	-	1486
	2020	-	106	(86)	-	20

Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно, задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

14 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара США, оказывали / не оказывали значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица 5
Информация по динамике курса обмена рубля к доллару США

По состоянию на 31 декабря	Обменный курс
2021 г.	74,29
2020 г.	73,88
2019г.	61,91

Для целей отражения в отчетности курсовой разницей признавалась совокупность всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и подлежащих отражению в составе прочих доходов или прочих расходов. Результирующий (сальдированный) показатель от всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, за отчетный период составил (17)тыс. руб. и отражен в составе прочих доходов/прочих расходов Общества

Таблица 6
Составляющие сальдированного показателя курсовых разниц по данным бухгалтерского учета (тыс.руб.)

Курсовые разницы	За отчетный период	За предыдущий период
Положительная курсовая разница	5,5	19
В том числе: по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	5,5	19
Отрицательная курсовая разница	22,9	36
В том числе: по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	22,9	36

Курсовые разницы по деятельности Общества за пределами территории РФ зачисленные в отчетном периоде в состав добавочного капитала составили 0 тыс.руб.

Операции, связанные с конвертацией валюты, отражены в Отчете о финансовых результатах сальдировано по каждой операции конвертации, финансовый результат включается либо по строке «Прочие доходы» либо по строке «Прочие расходы» в зависимости от сальдо доходов (расходов) по каждой такой операции.

15 Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2021 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 20%.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 5 269 тыс.руб, задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 1 592 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019гг., Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

16 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 221 703 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (151 864 тыс. руб.) составило 69 839 тыс. рублей 146 %.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 221 693тыс. руб.

17 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

При необходимости, для обеспечения своевременного представления в бухгалтерские службы первичных учетных документов, в Обществе применяется методология начислений при наличии условий признания выручки в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)¹. В этом случае регистрация выручки в бухгалтерском учете осуществляется на основании оперативной информации, представленной структурными подразделениями Общества.

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки

¹ утверждено Приказом Минфина России от 06.05.1999г. №32н;

незавершенного производства и остатки готовой продукции (за исключением общехозяйственных расходов, непосредственно связанных с приобретением, сооружением или изготовлением активов, которые в включаются в стоимость активов).

Расходы на рекламу Общества в целом (без указания конкретных видов продукции) учитываются в составе расходов на продажу.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания акционеров / участников Общества. При этом часть прибыли, которая по решению акционеров / участников Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль». Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на конец периода составила 221 703 тыс.руб., на начало года 151 854 тыс.руб.

Изменение величины прибыли прошлых лет не производилось

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 69 839 тыс.руб. На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

Таблица 7
Доходы и расходы Общества (тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 332 020	663 587
В том числе:	1 274 516	610 439
Обеспечение электроэнергией	1085408	516 797
Обслуживание ДГУ	18 664	24 545
Котельные обслуживание	115648	69 097
Обслуживание электрооборудования	54796	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	(1 252 982)	(622 305)
В том числе:	(1 234 100)	(561 130)
Обеспечение электроэнергией	(1 219 621)	(536 297)
Обслуживание ДГУ		(663)
Котельные обслуживание	(13 031)	(24 170)
Обслуживание электрооборудования	(1 548)	
Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	0	
Валовая прибыль	79 038	41 282
Коммерческие расходы	0	
Общехозяйственные и административные расходы	(9 153)	(10 870)
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	69 85511	30 412
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам		
<i>В том числе:</i>		
<i>Проценты к получению</i>		
<i>Проценты к уплате</i>	(1 486)	(647)
<i>Доходы от участия в других организациях</i>		
<i>Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов</i>		
<i>Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов</i>	(0)	
<i>Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества</i>	7 036	622
<i>В том числе:</i>		
<i>Доходы от продажи товарно-материальных ценностей</i>		
<i>Доходы от продажи прочего имущества</i>	7 036	622

<i>Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества</i>	0	
<i>Иные прочие доходы</i>	5	19
В том числе:	5	19
Курсовые разницы*		
<i>Иные прочие расходы</i>	(23)	(36)
В том числе:	(23)	(36)
Курсовые разницы*		

Таблица 8
Распределение затрат Общества по элементам (тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Материальные затраты	842 396	221 454
Затраты на оплату труда	119 457	101 280
Отчисления на социальные нужды	19 922	19 701
Амортизация	147 289	123 253
Прочие затраты	133 071	157 086
Итого по элементам затрат	1 262 135	662 774
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		10 401
Итого расходы по обычным видам деятельности*	1 262 135	633 175

18 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления

данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию

«Постоянных налоговых доходов и расходов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Сумма текущего налога на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем отражения:

- условного расхода (дохода);
- постоянного налогового дохода;
- постоянного налогового расхода;
- отложенного налогового актива;
- отложенного налогового обязательства.

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по

налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно, в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных налоговых активов и обязательств, и постоянных налоговых доходов и расходов составляет 20%.

Постоянные и временные разницы, связанные с ними отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, а также постоянный налоговый доход и постоянный налоговый расход, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль, приведены в таблицах

Таблица 9
Информация о постоянных и временных разницах, повлиявших на формирование налога на прибыль (тыс.руб.)

Наименование	2021 год		2020 год	
	Возникло (начислено)	Погашено (списано)	Возникло (начислено)	Погашено (списано)
Вычитаемые временные разницы	-	-	-	-
Налогооблагаемые временные разницы	(13 755)	9 615	(15 555)	7 215
Положительные постоянные разницы	-	X	-	X
Отрицательные постоянные разницы	11 810	X	1670	X

Таблица 10
Информация об отложенных налогах и постоянных налоговых расходах и доходах (тыс.руб.)

Наименование	2020 год		2019 год	
	Возникло (начислено)	Погашено (списано)	Возникло (начислено)	Погашено (списано)
ОНА (Отложенные налоговые актив)	-	-	-	-
ОНО (Отложенное налоговое обязательство)	2751	1923	(3111)	1443
ПНР (Постоянные налоговые расходы)	(2362)	-	(334)	-
ПНД (Постоянные налоговые доходы)	-	-	-	-

Отложенный налог на прибыль за 2021 и 2020 годы составил соответственно 828 тыс. руб., 1 668 тыс. руб.

Взаимосвязь между условным расходом по налогу на прибыль, рассчитанным как бухгалтерская прибыль доналогообложения, умноженная на ставку 20%, и расходом по налогу на прибыль представлена в таблице:

Таблица 11
Показатели, влияющие на расход по налогу на прибыль (тыс.руб.)

Наименование	За 2021 год	За 2020 год

Прибыль (убыток) до налогообложения	84 355	34 243
Текущий налог на прибыль (стр. 2411), в том числе:	(12 814)	(5515)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(8 494)	(11 005)
Изменение отложенных налоговых активов	(1958)	5 824
Изменение отложенных налоговых обязательств		
Постоянный налоговый расход	(2 362)	(334)
Постоянный налоговый доход		
Налоговый эффект результатов прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода		
Отложенный налог на прибыль (стр. 2412)	(828)	(1668)
Налог на прибыль (стр.2410)=(стр.2411+2412)	(13 642)	(7182)

19 Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Сумма дивидендов

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 69 838 тыс.руб.

Общество не имело конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. Разводненная прибыль/убыток на акцию не рассчитывалась.

Чистая прибыль Общества к распределению за 2021 год составила 69 838 тыс.руб.

По итогам работы за 2020 год Общество дивиденды не выплачивало.

20 События, произошедшие после отчетной даты

В 1 квартале 2022 года в отношении Российской Федерации введены экономические санкции. Вследствие данных событий, в России наблюдается ослабление национальной валюты (российского рубля), а также снижение биржевых индексов.

Ввиду неопределенности событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

21 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в 2021 году не формировало.

22 Операции со связанными сторонами

Информация приведена в Приложении № 1

23 Информация по прекращаемой деятельности

Реорганизация Общества, продажа активов и прекращение отдельных обязательств не предвидится.

24 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества в году, следующим за отчетным, отсутствует.

Руководитель



Шильцин В.А.

Главный бухгалтер

Аржаных О.М.

Дата 24 февраля 2022 года

Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах»

1. Дочерние общества отсутствуют.

2. Зависимые общества

В данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, в которых Общество владеет непосредственно или через другие организации долей, составляющей более 20 %, но менее 50 % обыкновенных голосующих акций и оказывает существенное влияние.

Таблица 13
Информация об операциях с зависимыми обществами (тыс.руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
<i>Выручка от реализации и прочие доходы</i>	0	0
<i>Затраты и расходы</i>		
Прочие расходы: в т.ч	14 453	17 596
Аренда	11 933	17 596
ТМЦ	2 520	
Покупка ТМЦ		
<i>Прочие операции</i>		
Покупка основных средств		
<i>Денежные потоки</i>		
Денежные потоки от текущих операций		
<i>Поступления</i>		
Платежи	18 382	40 955
ТМЦ		23 158
Аренда	18 382	17 797
Денежные потоки от инвестиционных операций		
<i>Поступления</i>		
Покупка ОС		
Денежные потоки от финансовых операций		

3.1. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Единоличному исполнительному органу - директору;
- Заместителям директора;

Таблица 14
Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс.руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения:		3 956
Оплата труда (включая заработную плату, начисленные на нее налоги, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде)	3380	3306
Отчисления во внебюджетные фонды	478	650
Премии по итогам работы за год		

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата 24 февраля 2022 г



Шильцин В.А.

Аржаных О.М.

**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	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Шильцин Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 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 2021г.	1 350	104 582	(4 346)	(100 361)	1 225	
	5250	за 2020г.	747	142 712	(4 661)	(137 447)	1 350	
в том числе:								
Контейнер 6058мм*2438мм*2896мм	5241	за 2021г.	1 350	2 849	4 199	-	1 350	
	5251	за 2020г.	-	3 375	2 025	-	1 225	
Контейнер 20ф	5242	за 2021г.	-	1 225	-	-	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Установка дизель-генераторная С1250 У-1250кВА №36215, №36214, №36216, №36217	5243	за 2021г.	-	63 931	-	(63 931)	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Здание мобильное (вагон-дом) операторная №ВД.О-0-3/161	5244	за 2021г.	-	363	-	(383)	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Здание мобильное (вагон-дом) жилой на 4 чел. №ВД.Ж-4-5/162	5245	за 2021г.	-	573	-	(573)	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Здание мобильное (вагон-дом) жилой на 4 чел. №ВД.Ж-4-5/163	5246	за 2021г.	-	590	-	(590)	-	
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	
ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №0121, №0221	5247	за 2021г.	-	8 692	-	(8 692)	-	
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Контейнер для установки дизель-генераторной С1250 У-1250кВА №36215, №36214, №36216, №36217	5248	за 2021г.	-	3 856	-	(3 856)	-	
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Станок обжимной Самшвау Р16НР	5249	за 2021г.	-	294	147	(147)	-	
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Котельная установка ТКУ-0,7М (ПКН-2М) №12857		за 2021г.	-	2 100	-	(2 100)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Котельная установка ПКН-2М №1090384 (133/14939)		за 2021г.	-	590	-	(590)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Котельная (Котел ПКН-2М Е-1,0-0,9М) №1090130		за 2021г.	-	520	-	(520)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Котельная установка ПКН-2М №7049		за 2021г.	-	430	-	(430)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Контейнер 20ф №СВНУ3594696		за 2021г.	-	158	-	(158)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Котельная ПКН-2М №1090647		за 2021г.	-	1 511	-	(1 511)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Котельная ПКН-2М №1090646		за 2021г.	-	1 436	-	(1 436)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Установка дизель-генераторная С1250 У-1250кВА №31980		за 2021г.	-	2 700	-	(2 700)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Установка дизель-генераторная С1250 У-1250кВА №31852		за 2021г.	-	2 700	-	(2 700)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Установка дизель-генераторная С1250 У-1250кВА		за 2021г.	-	2 700	-	(2 700)	-	

№319/9	Установка дизель-генераторная С1250 У-1250кВА №31671	за 2020г.	-	2 448	-	-	(2 448)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 448	-	-	(2 448)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	Установка дизель-генераторная С1250 У-1250кВА №31670	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 448	-	-	(2 448)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	Установка дизель-генераторная С1250 У-1250кВА №31669	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Блок-контейнер БК-1 (3800*2400*2400)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Забор перед административным зданием (ул. Железнодорожная 1-а)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	553	-	-	(553)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Установка дизель-генераторная С1250 У-1250кВА № Х17Н324703	за 2021г.	-	284	-	-	(284)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Установка дизель-генераторная С1250 У-1250кВА № Х17Н324704	за 2021г.	-	284	-	-	(284)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Установка дизель-генераторная С1250 У-1250кВА № А17Г241822	за 2021г.	-	284	-	-	(284)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №0220,0320	за 2021г.	-	7 260	-	-	(7 260)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №0120	за 2021г.	-	3 630	-	-	(3 630)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Контейнер для установки дизель-генераторной С1250 У-1250кВА	за 2021г.	-	2 535	-	-	(2 535)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Здание мобильное (вагон-дом) операторная №ВД-О-0-3/131	за 2021г.	-	383	-	-	(383)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Контейнер для установки дизель-генераторной С1250 У-1250кВА №2	за 2021г.	-	2 290	-	-	(2 290)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Станок двухдисковый шлифовальный с пылесосом ВКЛ-3000	за 2021г.	-	49	-	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Контейнер 6058мм*2450мм*2896мм	за 2021г.	-	1 887	-	-	(1 887)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Контейнер 6058мм*2450мм*2591мм	за 2021г.	-	253	-	-	(127)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Контейнер для установки дизель-генераторной С1250 У-1250кВА №3	за 2021г.	-	2 365	-	-	(2 365)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Блок-контейнер жилой на 4 чел. (5,5*2,4*2,4 м)	за 2021г.	-	148	-	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Блок-контейнер операторная (3800*2400*2400)	за 2021г.	-	110	-	-	(110)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №0520	за 2021г.	-	3 630	-	-	(3 630)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Контейнер для установки дизель-генераторной С1250 У-1250кВА № 34620, №34622, №34701	за 2021г.	-	1 953	-	-	(1 953)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	Установка дизель-генераторная С1250 У-1250кВА	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

№ 3402U	Установка дизель-генераторная С1250 U-1250KVA № 34701	за 2020г.	-	15 527	-	(15 527)	-
	Установка дизель-генераторная С1250 U-1250KVA № 34622	за 2021г.	-	15 527	-	(15 527)	-
	Установка дизель-генераторная С1250 U-1250KVA № 34622	за 2020г.	-	15 527	-	(15 527)	-
	Машина разрывная для статических испытаний металлов Р-50	за 2021г.	-	975	-	(975)	-
	Металлов Р-50	за 2020г.	-	3 630	-	(3 630)	-
	ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №0620	за 2021г.	-	3 812	-	(3 812)	-
	ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) № 0119	за 2020г.	-	216	-	(216)	-
	Стенд очистки жидкостей СОГ-913КТ1М №1838	за 2021г.	-	137	-	-	-
	Ворота откатные ПРЕСТИЖ 6500*2100мм	за 2020г.	-	160	-	-	-
	Ворота откатные ДоортНап 4020*4440мм	за 2021г.	-	132	-	-	-
	Ворота секционные ДоортНап 3250*3970мм	за 2020г.	-	2 984	-	(2 984)	-
	Контейнер для установки дизель-генераторной С1250 U-1250KVA № 35028,35385,35402	за 2021г.	-	404	-	(404)	-
	Задание мобильное (вагон-дом) жилой на 2 чел. повара № ВДЖ-2-4/132	за 2021г.	-	573	-	(573)	-
	Задание мобильное (вагон-дом) жилой на 4 чел. № ВДЖ-4-5,5/157	за 2020г.	-	382	-	(382)	-
	Задание мобильное (вагон-дом) операторная №ВД.О-0-3/158	за 2021г.	-	47 518	-	(47 518)	-
	Установка дизель-генераторная С1250 U-1250KVA № 35028, 35385, 35402	за 2020г.	-	3 630	-	(3 630)	-
	ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №07-20	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
	Ворота откатные ПРЕСТИЖ 6500*2100мм в сборе	за 2020г.	-	211	-	(211)	-
	Ворота секционные ДоортНап 4020*4440мм в сборе	за 2021г.	-	173	-	(173)	-
	Ворота секционные ДоортНап 3250*3970мм в сборе	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Демонтажа, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате демонтажа, 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	63 000	63 000	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	173 401	216 873	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	330 267	203 902	296 290
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

(подпись)

Шильцин Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель



(подпись)

Шильцин Валерий

Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



4.2. Запасы в залого

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

Руководитель



(подпись)

Шильягин Валерий

Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 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			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятая процент, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522 5503	за 2021г. за 2020г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523 5504	за 2020г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524 5505	за 2020г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	193 574	(249)	1 776 465	-	(1 723 388)	-	(70 094)	(2 142)	-	-	246 641	(2 992)	193 574	(249)
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	170 543	(249)	1 665 005	-	(1 606 362)	-	(70 094)	(2 142)	-	-	229 186	(2 992)	170 543	(249)
Авансы выданные	5512 5532 5513	за 2021г. за 2020г. за 2021г.	2 483	-	68 491	-	(66 274)	-	-	-	-	-	4 700	-	2 483	-
Прочая	5533 5514 5534	за 2020г. за 2021г. за 2020г.	20 548	-	42 969	-	(50 762)	-	-	-	-	-	20 548	-	20 548	-
Итого	5520	за 2020г.	161 934	(11)	939 762	-	(908 122)	-	(2 142)	-	-	-	246 641	(2 992)	193 574	(249)

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	4 149	2 934	636	387	391	380
в том числе:	5541	4 149	2 934	636	387	391	380
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	113 176	233 732	-	-	(199 181)	147 727
	5571	за 2020г.	149 197	70 730	-	-	(95 924)	113 176
в том числе:	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	10 827	-	-	-	(199 181)	147 727
прочая	5554	за 2021г.	113 176	233 732	-	-	(95 924)	113 176
	5574	за 2020г.	138 370	70 730	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	373 628	1 286 434	1 486	(1 392 545)	-	269 003
	5580	за 2020г.	264 603	994 397	4 669	(890 041)	-	373 628
в том числе:	5561	за 2021г.	182 987	1 118 225	-	(1 146 095)	-	155 117
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	111 354	478 299	-	(406 666)	-	182 987
	5562	за 2021г.	7 135	64 314	-	(68 232)	-	3 217
	5582	за 2020г.	14 660	59 232	-	(66 757)	-	7 135
авансы полученные	5563	за 2021г.	11 995	3 999	-	(9 310)	-	6 684
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 856	185 576	113	(191 550)	-	11 995
кредиты	5564	за 2021г.	11 838	21	-	(11 859)	-	-
	5584	за 2020г.	-	11 818	4 016	(3 997)	-	11 838
займы	5565	за 2021г.	-	16 800	1 486	(707)	-	18 286
	5585	за 2020г.	167	-	540	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	159 673	83 075	-	(157 049)	-	85 699
	5586	за 2020г.	120 565	259 472	-	(220 364)	-	159 673
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	486 804	1 520 166	1 486	(1 392 545)	X	416 730
	5570	за 2020г.	413 800	1 065 127	4 669	(900 868)	X	486 804

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шильцин Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Материальные затраты	5610	842 396	221 454		
Расходы на оплату труда	5620	119 457	101 280		
Отчисления на социальные нужды	5630	19 922	19 701		
Амортизация	5640	147 289	123 253		
Прочие затраты	5650	133 071	157 086		
Итого по элементам	5660	1 262 135	622 774		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 401		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 262 135	633 175		

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



Руководитель

(подпись)

Шильцин Валерий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шильцин Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шильцин Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
			за 2021г.		
			5910	-	-
			за 2020г.		
			5920	-	-
В том числе:					
			за 2021г.		
			5911	-	-
			за 2020г.		
			5921	-	-



Руководитель
(подпись)

Шильцин Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.