ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Открытого акционерного общества «Ростов-Мебель»
за 2021 год

Юридический адрес: 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева,17
Фактический адрес: 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева,17

Дата государственной регистрации: 09 сентября 2002 года,
Основной Государственный регистрационный № 1026103711171

Информация об обществе публикуется на следующих сайтах:
- страница на сайте ФЕДРЕСУРС
https://fedresurs.ru/company/973aa6c1-16ad-4342-a4b9-d8e38cf2d60f
- страница на сайте раскрытия информации ИНТЕРФАКС
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369
Уставный капитал предприятия составляет 59,4 тыс. рублей. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства и подлежит обязательному аудиту, как акционерное общество.

Основным видом деятельности общества является сдача в аренду собственного имущества (ОКВЭД 68.20.2).

Лицензируемых видов деятельности у общества нет.

Органы управления:
Генеральный директор: Бондарев Николай Александрович
Главный бухгалтер: Сарычева Алла Владимировна
Председатель Совета директоров: Егорова Евгения Александровна
Члены Совета директоров: Бондарев Николай Александрович
Пономарева Лилия Николаевна
Бондарев Виталий Николаевич
Игнатьков Михаил Александрович
Чужиков Александр Пантелеевич
Сарычева Алла Владимировна
Акционеры общества и юридические лица, распоряжающиеся более чем двадцатью процентами акций, отсутствуют.

Держатель реестра: Акционерное общество " Новый регистратор".

Аудитор общества: ООО"ДРЫГИНА-АУДИТ".

По итогам 2020 г. решением Общего собрания акционеров общества от 23 апреля 2021 года были начислены дивиденды в размере 1 781 910.0 рублей. По состоянию на 31.12.2021 г. выплачено – 756 371 рубль.

Принцип составления отчетности

Отчетность подготовлена по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) в соответствии с концепцией достоверного представления.

Сведения об учетной политике

Формирование учетной политики осуществляется на базе следующих основных допущений:

1). Имущественная обособленность. Данное допущение означает, что на балансе организации должно учитываться только имущество, которое согласно закону или договору ей принадлежит.

2). Непрерывная деятельность. Общество не располагает информацией о событиях, которые могут повлиять на прекращение своей деятельности в дальнейшем.

3). Последовательность применения учетной политики, применяется последовательно от одного отчетного периода к другому.

4). Временная определенность фактов хозяйственной деятельности. Данное допущение предполагает, что факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от момента их оплаты и времени поступления.

Организация применяет линейный метод начисления амортизации.

К вновь принятым объектам основных средств, применяется амортизационная премия в размере 10% их первоначальной стоимости, к объектам, относящимся к третьей-седьмой амортизационным группам - 30%.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности установлена следующая периодичность инвентаризации имущества и финансовых обязательств:

- основных фондов - один раз в три года;
- другого имущества - один раз в пять лет;
- денежных средств и краткосрочных финансовых вложений - один раз в

квартал;

- дебиторской и кредиторской задолженности - один раз в год.

Считать критерием для отнесения средств труда к основным средствам срок полезного использования, превышающий 12 месяцев и стоимостью более 40000 рублей.

В связи с изменением лимита стоимости амортизируемого имущества в налоговом учете (100 тыс. рублей) для избежания разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, для имущества стоимостью более 40 тыс. рублей в налоговом учете порядок списания стоимости такого имущества пропорционально установленному сроку полезного использования. Срок использования принимать аналогично установленному в бухгалтерском учете.

Инвентарным объектом считать объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.

Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей списывать на затраты единовременно, отражая на сч.10 «Материалы».

Общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж», косвенные расходы списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж».

Денежные средства, внесенные на депозитный счет учитывать на субсчете 3 счета 55. Сумма денежных средств, внесенная на депозитный счет, отражается в балансе как «Денежные средства и денежные эквиваленты».

За счет чистой прибыли создавать следующие резервы:

- Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год на отчетную дату 31 декабря:

степень вероятности погашения долга определяется на основании знаний и опыта конкретных сотрудников, контактирующих с контрагентом:

- низкая вероятность погашения долга — получение информации о признании должника банкротом или при наличии судебного процесса по взысканию долгов с партнера;

- средняя вероятность погашения долга — задолженность просрочена, срок погашения возможен более чем через 12 месяцев после отчетной даты;

- высокая вероятность погашения долга — задолженность не просрочена, а если просрочена — погашение произойдет в течение 12 месяцев после отчетной даты, либо имеется залоговое обеспечение обязательства, отсутствует информация о банкротстве предприятия-должника.

Задолженность с высокой степенью вероятности погашения долга не резервируется.

Задолженность со средней вероятностью погашения долга резервируется в размере 50% от суммы задолженности.

Задолженность с низкой степенью вероятности погашения долга резервируется в размере 100%.

- Резерв на ремонт основных средств

не создавать резерв.

-Резерв предстоящих расходов на отпуска создавать один раз в квартал и отражать на счете учета 96.

• из п.5 ПБУ 8/2010 вытекает обязанность организации создавать резерв предстоящих расходов только на оплату отпусков, не использованных работниками на конец отчетного периода. Создание такого резерва исчисляется как сумма компенсации за неиспользованный отпуск (с учетом страховых взносов), которая была бы начислена на отчетную дату работникам общества, если бы на эту дату все работники были уволены.

Объектами ОС могут быть (и учитываются по правилам ПБУ 6/01), в частности, медицинское и санитарно-гигиеническое оборудование, приборы, приспособления, приобретаемые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (информация Минфина России от 15 июля 2020 г. N ПЗ-14/2020).

Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н утвержден ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", который разработан на основе МСФО (IFRS) 16 "Аренда". Новый стандарт станет обязательным с 2022 года , в 2021 году не применялся.

Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н утвержден новый ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", который обязателен к применению с 2022 года , в 2021 году не применялся.

Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н утвержден новый ФСБУ 6/2020 "Основные средства", который обязателен к применению с 2022 года, в 2021 году не применялся.

Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н утвержден ФСБУ 5/2019 "Запасы", который разработан на основе МСФО (IAS) 2 "Запасы". Новый стандарт вводится с 2021года. Внесены изменения в учетную политику, связанные с введением этого стандарта (Приказ № от 31.12.2020).

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся: офисная бумага; канцелярские принадлежности; картриджи для принтера; хозяйственные товары. Основание: пункт 2 ФСБУ5/2019.

Расход на их приобретение сразу относится на счета затрат: 26 «Общехозяйственные расходы» в том периоде, в котором были понесены.

Переход на применение ФСБУ 5/2019 осуществляется **перспективно**, согласно пункта 47 ФСБУ 5/2019 и пункта 14 ПБУ 1/2008: новые правила применять только к фактам хозяйственной жизни, происходящим после 1 января 2021 года.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости (п.32 ФСБУ 5/2019).

Ежегодно на отчетную дату при проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности организация производит проверку запасов на обесценение. В случае обнаружения признаков обесценения запасов по причине морального износа, потери первоначальных качеств, снижения рыночной стоимости создается резерв под обесценение с отнесением на расходы того периода, в котором создан резерв.

Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н внесены изменения в ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" с применением с 01.01.2020 года. Переход к балансовому методу, предполагающему определение разниц путем сравнения статей бухгалтерского и налогового баланса. Согласно новой редакции ПБУ 18/02 временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения

Финансово-хозяйственная деятельность

Основным видом деятельности предприятия является сдача имущества в аренду.

Объект имущества	Кв. метров	Количество договоров
Недвижимость	34024	124
Земельный участок	834,4	3

Выручка за 2021 год от основной деятельности составила 96240,00 тыс. рублей (без НДС).

Прибыль от основной деятельности составила 10 024,00 тыс. рублей.

Прочий доход за 2021 год составил 1716, 00 тыс. рублей.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г. составила 11 156,00 тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности нет.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 г. составила 6 046,00 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Чистая прибыль Общества увеличилась с 9 066 тыс. руб. в 2021 году до 10 024 руб. в отчетном периоде.

Социальные показатели

Среднесписочная численность работников за 2021 год – 44 человека

Затраты на оплату труда составили: 16 873,00 тыс. рублей

Отчисления на социальные нужды составили: 3 398,00 тыс. рублей

Сведения о собственном капитале общества и создаваемых резервах

Сумма чистых активов общества - 192 880,00 тыс. рублей (на 5,2 % больше прошлого года).
Уставный капитал не изменился и составляет 59,4 тыс. руб.

Расшифровка отдельных показателей отчетности

Оценочные обязательства

Общество в соответствии с требованиями законодательства создает резерв по отпускам в соответствии с методикой, установленной в учетной политике. Размер резерва на 31.12.2021 года составил 456,3 тыс. рублей. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

Резерв по сомнительным долгам в 2021 не создавался, поскольку по результатам инвентаризации дебиторской задолженности сомнительных долгов не выявлено.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в новой редакции с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом №236 н от 20.11.2018 г. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется с использованием балансового метода.

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки 2412 «Отложенный налог на прибыль» отчета о финансовых результатах.

Отложенные налоговые активы формируются в учете по основным средствам и оценочным обязательствам и резервам и на конец отчетного периода составляют 114 тыс. руб. Отложенные налоговые активы отражены в бухгалтерской отчетности Общества обоснованно. По нашим оценкам они будут погашены в последующих отчетных периодах в полном размере.

Отложенные налоговые обязательства формируются по основным средствам и на конец отчетного периода составляют 3 708 тыс. руб.

Сведения о связанных сторонах

В соответствии с требованиями ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» обществом раскрыта информация по связанным сторонам и операциях с ним.

1.Сведения о связанных сторонах (юридических или физических лицах)

Связанными сторонами в обществе являются физические лица-члены Совета директоров общества.

Наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество лица, признанного связанной стороной	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3	4
Бондарев Николай Александрович	г. Ростов-на-Дону	1) ***Лицо является членом Совета директоров акционерного общества; 2) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества; 3) лицо является акционером общества***	18,75
Чужиков Александр Пантелеевич	г. Ростов-на-Дону	***Лицо является членом Совета директоров акционерного общества***	Нет
Игнатьков Михаил Александрович	г. Ростов-на-Дону	***Лицо является членом Совета директоров акционерного общества;***	4,08
Пономарева Лилия Николаевна	г. Ростов-на-Дону	***Лицо является членом Совета директоров акционерного общества; лицо является акционером общества***	19.61
Сарычева Алла Владимировна	г. Ростов-на-Дону	***Лицо является членом Совета директоров акционерного общества***	Нет
		Лицо является членом	

Бондарев Виталий Николаевич	г. Ростов-на-Дону	***Совета директоров акционерного общества; лицо является акционером общества***	12.6
Егорова Евгения Александровна	г. Ростов-на-Дону	***Лицо является членом Совета директоров акционерного общества***	Нет

2.Операции со связанными сторонами, в том числе выплаты управленческому персоналу

В 2021 году были произведены выплаты членам Совета директоров

Наименование показателя	тыс.руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	541
Заработная плата	8 344
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	8 885

Других операций со связанными сторонами в 2021 году не проводились.

Сведения о событиях, имевших существенное значение для осуществления хозяйственной деятельности

Крупных сделок в 2021 г. ОАО «Ростов-Мебель» не проводило.

В 2021 году обществом произведены капитальные вложения в размере 11 053 тыс. рублей, принято к учету в качестве основных средств на сумму 10 709 тыс. рублей.

Переоценки, частичной ликвидации, консервации объектов основных средств в 2021 году не было.

В течение отчетного периода не были завершены, инициированы и не находились в процессе производства судебные хозяйственные споры с участием ОАО «Ростов-Мебель», которые могли бы существенно повлиять на финансовое состояние общества и показатели годовой бухгалтерской отчетности.

События после отчетной даты

В феврале 2022 года были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга и ряда активов Российской Федерации.

События, связанные с принятием новых пакетов санкционных мер в результате изменения геополитической ситуации, могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Общество оценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Общество не располагает информацией об иных событиях, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и отсутствие информации о которых, могло бы повлиять на экономические решения пользователей этой отчетности.

Информация, подтверждающая непрерывность деятельности

Общество не планирует приостановление деятельности на длительный срок и сокращение численности основного персонала в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.

Общество не планирует также приостановление деятельности в связи с нестабильной геополитической ситуацией и введением новых пакетов финансовых и экономических санкций после 24 февраля 2022 года.

Общество не относится напрямую к отраслям, в отношении которых введены санкционные ограничения, кроме того руководство общества рассчитывает на меры государственной поддержки и антикризисные действия Правительства в рамках №46-ФЗ от 08.03.2022 г. «О комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций».

Бухгалтерская отчетность ОАО «Ростов-Мебель» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество не располагает информацией об иных событиях, которые могли бы повлиять на прекращение его деятельности в дальнейшем.

В настоящее время руководство общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся макро- и микроэкономических условий на финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности и выработку мер противодействия, позволяющих осуществлять дальнейшее стабильное функционирование общества.

Информация о бенефициарных владельцах

В соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 "Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах" N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" раскрываем информацию бенефициарных владельцах ОАО «Ростов-Мебель»:

- физических лиц, владеющих более 25% акций в реестре акционеров, нет;
- бенефициарным владельцем, имеющим возможность контролировать действия общества, является Бондарев Николай Александрович, резидент Российской Федерации.

Генеральный директор Н. А. Бондарев

21 марта 2022 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бондарев Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	193 899	(58 111)	10 708	(220)	220	4 991	-	-	204 387	(62 882)
	5210	за 2020 г.	172 416	(53 665)	21 483	-	-	(4 446)	-	-	193 899	(58 111)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	8 835	(8 694)	-	(120)	120	(28)	-	-	8 714	(8 602)
	5211	за 2020 г.	8 835	(8 657)	-	-	-	(38)	-	-	8 835	(8 694)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	22 811	(12 285)	7 319	(48)	48	(1 947)	-	-	30 082	(14 183)
	5212	за 2020 г.	16 016	(10 618)	6 795	-	-	(1 666)	-	-	22 811	(12 285)
Сооружения	5203	за 2021 г.	20 638	(14 254)	3 328	-	-	(1 047)	-	-	23 966	(15 301)
	5213	за 2020 г.	20 442	(13 128)	196	-	-	(1 126)	-	-	20 638	(14 254)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	2 930	(2 930)	-	-	-	-	-	-	2 930	(2 930)
	5214	за 2020 г.	2 930	(2 930)	-	-	-	-	-	-	2 930	(2 930)
Здания	5205	за 2021 г.	120 799	(19 879)	-	-	-	(1 889)	-	-	120 799	(21 767)
	5215	за 2020 г.	106 549	(18 280)	14 251	-	-	(1 599)	-	-	120 799	(19 879)
Земельные участки	5206	за 2021 г.	17 593	-	-	-	-	-	-	-	17 593	-
	5216	за 2020 г.	17 593	-	-	-	-	-	-	-	17 593	-
Офисное оборудование	5207	за 2021 г.	292	(69)	61	(52)	52	(80)	-	-	302	(98)
	5217	за 2020 г.	52	(52)	240	-	-	(18)	-	-	292	(69)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	1 070	11 053	(47)	(10 662)	1 414
	5250	за 2020 г.	1 070	7 232	(363)	(6 869)	1 070
в том числе:							
Система автоматической пожарной сигнализации (ул.Ереванская,31)	5241	за 2021 г.	25	-	-	-	25
	5251	за 2020 г.	25	-	-	-	25
Здание литер "А" ул. Черевичкина,89	5242	за 2021 г.	985	-	-	-	985
	5252	за 2020 г.	985	-	-	-	985
Кабельная линия КЛ-6кВ № 11 Ф13 ул. Юфимцева,17	5243	за 2021 г.	60	-	-	-	60
	5253	за 2020 г.	60	-	-	-	60
Система газоснабжения ул.Рыльского 2/3	5244	за 2021 г.	-	344	-	-	344
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел КСВЛ-500 под дутьевую горелку 1	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Переходная панель к дутьевой горелке 1	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бак д/воды АТР-1000 (синий) с поплавком Ростов	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Расширительный бак Flexcon R 800 6 bar. Flamco 16803RU	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка умягчения воды AQA Perla 20.BWT BK0044946RU/B0044963IT	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-"Волсар" С1612 с технол. катушкой под узел учета расхода газа		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-250/1.6DN80 Комплекс для измерения количества газа SG-EK-RABO250-F-B-A-F-B-H005-0-0-0		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Щит учета нестанд.ВРУ-1 (1700*800*450) в сборе ЦЭ6803 тр.тока 200/5,ВР-250А,ПН-2 8 групп)		за 2021 г.	-	47	47	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ул.Черевичкина,89		за 2021 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ул.Орская,1		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система газоснабжения ул.Юфимцева, 17		за 2021 г.	-	3 328	-	(3 328)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Узел учета расхода газа (УУРГ) ул.Юфимцева17		за 2021 г.	-	531	-	(531)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения и автоматизации теплового пункта ул.Юфимцева, 17		за 2021 г.	-	653	-	(653)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тепловой пункт ул.Юфимцева,17		за 2021 г.	-	2 312	-	(2 312)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Компьютер iRU Home320A3 AMD Ryzen 5 340G DDR4 8ГБ черн. в сборе с монитором SAMSUNG C27R500FHI 27"че		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел КСВЛ-500 под дутьевую горелку 1 с переходной панелью к дутьевой горелке		за 2021 г.	-	711	-	(711)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел КСВЛ-500 под дутьевую горелку 2 с переходной панелью к дутьевой горелке		за 2021 г.	-	711	-	(711)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел КСВЛ-500 под дутьевую горелку 3 с переходной панелью к дутьевой горелке		за 2021 г.	-	711	-	(711)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел КСВЛ-500 под дутьевую горелку 4 с переходной панелью к дутьевой горелке		за 2021 г.	-	711	-	(711)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел КСВЛ-500 под дутьевую горелку 5 с переходной панелью к дутьевой горелке		за 2021 г.	-	711	-	(711)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха ул.Левобережная,105		за 2021 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Копир CANON imageRUNNER C3125i с автоподптчиком(3653c005) с тонерами 4 цвета		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	113	113	-	-
Компьютер LENOVO IdeaCentre 510-15ICK Intel Corei7 9700 с прогр. обеспечением Microsoft Windows 10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	82	82	-	-
Термоскан-М		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	125	125	-	-
Ноутбук ACER Aspire 3 F317-32-P8YZ Intel Pentium Silver N5000 Windows 10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	43	43	-	-
Газовая сеть по ул.Текучева,227		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	111	-	(111)	-
Копир CANON imageRUNNER C3125i с автоподптчиком(3653c005) с тонерами 4 цвета		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Система пожарной сигнализации ул.Текучева,227 лит.Г		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	99	-	(99)	-
Система газопотребления (теплоснабжения) ул.Текучева,227		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 283	-	(4 283)	-
Система видеонаблюдения ул.Ереванская,31		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	137	-	(137)	-
Система охранно-тревожной сигнализации лит.Г ул.Текучева,227		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
Система видеонаблюдения ул.Рыльского,2/3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	182	-	(182)	-
Автомобиль Hyundai Creta Серебристый (Sleek Silver) VIN Z94G2811ALR250942		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	883	-	(883)	-
Рольворота Doorhan мет.ул.Текучева,227		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
Система кондиционирования воздуха ул.Текучева,227 литер Г		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 010	-	(1 010)	-

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	-	113

в том числе: Копир CANON imageRUNNER C3125i с автоподптчиком(3653c005) с тонерами 4 цвета	5261	-	3
Газовая сеть по ул.Текучева,227	5262	-	111
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Бондарев Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Бондарев Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 643	-	1 643	90 363	(90 084)	-	-	X	1 923	-	1 923
	5420	за 2020 г.	1 294	-	1 294	92 934	(92 585)	-	-	X	1 643	-	1 643
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	1 643	-	1 643	9 462	(9 182)	-	-	-	1 923	-	1 923
	5421	за 2020 г.	1 294	-	1 294	5 762	(5 413)	-	-	-	1 643	-	1 643
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	80 902	(80 902)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	87 172	(87 172)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Бондарев Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	8 232	-	5 040	-	(3 901)	(44)	-	-	321	1 508	11 156	-
	5530	за 2020 г.	6 478	-	5 640	-	(3 754)	(132)	-	-	-	-	8 232	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	3 972	-	3 278	-	(646)	(22)	-	-	-	-	6 583	-
	5531	за 2020 г.	3 861	-	1 744	-	(1 618)	(15)	-	-	-	-	3 972	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 992	-	1 692	-	(2 657)	(22)	-	-	-	-	3 005	-
	5532	за 2020 г.	1 068	-	3 636	-	(595)	(117)	-	-	-	-	3 992	-
Прочая	5513	за 2021 г.	268	-	69	-	(598)	-	-	-	321	1 508	1 568	-
	5533	за 2020 г.	1 549	-	260	-	(1 541)	-	-	-	-	-	268	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	8 232	-	5 040	-	(3 901)	(44)	-	X	321	1 508	11 156	-
	5520	за 2020 г.	6 478	-	5 640	-	(3 754)	(132)	-	X	-	-	8 232	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	7 297	1 206	21	(4 306)	(1)	-	321	1 508	6 046
	5580	за 2020 г.	9 291	1 062	-	(3 056)	-	-	-	-	7 297
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	932	193	-	(735)	(1)	-	-	-	389
	5581	за 2020 г.	1 285	217	-	(570)	-	-	-	-	932
авансы полученные	5562	за 2021 г.	678	55	-	(532)	-	-	-	-	201
	5582	за 2020 г.	15	663	-	-	-	-	-	-	678
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	5 685	287	21	(2 928)	-	-	321	1 508	5 215
	5583	за 2020 г.	7 988	171	-	(2 474)	-	-	-	-	5 685
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2	671	-	(111)	-	-	-	-	562
	5586	за 2020 г.	3	11	-	(12)	-	-	-	-	2
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	7 297	1 206	21	(4 306)	(1)	X	321	1 508	6 046
	5570	за 2020 г.	9 291	1 062	-	(3 056)	-	X	-	-	7 297

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 _____ Бондарев Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	5 400	3 537
Расходы на оплату труда	5620	16 873	15 029
Отчисления на социальные нужды	5630	3 398	3 669
Амортизация	5640	4 991	4 446
Прочие затраты	5650	50 239	60 285
Итого по элементам	5660	80 901	86 966
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	80 901	86 966

Руководитель _____ **Бондарев Николай Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	563	2 159	(2 265)	-	456
в том числе: Резерв предстоящих расходов	5701	452	1 632	(1 733)	-	351
Резерв предстоящих расходов (налоги)	5702	111	527	(533)	-	105

Руководитель _____ Бондарев Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бондарев Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Бондарев Николай Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.