Пояснения ООО «Осколнефтемаш»

к Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах за 2021 г.

1. Информация об организации, краткая характеристика структуры управления и деятельности Общества.

Наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью
«Оскольский завод нефтяного машиностроения»
Наименование организации (сокращённое) - ООО «Осколнефтемаш»
Среднесписочная численность - 219 человек
Код организации по ОКПО: 92867333
Код вида деятельности по ОКВЭД: 28.13
Код организационно-правовой формы по ОКОПФ: 12300
Код собственности по ОКФС: 16
Юридический и фактический адрес: 309500, Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Столярная», проезд Ш-3, №9.

ООО «Осколнефтемаш» было зарегистрировано 23 августа 2011г. в МРИ ФНС № 4 по Белгородской обл. В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной ИФНС 4 по Белгородской области внесена запись за основным государственным номером о регистрации ООО «Осколнефтемаш» 1113128003614.

Уставный капитал Общества на 31.12.2021г. составляет 1 155 200 000 руб.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В 2021 г Общество осуществляло деятельность по переработке сырья и материалов для производства насосов, компрессоров, изготовление и ремонт машиностроительной продукции, приобретение товаров, работ, услуг у поставщиков (подрядчиков), а также осуществляло инвестиционную деятельность, которая заключается в приобретении внеоборотных активов в виде оборудования и прочих ОС.

Предприятием открыт расчётный счёт в АО АКБ «Алеф-банк» г. Москва.

2. Учётная политика организации.

Бухгалтерская отчётность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта. Существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учёту, не было.

Бухгалтерская отчётность Общества подготовлена в соответствии с учётной политикой ООО «Осколнефтемаш», утверждённой приказом директора № 146-П/2020 от 31.12.2020г.

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учётной политики предприятия, являются следующие нормативные акты:

- Федеральный Закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ;
- Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" (приказ Минфина России от 06.11.2008 N 106н, в ред.-28.04.2017 № 69н);
- действующими положениями по бухгалтерскому учёту и другими нормативными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учёта в РФ.

Основными задачами бухгалтерского учёта являются:

- формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и её имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской

отчётности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчётности;

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчётности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утверждёнными нормами, нормативами и сметами;

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения её финансовой устойчивости.

Учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций ведётся в соответствии с планом счетов финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкцией по его применению, утверждённым приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в 2021 году была проведена инвентаризация активов и обязательств согласно Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995 г.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости их приобретения. Учёт приобретаемых материалов ведётся без использования счетов 15,16. Товары для перепродажи учитываются по фактической себестоимости приобретения. При определении размера материальных расходов при списании сырья, материалов и товаров используется метод оценки по средней стоимости единицы запасов. При этом средняя стоимость определяется на момент списания либо иного выбытия сырья и материалов

Объекты основных средств, используемые организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учёте в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации амортизируемого имущества производится ежемесячно линейным способом по нормам, определённым исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования амортизируемого имущества устанавливается на основании принадлежности объекта основных средств к амортизационной группе согласно Классификации объектов основных средств, утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, с учётом изменений от 28.04.2018 №526.

Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции (работ, услуг) учитываются на счёте 20 «Основное производство». К прямым расходам для целей бухгалтерского учёта относятся:

• Сырье и основные материалы, используемые в производстве продукции;

•Амортизация по основным средствам. непосредственно участвующим в производственном процессе;

•Расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе изготовления продукции, включая;

•Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой части трудовой пенсии, страховые взносы, идущие на финансирование ФОМС, начисленные на указанные суммы оплаты труда;

•Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, начисленные на указанные суммы оплаты труда;

•Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы оплаты труда.

Общехозяйственные затраты, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью относятся в конце месяца на счет 90 «Продажи» с распределением пропорционально торговой наценке по оптовой торговле, наценке на услуги субподрядчика или выручке от остальных видов деятельности.

В целях организации контроля за состоянием и движением средств нераспределённой прибыли ведётся счёт 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)».

Движение чистой прибыли (убытка) отражается на счёте 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)».

В целях формирования полной и достоверной информации о порядке учёта для целей налогообложения хозяйственных операций, руководствуясь нормами Налогового кодекса РФ, дата получения дохода (осуществления расхода) в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

Расходы на ремонт объектов основных средств рассматриваются как прочие расходы и признаются в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов используется метод оценки по средней стоимости.

3. Учёт расходов по займам и кредитам.

По состоянию на 01.01.2021г. и на 31.12.2021г. у Общества отсутствовали кредиты и займы. Соответственно расходы в виде процентов также отсутствовали.

4. Финансовые результаты организации.

Доходы Общества:

Выручка от реализации – 666 562 тыс. руб. в том числе:

работы по договору подряда – 666 401 тыс. руб.;

прочие -161 тыс. руб.

Прочие доходы – 3 349 тыс. руб.

курсовые разницы - 833 тыс. руб.;

финансирование предупредительных мер за счет взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний-231 тыс. руб.;

резервы предстоящих расходов на оцен.обязательства-2 000 тыс. руб.;

доходы и расходы от реализации ТМЦ-83 тыс. руб.;

стоимость ТМЦ, полученных при ликвидации ОС (без учета НДС)- 80 тыс. руб.;

прочие – 122 тыс. руб.

Себестоимость – 544 992 тыс. руб. в том числе:

амортизация – 127 512 тыс. руб.;

материальные расходы –161 962 тыс.руб.;

оплата труда – 162 049 тыс. руб.;

страховые взносы – 51 945 тыс. руб.;

электроэнергия –41 480 тыс. руб.;

прочие расходы – 44 тыс. руб.

Управленческие расходы – 41 084 тыс. руб. в том числе:

амортизация – 2 303 тыс. руб.;

материальные расходы – 1 119 тыс. руб.;

оплата труда – 32 767тыс. руб.;

страховые взносы – 7 255 тыс. руб.;

резервы на оплату отпусков неиспользованных– (2 815) тыс. руб.;

резервы предстоящих расходов на оцен.обязательства– (895) тыс. руб.;
прочие- 1 350 тыс. руб.

Прочие расходы – 974 тыс. руб. в том числе:
курсовые разницы – 353 тыс. руб.;
безвозмездная передача – 220 тыс. руб.;
расходы на услуги банка – 77 тыс. руб.;
прочие- 324 тыс. руб.

Прибыль (убыток) ДО налогообложения – 82 861 тыс. руб.

Расход (доход) по налогу на прибыль – 16 798 тыс. руб.

В том числе отложенный налог на прибыль в сумме 323 тыс., текущий налог на прибыль, в сумме (17 121) руб.

Чистая прибыль (убыток) за 2021г. составила – 66 063 тыс. руб.

5. Иное использование основных средств.

По состоянию на 31 декабря 2021 в наличии 1 инвентарный объект основных средств (сооружение) числящийся на балансе, частично переданный в аренду.

Принято в аренду на конец 2021 года 3 объекта основных средств, числящихся за балансом, общей залоговой стоимостью 2 098 тыс. руб.: земельный участок с кадастровыми номерами 31:06:0401002:219 площадью 488 кв. м., 31:06:0401003:436 площадью 3685 кв. м. – 212 тыс. руб., земельный участок с кадастровым номером 31:06:0401002:22 площадью 40 000 кв. м. – 1 886 тыс. руб.

6. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активов.

В бухгалтерском учёте признаны оценочные обязательства:

- резервы по неиспользованным отпускам:
  на начало 2021 г. – 13 294 тыс. руб.;
  признано в течении отчётного периода – 1 273 тыс. руб.;
  на 31.12.2021 г. оценочное обязательство составило – 14 567 тыс. руб.
- резервы на годовую премию:
  на начало 2021 г. – 13 000 тыс. руб.;
  признано в течение отчётного периода – 13 000 тыс. руб., погашено в течение отчётного периода – 13 000 тыс. руб.;
  на 31.12.2021 г. оценочное обязательство составило – 13 000 тыс. руб.

Предполагаемый срок использования всех оценочных обязательств – в течении 12 месяцев, в связи с чем, данные обязательства признаны краткосрочными.

Условные активы отсутствуют.

7. Совокупные затраты на оплату энергетических ресурсов.

Совокупные затраты на оплату энергетических ресурсов (электроэнергия, газ) за 2021г. составили 43 412 тыс. руб. (без НДС).

8. События после отчётной даты.

С конца февраля 2022 года на российских фондовом и валютном рынках отмечена значительная волатильность на фоне геополитической нестабильности.Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний в различных отраслях экономики.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

9. Раскрытие постоянных налоговых обязательств (активов), отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Величина и состав постоянных и отложенных налоговых активов, и обязательств раскрыты ниже:

Постоянные налоговые обязательства составили 1 тыс. рублей, в том числе:

Величина постоянного налогового обязательства тыс. рублей	**Раскрытие причины возникновения**
1	ПНО по возникшим постоянным разницам, образовавшимся в результате расходов формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) но полностью не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль (убытки прошлых лет, не признаваемые в налоговом учёте; оплата сотрудникам, не предусмотренная трудовым договором; выполненные работы, услуги; другие расходы не признаваемые для целей налогообложения).

Отложенный налог на прибыль 322 тыс. рублей, в том числе:

Изменение отложенного налогового актива тыс. рублей	**Раскрытие причины возникновения**
187	ОНА по ОС, НЗП, ОНА по убыткам тек. года и пр. лет и другие. прочие

Изменение отложенного налогового обязательства тыс. рублей	**Раскрытие причины возникновения**
135	ОНО по ОС, НЗП, прочее.

10. Список аффилированных лиц на 31.12.2021г. (*)

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным. ***В случае принадлежности к группе лиц, указать номер подпункта пункта 1 статьи 9 ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006, являющегося основанием для вхождения в группу***	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля участия общества в уставном капитале аффилированного лица, %
1	2	3	4	5	6
1	Новиков Олег Иванович	Генеральный директор Общества	06.03.2016г.	0	0
2	ООО «Производственная Компания «Борец»	Имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества	06.08.2012г.	100	0
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Борец Казахстан"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	06.08.2012г.	0	0
4	Общество с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод нефтяного машиностроения"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	06.08.2012г.	0	0
5	Общество с ограниченной ответственностью "Курганский кабельный завод"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	06.08.2012г.	0	0
6	Общество с ограниченной ответственностью "ТК БОРЕЦ"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	06.08.2012г.	0	0

7	Общество с ограниченной ответственностью "Лебедянский машиностроительный завод"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	06.08.2012г.	0	0
8	Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания Борец"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	06.08.2012г.	0	0
9	Общество с ограниченной ответственностью "Борец-Муравленко"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	06.08.2012г.	0	0
10	Общество с ограниченной ответственностью "Борец сервис-Нефтеюганск"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	06.08.2012г.	0	0
11	Общество с ограниченной ответственностью "Центральная база производственного обслуживания по ремонту электропогружных установок"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	06.08.2012г.	0	0
12	Акционерное общество «Центрофорс»	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	06.08.2012г.	0	0
13	Общество с ограниченной ответственностью «Борец-НЭО»	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	28.05.2013г.	0	0
14	Компания Borets U.S. Inc.	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом	10.04.2017г.	0	0

11. Операции со связанными сторонами:

Аффилированное лицо	Характер взаимоотношений	Виды операций	Объем операций в денежном отношении (тыс. руб.), без НДС
ООО «ПК «Борец»	контролирует	Оказание связанной стороне работ (услуг) по договору подряда.	666 401
		Приобретение товара у связанной стороны по договору поставки	9 001
		Оказание связанной стороне работ (услуг) по агентскому договору	2 074
ООО «Лебедянский машиностроительный завод»	является компанией Группы "ПК "Борец".	Оказание связанной стороной работ (услуг) по подготовке кадров	57
		Выполнение связанной стороной работ по калибровке инструмента	360

Все расчеты со связанными сторонами проводились денежными средствами.

12. Информация о размерах вознаграждений.

В течение 2021г ООО «Осколнефтемаш» выплачивало только краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (суммы, подлежащие выплате в течение отчётного периода и 12 месяцев после отчетной даты), в том числе генеральному директору, а именно:

- оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск, начисления в фонды социального страхования и другие платежи составили за 2021 – 31563581,14 руб

Генеральный директор Новиков О.И.

Главный бухгалтер Колесникова О.А.

«16» марта 2022г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

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 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

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 [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 21 г.[1]	1 292 544	(761 355)	227 962	(9 128)	9 128	(129 823)	-	-	1 511 378	(882 050)
	5210	за 20 20 г.[2]	1 190 326	(646 488)	63 164	(0)	0	(114 867)	-	-	1 292 543	(761 355)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	855 726	(601 349)	220 542	(9 128)	9 128	(106 434)	-	-	1 067 140	(698 655)
машины и оборудование		за 20 20 г.[2]	799 354	(508 515)	56 372	(-)	-	(92 834)	-	-	855 726	(601 349)
		за 20 21 г.[1]	14 326	(10 377)	2 508	(-)	-	(1 505)	-	-	16 834	(11 882)
транспортное средсва		за 20 20 г.[2]	11 178	(9 417)	3 148	(-)	-	(960)	-	-	14 326	(10 377)
		за 20 21 г.[1]	345 060	(113 533)	4 455	(-)	-	(16 485)	-	-	349 515	(130 018)
здания		за 20 20 г.[2]	306 528	(98 205)	38 532	(-)	-	(15 328)	-	-	345 060	(113 533)
		за 20 21 г.[1]	76 488	(35 787)	350	(-)	-	(5 215)	-	-	76 838	(41 002)
сооружения		за 20 20 г.[2]	72 844	(30 133)	3 644	(-)	-	(5 654)	-	-	76 488	(35 787)
		за 20 21 г.[1]	185	(150)	-	(-)	-	(20)	-	-	185	(170)
инструмент		за 20 20 г.[2]	145	(137)	40	(-)	-	(13)	-	-	185	(150)
		за 20 21 г.[1]	758	(159)	107	(-)	-	(164)	-	-	865	(323)
прочие		за 20 20 г.[2]	277	(81)	481	(-)	-	(78)	-	-	758	(159)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.												

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 20 21 г.[1]	104 980	122 982	( )	(227 962)	0
	5250	за 20 20 г.[2]	30 998	176 199	(-)	(102 217)	104 980
в том числе:		за 20 21 г.[1]	104 980	115 669	( )	(220 649)	0
машины и оборудование		за 20 20 г.[2]	6 840	155 033	(-)	(56 893)	104 980
		за 20 21 г.[1]	0	4 455	(-)	(4 455)	0
здания		за 20 20 г.[2]	22 578	15 954	(-)	(38 532)	0
		за 20 21 г.[1]	0	350	(-)	(350)	-
сооружения		за 20 20 г.[2]	1 580	2 064	(-)	(3 644)	0
		за 20 21 г.[1]	0	2 508	(-)	(2 508)	-
транспортные средства		за 20 20 г.[2]	0	3 148	(-)	(3 148)	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4803	578
в том числе: *Внутриплощадочные сети электроснабжения, инв №127*		-	39
*Трансформаторная подстанция РТП-2*630/10/0 4 утепленная , инв.№: 94*		350	108
Корпус 4. Котельная. , инв.№: 225		-	408
Корпус 2. Сети водоснабжения. , инв.№: 207		-	23
Корпус 2. Сети электроснабжения. , инв.№: 236		4091	-
Корпус 3. Сети водоснабжения. , инв.№: 307		331	-
КПП № 1. Сети связи , инв.№: 469		31	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 032	9 762	10 472
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	2 098	2 023	1 964
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	49 812	(-)	822 536	(807 961)	-	-	x	64 387	(-)
	5420	за 20 20 г.[2]	46 379	(-)	667 350	(663 917)	-	-	x	49 812	(-)
в том числе: *сырье и материалы*		за 20 21 г.[1]	49 197	(-)	277 326	(262 961)	-	-	-	63 562	(-)
		за 20 20 г.[2]	46 285	(-)	187 456	(184 544)	-	-	-	49 197	(-)
Незавершённое производство		за 20 21 г.[1]	615	(-)	545 210	(545 000)	-	-	-	825	(-)
		за 20 20 г.[2]	94	(-)	479 894	(479 373)	-	-	-	615	(-)
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.				

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			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	584 935	(51)	884 623	-	(849 151)	(-)	-	-	620 407	(51)
	5530	за 20 20 г.[2]	578 852	(-)	678 388	-	(672 356)	(-)	-	(-)	584 935	(51)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	343	(-)	81 262	-	(80 615)	(-)	-	-	990	(-)
авансы поставщикам		за 20 20 г.[2]	2 740	(-)	62 577	-	(64 974)	(-)	-	-	343	(-)
		за 20 21 г.[1]	584 156	(-)	799 979	-	(765 491)	(-)	-	-	618 644	(-)
Расчеты с покупателями и		за 20 20 г.[2]	573 753	(-)	608 432	-	(598 029)	(-)	-	-	584 156	(-)
		за 20 21 г.[1]	436	(51)	3 382	-	(3 045)	(-)	-	-	773	(51)
прочее		за 20 20 г.[2]	2 359	(-)	7 379	-	(9 353)	(-)	-	-	436	(51)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	584 935	(51)	884 623	-	(849 151)	(-)	-	x	620 407	(51)
	5520	за 20 20 г.[2]	578 852	(-)	678 388	-	(672 356)	(-)	-	(-)	584 935	(51)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	51	51	49	49	11	11
в том числе: *авансы поставщикам*		51	51	49	49	55	55
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	40 744	883 921	-	(859 439)	(-)	-	65 225
	5580	за 20 20 г.[2]	28 509	727 064	-	(714 829)	(-)	-	40 744
в том числе: *поставщикам и подрядчикам*		за 20 21 г.[1]	9 741	391 459	-	(383 589)	(-)	-	17 611
		за 20 20 г.[2]	8 615	357 940	-	(356 814)	(-)	-	9 741
перед сотрудниками		за 20 21 г.[1]	5 898	198 331	-	(195 588)	(-)	-	8 641
		за 20 20 г.[2]	5 513	150 183	-	(149 798)	(-)	-	5 898
перед внебюдж фондами		за 20 21 г.[1]	3 368	59 329	-	(57 791)	(-)	-	4 906
		за 20 20 г.[2]	3 174	44 949	-	(44 755)	(-)	-	3 368
по налогам и сборам		за 20 21 г.[1]	21 603	233 946	-	(221 806)	(-)	-	33 743
		за 20 20 г.[2]	11 139	173 207	-	(162 743)	(-)	-	21 603
прочие		за 20 21 г.[1]	134	856	-	(665)	(-)	-	325
		за 20 20 г.[2]	68	785	-	(719)	(-)	-	134
и т.д.									
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	40 744	883 921	-	(859 439)	(-)	x	65 225
	5570	за 20 20 г.[2]	28 509	727 064	-	(714 829)	(-)	x	40 744

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	5610	191 898	139 808
Расходы на оплату труда	5620	195 208	148 435
Отчисления на социальные нужды	5630	59 319	44 940
Амортизация	5640	129 823	115 062
Прочие затраты	5650	10 038	9 737
Итого по элементам	5660	586 286	457 982
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		521
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	210	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	586 076	457 461

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	26 294	1 273	(-)	(-)	27 567
в том числе: *оценочное обязательство по неиспользованным отпускам*		13 294	1 273	(-)	(-)	14 567
оценочное обязательство на оплату годовой премии		13 000		(-)	(-)	13 000
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 21 г.[1]		За 20 20 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	343		349	
в том числе: на текущие расходы		5901	343		349	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 20 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 21 г.[1]		-	-	(-)	-
	20 20 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.						

Генеральный директор _____ Новиков О.И. Главный бухгалтер _____ Колесникова О.А.

16 марта 2022г

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.