

[illegible]

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.	-	3 357	-	(3 357)	-
	5250	за 2020г.	-	134	-	(134)	-
в том числе:							
Автомобиль SKODA Superb 2.0 TSI (280 л.с.) авт.-6 (DSG) 4*4 Белый Моно металл	5241	за 2021г.	-	3 298	-	(3 298)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор GasAlertMicroClip XL с/н КА419-1125748	5242	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультразвук Huawei MateBook D14	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук HP Pavilion 15.6" 15-cw1037ur (FND/IPS) AMD Ryzen 5	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук Acer Aspire 5 15.6" (A515-44G-R18H)(FND/IPS) AMD Ryzen 3	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	44	-	(44)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, 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	-	-	-
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 Лабуцкий Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	19 545	(2 998)	14 062	-	(12 606)	-	(2 998)	-	-	21 001	(2 718)	-
	5530	за 2020г.	12 765	(2 870)	16 321	-	(9 541)	-	(2 870)	-	-	19 545	(2 998)	-
	5511	за 2021г.	17 364	(2 998)	12 213	-	(11 057)	-	(2 998)	-	-	18 520	(2 718)	-
	5531	за 2020г.	10 678	(2 870)	14 723	-	(8 037)	-	(2 870)	-	-	17 364	(2 998)	-
	5512	за 2021г.	378	-	62	-	(228)	-	-	-	-	212	-	-
	5532	за 2020г.	214	-	275	-	(111)	-	-	-	-	378	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 803	-	1 787	-	(1 321)	-	-	-	-	2 269	-	-
	5533	за 2020г.	1 873	-	1 323	-	(1 393)	-	-	-	-	1 803	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	19 545	(2 998)	14 062	-	(12 606)	-	(2 998)	X	-	21 001	(2 718)	-
	5520	за 2020г.	12 765	(2 870)	16 321	-	(9 541)	-	(2 870)	X	-	19 545	(2 998)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

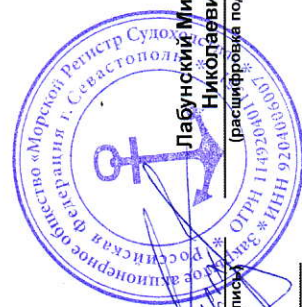
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				выбыло
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 128	4 310	-	(2 110)	(36)	-	-	7 328	
	5580	за 2020г.	4 255	3 945	-	(3 036)	(36)	-	-	5 128	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	50	12	-	(40)	-	-	-	22	
	5581	за 2020г.	23	46	-	(19)	-	-	-	50	
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 171	4 102	-	(2 057)	-	-	-	6 216	
	5582	за 2020г.	3 513	3 708	-	(3 014)	(36)	-	-	4 171	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	907	196	-	(13)	-	-	-	1 090	
	5583	за 2020г.	719	191	-	(3)	-	-	-	907	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	5 128	4 310	-	(2 110)	(36)	X	-	7 328	
	5570	за 2020г.	4 255	3 945	-	(3 036)	(36)	X	-	5 128	

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 Лабуновский Михаил Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 149	1 148
Расходы на оплату труда	5620	45 700	41 541
Отчисления на социальные нужды	5630	13 786	12 004
Амортизация	5640	2 088	2 470
Прочие затраты	5650	23 117	19 298
Итого по элементам	5660	85 840	76 461
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 840	76 461

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

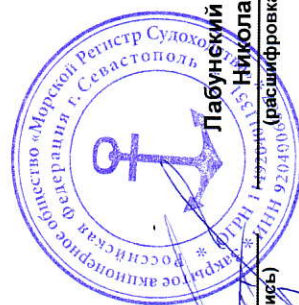


Руководитель Лабуцкий Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	1 945	3 914	(4 025)	(96)	1 738
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Лабунский Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Морской Регистр Судостроительства"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 608	37 347	39 716
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	549	600	-
Прочие внеоборотные активы	1190	89	125	175
Запасы	1210	105	257	346
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
Дебиторская задолженность*	1230	18 283	16 547	9 895
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 180	13 876	23 248
Прочие оборотные активы	1260	-	4	-
ИТОГО активы	-	67 814	68 756	73 382
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	41	53	60
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 328	5 128	4 255
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 738	1 945	1 700
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 107	7 126	6 015
Стоимость чистых активов	-	58 707	61 630	67 367

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

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год ЗАО «МРС»

1. Общие сведения

1.1 Закрытое акционерное общество ЗАО «МРС»

1.2 Юридический и фактический адрес: 299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица 4-ая Бастионная, дом 25

1.3 Дата регистрации: 31 августа 2014 года.

1.4 ОГРН: 1149204011351

1.5 ИНН: 9204006007

1.6 КПП: 920401001

1.7 Зарегистрировано в ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя, свидетельство о госрегистрации 34 №004183384

1.8 Уставный капитал: 29815,90 (Двадцать девять тысяч восемьсот пятнадцать рублей 90 коп) оплачен полностью.

1.9 Основной вид деятельности: 52.22 – Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом.

1.10 Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 41 человек.

1.11 Имеются Представительство в ЮАР и обособленное подразделение в г. Керчи.

1.12 Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом директора №34 от 31.12.2021г.

2.2 Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

2.3 Приобретение материально-производственных запасов отражается по фактической себестоимости.

2.4 Списание материально-производственных запасов в производство производится по способу ФИФО.

2.5 Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

2.6 Оценочным обязательством предприятия признается величина предстоящих в текущем году расходов на оплату отпусков. Платежи в резерв рассчитываются и отчисляются ежемесячно как процент от суммы фактических расходов на оплату труда за месяц с учетом страховых взносов.

2.7 Резерв сомнительных долгов создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

3. Основные показатели деятельности

3.1 В отчетном году доход ЗАО «МРС» составил:

По основному виду деятельности	91 996 тыс. рублей
По сдаче в аренду помещений	3 147 тыс. рублей
Прочие доходы	3 947 тыс. рублей.

3.2 Расходы, связанные с производством и реализацией: 85 840 тыс. рублей.

3.3 Прочие расходы: 5 316 тыс. рублей, в том числе :

Банковское обслуживание	295 тыс. рублей
Резерв по сомнительным долгам	2 718 тыс. рублей
Прочие	2 303 тыс. рублей

4.Связанные стороны

Связанными сторонами ЗАО«МРС» являются:

№ п/п	Наименование связанного лица	Основание, по которому лицо является связанным
1	ФАУ «Российский морской регистр судоходства»	Ст. 4 Закона о конкуренции: «лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица».
2	Борисов И.В. С 01.01.2021 по 07.06.2021	Директор, Член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа.
3	Лабунский М.Н. С 08.06.2021 по 31.12.2021г	Директор, Член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа.

В течение 2021 года осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

№ п/п	Наименование	Вид операций	Номер и дата Договора
1	ФАУ «Российский морской регистр судоходства»	Договор возмездного оказания услуг	326-184-20/21-5204 от 11.01.2021г.
2	ФАУ «Российский морской регистр судоходства»	Лицензионный договор	326-184-R/21-7504 от 01.01.2021г.
3	ФАУ «Российский морской регистр судоходства»	Договор возмездного оказания услуг	326-184-20-288109 от 30.12.2020г.
4	ФАУ «Российский морской регистр судоходства»	Договор возмездного оказания услуг	326-184-21-120382 от 20.05.2021г.
5	Борисов И.В.	Трудовой договор	2019/50 от 27.11.2019г.
6	Лабунский М.Н.	Трудовой договор	2021/24 от 20.05.2021

5. Раскрытие отложенного налога на прибыль.

Отложенный налог сформирован за счет:

- погашение ОНА в сумме 55,9 тыс. руб по резерву сомнительных долгов в БУ,
- признание ОНА в сумме 4,8 тыс. руб по материалам в БУ.
- признания ОНО в сумме 8,3 тыс руб по приобретенным основным средствам в БУ
- погашения ОНО в сумме 19,8 тыс руб по материалам и ОС в БУ.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность ЗАО «МРС» не происходили.

6. Применимость допущения непрерывности деятельности

ЗАО «МРС» намеревается продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

7. Оценочные обязательства

Оценочным обязательством признается величина предстоящих в текущем году расходов на оплату отпусков. Платежи в резерв рассчитываются и отчисляются ежемесячно как процент от суммы фактических расходов на оплату труда за месяц с учетом страховых взносов.

Согласно утвержденной сметы ежемесячный процент отчислений в резерв на оплату отпусков на 2021 год составил 9,0%.

29.03.2022г.

Директор



М.Н. Лабунский