

**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 |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 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 | -                     | -                     | -                     |

**1.3. 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         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | 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 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

**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)

**Савченко Борис Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[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. | -              | 104                 | -       | (104)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Анализатор паров этанола Alcotest 5510 (алкотестер)                                                                | 5241 | за 2021г. | -              | 104                 | -       | (104)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савченко Борис Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савченко Борис Сергеевич**  
(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:                                     | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савченко Борис Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

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 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 |
|                                                      |      |           |                               |                                         | 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                               | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2021г. | 1 149                         | -                                       | 1 326                                                                 | -                                                | (362)     | (2)                              | -                      | -                                               | 9                                                   | 141                                                 | 2 261                         | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2020г. | -                             | -                                       | 1 149                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 149                         | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 1 004                         | -                                       | 1 219                                                                 | -                                                | (257)     | (2)                              | -                      | -                                               | 9                                                   | -                                                   | 1 973                         | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2020г. | -                             | -                                       | 1 004                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 004                         | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2021г. | 69                            | -                                       | 81                                                                    | -                                                | (65)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 85                            | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2020г. | -                             | -                                       | 69                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 69                            | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2021г. | 102                           | -                                       | -                                                                     | -                                                | (40)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 141                                                 | 203                           | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2020г. | -                             | -                                       | 102                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 102                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2021г. | 1 149                         | -                                       | 1 326                                                                 | -                                                | (362)     | (2)                              | -                      | X                                               | 9                                                   | 141                                                 | 2 261                         | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2020г. | -                             | -                                       | 1 149                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 1 149                         | -                                       |

**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 креди- торской 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 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. | 778                    | 384                                                                   | 1                                                | (455)       | -                                | -                                                   | 8                                                         | 171                                                       | 887                      |
|                                                    | 5580 | за 2020г. | -                      | 778                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 778                      |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 402                    | 269                                                                   | -                                                | (232)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 439                      |
|                                                    | 5581 | за 2020г. | -                      | 402                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 402                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2021г. | 1                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | 8                                                         | -                                                         | 9                        |
|                                                    | 5582 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2021г. | 277                    | 32                                                                    | 1                                                | (46)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 264                      |
|                                                    | 5583 | за 2020г. | -                      | 277                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 277                      |
| кредиты                                            | 5564 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2021г. | 98                     | 83                                                                    | -                                                | (177)       | -                                | -                                                   | -                                                         | 171                                                       | 175                      |
|                                                    | 5586 | за 2020г. | -                      | 118                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 98                       |
|                                                    | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2021г. | 778                    | 384                                                                   | 1                                                | (455)       | -                                | X                                                   | 8                                                         | 171                                                       | 887                      |
|                                                    | 5570 | за 2020г. | -                      | 778                                                                   | -                                                | -           | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 778                      |

**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)

**Савченко Борис Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 3 559     | 2 207     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 2 612     | 1 957     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 804       | 467       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 66        | 42        |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 2 412     | 25 233    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 9 453     | 29 906    |
| 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 | 9 453     | 29 906    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савченко Борис Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                         | -        | -        | -                               | -                           |
| в том числе:                    | 5701 | -                         | -        | -        | -                               | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савченко Борис Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

29 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савченко Борис Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            | Код            | за 2021г.      |                 | за 2020г.         |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2021г. 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2020г. 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |                |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2021г. 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2020г. 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савченко Борис Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Пояснения**  
**К Бухгалтерской отчетности за 2021 год**

**1. Сведения об акционерном обществе**

- 1.1. Полное наименование фирмы: Закрытое акционерное общество «Газтранссервис».
- 1.2. Юридический адрес: 356630, Ставропольский край г.Ипатово ул.Голубовского, 138. Фактический (почтовый) адрес: 356630, Ставропольский край г.Ипатово ул.Голубовского,138.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 15 ноября 2000 года, основной государственный регистрационный № 1022602620578. Поставлено на налоговый учет в Инспекции МНС РФ по Ипатовскому району, с ИНН 2608008896 и КПП 260801001.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб. Состав акционеров Савченко Б.С. - 100 процентов уставного капитала. С 11.09.2014г. единственным акционером и бенефициарным владельцем ЗАО «ГТС» является Савченко Борис Сергеевич. Доля в уставном капитале оплачена полностью.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров. Директору по итогам 2021 года вознаграждение не выплачивалось.
- 1.8. По решению Общего собрания Общество поручило ведение реестра акционеров регистратору – ЗАО ВТБ Регистратор.
- 1.9. Аудитором общества является ООО «Налоговые консультации и аудит» (Юридический адрес: 355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 147 , офис 2, ИНН 2635065710, КПП 263501001, ОГРН 1032600932231, ОРНЗ 11606061251 в СРО Ассоциация «Содружество», 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4).
- 1.9. Для осуществления деятельности общество имеет все разрешительные документы и лицензии.
- 1.10. Филиалов, обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ ЗАО «ГТС» не имеет.

**2. Основные элементы учетной политики предприятия**

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1, с учетом постановления Правительства РФ от 18.11.2006г. №697
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.5. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
- 2.1.6. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
- 2.1.7. Установить максимальный лимит малоценного имущества 40 000 руб., стоимость такого имущества списывать единовременно.
- 2.1.8. Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения « Доходы».
- 2.1.9. Бухгалтерская отчетность составляется по составу, рекомендованному ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и формам, в соответствии с приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности», в соответствии с Российским законодательством. Бухгалтерская отчетность ЗАО «ГТС»

составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании бухгалтерской отчетности за 2021 год предприятием не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована в тысячах рублей, в следующем составе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

В Бухгалтерский баланс за 2021 год не вносились исправления, связанные с предыдущими отчетными периодами.

ЗАО «ГТС» является субъектом малого предпринимательства, применяет упрощенную систему налогообложения (доходы), в связи с чем, не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Изменения в учетной политике на 2022 год будут связаны с началом применения в учете ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения» и 25/2018 «Учет аренды».

До 2022 года общество не применяло в учете ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения» и 25/2018 «Учет аренды».

Общество подлежит обязательному ежегодному аудиту в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в декабре 2021 года на предприятии проведена инвентаризация имущества, расчетов и обязательств, расхождений, недостач и излишков в ходе инвентаризации не выявлено.

Сомнительной и невозможной к истребованию дебиторской задолженности не выявлено. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

### **3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы**

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является, оказание автотранспортных услуг грузовыми автомобилями, кроме того, фирма оказывает следующие услуги:

- транспортно-экспедиционные,
- технический контроль автомобилей,
- предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей,
- сдача в аренду помещений.
- стоянка автотранспорта.

3.1.2. Источниками финансирования организации являются: выручка от оказания работ, услуг.

3.1.3. Выручка за 2021 год от оказания услуг, реализации товаров составила 14 353 тыс. руб. Себестоимость составила – (5 860) тыс. руб. Валовая прибыль составила – 4 902 тыс. руб. Прибыль отчетного периода составила 4 633 тыс. руб.,

Выручка по видам деятельности тыс. рублей:

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Автотранспортные услуги               | 2 433 |
| Аренда                                | 247   |
| Предрейсовый и послерейсовый контроль | 4 605 |
| Стоянка автотранспорта                | 641   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Технический контроль автомобилей  | 1 394  |
| Транспортно-экспедиционные услуги | 5 033  |
| Итого:                            | 14 353 |

3.1.4. Поступления от продажи работ, услуг с доходами комитента на расчетный счет и в кассу предприятия составили — 71 680 тыс. руб., в том числе доход комитента — 52 842 тыс. руб., возврат авансового платежа покупателям составил — 5 000 тыс. руб., поступления от внереализационных доходов составили 14 тыс. руб., соответственно доходы предприятия составили:  $71680 - 52842 - 5\,000 + 14 = 13\,852$  тыс. руб. что указано в декларации по УСН.

3.1.5. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила - 2 261 тыс. руб.

3.1.6. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 887 тыс.руб.

3.1.7. Невозможная к взысканию, просроченная или с истекшим сроком истребования или исковой давности дебиторская задолженность отсутствует. Просроченная или с истекшим сроком истребования или исковой давности кредиторская задолженность отсутствует.

3.1.8. Среднесписочная численность - 14 человек, фонд заработной платы составил за 2021 год – 2 611,5 тыс. руб., среднемесячная заработная плата на одного работника составила за 2021 год - 13 660 рублей. Отчисления во внебюджетные фонды от заработной платы составили за 2021 год – 804 тыс. руб. Кроме выплат, связанных с оплатой труда, иных выплат не производилось. Дивиденды в 2021 году не назначались и не выплачивались.

Директору за 2021 год было начислено 480 тыс.руб., удержан НДФЛ в сумме 62,4 тыс.руб.

#### **4. Сведения о собственном капитале общества**

4.1.1. Сумма чистых активов общества на конец отчетного периода составляет – 7 500 тыс. руб.

4.1.2. Уставный капитал общества 10 тыс. руб.

#### **5. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.**

Судебных разбирательств нет.

#### **6. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году**

В 2021 году обществом не осуществлялись сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 3 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **7. Условные факты хозяйственной деятельности**

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «ГТС», состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2021 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

#### **8. Информация о существенных фактах**

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

#### **9. Информация о совершенных обществом крупных сделках**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

#### **10. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)**

Нет.

## **11. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества**

Нет.

## **12. События после отчетной даты**

После отчетной даты, в период подготовки и утверждения финансовой отчетности Общества отсутствовали «события после отчетной даты», последствия которых должны отражаться в отчетности Общества, как условные факты хозяйственной деятельности. Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций Общества.

В результате начала спецоперации Российской Федерации на территории Украины, США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении ряда российских организаций, включая кредитные. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Данные ограничения могут иметь долгосрочные последствия для экономики Российской Федерации в целом и для каждой отдельной компании в частности.

Как следствие, с 24.02.2022 года, курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. В результате этих событий значение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, было увеличено — с 9,5 до 20% начиная с 28.02.2022г.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным. Достоверная оценка влияния и последствий, указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

## **13. Анализ оценки структуры баланса**

По состоянию на 01.01.2021 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса по состоянию на 01.01.2021 г. составила 3 646 тыс. руб.
- Чистые активы по состоянию на 01.01.2021г. составили 2 868 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса по состоянию на 31.12.2021 г. составила 8 387 тыс. руб.
- Чистые активы по состоянию на 31.12.2021г. Составили 7 500 тыс.руб.

Прибыль общества за 2021 год составила 4 632 тыс. руб.

Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2021 года увеличились на 4 632 тыс. руб. по сравнению с 31.12.2020 года и составили 7 500 тысяч рублей, что значительно выше величины уставного капитала общества.

У Общества отсутствуют планы по прекращению деятельности в ближайшем будущем.

## **14. Информация по сегментам**

Информация по сегментам отсутствует, так как Общество ведет деятельность в одном регионе Российской Федерации, на территории Ставропольского края. В связи с тем, что Общество не является организацией-эмитентом публично размещаемой ценные бумаги, информация по сегментам не раскрывается.

## **15. Участие в совместной деятельности**

В 2021 году Общество не вело совместную деятельность.

## **16. Информация о связанных сторонах и о сделках со связанными сторонами.**

Аффилированными лицами общества являются:

- Руководитель и акционер общества Савченко Б.С. – сделки не проводились.
- ИП Савченко Б.С. ИНН 260806963459 ОГРНИП 311265118700283, оборот по сделкам, связанным с предоставлением в аренду автотранспортного средства и оказанием транспортных услуг за 2021 год составил 864 тыс. рублей, по договору комиссии, доход коми-

тента составил 12 296 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 года задолженность отсутствует.

#### **17. Прочая информация**

Общество в течение 2021 года получило Государственную субсидию по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 по реестру № 22 от 29.11.2021г. в сумме 217 тыс. рублей. Общество не получало целевого финансирования из бюджета.

В 2021 году в хозяйственной деятельности Общества отсутствовали чрезвычайные факты.

Обществом не выдавались обеспечения, не получались обеспечения и гарантии под свои обязательства и платежи, также не выдавались обеспечения, в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций.

В течение отчетного периода своевременно производились обязательные платежи в бюджет, составлялась и представлялась налоговая, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность.

Директор ЗАО «ГТС»

Савченко Б.С.