ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности АО «РВ-Екатеринбург» за 2021 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Акционерное общество "РВ-Екатеринбург"
Юридический и почтовый адрес	620085, Свердловская обл, Екатеринбург, Патриса Лумумбы, дом № 2, квартира 78
ОГРН	1156679003909
ИНН/КПП	6679067359/667901001
Дата регистрации	13.03.2015
Регистрирующий орган	МРИ ФНС РОССИИ по Свердловской области № 25
Основной вид деятельности по ОКВЭД	52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств
Обособленное подразделение	«Платная парковка», 620027, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Вокзальная-ул.Челюскинцев

Основные виды деятельности АО "РВ-Екатеринбург":

1. Деятельность стоянок для транспортных средств – 76% (по выручке)
2. Сдача в аренду (субаренду) собственного (арендованного) имущества – 24% (по выручке)

В отчетном периоде АО "РВ-Екатеринбург" не осуществляло виды деятельности, подлежащие лицензированию или наличию специальных допусков саморегулируемых организаций.

Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

В течение отчетного периода АО "РВ-Екатеринбург" не продавало товаров (не оказывало услуги, не выполняло работы) связанным сторонам. Закуп товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в отчетном периоде осуществлялся в Российской Федерации. Общество не планирует существенных изменений в выборе поставщиков товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в следующем отчетном периоде. В течение отчетного периода АО "РВ-Екатеринбург"не закупало товары (основное сырье, производственные работы и услуги) у связанных сторон.

Единственным акционером принято решение о реорганизации АО "РВ-Екатеринбург" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (Решение от 26.02.2020г.).

Органы управления АО "РВ-Екатеринбург":

-единственный акционер,

-единоличный исполнительный орган – директор – Тагильцева Елена Павловна (Решение единственного акционера от 26.02.2020г.)

В соответствии с Уставом АО "РВ-Екатеринбург" ревизионная комиссия не создается.

В отчетном периоде аудитором АО "РВ-Екатеринбург" по РСБУ является независимая аудиторская компания ООО Аудиторская фирма «Консорциум», член саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 12006025558), ОГРН 1106671001667.

Ответственным лицом за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде является директор.

Размер Уставного капитала АО "РВ-Екатеринбург" на отчетную дату составляет –

1 374 400 руб. На отчетную дату уставный капитал полностью сформирован (оплачен).

Количество акций - 13744 шт, вид акций – обыкновенная именная , номинал акций – 100 руб. На отчетную дату все выпущенные АО "РВ-Екатеринбург" акции полностью оплачены. Количество акционеров на отчетную дату - 1, в т.ч. физических лиц -1.

Ведение реестра акционеров осуществляет Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Екатеринбург (ОГРН 1023802254574, адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14).

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. В отчетном периоде Обществом получен убыток, поэтому Общество не производит расчет базовой прибыли на акцию. Базовый убыток на акцию за отчетный период составил 49,1 руб. на акцию.

Общество не производило в отчетном периоде дополнительную эмиссию обыкновенных акций и не было какого-либо иного события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций, поэтому Общество не производит расчет разводненной прибыли на акцию.

До даты подготовки бухгалтерской отчетности дивиденды за отчетный год не назначались.

АО "РВ-Екатеринбург" контролируется Демиркол Ольгой Борисовной, доля участия – 100 %. Бенефициарный владелец АО "РВ-Екатеринбург": Демиркол Ольга Борисовна (ИНН 772794921790), доля участия – 100 %.

Связанными сторонами являются руководитель – Тагильцева Е.П., ООО «Стройкомплекс», директором которого является Тагильцева Е.П. и акционер – Демиркол О.Б.

По договору займа от 22.03.2018г. АО "РВ-Екатеринбург" предоставило ООО «Стройкомплекс» процентный займ в размере 2 300 000 руб., остаток задолженности на отчетную дату – 1 400 000 руб.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 510,4 тыс. руб.. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, включая премии, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде. В состав основного управленческого персонала включен директор, его заместитель.

Информация о численности персонала Общества:

- среднесписочная численность работников за отчетный год 14 человек, за год, предшествующий отчетному, - 11 человек,
- численность на конец отчетного года – 15 человек, на начало отчетного года – 11 человек.

2. Информация об учетной политике

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика АО "РВ-Екатеринбург" на 2021г. утверждена приказом предприятия № 4-У от 31.12.2020г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика Общества сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В учетную политику Общества внесены изменения по переходу на ФСБУ 5/2019. Порядок применения ФСБУ 5/2019 (п.47 ФСБУ 5/2019) – перспективно.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производилось перспективно.

В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов не выявлено.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражаются здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в производственных и управленческих целях и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования, путем применения норм, установленных Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1).

Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

Основные средства используются Обществом в собственной производственной деятельности.

В отчетном периоде АО "РВ-Екатеринбург" пользовалось на правах аренды земельными участками и торговыми павильонами. Арендованные земельные участки отражены за балансом по кадастровой стоимости, торговые павильоны – по учетной стоимости.

АО "РВ-Екатеринбург" не имеет внеоборотных активов за пределами Российской Федерации. По состоянию на отчетную дату Общество не владеет объектами основных средств, стоимость которых не погашается.

По состоянию на отчетную дату на балансе Общества не числятся объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, фактически используемые и находящиеся в процессе государственной регистрации.

В отчетном периоде было произведено списание неиспользуемых и физически изношенных основных средств.

Информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп за 2020 и 2021 годы приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

Доходы и расходы от продажи основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов свернуто.

К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, затраты на приобретение зданий, оборудования, иных материальных объектов длительного пользования, а также затраты, связанные с модернизацией, реконструкцией, дооборудованием, достройкой, которые по окончании работ увеличивают первоначальную стоимость основных средств;

стоимость оборудования к установке, предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах.

В стоимость вложений во внеоборотные активы не включены проценты по заемным средствам, поскольку в отчетном и сопоставимом периодах такие средства не использовались непосредственно на приобретение, сооружение и (или) изготовление имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 12 месяцев).

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Указанное имущество после отпуска в производство уитывается Обществом за балансом.

Доходные вложения в материальные ценности

Объекты основных средств, приобретенные организацией исключительно для предоставления в аренду с целью получения дохода, представлены в бухгалтерском балансе в составе доходных вложений в материальные ценности.

Финансовые вложения

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) как краткосрочные и долгосрочные активы. На отчетную дату все финансовые вложения Общества являются краткосрочными. В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Денежные средства и денежные эквиваленты

АО "РВ-Екатеринбург" отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату.

Материально-производственные запасы

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется, начиная с бухгалтерской отчетности за 2021г. Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение и списываются в производство по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения. Доля запасов в структуре баланса несущественна, в связи с этим раскрытие информации по ФСБУ 5/2019 не производится.

Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражены неисключительные права на пользование программными продуктами. Расходы будущих периодов отражены в балансе в составе прочих оборотных активов.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из заключенных договоров между АО «РВ-Екатеринбург» и покупателями и заказчиками. В отчетном периоде была выявлена и списана с баланса дебиторская и кредиторская задолженность с истекшим сроком давности. Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе групп за 2020 год и 2021 год приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г. Списанная дебиторская и кредиторская задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания. Сомнительная задолженность в отчетном периоде не выявлена. Резерв по сомнительным

долгам в 2021 году не создавался. В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций. В соответствии с Уставом на отчетную дату сформирован резервный капитал в размере 68 720 руб. (5% от уставного капитала). До даты подготовки бухгалтерской отчетности дивиденды за отчетный год не начислялись и не выплачивались.

Займы и кредиты

В отчетности АО «РВ-Екатеринбург» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». В отчетном периоде Обществом отражены оценочные обязательства по оплате отпусков работникам. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, неиспользованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных. Основания для признания оценочных и условных обязательств и активов, за исключением раскрытых в отчетности, отсутствуют.

Налоги и налогообложение

АО «РВ-Екатеринбург» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 6%.

Признание доходов

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений. Это означает, что выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

В составе доходов от обычных видов деятельности в Отчете о финансовых результатах признаны доходы от реализации услуг платной парковки, от сдачи торговых павильонов в аренду. Остальные доходы Общества являются прочими доходами.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Управленческие расходы учитываются отдельно и распределяются по методу «директ-костинг».

В бухгалтерском учете АО «РВ-Екатеринбург» организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен АО «РВ-Екатеринбург» самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет полученных и выданных обеспечений обязательств и платежей.

3. Основные показатели деятельности АО «РВ-Екатеринбург»

По итогам 2021г. доходы АО «РВ-Екатеринбург» составили **14 147 477 руб.**, в том числе:

Таблица 1.

Доходы	Сумма, руб.	Удельный вес, %
Услуги платной парковки	10 398 200	75,8
Доходы от сдачи в аренду торговых павильонов	3 317 658	24,2
Итого:	**13 715 858**	**100**
Прочие доходы, всего в т.ч.:	**431 619**	**100**
проценты по выданным краткосрочным займам	126 000	29,2
списанная кредиторская задолженность	283 119	65,6
прочие	22 500	5,2
Всего:	**14 147 477**	

По итогам 2021г. расходы АО «РВ-Екатеринбург» составили **14 353 489 руб.**, в том числе:

Расходы	Сумма, руб.
1. Себестоимость услуг, всего:	**11 729 665**
1.1 Амортизация основных средств	2 862 128
1.2 Материальные расходы	195 058
1.3 Расходы на оплату труда	4 015 283
1.4 Страховые взносы	881 716
1.5 Резерв ежегодных отпусков	495 234
1.6 Уборка территории	1 329 753
1.7 Расходы на ремонт оборудования и торговых павильонов	175 539
1.8 Расходы на аренду земельного участка	892 963
1.9 Расходы на электроэнергию	361 173

1.10 Расходы на аренду торговых и остановочных комплексов	324 331
1.11 Прочие расходы	196 487
2. Управленческие расходы, всего:	**2 025 278**
2.1 Амортизация	6 985
2.2 Материальные расходы	53 834
2.3 Расходы на оплату труда	405 612
2.4 Страховые взносы	104 779
2.5 Резерв ежегодных отпусков	21 304
2.6 Расходы на аренду офиса	869 688
2.7 Расходы на ремонт офиса	10 628
2.8 Расходы на коммунальные услуги, электроэнергию и управление нежилым помещением	261 971
2.9 Прочие расходы	290 477
3. Прочие расходы, всего:	**598 546**
3.1 Расходы на услуги банков	184 583
3.2 Ликвидация основных средств	392 823
3.3 Штрафы и пени	788
3.4 Списанная дебиторская задолженность	1 350
3.5 Прочие	19 002

4. Пояснения к отчету о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, больничных, НДФЛ и страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС, удержаний алиментных и прочих обязательств работников, социальные выплаты.

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику. С 24.02.2022 наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования, вводятся новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении в настоящий момент не представляется возможным. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Существенные события после отчетной даты, помимо раскрытых в пояснениях, отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутсвуют.

6. Непрерывность деятельности

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия функционирования Общества. Однако руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

По состоянию на отчетную дату последствия пандемии коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, продолжают оказывать негативное влияние на деятельность Общества, т.к. выручка напрямую зависит от объема пассажиропотока, значительно снизившегося во время пандемии. По состоянию на отчетную дату международное железнодорожное сообщение не восстановлено, а междугороднее – восстановлено частично, в связи с этим доходы Общества в 2021г. выросли в 1,5 раза по сравнению с доходами в 2020г., однако не достигли уровня доходов 2019 года. Проведенная в 2020г. диверсификация бизнеса позволила в 2021г. снизить убытки, вызванные пандемией.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "РВ-Екатеринбург" за отчетный период подготовлена, исходя из допущения непрерывности деятельности. На момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период отсутствует неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

7. Оценка рисков

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и в предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в настоящей отчетности не раскрывается.

По мнению руководства Общества, по состоянию на отчетную дату соответствующие положения налогового законодательства интерпретированы им корректно, налоговые риски оцениваются как несущественные и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

По состоянию на отчетную дату последствия пандемии коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, продолжают оказывать негативное влияние на деятельность Общества, т.к. выручка напрямую зависит от объема пассажиропотока, значительно снизившегося во время пандемии. По состоянию на отчетную дату международное железнодорожное сообщение не восстановлено, а междугороднее – восстановлено частично, в связи с этим доходы Общества в 2021г. выросли в 1,5 раза по сравнению с доходами в 2020г., однако не достигли уровня доходов 2019 года. Проведенная в 2020г. диверсификация бизнеса позволила в 2021г. снизить убытки, вызванные пандемией.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Влияние	Вероятность, %	Уровень, %	Предполаг. ущерб, руб.	Мероприятия по упр. рисками	Ориентир. стоим. мероприят., руб.
1	Финансовые							
1.1	Рыночный	Неблагоприятное изменение процентных ставок, курсов валют, котировок ценных бумаг производных инструментов, цен товаров и д.р.						
1)	Валютный	Риск возникновения потерь в связи изменением курсов иностранных (риск увеличения стоимости запасных частей для парковочного оборудования)	прямое	100	35	210 000	Инженерно-технич. решения по снижению расхода запасных частей, а также повышение технической грамотности персонала	0
2)	Процентный	Риск изменения процентных ставок	косвенное	0	0	0	0	0
3)	Фондовый	Риск снижения стоимости ценных бумаг	косвенное	0	0	0	0	0
4)	Товарный	Риск изменения цен товаров (риск увеличения стоимости запасных частей для парковочного оборудования)	прямое	100	35	210 000	Инженерно-технич. решения по снижению расхода запасных частей, а также повышение технической грамотности персонала	0
1.2	Кредитный	Риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам	прямое	0	0	0	0	0
1.3	Риск ликвидности	Неспособность расплатиться по обязательствам без существенных убытков	прямое	0	0	0	0	0
2	Правовые	Неблагоприятное изменение валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства и др.	косвенное	0	0	0	0	0
3	Страновые	Риск введения ЧП, карантина, ограничения передвижения граждан, прекращение или перебои в транспортном сообщении.	прямое	50	50	6 857 929	Диверсификация бизнеса	0
4	Репутационные	Уменьшение числа клиентов вследствие негативного представления о качестве предоставляемых услуг	прямое	0	0	0	0	0

21.03.2022г.

Директор _____ Тагильцева Е.П.

Главный бухгалтер _____ Тагильцева Е.П.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	14 077	(7 064)	2 875	(1 700)	1 316	(1 821)	-	-	-	15 252	(7 569)
	5210	за 2020г.	9 865	(5 199)	4 212	-	-	(1 864)	-	-	-	14 077	(7 064)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	5 369	(838)	35	(960)	593	(602)	-	-	-	4 444	(847)
	5211	за 2020г.	1 209	(283)	4 160	-	-	(555)	-	-	-	5 369	(838)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5212	за 2020г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	8 624	(6 159)	-	(699)	699	(1 157)	-	-	-	7 924	(6 616)
	5213	за 2020г.	8 571	(4 857)	53	-	-	(1 302)	-	-	-	8 624	(6 159)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	41	(23)	-	(41)	24	(1)	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	41	(15)	-	-	-	(8)	-	-	-	41	(23)
Здания	5205	за 2021г.	-	-	2 840	-	-	(62)	-	-	-	2 840	(62)
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	5 301	(2 862)	2 724	(119)	96	(1 048)	-	-	-	7 906	(3 814)
	5230	за 2020г.	5 281	(1 780)	20	-	-	(1 082)	-	-	-	5 301	(2 862)
в том числе: Здания	5221	за 2021г.	-	-	2 724	-	-	-	-	-	-	2 724	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5222	за 2021г.	5 301	(2 862)	-	(119)	96	(1 048)	-	-	-	5 182	(3 814)
	5232	за 2020г.	5 281	(1 780)	20	-	-	(1 082)	-	-	-	5 301	(2 862)

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.	3 269	3 922	(1 403)	(5 599)	190
	5250	за 2020г.	1 749	5 606	147	(4 232)	3 269
в том числе: Пункт охраны общественного порядка (Информ.павильон)	5241	за 2021г.	1 475	50	-	(1 525)	-
	5251	за 2020г.	100	1 375	-	-	1 475
Пункт охраны общественного порядка (Остановочный комплекс)	5242	за 2021г.	195	2 529	-	(2 724)	-
	5252	за 2020г.	100	95	-	-	195
Пункт охраны общественного порядка (Диспетчерская)	5243	за 2021г.	162	1 153	-	(1 315)	-
	5253	за 2020г.	112	50	-	-	162
Торговые павильоны	5244	за 2021г.	1 437	-	1 437	-	-
	5254	за 2020г.	1 437	-	-	-	1 437
Канальный кондиционер Lessar LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4	5245	за 2021г.	-	190	-	-	190
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Переустройство нестационарных металлических павильонов	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	3 969	-	(3 969)	-
Система пожарной сигнализации	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Сигнализация с подключением к ПЦО	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	64	-	(64)	-

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: Торговый павильон №3 (24,6 кв.м)	5261	-	20
Диспетчерская	5262	-	30
Переустройство нестационарных металлических павильонов	5263	-	97
Парковочное ограждение	5264	35	-
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	-	2 439	3 501
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	97 935	14 371	14 371
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 _____ Тагильцева Елена Павловна

(подпись) (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 400	-	-	-	-	126	-	1 400	-
	5315	за 2020г.	2 300	-	-	(900)	-	174	-	1 400	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	1 400	-	-	-	-	126	-	1 400	-
	5316	за 2020г.	2 300	-	-	(900)	-	174	-	1 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 400	-	-	-	-	126	-	1 400	-
	5310	за 2020г.	2 300	-	-	(900)	-	174	-	1 400	-

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 _____ Тагильцева Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	118	-	118	12 215	(12 253)	-	-	X	80	-	80
	5420	за 2020г.	230	-	230	12 120	(12 231)	-	-	X	118	-	118
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	118	-	118	485	(523)	-	-	155	80	-	80
	5421	за 2020г.	230	-	230	920	(1 031)	-	-	188	118	-	118
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	11 730	(11 730)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	11 200	(11 200)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Тагильцева Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	859	-	798	-	(76)	(4)	-	-	-	-	1 577	-
	5530	за 2020г.	3 096	-	422	-	(2 659)	-	-	-	-	-	859	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	125	-	94	-	(62)	-	-	-	-	-	157	-
	5531	за 2020г.	119	-	88	-	(82)	-	-	-	-	-	125	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	182	-	574	-	-	(4)	-	-	-	-	752	-
	5532	за 2020г.	2 607	-	151	-	(2 576)	-	-	-	-	-	182	-
Прочая	5513	за 2021г.	552	-	130	-	(14)	-	-	-	-	-	668	-
	5533	за 2020г.	370	-	183	-	(1)	-	-	-	-	-	552	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	859	-	798	-	(76)	(4)	-	X	-	-	1 577	-
	5520	за 2020г.	3 096	-	422	-	(2 659)	-	-	X	-	-	859	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 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.	8 004	1 992	4	(436)	(283)	-	-	-	9 281
	5580	за 2020г.	5 279	3 123	28	(426)	-	-	-	-	8 004
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 179	186	-	(272)	(283)	-	-	-	4 810
	5581	за 2020г.	5 004	287	-	(112)	-	-	-	-	5 179
авансы полученные	5562	за 2021г.	168	10	-	(17)	-	-	-	-	161
	5582	за 2020г.	135	112	-	(79)	-	-	-	-	168
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	220	29	3	(144)	-	-	-	-	108
	5583	за 2020г.	107	117	28	(32)	-	-	-	-	220
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 319	1 711	-	-	-	-	-	-	4 030
	5585	за 2020г.	-	2 519	-	(200)	-	-	-	-	2 319
прочая	5566	за 2021г.	118	56	1	(3)	-	-	-	-	172
	5586	за 2020г.	33	88	-	(3)	-	-	-	-	118
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8 004	1 992	4	(436)	(283)	X	-	-	9 281
	5570	за 2020г.	5 279	3 123	28	(426)	-	X	-	-	8 004

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 _____ Тагильцева Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	457	1 029
Расходы на оплату труда	5620	4 421	4 444
Отчисления на социальные нужды	5630	986	1 097
Амортизация	5640	2 869	2 947
Прочие затраты	5650	5 022	4 536
Итого по элементам	5660	13 755	14 053
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	13 755	14 053

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

Руководитель _____ Тагильцева Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 099	582	(448)	-	1 233
в том числе: резерв ежегодных отпусков	5701	1 099	582	(448)	-	1 233

Руководитель _____ Тагильцева Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.