

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	5 097	(2 328)	33	-	-	(2 313)	-	-	-	5 130	(4 641)
	5110	за 2020г.	4 680	(100)	417	-	-	(2 228)	-	-	-	5 097	(2 328)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	213	(100)	33	-	-	(16)	-	-	-	246	(116)
	5111	за 2020г.	100	(100)	113	-	-	-	-	-	-	213	(100)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	4 580	(2 198)	-	-	-	(2 198)	-	-	-	4 580	(4 397)
	5112	за 2020г.	4 580	-	-	-	-	(2 198)	-	-	-	4 580	(2 198)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак РОСМА № 796408	5180	за 2021г.	-	33	-	(33)	-
Разработка ВМ моделей всех монометров и термометров биометаллических	5190	за 2020г.	-	417	-	(417)	-
Разработка ВМ моделей кран трёхходовый, бобышки, трубы петлевые, мембран разделители сред	5181	за 2021г.	-	33	-	(33)	-
Товарный знак М/Н РОСМА № 1 494 813	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	244	-	(244)	-
	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	113	-	(113)	-



Руководитель
Матрохин Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

[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.	167	4 633	(1 961)	(2 673)	167
	5250	за 2020г.	167	2 926	(266)	(2 659)	167
в том числе:							
	5241	за 2021г.	167	-	-	-	167
разработка рабочей документации для строительства помещений:г.Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, д.4	5251	за 2020г.	167	-	-	-	167
	5242	за 2021г.	-	422	-	(422)	-
перегородки съемные (Наличная 44)	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	1 539	-	(1 539)	-
Съемная система вентиляции на Наличной 44	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропривод навалыный для ворот	5244	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
внутренний блок LS-HE24BMA2	5245	за 2021г.	-	61	(61)	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
наружный блок LU-HE24UMA2	5246	за 2021г.	-	147	(147)	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
внутренний блок LS-HE36BMA4	5247	за 2021г.	-	347	(347)	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
наружный блок LU-HE36UMA4	5248	за 2021г.	-	862	(862)	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
сплит система LS-H07KPA2/LU-H07KPA	5249	за 2021г.	-	78	(78)	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
сплит система LS-H09KPA2C/LU-H09KPA 2C		за 2021г.	-	43	(43)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Plab Lite 77*32 Алюминиевый каркас под двойное заполнение		за 2021г.	-	107	(107)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СПб.Стекло закаленное, 5мм прозрачное		за 2021г.	-	128	(128)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Plab Lite 77*32. Стойка на 3-и грани		за 2021г.	-	15	(15)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Plab Lite 77*32. Стойка поворотная свободного угла		за 2021г.	-	11	(11)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Plab Lite 77*32 Дверь Статус.одностворчатая с двойным заполнением		за 2021г.	-	96	(96)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пленка Полосы		за 2021г.	-	27	(27)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пленка Матовая		за 2021г.	-	22	(22)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гипсовинил,2 слой.Элит,без камен. ваты.		за 2021г.	-	6	(6)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

ГКП, 12,5 мм, с кам. ватой		за 2021г.			10	(10)	-	-
Сплит-система Daichi SKY50AVQ1/SKY50FV1		за 2020г.			-	-	-	-
		за 2021г.			194	-	(194)	-
		за 2020г.			-	-	-	-
Система вентиляции (стационарная, 4 этаж) Лахта		за 2021г.			469	-	(469)	-
		за 2020г.			-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			313	-	(313)	-
Система вентиляции		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			444	(177)	(266)	-
Система освещения на 4эт. ЛАХТА		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			71	-	(71)	-
Система компьютерная(рабочие места) на 4эт. ЛАХТА		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			78	-	(78)	-
Воздуховоды и комплектующие		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			89	(89)	-	-
Терминал сбора данных		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			76	-	(76)	-
Ноутбук Lenovo L340-17 APL		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			41	-	(41)	-
Термостат циркуляционный LOIP LT-116a		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			55	-	(55)	-
Пресс масляный (оборуд)		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			84	-	(84)	-
Персональный компьютер Equus Machines Intel Core i5		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			54	-	(54)	-
Ноутбук Lenovo L340-17 IRH		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			57	-	(57)	-
Грузопоршневой манометр МП-2500		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			703	-	(703)	-
Инвертор сварочный Invertec 220 TRX		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			129	-	(129)	-
Алюминиевая конструкция (перегородки на склад Лахта)		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			254	-	(254)	-
Манометр МО-05-ДИВ -6+6кПа (-1+1;-1,6+1,6;-2,5+2,5;-4+4;-6+6)-кПа-0,1-УХЛ 3.1-M20x1,5(свид)		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			55	-	(55)	-
Манометр МО-05-ДИВ -40+40кПа (-6+6;-10+10;-16+16;-25+25;-40+40)-кПа-0,1-УХЛ 3.1-M20x1,5(свид)		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			67	-	(67)	-
Манометр МО-05-ДИВ-0,25(-0,1; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25)-МПа-0,05 - УХЛ 3.1-M20x1,5(свид)		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			102	-	(102)	-
Манометр МО-05-ДИ-16-(2,5; 4; 6; 10; 16)-МПа-0,05- УХЛ 3.1(+5+50) - M20x1,5 (свид)		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			102	-	(102)	-
Манометр МО-05-ДИ-60-(10; 16; 25; 40; 60)-МПа-0,05- УХЛ 3.1(+5+50) - M20x1,5 (свид)		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			52	-	(52)	-
Манометр МО-05-ДИ-2,5-(0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5)-МПа-0,05- УХЛ3.1(+5+50) - M20x1,5 (свид)		за 2021г.			-	-	-	-
		за 2020г.			50	-	(50)	-
Манометр МО-05-ДИ-2,5-(0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5)-МПа-0,05- УХЛ3.1(+5+50) - M20x1,5 (свид)		за 2021г.			-	-	-	-

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:			
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	38 657	38 327	20 956
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	-	-	-



Матрохин Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	142 000	-	-	-	-	13 352	-	142 000	-
	5311	за 2020г.	110 000	-	32 000	-	-	10 262	-	142 000	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	4 900	-	-	(1 000)	-	440	-	3 900	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	5 300	-	4 000	(4 400)	-	364	-	4 900	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	146 900	-	-	(1 000)	-	13 792	-	145 900	-
	5310	за 2020г.	115 300	-	36 000	(4 400)	-	10 626	-	146 900	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Матрохин Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2022 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Матрохин Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	245 923	(194)	153 864	-	(163 800)	-	(84)	-	7	-	235 716	(129)
	5530	за 2020г.	181 729	(656)	180 797	15	(115 429)	-	(532)	-	-	-	245 923	(194)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	93 924	(194)	62 723	-	(26 608)	-	(84)	-	-	-	129 049	(129)
	5531	за 2020г.	109 141	(656)	39 126	-	(53 154)	-	(532)	-	-	-	93 924	(194)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	136 071	-	90 989	-	(134 867)	-	-	-	-	-	92 420	-
	5532	за 2020г.	62 823	-	135 096	-	(62 269)	-	-	-	-	-	135 630	-
Прочая	5513	за 2021г.	16 588	-	151	-	(2 325)	-	-	-	7	-	14 255	-
	5533	за 2020г.	9 765	-	6 575	15	(6)	-	-	-	-	-	16 349	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	245 923	(194)	153 864	-	(163 800)	-	(84)	X	7	-	235 716	(129)
	5520	за 2020г.	181 729	(656)	180 797	15	(115 429)	-	(532)	X	-	-	245 923	(194)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	3 619	3 016	7 201	6 545
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	3 619	3 016	7 201	6 545
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	39 150	-	-	-	-	-	-	39 150	
	5571	за 2020г.	104 050	5 000	-	(69 900)	-	-	-	39 150	
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	39 150	-	-	-	-	-	-	39 150	
	5573	за 2020г.	104 050	5 000	-	(69 900)	-	-	-	39 150	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2021г.	77 374	39 160	2 815	(47 470)	(158)	-	7	71 727	
	5580	за 2020г.	53 514	68 757	3 326	(53 242)	-	-	-	5 018	
в том числе:	5561	за 2021г.	5 734	9 139	1	(44)	(158)	-	-	-	14 672
	5581	за 2020г.	3 326	3 547	8	(1 150)	-	-	-	-	5 734
	5562	за 2021г.	20 407	18 813	-	(14 812)	-	-	-	-	24 408
	5582	за 2020г.	15 260	15 211	-	(10 064)	-	-	-	-	20 407
	5563	за 2021г.	23 431	918	-	(660)	-	-	7	-	23 695
	5583	за 2020г.	33 401	1 722	-	(11 808)	-	-	-	-	23 431
	5564	за 2021г.	20 000	8 472	76	(28 548)	-	-	-	-	20 000
	5584	за 2020г.	-	41 528	1 068	(22 596)	-	-	-	-	4 900
	5565	за 2021г.	4 900	-	2 738	(2 738)	-	-	-	-	4 900
	5585	за 2020г.	4 900	4 900	2 250	(7 150)	-	-	-	-	4 900
	5566	за 2021г.	2 902	1 818	-	(668)	-	-	-	-	4 052
	5586	за 2020г.	1 528	1 849	-	(474)	-	-	-	-	2 902
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	116 524	39 160	2 815	(47 470)	(158)	X	-	7	110 877
	5570	за 2020г.	157 564	73 757	3 326	(123 142)	-	X	-	-	116 524

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	-	-	-



Матрохин Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	597 078	611 181
Расходы на оплату труда	5620	124 879	105 346
Отчисления на социальные нужды	5630	21 754	21 147
Амортизация	5640	5 471	5 053
Прочие затраты	5650	257 987	90 398
Итого по элементам	5660	1 007 169	833 125
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 753)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 667	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 013 836	831 372

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



Руководитель
Матрохин Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 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	6 772	10 122	(9 649)	(204)	7 041
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Матрохин Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Матрохин Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Матрохин Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности За 2021 год

1. Общие сведения об организации

Основными видами деятельности Общества является производство приборов для контроля прочих физических величин, оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Среднесписочная численность персонала за отчетный 2021 год составила 104 человек, за предыдущий 2020 год – 97 человек.

Уставный капитал Общества оплачен в полном размере и составляет 83,5 тыс. рублей.

Акции обыкновенные именные, номинал 83 руб. 50 коп., выпуск 1000 шт.

Общее количество Акционеров – 2.

Акционер 1 – 50% , Матрохин Олег Владимирович

Акционер 2 – 50%, Герасимов Валерий Анатольевич,

которые являются бенефициарными владельцами Общества.

Регистратор - АО ВТБ Регистратор (договор СЗФ-5/110814 от 11.08.2014г)

Общество является субъектом среднего предпринимательства.

Генеральный директор Матрохин Олег Владимирович

Главный бухгалтер Юркина Светлана Владимировна.

Общие правила формирования отчетности

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г. подготовлена в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете Российской Федерации и учетной политикой Общества, утвержденной приказом №54 от 30.12.2013г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена с учетом образцов форм, рекомендованных для применения приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности» № 66-н от 02.07.2010 с учетом изменений, внесенных приказом Минфина № 124-н от 05.10.2011.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, состояние внутреннего контроля и соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, обеспечение обязательного аудита несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской отчетности, формирование учетной политики, а также за представление внутренним и внешним пользователям полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год составлена без отступлений от принципов и правил бухгалтерского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие правила не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовый результат деятельности Общества.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества раскрыт каждый существенный показатель. Показатель считается существенным, если его отдельное нераскрытие в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основании отчетной информации, а так же если отношение этого показателя к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%.

Учетная политика Общества сформирована на принципах, установленных ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

С 01.01.2021 Общество перешло на применение стандарта учета ФСБУ 5/2019 "Запасы". Порядок учета Запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», порядок применения перспективно-только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета. Запасами являются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

- Учет выпуска готовой продукции осуществляется с использованием счета 43 «Выпуск готовой продукции».

- Резерв по сомнительным долгам формируется в случае признания задолженности сомнительной.

- С 01.01.2022 г. Общество переходит на применение новых стандартов учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

По состоянию на 01 января 2022 г. проведен анализ фактического состояния основных средств.

Ликвидационная стоимость объектов основных средств пересмотрена

1 Электрический штабелёр EJC 212	00-000009	550 000,00
2 УФ принтер APEX 4060UV DX-5	00-000028	250 000,00
3 Автомобиль Ford Transit Z6FXXXESGXJS00093	00-000031	1 800 000,00
4 Автомобиль Ford Transit VIN	00-000016	1 800 000,00

Ликвидационная стоимость других объектов основных средств установлена равной нулю, так как ожидаемая сумма от выбытия объектов основных средств не может быть определена.

Изменение срока полезного использования основных средств пересмотрена :

Термостат	00-000003	90	231	-69	72
Криотермостат жидкостный LOIP FT-316-40 с первичной аттестацией	00-000026	37	105	-8	60
Электрический штабелёр EJC 212	00-000009	37	162	-65	60
Принтер струйный KGT-3290	00-000022	48	76	-4	24
Портативный калибратор давления Метран-517	00-000013	96	227	-11	120
УФ принтер APEX 4060UV DX-5	00-000028	36	80	-8	36
Комплектовщик заказов EKS110Z	00-000008	37	167	-70	60
Грузопоршневой манометр МП-2500	БУ-000089	25	135	10	120
Автомобиль Ford Transit Z6FXXXESGXJS00093	00-000031	37	65	-4	24
Автомобиль Ford Transit VIN	00-000016	62	97	1	36
Перегородка алюминиевая 3260*5516 (2двери) П1-1ЭТ	00-000023	48	109	-1	60
Перегородка алюминиевая 3270*5980*3000 (2двери) П1,П2,П3,П4-2ЭТ	00-000024	48	109	-1	60
Грузопоршневой манометр	00-000005	90	180	-66	24

Основные средства, используемые в деятельности организации, не рассматриваются в качестве активов к продаже.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество применяет начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Стандарта не оказывают существенного влияния на бухгалтерскую отчетность Общества.

Общество по каждому договору аренды единовременно признает право пользования активом и обязательство по аренде. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается.

События, произошедшие после 31 декабря 2021 года.

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 не корректирующих события 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.

Особенности ведения деятельности в текущем отчетном периоде

В условиях распространения новой корона вирусной инфекции и связанных с ней ограничений у Организации сохранен положительный финансовый результат, ЗАО «РОСМА» в 2021 году в период пандемии не попала в список отраслей, значительно пострадавших от последствий COVID-19.

Организация является производителем и продавцом контрольно-измерительных приборов и дополнительного оборудования к ним.

Простоев в деятельности организации не было.

В 2021 году организация смогла сохранить все рабочие места, сотрудники продолжили работать, заработанная плата не снижалась. В условиях COVID-19 в системах внутреннего контроля и процессах Организации изменения не наблюдались, также не было ограничения ресурсами или доступом к информации. Организация своевременно получало информацию, необходимую для выполнения процедур и формирования выводов

2. Раскрытия к показателям бухгалтерского баланса

2.1 Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26-н, и методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91-н.

К основным средствам относятся активы, предназначенные для выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд в течение срока продолжительностью более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации по всем группам однородных объектов основных средств, производится линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного

использования определенного в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №1 от 01.01.2002.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Общество арендует помещения общей площадью:

- 476,7 кв.м., оценочная стоимость 4 985,1 тыс.руб., используемых для размещения офиса по адресу: г.СПб, пер. Каховского, д. 5.

Арендодатель ИП Матрохин О.В. – ½ доли, ИП Герасимов В.А. – ½ доли.

- 86,2 кв.м., оценочная стоимость 495 тыс.руб., используемых для размещения производства по адресу: Лен.обл, Гатчинский р-н, п. Вырица, Сиверское шоссе, д. 168. Арендодатель АО "Вырицкий завод Металлоизделий"

- 1349 кв.м., оценочная стоимость 26 830 тыс.руб., используемых для размещения склада по адресу: г. СПб, 3-я Конная Лахта, д. 48, кор. 4, лит. А. Арендодатель ООО "Лотос 80".

- 103,1 кв.м, оценочная стоимость 614,5 тыс.руб, используемых для размещения производства по адресу: г. СПб, Шкиперский проток, д. 14, лит.3, корп. 19, пом 335, 340 Арендодатель ООО "Акватория"

- 109,4 кв.м, оценочная стоимость 1 805,1 тыс.руб., используемых для размещения офиса по адресу: г. СПб, Наличная ул. д.44., корпус 1, строение 1, помещение 77 Н Арендодатель ИП Матрохина. И.В.

- 238 кв.м, оценочная стоимость 3 927 тыс.руб., используемых для размещения офиса по адресу: г. СПб, Наличная ул. д.44., корпус 1, строение 1, помещение 78 Н Арендодатель ИП Матрохина. И.В.

Кроме того, у общества имеется арендованное транспортное средство:

- Автомобиль zoty 2017 г.в., используемый для доставки грузов в пределах СПб и ЛО. Арендодатель г-н. Павлова Елена Леонидовна

Стоимостные характеристики основных средств по группам показаны в таблице Приложение 2 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

2.2 Внеоборотные активы

Стоимостные характеристики незавершенного строительства по приобретению основных средств показаны в таблице Приложение 2 «Незавершенные капитальные вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

2.3 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126-н.

Единицей учета финансовых вложений является конкретное финансовое вложение.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат по каждой единице вложений.

К финансовым вложениям организации относятся:

- предоставленные другим организациям займы;

Стоимостные характеристики финансовых вложений показаны в таблице Приложение 3 «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

Депозиты организации «до востребования» в банках относятся к денежным эквивалентам.

2.4 Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном объеме при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет.

Стоимостные характеристики запасов показаны в таблице Приложение 4 «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

Изменение остатков готовой продукции, товаров на складе	01.01.2021	31.12.2021	Уменьшение	Увеличение
Сальдо по 41 счету (Товары на складе)	55 781	64728	-	8947
Сальдо по 43 счету (готовая продукция)	30 792	15 166	15626	-
Сальдо по 44 счету (Расходы на продажу)	8	20	-	12
Сальдо по счету 15.02.1 Импортные товары в пути	-	163 336	-	163 336

Изменение остатков производственных запасов в сторону увеличения составляет 172 295 тыс. руб.

2.5 Дебиторская и кредиторская задолженность

2.5.1. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 года совокупная дебиторская задолженность Общества составила 235 587 тыс. руб., что на 10 143 тыс. руб. (4%) ниже, чем на начало года, когда совокупная дебиторская задолженность составляла 245 730 тыс. руб.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведения инвентаризации дебиторской задолженности организации. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. Общество создает резерв по сомнительным долгам если более вероятно, чем нет, что для Общества произойдет отток экономических

ресурсов или уменьшение притока экономических выгод в результате неоплаты соответствующей задолженности.

Резерв по сомнительным долгам уменьшился за 2021 год на 64,7 тыс. руб., и по состоянию на 31.12.2021г. составил 128,8 тыс. руб.

В текущем отчетном периоде списана за счет резерва сомнительная дебиторская задолженность в сумме 39,6 тыс. руб., восстановлена 25 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности по видам показаны в таблице Приложение 5 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

2.5.2. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 года совокупная краткосрочная кредиторская задолженность Общества составила 66 827 тыс. руб., что на 14 353 тыс. руб. (22%) выше, чем на начало года, когда совокупная краткосрочная кредиторская задолженность составляла 52 474 тыс. руб.

В составе долгосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2021г. отражена задолженность перед

- Матрохиным О.В. (учредитель) в сумме 39 150 тыс. руб. как нецелевой займ.

Расшифровка кредиторской задолженности по видам показана в таблице Приложение 5 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

2.6 Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167-н.

Отраженные в отчетности оценочные обязательства сформированы основываясь на оценке обязательств Общества в отношении сотрудников и контрагентов, и включают в себя следующие элементы:

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков - определяется по каждому работнику исходя из предельного размера отчислений в год, рассчитанного как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец налогового периода (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок сотрудника с учетом начисленных взносов на обязательное страхование;

Движение резервов под оценочные обязательства показаны в таблице Приложение 7 «Оценочные обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

2.7 Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 N 114-н.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Организация отражает в бухгалтерском учете постоянные и временные разницы, постоянные налоговые расходы и доходы, а также отложенные налоговые обязательства и активы (п. п. 3, 7, 14, 15 ПБУ 18/02).

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02)

тыс. руб.				
Отложенный налоговый доход	31.12.2020	Возникло	Погашено	31.12.2021
- Резервы по сомнительным долгам	1 050		29,1	1020,9
-Резерв отпусков	1354,3	90,7	36,9	1408,1

тыс. руб.				
Отложенное налоговое обязательство	31.12.2020	Возникло	Погашено	31.12.2021
-Нематериальные активы	11,3	6,1	4,025	13,4
- Основные средства	242,9	44,6	108,5	179

Текущий налог на прибыль	79 697, 3
Отложенный налог за отчетный период	86 ,5
Постоянный налоговый расход :	-829, 2
прочее	-12, 94
Чистая прибыль	314 232, 68

3. Раскрытия к показателям отчета о финансовых результатах

3.1. Доходы организации

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32-н.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Признание выручки в бухгалтерском учете производится на дату выписки товарной накладной (УПД, ТОРГ-12), выставления акта выполненных работ, оказания услуг. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном

выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за оказанные услуги.

Выручка от реализации, отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы за отчетный период отражены отдельно по обычным видам деятельности и прочим доходам с расшифровкой по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный период выручка от реализации составила: тыс. руб.

	на 31.12.2021	на 31.12.2020	Отклонение	
			Сумма	%
Выручка всего, в т.ч.	1 407 627	1 190 065	217 562	18
- от реализации продукции	1 198 229	1 024 389	173 840	17
- от реализации покупных товаров	209 037	165 677	14 329	26

В 2021 году общая сумма прочих доходов составила 15 766 тыс. руб.

В составе прочих доходов в отчетном году Обществом было учтено:

- проценты к получению – 11 947 тыс. руб.;
- списание суммы резерва на оплату отпусков на избыточную разницу – 204,5 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 1 262 тыс. руб.
- прочие доходы – 2 353 тыс. руб.

3.2. Расходы организации

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33-н.

В соответствии с п. 17 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

По способу включения в себестоимость продукции затраты для целей бухгалтерского учета группируются на прямые и косвенные.

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности управленческие и коммерческие расходы, в соответствии с принятой учетной политикой, признаются расходами в отчетном периоде и полностью списываются на финансовый результат в отчетном периоде.

Расходы за отчетный период отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и прочим доходам с расшифровкой по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный период себестоимость от продаж составила:

тыс. руб.

	на 31.12.2021	на 31.12.2020	Отклонение	
			Сумма	%
Себестоимость всего, в т.ч.	789 045	646 180	142 865	22
- расходы, относящиеся к реализованным работам, услугам	671 343	555 511	115 832	20
- стоимость реализованных покупных товаров	117 703	90 669	27 034	29

В 2021 году общая сумма прочих расходов составила 15 352 тыс. руб.

В составе прочих расходов в отчетном году Обществом было учтено:

- курсовые разницы – 2 557 тыс. руб.;
- расходы по передаче товаров для собственных нужд – 369 тыс. руб.;
- проценты по кредитам и займам - 2326 тыс. руб.;
- прочие расходы (налог на имущество, комиссия банка, штрафы и неустойки и пр.) – 10 100 тыс. руб.

3.3 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

За отчетный 2021 год в результате хозяйственной деятельности получена бухгалтерская прибыль до налогообложения (условный доход) в сумме – 393 845 тыс. руб., и налоговая в сумме – 398 485 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за отчетный год, сформированный, под влиянием существующих налоговых разниц, составил 79 697 тыс. руб.

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи в части исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль по методу начисления, остальные налоги – в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Законодательством РФ и субъектов РФ по налогам и сборам.

4. Прочие раскрытия

4.1 Информация по сегментам

Информация по сегментам раскрывается в Обществе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 145-н.

Основой выделения сегментов, признанных отчетными является:

- Производство приборов для контроля прочих физических величин;
- Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;

Основные покупатели:

- АО «Комплектэнергоучет»;
- ООО «Лунда»;
- ООО «ПОЗИТРОН-КИП»;
- ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ";
- ООО «Торговый Дом Элита»;
- ООО «РОССИЙСКИЕ МАНОМЕТРЫ»;

Географические регионы, на территории которых выполнялась торговля в 2021 году:

- Иркутская область;

- Москва и Московская область;
- Санкт-Петербург и Ленинградская область;
- Мурманская область;
- Новосибирская область;
- Приволжский регион;
- Татарстан;
- Оренбургская область.

Структурные подразделения организации:

- АУП;
- Отдел продаж;
- Отдел рекламы;
- Отдел метрологии и испытаний;
- Отдел логистики;
- Бухгалтерия;
- Производство;
- Склад;

4.2 Участие в совместной деятельности и осуществление договоров доверительного управления имуществом

Общество в 2021 году не вело совместной деятельности с другими организациями или индивидуальными предпринимателями и не осуществляло операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

4.3. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48-н.

- ООО «ЗТИ» - выступает в качестве заемщика, ЗАО «РОСМА» предоставила процентный займ в сумме 3 900 тыс.руб.
- ИП Матрохин О.В. - выступает в качестве арендодателя. Собственник 1,2 доли помещения по адресу СПб, Пер. Каховского, д. 5.
- ИП Герасимов В.А. - выступает в качестве арендодателя. Собственник 1,2 доли помещения по адресу СПб, Пер. Каховского, д. 5
- АО «ВЗМИ» - выступает в качестве арендодателя. Собственник помещения по адресу Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Вырица гп, Сиверское шоссе, д. 168
- ООО «Эрма» - выступает в качестве покупателя. ЗАО «Росма» продала в адрес ООО «Эрма» в 2021 году продукции на сумму 2 425 тыс.руб

ИП Матрохина И.В. – выступает в качестве арендодателя. Собственник помещения по адресу г.СПб, Наличная ул. д.44., корпус 1 строение 1, помещение 77, 78 Н Арендодатель.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

1. Краткосрочные вознаграждения (в руб):

Ф.И.О	Должность	Оплата труда	Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и	Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных

			внебюджетные фонды	услуг
Матрохин О.В.	Генеральный директор	3 622 990,93	470 989	Не производилась

2. Долгосрочные вознаграждения, а именно вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (вносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности), а также вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – организацией не выплачивались и не предусматриваются. Финансовых и хозяйственных операций с членами Совета Директоров, в 2021 году у Общества не было.

4.4. Споров в суде в качестве истца /ответчика Общество не ведет.

4.5. Информация об энергосбережении

В течение отчетного 2021 года Общество не осуществляло затрат на энергетические ресурсы, в связи с тем, что собственных помещений не имеет.

5 Финансовый анализ показателей

№ n/n	Наименование показателя	Порядок расчета	Расчетное значение 2021г.	Расчетное значение 2020г.
1.	Налоговая нагрузка	<u>Сумма уплаченных налогов</u> Выручка	16 %	16,63%
2.	Среднемесячная зарплата на одного работника	<u>Затраты на оплату труда</u> Средняя численность работников	97,8 тыс. руб.	83,9 тыс. руб.
3.	Рентабельность активов	<u>Чистая Прибыль*100%</u> Стоимость активов	34,73%	40,25%
5.	Рентабельность продаж	<u>Прибыль от продаж*100%</u> Выручка от проданных товаров, работ, услуг	43,93%	45,7%
6.	Коэффициент текущей ликвидности	<u>Оборотные активы</u> Краткосрочные обязательства	9,54	6,65

При составлении отчетности использовались принципы полноты, достоверности, существенности, сопоставимости, последовательности и нейтральности. Руководству Общества неизвестно о каких-либо фактах, которые могли бы породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации.

Чистые активы Общества увеличились и составили на 31.12.2021 786 559 тыс.руб. (на 31.12.2020г.-592 327 тыс. руб.)

Генеральный директор

Матрохин О.В.

25.03.2022

