Утверждено
Генеральный директор
АО «АВТОКОМ»
Парфенов А.А.

# Пояснения
# к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
# АО «АВТОКОМ»
# за 2021год

г. Орел 10.03.2022г.

## 1. Информация об организации.

Государственная регистрация юридического лица Закрытое акционерное общество «АВТОКОМ» произведена 23 ноября 2006г. за государственным номером 1065742019640, свидетельство серия 57 № 000992467.

Решением № 2 Единственного акционера ЗАО «АВТОКОМ» от 29.06.2016г. изменен статус и наименование Общества на **Акционерное общество «АВТОКОМ»** (далее – Общество), утверждена новая редакция Устава Общества.

Решением № 2 Единственного акционера АО «АВТОКОМ» от 08.11.2018г. изменено место нахождения юридического лица **Акционерное общество «АВТОКОМ»**, утверждена новая редакция Устава Общества.

Решением № 2 Единственного акционера АО «АВТОКОМ» от 16.04.2020г. генеральным директором Общества избран Парфенов Александр Александрович.

Юридический адрес АО «АВТОКОМ»: 302016, Орловская область, г. Орёл, ул. Линейная, д. 141, корпус литера А2, 2 этаж, офис 3.

В состав Общества входят следующие обособленные подразделения:

Филиал № 1. Место нахождения: 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А, корпус №1, 1 этаж, офис 75;

Филиал № 2. Место нахождения: 302025, Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 137, корпус 5, литера Е, помещение 12, офис 81.

Среднесписочная численность работающих за отчетный год составила 38 человек.

По состоянию на 31.12.2021 в реестре акционеров АО «АВТОКОМ» зарегистрирован один владелец ценных бумаг - ООО «ТехИнвест».

Аудитор Общества ООО «Аудиторская фирма «НТЛ-Аудит» является членом саморегулируемого объединения «Аудиторская Ассоциация «Содружество» (регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС - 10406015515).

Отгрузка по видам деятельности в денежном выражении приведена в таблице № 1 (данные приведены с НДС).

**Таблица № 1 (тыс. руб.)**

| **Наименование** | **2021г.** |
|---|---|
| фильтры и фильтрующие элементы | 1 361 922,0 |
| металлоизделия | 390 188,5 |
| бумажная продукция | 236 065,4 |
| аренда | 70,8 |
| ответхранение | 2 131,1 |

| | |
|---|---|
| прочие товары | 197,0 |
| **Всего** | **1 990 574,8** |

В 2021г. наибольший удельный вес составила выручка от продажи фильтров и фильтрующих элементов филиалом № 1 — 68,4%;

Выручка от продажи металлоизделий составила 19,6%, выручка от продажи фильтровальной бумаги — 11,9%.

## 2. Сведения об отчетности.

Бухгалтерская отчетность АО «АВТОКОМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

**Расшифровка отдельных показателей отчетности:**

- При осуществлении Обществом хозяйственной деятельности по операциям, выраженным в иностранной валюте, получены курсовые разницы.
- При отражении курсовых разниц за 2021 получен доход в сумме 1 116, 5 тыс. руб., отнесенный на результаты хозяйственной деятельности Общества.
- Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности, составил 74,2926 руб. за 1 доллар США.
- Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности, составил 84,0695 руб. за 1 ЕВРО.
- АО «АВТОКОМ» при отражении в учете налога на прибыль использует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н в новой редакции (приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н) текущий налог на прибыль, постоянные и временные разницы.

Признание и погашение временных разниц в отчетном периоде связано с:

- начислением, погашением резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете в размере, превышающем резерв по сомнительным долгам, который был учтен при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
- начислением, погашением резерва под снижение стоимости товаров в бухгалтерском учете;
- превышением суммы амортизации, сформировавшей бухгалтерскую прибыль над суммами амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
- использованием права на амортизационную премию;
- расхождениями в оценке основных средств в бухгалтерском учете и при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
- расхождениями в оценке переданных в эксплуатацию материальных ценностей в бухгалтерском учете и при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
- пересчетом показателей отложенного налогового актива, отложенных налоговых обязательств в связи с переходом на новое программное обеспечение (сумма не существенная – менее 5% от базовой величины показателя).
- налог на прибыль составил 39 427,1 тыс. руб.
- условный расход по налогу на прибыль составил 39 283,0 тыс. руб.
- постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, составили 740,0 тыс. руб.;
- сумма постоянного налогового расхода 148,0 тыс. руб.;
- сумма отложенного налогового обязательства, подлежащего признанию составила 514,7 тыс. руб.;
- сумма отложенного налогового обязательства, подлежащего погашению составила 52,5 тыс. руб.;

- сумма отложенного налогового актива, подлежащего погашению составила 7 506,5 тыс. руб.
- текущий налог на прибыль – 31 493,1 тыс. руб.
- изменение отложенных налоговых активов составило 7 475,9 тыс. руб., в т. ч. в связи с перерасчетом показателей 30,5 тыс. руб.
- изменение отложенных налоговых обязательств составило 458,0 тыс. руб., в т. ч. в связи с перерасчетом показателей 4,2 тыс. руб.

**Об основных средствах раскрыта следующая информация:**

- В 2021 г. изменений стоимости основных средств, в которой они были приняты к бухгалтерскому учету, не производилось.
- В составе объектов основных средств есть объекты, стоимость которых не погашается (земельный участок).
- Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации нет.
- Амортизация начисляется линейным способом.
- Сдано в аренду объектов основных средств в сумме по первоначальной стоимости на 01.01.2021 – 672,3 тыс. руб. В течение 2021г. основные средства были возвращены из аренды. На 31.12.2021 объектов основных средств переданных в аренду нет.
- Получено в аренду объектов основных средств в сумме по балансовой стоимости на 01.01.2021 - 10 754,4 тыс. руб., на 31.12.2021 - 10 436,3 тыс. руб. Получено в аренду за 2021 - в сумме 6 333,5 тыс. руб., возвращено из аренды объектов ОС за 2021 в сумме 6 651,6 тыс. руб.
- В 2021г. объекты основных средств не приобретались. Проданы в 2021 г. два объекта основных средств, первоначальная стоимость которых 672,3 тыс. руб. Списаны в связи с непригодностью к дальнейшему использованию 11 объектов основных средств, первоначальная стоимость которых 775,5 тыс. руб.
- Сведения о наличии и движении основных средств отражены в приложении № 2.

**О запасах и затратах на производство раскрыта следующая информация:**

- С 01.01.2021 г. Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н. При продаже, списании запасов, они оцениваются по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).
- По состоянию на 31.12.2021 резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался, т. к. запасы морально не устарели, не потеряли первоначальных качеств, рыночная стоимость их существенно не снизилась.
- Сведения о наличии и движении материально-производственных запасов отражены в приложении № 4 «Запасы».
- В Таблице 4.2. приложения 4 отражены запасы Общества, не оплаченные на 31.12.2021 в сумме 19 868 тыс. руб., в т.ч. запасы на сумму 3 531 тыс. руб. - Поставщик ООО «МеталлоГрад», запасы на сумму 14 295 тыс. руб. - Поставщик «Hollingsworth & Vose GmbH», запасы на сумму 2 042 тыс. руб. - Поставщик «AHLSTROM-MUNKSJO ITALIA S.p.A.».
- Сведения о затратах на производство отражены в приложении № 6.

**О финансовых вложениях раскрыта следующая информация:**

- В 2021 г. изменения способов оценки финансовых вложений при их выбытии не производились.
- На 01.01.2021 общая задолженность по финансовым вложениям (предоставленным займам и приобретенным правам требования) составила 39 737,3 тыс. руб., в 2021г. были предоставлены займы на сумму 28 800,0 тыс. руб., возвращены займы в сумме 8 040,0 тыс. руб., заключено соглашение о прекращении обязательства на сумму 38 916,00 тыс. руб. и возникновение новацией обязательства на сумму 79 470,9 тыс. руб., погашены права требования в сумме 5,7 тыс. руб. Общая задолженность по финансовым вложениям на 31.12.2021 составила 101 046,5 тыс. руб. Резерв под обесценение выданных займов Обществом не создавался.

Начислено процентов к получению за 2021г. по предоставленным займам в сумме 10 895,8 тыс. руб.

- Сведения о наличии и движении финансовых вложений отражены в приложении № 3.

**О займах полученных раскрыта следующая информация:**

- На 01.01.2021 у Общества имелась задолженность по полученным краткосрочным займам в сумме 45 500,0 тыс. руб. В 2021г. новые займы Общество не получало и не возвращало.
- На 31.12.2021 задолженность Общества по полученным займам составила 45 500,0 тыс. руб. Сумма затрат по займам за отчетный период составила 6 370 тыс. руб., все начисленные проценты включены в состав операционных расходов. В 2021г. выплачены проценты по займам в сумме 6 370 тыс. руб. В связи с объявленной ВОЗ пандемией, обусловленной вспышкой инфекции (короновирус COVID-19), по договорам займа Общество в 2021г. заключало дополнительные соглашения на продление срока погашения.
- Сведения о расчетах по краткосрочным займам отражены в приложении № 5.

**О дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта следующая информация:**

- Дебиторская задолженность в 2021 году уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 18 779 тыс. руб. (на 11,7%) и на 31.12.2021 составила на 142 214 тыс. руб.
- Обществом создан резерв по сомнительным долгам в сумме 85 582 тыс. руб. на начало года и в сумме 48 592 тыс. руб. на конец года. В течение 2021г. резерв по сомнительным долгам восстановлен в сумме 40 203 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам отражена в Приложении №5 п. п. 5.2. На 31.12.2021 просроченная дебиторская задолженности по покупателям и заказчикам учтенная по условиям договора составила 84 254 тыс. руб., балансовая стоимость просроченной дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам, которая не является сомнительной и по которой не создавался резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 составила 35 686 тыс. руб.
- Вся сумма дебиторской задолженности относится к краткосрочной.
- Сведения о наличии и движении дебиторской задолженности отражены в приложении № 5.
- Кредиторская задолженность на 31.12.2021 уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2020г. на 12 737 тыс. руб. (на 32,3%) и составила 26 684 тыс. руб.
- Сведения о наличии и движении кредиторской задолженности отражены в приложении № 5.

**Сведения о расчетах с персоналом по оплате труда, начисленным страховым взносам, исчисленному НДФЛ:**

- Вознаграждение основному управленческому персоналу (президенту, генеральному директору, его заместителям, главному бухгалтеру, ведущему экономисту) за отчетный год начислено в сумме 10 563,6 тыс. руб., в т. ч.:

оплата труда в сумме 9 990,9 тыс. руб.,

ежегодно оплачиваемые отпуска в сумме 572,7 тыс. руб.,

НДФЛ в сумме начисленных доходов основному управленческому персоналу составил 1 376,5тыс. руб.

Страховых взносов на оплату труда основному управленческому персоналу в сумме 1 717,9тыс.руб.

- На 31.12.2021 у Общества нет задолженности по оплате труда персоналу. В 2021 г. всего начислено оплаты труда в сумме 19 957,6 тыс. руб. Выплачено и удержано оплаты труда в 2021г. в сумме 19 957,6 тыс. руб., в т. ч. НДФЛ в сумме 2 551,0 тыс. руб. На 31.12.2021 у Общества нет задолженности по оплате труда.
- Задолженность Общества по начисленным страховым взносам на обязательное страхование на 01.01.2021 составила 302,9 тыс. руб. В 2021г. начислено страховых взносов в сумме 3 954,6 тыс. руб., уплачено 3 947,0 тыс. руб. Задолженность Общества по начисленным страховым взносам на обязательное страхование на 31.12.2021 составила 310,5 тыс. руб.

**Сведения о чистых активах общества:**

- Чистые активы общества на конец финансового года составили 405 167 тыс. руб., за отчетный период они выросли на 86 988 тыс. руб. или на 27,3%. Расчет чистых активов отражен в приложении № 10.
- На 31.12.2021 размер уставного капитала составляет 1 000 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью. Объявленных акций у АО «АВТОКОМ» нет. За отчетный год Общество не осуществляло выпуска ценных бумаг. Количество акций, на которые могут начисляться дивиденды: 1000 шт.
- Базовая прибыль, приходящаяся на 1 акцию, составляет 157 тыс. руб.

## 3. Основные положения учетной политики Общества.

В 2021г. АО «АВТОКОМ» продолжало применять основные положения учетной политики. С 01.01.2021 г. Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н. Последствия изменения учетной политики в связи с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы» АО «АВТОКОМ» отражает перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Для учета доходов Общество применяет метод начисления, т. е. доходы учитываются в том отчетном периоде, в котором они возникли и не зависят от времени поступления денежных средств.

- Выручка (нетто) от реализации продукции, товаров, прочего имущества, выполненных работ и оказанных услуг отражается на балансовых счетах 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». Согласно положениям Учетной политики регулярно получаемые Обществом доходы по основному и дополнительным видам деятельности отражаются на балансовом счете 90 «Продажи» в разрезе следующих видов:
- прочая оптовая торговля (фильтры и фильтрующие элементы)
- прочая оптовая торговля (металлоизделия)
- прочая оптовая торговля (бумажная продукция)
- прочая оптовая торговля (прочие товары)
- услуги по аренде
- услуги по ответхранению.

Подробная аналитическая информация по указанным доходам необходима для предоставления в органы статистики и управленческому персоналу.

Затраты АО «АВТОКОМ» признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от момента их оплаты.

Коммерческие расходы учитываются в разрезе статей (элементов) затрат. Ежемесячно, как расходы периода (условно-постоянные расходы) они списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

Общехозяйственные расходы учитываются в разрезе статей (элементов) затрат. Ежемесячно, как расходы периода (условно-постоянные расходы) они списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Начисление амортизации по объектам основных средств осуществляется линейным способом.

Срок полезного использования устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в пределах сроков, установленных Классификацией ОС исходя из минимального предела, указанного для каждой конкретной амортизационной группы.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» по фактической себестоимости.

Общество на основании требования рациональности бухгалтерского учета (п.7.4. ПБУ 1/2008) к несущественным активам относит активы, стоимость которых несущественна для бухгалтерской отчетности:

- объекты стоимостью до 100 000,00руб., если их срок использования свыше 12 месяцев;
- объекты, не зависимо от срока использования и стоимости:
  - специальная одежда, специальные приспособления, инструмент;
  - хозяйственный инвентарь;
  - мебель.

Стоимость несущественных активов включается в состав расходов по обычным видам деятельности полностью в момент передачи в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации они учитываются за балансом до момента их фактического списания.

При отпуске запасов в целях осуществления хозяйственной деятельности Общества, при продаже товаров, они оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения партий, т.е. методу ФИФО.

Отражение постоянных и временных разниц, отложенных налоговых активов и обязательств, предусмотренных ПБУ 18/02, производится ежемесячно, в последний день отчетного месяца.

Общество создает резерв по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. Резерв формируется ежемесячно.

Общество проверяет запасы на обесценение и создает в случае необходимости резерв при снижении их стоимости.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства. Величина оценочного обязательства Общества по отпускам определяется исходя из среднедневной заработной платы каждого сотрудника и количества неиспользованных дней отпуска на 31 декабря текущего года.

Общество уплачивает налог на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли за месяц.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей, платежей поставщикам Общество отражает без учета НДС. В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей;
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ.

## 4. Сведения о событиях после отчетной даты.

Согласно Решению единственного акционера АО «АВТОКОМ» в 2021г. выплатило ООО «ТехИнвест» дивиденды за 2020г. в сумме 70 000,00 тыс. руб. Иные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Организация способна продолжать непрерывно свою деятельность в течение более 12 месяцев после отчетной даты.

## 5. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства.

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, не использованного сотрудниками на конец отчетного периода, и среднедневного заработка каждого сотрудников. При этом среднедневной заработок сотрудников определяется в соответствии с порядком, применяемым

для расчета отпускных. Данные о величине оценочного обязательства по отпускам, его признании и списании отражены в Приложении № 7.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

## 6. Информация о связанных сторонах.

**Сведения о зависимых обществах:**

По состоянию на 31.12.2021 зависимые общества отсутствуют.

**Сведения о связанных сторонах:**

Связанными сторонами для АО «АВТОКОМ» являются:

- ООО «ТехИнвест»;
- ООО «СКВ Финанс»;
- ООО «Информационные системы «ПромАльянс»;
- ООО «ПромАльянс»;
- ООО «Инвестиционная Компания «ПромАльянс»;
- АО «Инвест»

ООО «ТехИнвест» находится под общим контролем, имеет общих контролирующих собственников. Предоставляет займы, оказывает услуги по юридическому консультированию и сопровождению сделок, приобретает товары. Объем указанных операций в 2021г. составил 2864,0 тыс. руб. Задолженность Общества перед ООО «ТехИнвест» по начисленным и не выплаченным процентам по состоянию на 31.12.2021 отсутствует. По состоянию на 31.12.2021 задолженность Общества перед ООО «ТехИнвест» по оказанным услугам отсутствует.

ООО «СКВ Финанс» находится под общим контролем, имеет общих контролирующих собственников. Оказывает консультационные услуги, приобретает товары. Объем операций в 2021г. составил 742,5 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 Общество и ООО «СКВ Финанс» не имеют задолженности в отношении друг друга.

ООО «Информационные системы «ПромАльянс» находится под общим контролем, имеет общих контролирующих собственников. Оказывает услуги по программно-технологическому обслуживанию. Объем операций в 2021г. 645,6 тыс. руб. Задолженность Общества перед ООО «Информационные системы «ПромАльянс» по состоянию на 31.12.2021 составила 51,4 тыс. руб.

ООО «ПромАльянс» находится под общим контролем, имеет общих контролирующих собственников. Предоставляет займы. Объем операций в 2021г. составил 1 400,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 задолженность Общества перед ООО «ПромАльянс» по начисленным и не выплаченным процентам отсутствует.

ООО «Инвестиционная компания «ПромАльянс» находится под общим контролем, имеет общих контролирующих собственников. Предоставляет займы, недвижимое имущество в аренду. Объем операций в 2021г. составил 5 268,9 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 задолженности Общества перед ООО «Инвестиционная компания «ПромАльянс» по начисленным и не выплаченным процентам, переданному в аренду имуществу нет.

АО «Инвест» находится под общим контролем, имеет общих контролирующих собственников. Реализует товары. Объем операций в 2021г. составил 19 070,8 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 Общество и АО «Инвест» не имеют задолженности в отношении друг друга.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

## 7. Непрерывность деятельности и влияние на непрерывность деятельности инфекции COVID-19.

В марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии в связи со вспышкой инфекции (короновирус COVID-19). Распространение данной инфекции и введение ограничительных мер со стороны Правительства РФ не оказало значительного негативного влияния на возможность АО «АВТОКОМ» осуществлять свою деятельность в

будущем. Общество подтверждает, что указанные события не способны оказать влияние на достоверность показателей отчетности, а также на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2021г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с концепцией достоверного представления и применения принципа непрерывности деятельности в условиях распространения COVID-19.

**Приложения:**

Приложение № 1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР);
Приложение № 2 Основные средства;
Приложение № 3 Финансовые вложения;
Приложение № 4 Запасы;
Приложение № 5 Дебиторская и кредиторская задолженность;
Приложение № 6 Затраты на производство;
Приложение № 7 Оценочные обязательства;
Приложение № 8 Обеспечения обязательств;
Приложение № 9 Государственная помощь;
Приложение № 10 Расчет чистых активов.

# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | 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 |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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 _____ Парфенов Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

## 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. | 40 458 | (11 833) | - | (776) | 776 | (2 057) | - | - | - | 39 682 | (13 114) |
| | 5210 | за 2020г. | 30 770 | (11 113) | 10 280 | (592) | 592 | (1 312) | - | - | - | 40 458 | (11 833) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2021г. | 3 816 | (2 739) | - | (764) | 764 | (378) | - | - | - | 3 052 | (2 353) |
| | 5211 | за 2020г. | 3 525 | (2 281) | 291 | - | - | (458) | - | - | - | 3 816 | (2 739) |
| Земельные участки | 5202 | за 2021г. | 16 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 130 | - |
| | 5212 | за 2020г. | 16 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 130 | - |
| Здания и сооружения | 5203 | за 2021г. | 2 774 | (2 774) | - | - | - | - | - | - | - | 2 774 | (2 774) |
| | 5213 | за 2020г. | 2 774 | (2 774) | - | - | - | - | - | - | - | 2 774 | (2 774) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2021г. | 17 016 | (5 688) | - | - | - | (1 650) | - | - | - | 17 016 | (7 338) |
| | 5214 | за 2020г. | 7 619 | (5 463) | 9 989 | (592) | 592 | (817) | - | - | - | 17 016 | (5 688) |
| Производственный инвентарь | 5205 | за 2021г. | 694 | (604) | - | (12) | 12 | (29) | - | - | - | 682 | (621) |
| | 5215 | за 2020г. | 694 | (567) | - | - | - | (37) | - | - | - | 694 | (604) |
| Прочие основные средства | 5206 | за 2021г. | 28 | (28) | - | - | - | - | - | - | - | 28 | (28) |
| | 5216 | за 2020г. | 28 | (28) | - | - | - | - | - | - | - | 28 | (28) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | 672 | (672) | - | (672) | 672 | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | 672 | (672) | - | - | - | - | - | - | - | 672 | (672) |
| в том числе: Транспортные средства | 5221 | за 2021г. | 672 | (672) | - | (672) | 672 | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | 672 | (672) | - | - | - | - | - | - | - | 672 | (672) |

## 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 10 280 | - | (10 280) | - |
| в том числе: Приобретение отдельных объектов основных средств | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | 10 280 | - | (10 280) | - |

## 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 | 10 436 | 10 754 | 11 073 |
| 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 _____ Парфенов Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 39 737 | - | 108 271 | (46 961) | - | - | - | 101 047 | - |
| | 5315 | за 2020г. | 41 200 | - | 31 650 | (33 113) | - | - | - | 39 737 | - |
| в том числе: предоставленные займы юридическим лицам | 5306 | за 2021г. | 38 916 | - | 108 271 | (46 916) | - | - | - | 100 271 | - |
| | 5316 | за 2020г. | 40 416 | - | 31 500 | (33 000) | - | - | - | 38 916 | - |
| предоставленные займы сотрудникам | 5307 | за 2021г. | 40 | - | - | (40) | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2020г. | - | - | 150 | (110) | - | - | - | 40 | - |
| приобретенные права | 5308 | за 2021г. | 781 | - | - | (5) | - | - | - | 776 | - |
| | 5318 | за 2020г. | 784 | - | - | (3) | - | - | - | 781 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 39 737 | - | 108 271 | (46 961) | - | - | - | 101 047 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 41 200 | - | 31 650 | (33 113) | - | - | - | 39 737 | - |

### 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 _____ Парфенов Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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. | 144 239 | (399) | 143 840 | 1 564 615 | (1 479 847) | - | 399 | X | 229 007 | - | 229 007 |
| | 5420 | за 2020г. | 200 164 | (387) | 199 777 | 1 083 995 | (1 139 920) | 26 | (38) | X | 144 239 | (399) | 143 840 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 393 | - | 393 | 890 | (1 231) | - | - | 131 | 52 | - | 52 |
| | 5421 | за 2020г. | 760 | - | 760 | 1 645 | (2 012) | - | - | 325 | 393 | - | 393 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | 143 846 | (399) | 143 447 | 1 563 725 | (1 478 616) | - | 399 | 663 | 228 955 | - | 228 955 |
| | 5423 | за 2020г. | 199 404 | (387) | 199 017 | 1 082 350 | (1 137 908) | 26 | (38) | 80 | 143 846 | (399) | 143 447 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5441 | 1 | - | - |
| Товары | 5442 | 19 868 | 17 626 | 11 775 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ Парфенов Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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. | 160 993 | (85 582) | 2 880 841 | - | (2 902 833) | - | 40 203 | - | - | - | 142 214 | (48 592) |
| | 5530 | за 2020г. | 139 840 | (81 301) | 2 292 496 | - | (2 275 624) | - | - | - | - | - | 160 993 | (85 582) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 116 967 | (48 567) | 1 990 966 | - | (1 970 971) | - | - | - | - | - | 136 962 | (48 567) |
| | 5531 | за 2020г. | 105 059 | (48 567) | 1 518 830 | - | (1 506 922) | - | - | - | - | - | 116 967 | (48 567) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 5 984 | - | 600 572 | - | (603 612) | - | - | - | - | - | 2 944 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 1 443 | - | 576 363 | - | (571 822) | - | - | - | - | - | 5 984 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 38 032 | (37 015) | 286 578 | - | (325 642) | - | 40 203 | - | - | - | 2 181 | (25) |
| | 5533 | за 2020г. | 33 335 | (32 734) | 194 913 | - | (194 497) | - | - | - | - | - | 38 032 | (37 015) |
| расчеты по налогам и сборам | 5514 | за 2021г. | 10 | - | 2 725 | - | (2 608) | - | - | - | X | X | 127 | - |
| | 5534 | за 2020г. | 3 | - | 2 390 | - | (2 383) | - | - | - | X | X | 10 | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 160 993 | (85 582) | 2 880 841 | - | (2 902 833) | - | 40 203 | X | - | - | 142 214 | (48 592) |
| | 5520 | за 2020г. | 139 840 | (81 301) | 2 292 496 | - | (2 275 624) | - | - | X | - | - | 160 993 | (85 582) |

## 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 | 84 254 | 35 686 | 70 794 | 22 227 | 75 485 | 26 918 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 84 254 | 35 686 | 70 794 | 22 227 | 75 485 | 26 918 |
| 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | 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. | 84 921 | 2 725 575 | 6 370 | (2 744 694) | - | - | - | 12 | 72 184 |
| | 5580 | за 2020г. | 77 769 | 2 023 347 | 6 370 | (2 022 584) | - | - | - | 19 | 84 921 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 28 696 | 1 837 302 | - | (1 845 316) | - | - | - | - | 20 682 |
| | 5581 | за 2020г. | 26 300 | 1 284 875 | - | (1 282 479) | - | - | - | - | 28 696 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 8 377 | 400 324 | - | (406 743) | - | - | - | - | 1 958 |
| | 5582 | за 2020г. | 3 833 | 326 847 | - | (322 315) | - | - | - | 12 | 8 377 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 2 233 | 416 338 | - | (414 624) | - | - | - | 12 | 3 959 |
| | 5583 | за 2020г. | 1 895 | 359 223 | - | (358 892) | - | - | - | 7 | 2 233 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 45 500 | - | 6 370 | (6 370) | - | - | - | - | 45 500 |
| | 5585 | за 2020г. | 45 500 | - | 6 370 | (6 370) | - | - | - | - | 45 500 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 115 | 1 611 | - | (1 641) | - | - | - | - | 85 |
| | 5586 | за 2020г. | 241 | 2 402 | - | (2 528) | - | - | - | - | 115 |
| расчеты с участниками по выплате доходов | 5567 | за 2021г. | - | 70 000 | - | (70 000) | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | 50 000 | - | (50 000) | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 84 921 | 2 725 575 | 6 370 | (2 744 694) | - | X | - | 12 | 72 184 |
| | 5570 | за 2020г. | 77 769 | 2 023 347 | 6 370 | (2 022 584) | - | X | - | 19 | 84 921 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Парфенов Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОКОМ» * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.ОРЕЛ * 1065742019640

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 1 323 | 1 849 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 19 957 | 18 425 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 955 | 4 060 |
| Амортизация | 5640 | 2 057 | 1 312 |
| Прочие затраты | 5650 | 13 976 | 13 258 |
| Итого по элементам | 5660 | 41 268 | 38 904 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 1 477 750 | 1 137 724 |
| 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 | 1 519 018 | 1 176 628 |

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

Руководитель _____ Парфенов Александр Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

АВТОКОМ

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 640 | 1 920 | (1 567) | (27) | 966 |
| в том числе:<br>оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков | 5701 | 640 | 1 920 | (1 567) | (27) | 966 |

Руководитель _____ Парфенов Александр Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 _____ Парфенов Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 _____ Парфенов Александр Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

# Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "АВТОКОМ"**

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 26 568 | 28 625 | 19 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 | 7 483 | 6 629 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 229 007 | 143 840 | 199 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 7 781 | 4 429 | 3 858 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 93 622 | 75 411 | 58 539 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 101 047 | 39 737 | 41 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 874 | 104 249 | 41 786 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 54 | 151 | 266 |
| **ИТОГО активы** | - | 478 960 | 403 925 | 371 712 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 643 | 185 | 233 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 26 684 | 39 421 | 32 269 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 966 | 640 | 300 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 73 793 | 85 747 | 78 302 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 405 167 | 318 179 | 293 410 |

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