

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

АО "РОСЗЕРНО" за 2021 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "РОСЗЕРНО" за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование – Акционерное общество "РОСЗЕРНО".
Уставный капитал Общества составил 60 500 рублей. На отчетную дату оплачен полностью.
Организация зарегистрирована по адресу: 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 6, эт.3, пом.13.
Фактический адрес: 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 6, эт.3, пом.13.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 486.471 выдано Московской регистрационной палатой 03 января 1996 года (серия ББ № 001957).
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 28 августа 2002 года (серия 77 № 007636155).
Данные о государственной регистрации: ОГРН 1027739122058.
Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля зерном и сырьем для производства кормов для сельского хозяйства.
Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2021 г. составила - 11 человек. (2020 год - 10 человек).
Общество в 2021 году имело следующие филиалы (представительства), обособленные подразделения:
• Раменский филиал ЗАО «РОСЗЕРНО» в 140152, Московская область, Раменский район, п. Дружба;
• ОП АО «РОСЗЕРНО» в г. Санкт-Петербург
Устав Акционерного общества «РОСЗЕРНО» утвержден Протоколом годового общего собрания акционеров Акционерного общества «РОСЗЕРНО» от «15» июля 2020 г. (дата составления протокола «20» июля 2020г.)
Органами управления Общества являются:
-Общее собрание акционеров,
-Совет директоров,
-Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления в Акционерное общество «РОСЗЕРНО» является общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся вопросы, определенные в Уставе Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».
Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров, действующий в соответствии с Положением о Совете Директоров.
Состав Совета директоров: Квенцель Н.А., Майданюк А.И., Омельчук А.В., Пимшина Е.С., Пелагеина О.В.
Генеральный директор: Пелагеина Оксана Викторовна
Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся главным бухгалтером Самсоновой Мариной Валерьевной.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Раскрытие информации о правилах, по которым сформирована бухгалтерская отчетность

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, АО "РОСЗЕРНО" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.
Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Досрочное применение с 2021 года ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", действующего с 2022 года, не осуществлялось.

- Бухгалтерский учет АО "РОСЗЕРНО" ведется в программе 1С-Предприятие.
- Срок полезного использования нематериального актива определяется следующим образом: по объектам нематериальных активов, являющимся исключительными правами на изобретение (промышленный образец, полезная модель) или ноу-хау, исключительными правами на использование программы для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем срок полезного использования устанавливается равным трем годам.

По всем иным нематериальным активам срок полезного использования определяется исходя из срока действия патента, свидетельства или срока, указанного в договоре.

По нематериальным активам, по которым в вышеуказанном порядке срок полезного использования определить невозможно, применяется срок, равный 10 годам

-Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности не производится.

-Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

- Метод начисления амортизации основных средств – линейный.

- Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

- Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

- Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются на счетах МПЗ (10 сч. Материалы») и полностью списываются на расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.

Принятые организацией сроки полезного использования основных средств:

№	Группа основных средств	Срок полезного использования
1	Здания и сооружения	от 30 лет
2	Машины и оборудования	от 3 до 15 лет
3	Прочие	от 2 до 25 лет

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

- Отражение по счетам бухгалтерского учета стоимости имущества, обязательств и хозяйственных операций производится в рублях и копейках, без округления.

- Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Списание Материально-производственных запасов в производство осуществляется по средней себестоимости по соответствующим номенклатурам материалов.

- Учет доходов и расходов ведется по методу «начисления»

- Метод начисления амортизации нематериальных активов – линейный.

- В бухгалтерском учете Обществом создаются следующие виды резервов:

• резерв предстоящих расходов на оплату отпусков,

• Резерв под обеспечение финансовых вложений.

РАСШИФРОВКИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Информация о наличии и движении нематериальных активов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т.1 п.п.1.1

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Информация о наличии и движении основных средств приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т.2 п.п.2.1, 2.2.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т.3.п.п.3.1

Структура финансовых вложений

(тыс. руб.)

Тип финансовых вложений	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1. Долевые	6 553	6 553
- Долгосрочные	6 553	6 553
- Краткосрочные		
2. Долговые	29 219	29 219
- Долгосрочные	6 269	
- Краткосрочные	22 950	29 219
Итого:	35 772	35 772

Структура финансовых вложений по типу эмитента

(тыс. руб.)

Тип эмитента	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1. Корпоративные	35 772	35 772
2. Иностранных эмитентов	-	-
Итого:	35 772	35 772

Дополнительная информация по долговым финансовым вложениям

По выданным займам в течение 2021 года не было неисполнений заемщиками обязательств по сумме основного долга и процентам. Все выданные займы являются необеспеченными.

В 2021 году резерв не создавался по причине отсутствия просрочек.

ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т 4 п.п. 4.1.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т 5 п.п. 5.1.

Тип задолженности	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Краткосрочная дебиторская задолженность		
- авансы выданные	336	253
- расчеты с покупателями и подрядчиками	270 889	246 589
- прочая	14 663	14 423
Итого:	285 888	261 265
Долгосрочная дебиторская задолженность		
	-	-
Итого:	-	-

В 2021 году резервы не создавались по причине отсутствия просрочек.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на:

Наименование показателя	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Денежные средства в рублях в кассе	15	19
Денежные средства в рублях счетах в банках	470	462

Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках		
Денежные средства в пути		
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	485	481
Денежные эквиваленты		
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	485	481

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2021 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. у Общества не имеется средств в аккредитивах.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Наименование показателя	Уставный капитал (тыс. руб.)
На 31 декабря 2019 г.	61
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	
Изменение доли, принадлежащей Обществу	
На 31 декабря 2020 г.	61
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	
Изменение доли, принадлежащей Обществу	
На 31 декабря 2021 г.	61

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

Добавочный капитал 4 тыс. рублей.

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Резервный капитал 9 тыс. рублей.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства включают по состоянию на:

Наименование показателя	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Краткосрочные займы	0	0
Долгосрочные займы	0	0
Проценты по Краткосрочным займам	0	0
Проценты по Долгосрочным займам	0	0

Общество не имеет штрафных санкций по состоянию на 31 декабря 2021 г.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т 5 п.п. 5.3.

Тип задолженности	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Краткосрочная кредиторская задолженность		
- авансы выданные	13	13
- расчеты с поставщиками и подрядчиками	313 386	296 473
- расчеты по налогам и взносам	5 805	3 189
- прочая	3 525	3 525
Итого:	322 729	303 200
Долгосрочная кредиторская задолженность		
	-	-
Итого:	-	-

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

1. Выручка

Виды деятельности	31.12.2021г. тыс. руб.	31.12.2020г. тыс. руб.
Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	2 929 820	2 667 981
Итого	2 929 820	2 667 981

2. Себестоимость

Виды деятельности	31.12.2021г. тыс. руб.	31.12.2020г. тыс. руб.
Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	2 872 829	2 608 324
Итого	2 872 829	2 608 324

Информация о затратах на производство приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т.б.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Информация о прочих доходах

(тыс. руб.)

Виды прочих доходов	2021	2020
1. Доход от списания резерва	790	1 099
2. Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) и с возмездным оказанием услуг	2 644	2 644
3. Выбытие ОС в связи с продажей	454	
4. Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	132	
5. Прочие	5	
Итого:	4 025	3 743

Информация о прочих расходах

(тыс.руб.)

Виды прочих расходов	2021	2020
1. Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг	1 320	1 320
2. Создание резерва под обеспечение финансовых вложений		108
3. Расходы на банковское обслуживание	129	238
4. Расходы от списания задолженности	6	29
5. Расходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли	119	296
6. Прочие	416	
7. Выбытие ОС в связи с продажей	308	
Итого:	2 298	1 991

Налог на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.:

Показатели	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
Прибыль(убыток)до налогообложения	13 427	16 553
Налог на прибыль:	(3 068)	(3 729)
В т.ч. Текущий налог на прибыль	(3 064)	(2 277)
Отложенный налог на прибыль	(4)	(1 452)
Изменение величины отложенных налоговых обязательств (ОНО)		
Изменение величины отложенных налоговых активов (ОНА)		
Корректировка		2
Чистая прибыль	10 359	12 826

Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию

Базовая прибыль (убыток) рассчитана как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах).

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года соответствует количеству обыкновенных акций на начало и конец периода.

тыс. руб.		
Показатель	2021	2020
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год	10 359	12 826
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	60 500	60 500
Базовая прибыль (убыток) на акцию, т. руб.	0,171	0,212

На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль (убыток) на акцию не рассчитывается.

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено правовым, региональным и прочим рискам.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Генеральный директор Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемых Обществом услуг. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

- успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность;
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

Информация об участии в совместной деятельности

Общество в 2021 году не участвовало в совместной деятельности.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В 2021 году у Общества не было договоров доверительного управления имуществом.

Информация о событиях после отчетной даты

Общество не располагает информацией о событиях после отчетной даты, способных повлиять на финансовое состояние предприятия.

Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 г. и окончательное решение о выплате дивидендов по результатам 2021г. будет принято на общем собрании акционеров, которое должно состояться в первом полугодии 2022 г.

Информация по прекращаемой деятельности

На 31.12.2021 года у Общества нет информации рассматриваемой как прекращаемая.

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 РФ от 29 апреля 2008 года № 48н

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах лицах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

В соответствии с пунктом 4 ПБУ 11/2008, юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

Операции со связанными сторонами отсутствуют.

За 2021 год

(тыс. руб.)

Виды вознаграждений персонала	Сумма
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты	
Оплата труда, произведенная в отчетном периоде	24 225
Оплата труда за отчетный период, подлежащая выплате после отчетной даты	
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	5 978

За 2020 год

(тыс. руб.)

Виды вознаграждений персонала	Сумма
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты	
Оплата труда, произведенная в отчетном периоде	21 819
Оплата труда за отчетный период, подлежащая выплате после отчетной даты	
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	4 889

Генеральному директору выплачивается вознаграждение, размер которого определен его трудовым договором и Положением об оплате труда и премировании, утвержденным в Обществе.
Долгосрочные вознаграждения персоналу в 2021 году не выплачивались.

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала в 2021 году не было.

Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

- нет организаций, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки (пп. "а" п. 19 ПБУ 9/99);
- нет выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, со связанными организациями (пп. "б" п. 19 ПБУ 9/99);
- нет договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами (пп. "в" п. 19 ПБУ 9/99);
- нет форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды (п. п. 19, 22 ПБУ 13/2000);
- нет выданных векселей и размещенных облигаций (абз. 5 п. 17 ПБУ 15/2008);
- прочие доходы и расходы, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются свернуто;
- нет существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010);
- нет сумм корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо (пп. 2 п. 15 ПБУ 22/2010);

Генеральный директор



Пелагеина О.В.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	21	(21)	40	-	-	(2)	-	-	-	61	(23)
	5110	за 2020 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	21	(21)	40	-	-	(2)	-	-	-	61	(23)
	5111	за 2020 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)

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

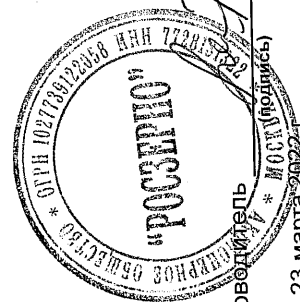
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак							



Руководитель
Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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 2021 г.	13 427	2 712	(210)	(146)	15 783
	5250	за 2020 г.	13 427	63	-	(63)	13 427
в том числе:							
Шкаф телекоммуникационный напольный ЦМО ШТК-А 18U	5241	за 2021 г.	-	22	-	-	22
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор ZES (-2010GS-FC220)	5242	за 2021 г.	-	73	-	-	73
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат телефонный "Нефрит-2Г-АТС"	5243	за 2021 г.	-	46	-	-	46
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплекс технических средств "Базальт-IP(P)" вариант комплектации №2	5244	за 2021 г.	-	992	-	-	992
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплекс технических средств "Базальт-IP(P)" вариант комплектации №3	5245	за 2021 г.	-	1 223	-	-	1 223
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (исследование правового статуса)	5246	за 2021 г.	150	-	-	-	150
	5256	за 2020 г.	150	-	-	-	150
Усть-Луга	5247	за 2021 г.	12 461	-	-	-	12 461
	5257	за 2020 г.	12 461	-	-	-	12 461
Мууга	5248	за 2021 г.	816	-	-	-	816
	5258	за 2020 г.	816	-	-	-	816
Датчик давления	5249	за 2021 г.	-	22	(22)	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Диск колесный 8JX19		за 2021 г.	-	131	(131)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шина Nokian R3 245/45/19		за 2021 г.	-	57	(57)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство безопасности Palo Alto Networks PA-220		за 2021 г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 3320 Core i5-1135G7 (2.4GHz) 13,3" FullHD WVA AG 8GB LPDDR4 256GB SSDIntel® Iris®		за 2021 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 3793 Core i7		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-

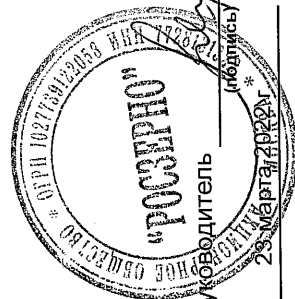
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	278	518	518
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
Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

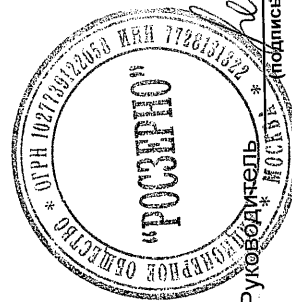
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	6 553	-	6 269	-	-	-	-	12 822	-
	5311	за 2020 г.	6 661	-	-	-	-	-	108	6 553	-
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	29 219	-	-	6 269	-	-	-	22 950	-
	5315	за 2020 г.	30 019	-	-	800	-	-	-	29 219	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	35 772	-	6 269	6 269	-	-	-	35 772	-
	5310	за 2020 г.	36 680	-	-	800	-	-	108	35 772	-

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	-	-	-



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
* МОСКВА * (подпись)

23 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4. П. паличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	434	-	434	2 920 678	(2 920 856)	-	X	257	-	257	
	5420	за 2020 г.	387	-	387	2 655 241	(2 655 194)	-	X	434	-	434	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	434	-	434	526	(703)	-		257	-	257	
	5421	за 2020 г.	387	-	387	133	(86)	-		434	-	434	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	2 872 848	(2 872 848)	-		-	-	-	
	5423	за 2020 г.	-	-	-	2 608 324	(2 608 324)	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	47 304	(47 304)	-		-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	46 784	(46 784)	-		-	-	-	
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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	-	-	-



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	261 265	-	3 253 761	-	(3 229 855)	(6)	-	700	285 888	-
	5530	за 2020 г.	214 522	-	2 972 856	-	(2 926 084)	(29)	-	-	261 265	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	246 589	-	3 237 041	-	(3 212 741)	-	-	-	270 889	-
	5531	за 2020 г.	202 079	-	2 947 446	-	(2 902 907)	(29)	-	-	246 589	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	253	-	9 640	-	(9 551)	(6)	-	-	336	-
	5532	за 2020 г.	236	-	7 854	-	(7 837)	-	-	-	253	-
Прочая	5513	за 2021 г.	14 423	-	7 080	-	(7 563)	-	700	23	14 663	-
	5533	за 2020 г.	12 207	-	17 556	-	(15 340)	-	-	-	14 423	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	261 265	-	3 253 761	-	(3 229 855)	(6)	X	700	285 888	-
	5520	за 2020 г.	214 522	-	2 972 856	-	(2 926 084)	(29)	X	-	261 265	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

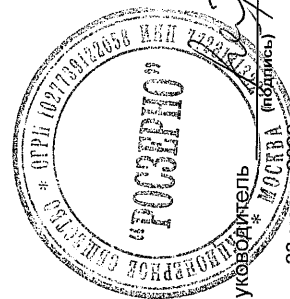
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	303 200	3 185 463	-	-	(132)	-	700	23	322 729
	5580	за 2020 г.	274 616	2 888 172	-	-	(2 859 588)	-	-	-	303 200
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	296 473	3 183 218	-	-	(132)	-	-	-	313 386
	5581	за 2020 г.	264 129	2 887 071	-	-	(2 854 727)	-	-	-	296 473
авансы полученные	5562	за 2021 г.	13	13	-	-	(13)	-	-	-	13
	5582	за 2020 г.	-	13	-	-	-	-	-	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	3 189	2 232	-	-	(339)	-	700	23	5 805
	5583	за 2020 г.	2 212	1 088	-	-	(111)	-	-	-	3 189
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	3 525	-	-	-	-	-	-	-	3 525
	5586	за 2020 г.	8 275	-	-	-	(4 750)	-	-	-	3 525
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	303 200	3 185 463	-	-	(132)	X	700	23	322 729
	5570	за 2020 г.	274 616	2 888 172	-	-	(2 859 588)	X	-	-	303 200

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	-	-	-
	5593	-	-	-

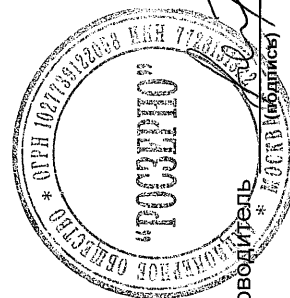


Руководитель
Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 873 146	2 608 410
Расходы на оплату труда	5620	24 225	21 819
Отчисления на социальные нужды	5630	5 978	4 889
Амортизация	5640	1 281	2 293
Прочие затраты	5650	15 503	17 783
Итого по элементам	5660	2 920 133	2 655 194
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	2 920 133	2 655 194



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
40344401561

23 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (790)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	189	2 115	(1 289)	(790)	225
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	189	2 115	(1 289)	(790)	225



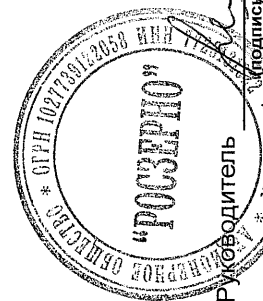
Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 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	-	-	-



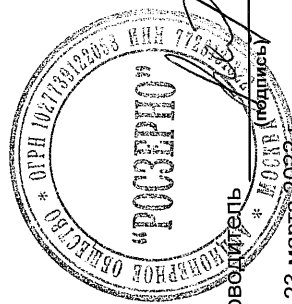
Руководитель

Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2021 г.	5910	-	-
за 2020 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021 г.	5911	-	-
за 2020 г.	5921	-	-



Руководитель
Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.