ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

ООО «КПС-Технологии»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3
2.	Раскрытие применяемых способов ведения учета	5
2.1.	Основа представления информации в бухгалтерской отчетности	5
2.2.	Изменения учетной политики	9
2.3.	Вступительные и сравнительные данные	9
3.	Оценочные резервы	9
4.	Информация о прекращаемой деятельности	9
5.	Информация по сегментам	9
6.	События после отчетной даты	10
7.	Участие в совместной деятельности	10
8.	Влияние пандемии	10
9.	Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности	10
10.	Таблицы №№ 1 – 10	11-24

11. Общим внеочередным собранием участников Общества от 17.08.2015г. (переизбрание директора Общества), лист записи ИФНС от 27.08.2015 г.
12. Общим внеочередным собранием участников Общества от 28.08.2015г. (переизбрание директора Общества), лист записи ИФНС от 08.09.2015 г.
13.Общее внеочередное собрание участников Общества от 28.01.2016 г. (передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Управляющему – АО ХК «СДС-Маш»), лист записи от 26.09.2016 г.
14. Общее внеочередное собрание участников Общества от 27.09.2016 г. (образование исполнительного органа – директора Общества), лист записи от 03.11.2016 г.
15.Внеочередное общее собрание участников Общества от 10.10.2017 г. (начало процедуры реорганизации), лист записи ИФНС от 16.10.2017 г.
16. Договор купли-продажи доли УК от 07.12.2017 г., лист записи ИФНС от 14.12.2017 г.
17. 24.01.2018г. внесена запись о реорганизации ООО «КПС-Технологии» путем присоединения к нему ООО «КПС-Сервис» за государственным регистрационным номером 2184205056924;
18. 02.02.2018г. внесена запись о государственной регистраций изменений, вносимых в учредительные документы за государственным регистрационным номером 2184205072577 (реорганизация путем присоединения ООО «КПС-Сервис» к ООО «КПС-Технологии»).
19. В 2019 году внесения изменений в учредительные документы (Устав) не было.
20. Решение единственного участника Общества от 10.07.2020 г. (начало процедуры реорганизации), лист записи ИФНС от 16.07.2020 г.
21. 17.11.2020 г. внесена запись о реорганизации ООО «КПС-Технологии» путем присоединения к нему ООО «Корунд» за государственным регистрационным номером 2204200726376.
22. 30.11.2020 г. внесена запись о государственной регистраций изменений, вносимых в учредительные документы за государственным регистрационным номером 2204200742513 (реорганизация путем присоединения ООО «Корунд» к ООО «КПС-Технологии», уменьшение УК).
23. В 2021 году внесения изменений в учредительные документы (Устав) не было.

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества на 31.12.2021г. равен 3 361 100 рублей
Доли участников в уставном капитале определены следующим образом:
АО НПК «АЛТАЙМАШ» - 3 361 100 руб. (100%)

На 01.01.2021г., бенефициарным владельцем ООО КПС-Технологии является Гридин Владимир Григорьевич

Гридин Владимир Григорьевич владеет 23 400 акций (15,6% от общего количества акций, единственного участника ООО КПС-Технологии - АО НПК «АЛТАЙМАШ») и является законным представителем несовершеннолетнего Гридина Е.В. (сын), владеющего 28 200 акций (18,8% от общего количества акций, единственного участника ООО КПС-Технологии» - АО НПК «АЛТАЙМАШ») и вправе действовать от его имени.

На 01.01.2022г. бенефициарным владельцем ООО КПС-Технологии является Гридин Владимир Григорьевич

Гридин Владимир Григорьевич владеет 23 400 акций (15,6% от общего количества акций, единственного участника ООО КПС-Технологии - АО НПК «АЛТАЙМАШ») и является законным представителем несовершеннолетнего Гридина Е.В. (сын), владеющего 28 200 акций (18,8% от общего количества акций, единственного участника ООО КПС-Технологии» - АО НПК «АЛТАЙМАШ») и вправе действовать от его имени.

Аудитор Общества:
Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Центр аудита и консалтинга «Партнер»***
Место нахождения: ***650023, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 46, офис 279***
ИНН: ***4205132492***

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2019 году - 120 человек.
- в 2020 году - 120 человек.
- в 2021 году – 127 человек.

Основные виды деятельности Общества в 2021 году:

- производство машин и оборудования общего назначения 28.1;
- производство сухих бетонных смесей 23.64;
- ремонт машин и оборудования 33.12
-

Виды деятельности, осуществляемые Обществом не подлежат лицензированию

Единоличный исполнительный орган Общества:

Директор Общества – Черных Владимир Юрьевич
Главный бухгалтер Общества - Светова Татьяна Алексеевна

Общество дочерних и зависимых организаций не имеет.

Связанные стороны Общества:

Информация о составе связанных сторон Общества, а также осуществленных с ними операциях приведена в **Таблице № 1 «Информация о связанных сторонах»**.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Учетной политикой Общества на 2021 г., утвержденной приказом от 31.12.2020г. № 893, которая подготовлена с учетом требований Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 06.07.1999г. № 43н, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

Организационные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области бухгалтерского учета на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета, а также в

соответствии с локальными нормативными актами по бухгалтерскому учету, утвержденными в Обществе.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с порядком, установленным Приказом МФ РФ от 13.06.95 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций ведётся в рублях с копейками, без округлений.
Бухгалтерский учет в Обществе ведётся структурным подразделением — бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.
При обработке учетной информации в Обществе применяется компьютерная техника с программным обеспечением. В основу организации учета положено использование программных продукта «Галактика» (версия 9.1).
Общество не имеет подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Учёт и оценка основных средств

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект стоимостью 40 000 рублей и более.
Переоценка основных средств не производится.
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.
Не подлежит амортизации земля и иные объекты природопользования
Определение конкретного срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», в оценке, предусмотренной договорами аренды каждого объекта учета. В случае если в договоре аренды не указана стоимость арендуемого земельного участка, забалансовый учет ведется по его кадастровой стоимости.

Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Переоценка нематериальных активов не производится.
Амортизация по объектам нематериальных активов начисляется линейным способом.
Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам производится линейным способом. Срок списания расходов устанавливается приказом руководителя предприятия и определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, но не более 5 лет.

Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам.

Учет сырья и материалов

К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги , уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ ;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;
- затраты по доставке, заготовке МПЗ до места их использования, включая расходы по страхованию;
- затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.

При отпуске и ином выбытии основное сырье, материалы и возвратные отходы оцениваются по средней стоимости. Списание МПЗ, оприходованных в результате инвентаризации, осуществляется по цене прихода.

Единовременно списывается стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев и стоимость не более 40 000 руб., в момент передачи (отпуска сотрудникам) ее в эксплуатацию. Стоимость дежурной спецодежды списывается на соответствующие счета учета затрат на производство в момент передачи в эксплуатацию в подразделение под ответственность соответствующего лица. В целях обеспечения сохранности дежурная спецодежда учитывается на забалансовом счете 017 «Спецодежда в эксплуатации» до фактического списания из-за непригодности.

Стоимость специальной оснастки (инструментов, приспособлений, оборудования) погашается линейным способом, исходя из фактической себестоимости объекта и сроков полезного использования. Погашение стоимости начинается с месяца, следующего за месяцем передачи соответствующего актива в производство (эксплуатацию).

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в случае выявления фактов снижения стоимости МПЗ. В 2020 году фактов снижения стоимости МПЗ не выявлено.

Учет доходов и расходов

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется в момент отгрузки продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности оцениваются в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов.

Расходы, отраженные на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу», признаются в себестоимости проданных продукции, работ, услуг полностью в отчетном периоде расходами по обычным видам деятельности.

Учет валютных активов и обязательств

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте и на последнее число каждого отчетного периода (месяца).

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте по мере изменения курса не производится.

Отражение денежных потоков

Денежные потоки сворачиваются в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011.

Определение величины резерва по сомнительной задолженности

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника, оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Оценка вероятности погашения долга полностью или частично производится комиссионно. В состав комиссии включаются:

-руководитель экономической службы;

-главный бухгалтер;

-руководитель юридической службы.

При определении величины резерва по сомнительным долгам комиссия анализирует вероятность погашения сомнительной задолженности, по которой на момент определения резерва просрочка исполнения обязательства контрагентом составила более 90 дней. Если просрочка исполнения обязательства, предусмотренного договором, составляет менее 90 дней, то такая задолженность в резерв не включается. Если на конец отчетного периода достоверно известно, что дебиторская задолженность (не погашенная в сроки, предусмотренные договором) уже погашена или планируется быть погашена в течение 12 месяцев (основанием служит гарантийное письмо об оплате, график погашения и т.п.), следующих за отчетным периодом, ее величина не включается в резерв по сомнительным долгам.

Резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах:

Период просрочки исполнения обязательств должником	Величина РСД
Менее 90 дней	не создается
От 90 до 180 дней	50%
Более 180 дней	100%

Оценочные обязательства

Учет резервов и оценочных обязательств ведется 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 №167н.

Оценочное обязательство на оплату отпусков создается ежемесячно по мере возникновения у сотрудников права на будущие оплачиваемые отпуска либо на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Величина оценочного обязательства на оплату отпусков рассчитывается в следующем порядке: количество дней неиспользованного отпуска каждого сотрудника умножается на его среднедневной заработок за 12 месяцев, предшествовавших отчетному периоду.

Оценочное обязательство уменьшается на сумму начисленных отпускных, сумму компенсаций за неиспользованный отпуск, сумму страховых взносов во внебюджетные фонды, взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Расходы на ненакапливаемые отпуска (учебный отпуск) единовременно списываются в состав расходов при их начислении, оценочное обязательство по ним не создается.

Оценочное обязательство включается в состав текущих расходов и учитывается по дебету счетов учета затрат в зависимости от трудовых функций работников и особенностей выполняемой ими работы.

Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н. с

учетом изменений, внесенных Приказом Минфина России от 20.11.2018 №236н. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Информация по налогу на прибыль приведена **в разделе 5 «Налогообложение прибыли» Таблицы № 2 «Расшифровка доходов и расходов»**

2.2. Изменения учетной политики

В 2021 году изменения в учетную политику не вносились.
В 2022 году, в связи с вступлением в действие ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете", в учетную политику будут внесены соответствующие изменения, касающиеся учета ОС, капитальных вложений, арендных операций. В остальном предусмотрена последовательность применения действующей учетной политики.

2.3. Вступительные и сравнительные данные.

Вступительные и сравнительные данные на начало отчетного периода не корректировались.

3. Оценочные резервы

Информация по оценочным резервам приведена **в Таблице № 3 «Условные факты хозяйственной деятельности»**.
Резервы

тыс. руб.

Наименование	Остаток на 01.01.2021 г.	+Начислено (-восстановлено) в 2020 г.	Использовано в 2020 г.	Остаток на 31.12.2021 г.
Резерв по сомнительным долгам	4 683	261	5	4 417
Оценочное обязательство на оплату отпусков	3 756	9 631	8 873	4 514

Информация по РСД **в разделе 1.2 Таблицы № 4 «Дебиторская и кредиторская задолженность»**.

4. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

В ближайшее время прекращать деятельность Общество не планирует.

5. Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. В связи с этим информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывается.
Информация о выручке и себестоимости продаж по рынкам сбыта и видам продукции приведена в **разделе 1-4 Таблицы № 2 «Расшифровка доходов и расходов»**

6. События после отчетной даты

Существенные факторы совершения хозяйственных операций, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации на момент сдачи отчетности пользователям не имели место.

7. Участие в совместной деятельности

Общество не участвует в совместной деятельности.

8. Влияние пандемии

Вспышка вирусной инфекции (короновирус COVID-19) не оказала влияние на деятельность организации в отчетном периоде. Общество продолжало свою деятельность в период пандемии.

9. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

9.1. Основные средства **Таблица № 5**

9.2. Прочие внеоборотные активы **раздел 1.1 Таблицы № 6**

9.3. Запасы **раздел 1.2 Таблицы № 7**

9.4. Дебиторская задолженность **Таблица № 4**

9.5. Финансовые вложения **раздел 1.1 Таблицы № 7**

9.6. Прочие оборотные активы **раздел 1.2 Таблицы № 6**

9.7. Кредиторская задолженность **Таблица № 9**

9.8. Информация по забалансовым счетам **Таблица № 10**

Директор **В.Ю. Черных**

Главный бухгалтер **Т.А. Светова**

Дата: 30 марта 2022 г.

Информация о связанных сторонах **Таблица № 1**

1. Связанные стороны

Наименование/Ф.И.О.	Характер отношений, наименование должности (для основного управленческого персонала)	
1	2	
АО НПК "Алтаймаш"	участник (100%)	
Черных Владимир Юрьевич	директор	
Мирошник Александр Иванович	входит в группу лиц	
Гридин Андрей Владимирович	входит в группу лиц	
Гридин Владимир Григорьевич	входит в группу лиц	
Медведев Дмитрий Евгеньевич	входит в группу лиц	
АО "Алтайвагон"	входит в группу лиц	
Иванова Людмила Михайловна	входит в группу лиц	
ООО "Сибирское патентное бюро"	входит в группу лиц	
ООО "Сосновая поляна"	входит в группу лиц	
Селиверстова Оксана Валерьевна	входит в группу лиц	
Кемеровохиммаш филиал АО Алтайвагон	входит в группу лиц	
Рубцовский филиал АО Алтайвагон	входит в группу лиц	
АО ХК "СДС"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ОАО ХК "СДС-Уголь"	входит в группу лиц	
ООО ТД "СДС-Трейд"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО "ЦИТ"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО «А-Сервис»	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ОАО «Ваганово»	входит в группу лиц	до 07.06.2021
АО КМСЧ "Энергетик"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО «КМГ Продакшн»	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО «Медиа – агентство»	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО "ПроДизайн"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО «Санаторий Танай»	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО "СДС-Транс"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО "СДС-Строй"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО "Скайтрансгрупп"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
АО "Салек"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
АО "Черниговец"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО "Шахта Листвяжная"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО "Шаахтоуправление Майское"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО ТД "Алтайвагонснаб"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
Филиал АО "Черниговец" - Шахта "Южная"	входит в группу лиц	до 07.06.2021
ООО "Страховая компания СДС"	входит в группу лиц	до 07.06.2021

2. Операции со связанными сторонами

Наименование	Вид операций	Объем операций	
	продажа/приобретение	2021 год	2020 год
1	2	3	4
Всего	**Продажа**	**174 428**	**315 129**
"ШАХТА "ЮЖНАЯ" (ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Ч	услуги, ТМЦ	7 178	14 328
КЕМЕРОВОХИММАШ - ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН	услуги, ТМЦ	-	301
КОРУНД	услуги, ТМЦ	-	23
РУБЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН	ТМЦ	3 213	9 824
САЛЕК	услуги, ТМЦ	525	2 865
СДС-СТРОЙ	услуги, ТМЦ	43 000	21 564
ТД СДС-ТРЕЙД	ТМЦ	117 206	244 225
ЧЕРНИГОВЕЦ	услуги, ТМЦ	231	1 964
ШАХТА ЛИСТВЯЖНАЯ	услуги, ТМЦ	423	6 665
ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ МАЙСКОЕ	услуги, ТМЦ	2 398	13 370
ЧЕРНЫХ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	услуги, ТМЦ	254	-
Всего	**Приобретение**	**4 574**	**28 088**
КЕМЕРОВОХИММАШ - ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН	ТМЦ	2 004	-
РУБЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН	ТМЦ	-	1 179
КМГ ПРОДАКШН	услуги	-	14
КОРУНД	услуги	-	21 492
ЛЕКС-СЕРВИС	услуги	-	35
МЕДИА-АГЕНТСТВО	услуги, ТМЦ	-	107
НАТУРАЛЬНОЕ МОЛОКО	ТМЦ	-	57
ПроДизайн	ТМЦ	16	48
САНАТОРИЙ ТАНАЙ	услуги, ТМЦ	181	58
СДС-ТРАНС	услуги	-	-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ	услуги	19	130
СДС-СТРОЙ	ТМЦ	1 088	1 644
СКАЙТРАНСГРУПП	услуги	-	36
ТД СДС-ТРЕЙД	ТМЦ	757	1 852
ТОРГОВЫЙ ДОМ ВАГОН ТРЕЙД	услуги	-	409
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОЮЗ	услуги	6	-
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	услуги, ТМЦ	503	1 027
АО НПК "Алтаймаш"	выплата дивидендов	29 420	12 000

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

3. Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование	на начало отчетного года (Дт)	на начало отчетного года (Кт)	обороты		на конец отчетного года (Дт)	на конец отчетного года (Кт)	условия и сроки	
			Дт	Кт			осуществления расчетов	форма расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"ШАХТА "ЮЖНАЯ" (ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЧЕРНИГОВЕЦ")								
ПРОДАЖА	297	-	7 178	7 475	-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-				-	текущие	денежные
АЛТАЙВАГОН								
ПРОДАЖА	-	-			-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	3 593	1 200		-	2 393	текущие	денежные
КЕМЕРОВОХИММАШ - ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН								
ПРОДАЖА	-	-			-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-	2 004	2 004	-	-	текущие	денежные
РУБЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН								
ПРОДАЖА	-	-	3 213	3 213	-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-			-	-	текущие	денежные
ПроДизайн								
ПРОДАЖА	-	-			-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	4	20	16	-	-	текущие	денежные
САЛЕК								
ПРОДАЖА	65	-	525	590	-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-			-	-	текущие	денежные
САНАТОРИЙ ТАНАЙ								
ПРОДАЖА	-	-			-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	29	-	152	181	-	-	текущие	денежные
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ								
ПРОДАЖА	-	-			-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-	19	19	-	-	текущие	денежные
ТД СДС-ТРЕЙД								
ПРОДАЖА	31 065	-	117 206	148 202	69	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-	757	757	-	-	текущие	денежные
СДС-СТРОЙ								
ПРОДАЖА	5 145	-	43 000	47 717	428	-	текущие	в/зачет
ПОКУПКА	-	-	299	1 088	-	789	текущие	денежные
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СДС-УГОЛЬ								
ПРОДАЖА	-	-			-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-			-	-	текущие	денежные
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОЮЗ								
ПРОДАЖА	-	-			-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-	6	6	-	-	текущие	денежные
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ								
ПРОДАЖА	-	-			-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	12	515	503	-	-	текущие	денежные
ЧЕРНИГОВЕЦ								
ПРОДАЖА	-	-	231	231	-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-			-	-	текущие	денежные
ШАХТА ЛИСТВЯЖНАЯ								
ПРОДАЖА	813	-	423	1 236	-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-			-	-	текущие	денежные
ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ МАЙСКОЕ								
ПРОДАЖА	1 544	-	2 398	3 942	-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-	-	-	-	-	текущие	денежные
ЧЕРНЫХ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ								
ПРОДАЖА			254	254			текущие	денежные
ПОКУПКА							текущие	денежные
Всего ПРОДАЖА	**38 929**	**-**	**174 428**	**212 860**	**497**	**-**		
Всего ПОКУПКА		**3 580**	**4 972**	**4 574**		**3 182**		

4. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Наименование	Общая величина вознаграждений за 2021 год	Общая величина вознаграждений за 2020 год
1	2	3
Краткосрочные вознаграждения (директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер)		
всего	**21 284**	**17 684**
оплата труда	6 323	5 425
премии	6 341	4 940
отчисления с оплаты труда	3 623	2 933
ежегодный оплачиваемый отпуск	1 233	1 315
районный коэффициент	3 764	3 071

Долгосрочные вознаграждения не начислялись.

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 2

Расшифровка доходов и расходов
за____год____2021 г.

1. Доходы по обычным видам деятельности

Показатель	За отчетный	За предыдущий
наименование	2021 год	2020 год
1	2	3
Выручка	538 012	409 883
в том числе: от реализации продукции собственного производства на внутреннем рынке	503 191	371 274
из нее: реализация комплектующих и горно-шахтного оборудования	399 096	267 036
реализация строительных материалов	81 101	84 286
реализация услуг по ремонту оборудования, переработке дс	22 994	19 952
от реализации покупных товаров на внутреннем рынке	34 821	38 609

2. Расходы по обычным видам деятельности (по рынкам сбыта и видам продукции)

Показатель	За отчетный	За предыдущий
наименование	2021 год	2020 год
1	2	3
Себестоимость	(420 504)	(323 898)
в том числе: реализации продукции собственного производства на внутреннем рынке	(389 523)	(288 553)
из нее: реализация комплектующих и горно-шахтного оборудования	(315 398)	(217 030)
реализация строительных материалов	(65 233)	(67 672)
реализация услуг по ремонту оборудования	(8 892)	(3 851)
реализации покупных товаров на внутреннем рынке	(30 981)	(35 345)

3. Расходы по обычным видам деятельности (по статьям затрат)

Показатель	За отчетный	За предыдущий
наименование	2021 год	2020 год
1	2	3
Затраты на производство	(404 438)	(281 500)
в том числе материальные затраты	(337 991)	(223 946)
из них: основное сырье	(295 348)	(191 838)
вспомогательное сырье	(41 552)	(31 980)
топливо	(1 091)	(128)
затраты на оплату труда	(35 114)	(32 681)
отчисления на социальные нужды	(10 561)	(8 361)
амортизация	(6 310)	(3 604)
аренда зданий и сооружений, машин и оборудования	(-)	(7 314)
содержание зданий и сооружений (отопление, эл.энергия, вода)	(7 923)	(3 992)
услуги по переработке давальческого сырья	(2 563)	(335)
содержание оборудования, транспортных средств	(3 065)	(289)
прочие затраты	(911)	(978)
Изменение запасов (прирост [+], уменьшение [–]):	14 915	(7 053)
в том числе промежуточного продукта	4 243	(2 304)
готовой продукции	10 672	(4 749)
Итого себестоимость реализованной продукции	**(389 523)**	**(288 553)**
Покупная стоимость товаров	**(30 981)**	**(35 345)**
Всего себестоимость	**(420 504)**	**(323 898)**
Коммерческие расходы	**(8 454)**	**(8 967)**
в том числе затраты на оплату труда	(1 966)	(2 302)
отчисления на социальные нужды	(549)	(463)
командировочные расходы	(68)	(54)
расходы по сертификации, анализу качества	(319)	(314)
расходы на доставку продукции	(5 424)	(5 776)
расходы на рекламу	(85)	(3)
прочие затраты	(43)	(55)
Управленческие расходы	**(75 184)**	**(56 709)**
в том числе материальные затраты	(3 174)	(2 061)
затраты на оплату труда	(45 861)	(33 630)
отчисления на социальные нужды	(9 910)	(6 217)
амортизация	(3 078)	(1 345)
транспортный налог	(112)	(112)
земельный налог	(1 118)	(12)
аренда, содержание, ремонт зданий, сооружений, оборудования	(1 140)	(7 711)
содержание служебного транспорта	(93)	(72)
юридические, информационные, консультационные услуги	(1 682)	(1 611)
охрана имущества	(7 067)	(1 165)
прочие затраты	(1 949)	(2 773)

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

4. Прочие доходы и расходы

Показатель наименование	За отчетный год 2021	За отчетный год 2020
1	2	3
Прочие доходы	**17 702**	**13 606**
в том числе:		
доходы от выбытия материально-производственных запасов, оказанных услуг	13 310	9 253
проценты за предоставление в пользование денежных средств организации	1 189	1 486
уступка права требования	-	2 183
восстановление резерва по сомнительным долгам	2 972	571
положительные курсовые разницы, включая переоценку задолженностей, выраженных в условных единицах	2	-
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	4	-
кредиторская и депонентская задолжен-ность,по которой срок исковой давности истек	14	-
ТМЦ, выявленные в ходе инвентаризации, от ремонтов	96	33
целевое финансирование ФСС	115	80
Прочие расходы	**(20 513)**	**(14 387)**
в том числе:		
расходы (включая балансовую стоимость) от продажи материально -производственных запасов	(12 138)	(7 581)
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	(127)	(107)
налоги и сборы	(929)	(155)
создание резерва по дебиторской задолженности	(2 711)	(3 675)
уступка права требования	(-)	(2 183)
штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков	(202)	(1)
убытки прошлых лет	(3 503)	(138)
госпошина	(-)	(5)
отрицательные курсовые разницы, включая переоценку задолженностей, выраженных в условных единицах	(5)	(-)
убытки от недостач и хищений	(24)	(16)
безвозмездная передача имущества и благотворительная деятельность	(309)	(15)
выплаты работникам непроизводственного характера	(6)	(-)
расходы на социальную сферу	(559)	(511)

4.1 Курсовые разницы

Показатель наименование	За отчетный год 2021	За отчетный год 2020
1	2	3
Курсовые разницы образованные всего	(3)	-
из них:		
Курсовые разницы отнесенные на счета доходов	2	-
Курсовые разницы отнесенные на счета расходов	(5)	(-)
Курс ЦБ РФ на дату составления отчетности, доллар	74,2926	73,8757
Курс ЦБ РФ на дату составления отчетности, евро	84,0695	90,6824

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

5. Налогообложение прибыли

Показатель наименование	За отчетный 2021	За отчетный 2020
1	2	2
Прибыль (убыток) до налогообложения **в том числе облагаемая по ставке 20%:**	**31 059**	**19 528**
Постоянные разницы (активы)	(-)	(**480**)
Дебит.задолж-ть, нереал. для взыск-я,списанная за счет резерва	(-)	(*480*)
Постоянные разницы (обязательства)	(**8 422**)	(**1 457**)
спонсорская помощь	(*309*)	(*260*)
недостачи, выявленные в ходе инвентаризации	(*24*)	(*16*)
выплаты пенсионерам	(*55*)	(*55*)
подарки детям	(*68*)	(*69*)
материальная помощь	(*28*)	(*15*)
добровольные членские взносы в некомерческие организации	(*35*)	(*35*)
путевки, организация отдыха	(*320*)	(*52*)
безвозмездная передача продукции для испытаний	(-)	(*15*)
убытки прошлых лет	(*3 292*)	(*104*)
расходы непроизводственного характера	(*48*)	(*48*)
представительские расходы	(*143*)	(*97*)
амортизация ОС, не уменьшающая Н/О прибыль	(*4 054*)	(*679*)
прочие расходы не принимаемые в целях налообложения	(*46*)	(*12*)
Временные разницы (обязательства), в т.ч.	**837**	**2 952**
амортизационная премия	*562*	(*1 510*)
ОС с разным порядком начисления амортизации	*262*	*293*
резерв по сомнительным долгам	*13*	*4 169*
Временные разницы (активы), в т.ч.	(**380**)	(**2 230**)
резерв на предстоящую оплату отпусков	(*759*)	(*120*)
резерв по сомнительным долгам	(*1 185*)	(-)
убытки от реализации ОС	*558*	(*2 111*)
расходы будущих периодов	*34*	-
убыток уменьшающий налоговую базу	*972*	(-)
Налогооблагаемый результат	**40 698**	**21 227**
Текущий налог на прибыль (УР+ПНО+ПНА+изОНО+изОНА)	(**8 139**)	(**4 245**)
в том числе **Условный расход (доход)**	(**6 212**)	(**3 906**)
Постоянные налоговые активы	-	**96**
Дебит.задолж-ть, нереал. для взыск-я,списанная за счет резерва	-	*96*
Постоянные налоговые обязательства	(**1 684**)	(**291**)
спонсорская помощь	(*62*)	(*52*)
недостачи, выявленные в ходе инвентаризации	(*5*)	(*3*)
выплаты пенсионерам	(*11*)	(*11*)
подарки детям	(*14*)	(*14*)
материальная помощь	(*6*)	(*3*)
добровольные членские взносы в некомерческие организации	(*7*)	(*7*)
путевки, организация отдыха	(*64*)	(*10*)
безвозмездная передача продукции для испытаний	(-)	(*3*)
убытки прошлых лет	(*658*)	(*21*)
расходы непроизводственного характера	(*9*)	(*9*)
представительские расходы	(*29*)	(*19*)
амортизация ОС, не уменьшающая Н/О прибыль	(*811*)	(*136*)
прочие расходы не принимаемые в целях налообложения	(*9*)	(*3*)
Изменение отложенных налоговых обязательств, в т.ч.	(**167**)	(**590**)
амортизационная премия	*112*	*302*
ОС с разным порядком начисления амортизации	(*52*)	(*58*)
резерв по сомнительным долгам	(*3*)	(*834*)
Изменение отложенных налоговых активов, в т.ч.	**76**	**446**
резерв на предстоящую оплату отпусков	*152*	*24*
резерв по сомнительным долгам	*237*	-
убытки от реализации ОС	*112*	*422*
расходы будущих периодов	*7*	-
убыток уменьшающий налоговую базу	*194*	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	**608**	**13**
в том числе *Пени по актам проверки*		*29*
Штрафы по актам проверки	(*50*)	(*1*)
Доначисление (уменьшение) налогов за прошлые периоды	*658*	(*15*)

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

6. Отложенные налоговые активы

Показатель	Сальдо на 31.12.2020	Начислено	Использовано	Сальдо на 31.12.2021
наименование				
1	2	3	5	6
Отложенные налоговые активы, всего	**1 179**	**389**	**(313)**	**1 255**
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	751	152	(-)	903
расходы будущих периодов	15	-	(7)	8
реализация ОС с убытком	219		(112)	107
резерв по сомнительным долгам	-	237	( )	237
убыток по налогу на прибыль	194	-	(194)	0

7. Отложенные налоговые обязательства

Показатель	Сальдо на 31.12.2020	Начислено	Использовано	Сальдо на 31.12.2021
наименование				
1	2	3	5	6
Отложенные налоговые обязательства, всего	**814**	**-**	**(167)**	**647**
по ОС с разным порядком начисления амортизации (100 тыс)	9		(3)	6
по ОС с разным порядком начисления амортизации (лизинг)	49	-	(49)	0
резерв по сомнительным долгам	3	-	(3)	0
амортизационная премия	753		(112)	641

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 3

Резервы предстоящих расходов

за год 2021

1. Резервы предстоящих расходов

Показатель	Остаток на 31.12.2020	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на 31.12.2021
наименование					
1	2	3	4	5	6
Резервы, всего	**3 806**	**7 790**	**(7 840)**	**(-)**	**3 756**
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	3 756	9 631	(8 873)	(-)	4 514

Примечание:

Резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет не создается, выплата вознаграждения производится в конце отчетного периода за производственные показатели с учетом стажа работы

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в случае выявления фактов снижения стоимости МПЗ при условии превышения балансовой стоимости материальных запасов на 20% над рыночной ценой без учета НДС, по МПЗ, числящимся на балансе Общества. В 2021 году фактов снижения стоимости, превышающих критерий существенности не выявлено.

Резерв на гарантийный ремонт не создается.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 4

Дебиторская задолженность

1.1. 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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	(+)восстановление/(-)начисление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5510	за 20 21 г.[1]	74 186	(4 684)	728 849	-	(718 383)	(5)	267	-	84 647	(4 417)
	5530	за 20 20 г.[1]	96 542	(2 076)	548 095	-	(570 397)	(496)	(2 608)	-	74 186	(4 684)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)		за 20 21 г.[1]	3 703	(18)	61 430	-	(54 978)	(-)	(1 304)	-	10 155	(1 322)
		за 20 20 г.[1]	832	(16)	38 691	-	(35 820)	(-)	(2)	-	3 703	(18)
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)		за 20 21 г.[1]	65 978	(4 634)	660 560	-	(653 973)	(5)	(2 733)	-	72 560	(1 901)
		за 20 20 г.[1]	95 607	(2 012)	502 305	-	(531 454)	(480)	(2 622)	-	65 978	(4 634)
Расчеты с бюджетом (68)		за 20 21 г.[1]	8	(-)	658	-	(-)	(-)	-	-	666	(-)
		за 20 20 г.[1]	8	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	8	(-)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)		за 20 21 г.[1]	489	(-)	1 488	-	(1 923)	(-)	-	-	54	(-)
		за 20 20 г.[1]	47	(-)	442	-	(-)	(-)	-	-	489	(-)
Расчеты персоналом по оплате труда (70)		за 20 21 г.[1]	-	(-)	5	-	(-)	(-)	-	-	5	(-)
		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с подотчетными лицами (71)		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)		за 20 21 г.[1]	-	(-)	109	-	(108)	(-)	-	-	1	(-)
		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)		за 20 21 г.[1]	4 008	(32)	4 599	-	(7 401)	( )	- 1 162	-	1 206	(1 194)
		за 20 20 г.[1]	48	(48)	7 099	-	(3 123)	(16)	16	-	4 008	(32)
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	74 186	(4 684)	728 849	-	(718 383)	(5)	267	x	84 647	(4 417)
	5520	за 20 20 г.[1]	96 542	(2 076)	548 537	-	(570 397)	(496)	(2 608)	x	74 186	(4 684)

1.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	**5540**	**8 955**	**4 538**	**5 277**	**593**	**13 898**	**11 822**
в том числе: *Поставщики и подрядчики*		1 421	99	485	467	65	49
Покупатели и заказчики		6 340	4 439	4 760	126	13 785	11 773
Прочие дебиторы		1 194	-	32	-	48	-

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 5

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	поступление при реорганизации путем присоединения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г.[1]	169 384	(106 568)	3 152	(367)	367	(9 387)	-	(-)	178 924	(115 588)
	за 20 20 г.[2]	51 339	(38 484)	7 887	(30)	30	(4 951)	116 943	63 163	169 384	(106 568)
Здания и сооружения	за 20 21 г.[1]	95 800	(55 377)	-	(-)	-	(3 917)	-	(-)	95 800	(59 294)
	за 20 20 г.[2]	1 890	(1 208)	697	(-)	-	(718)	93 213	53 451	95 800	(55 377)
Земельные участки	за 20 21 г.	6 755	(-)	-	(-)	-	( )		(-)	6 755	(-)
	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	6 755	-	6 755	( )
Машины и оборудование	за 20 21 г.[1]	61 664	(41 718)	3 152	(367)	367	(4 506)	-	(-)	64 449	(45 857)
	за 20 20 г.[2]	38 717	(30 070)	7 190	(30)	30	(3 154)	15 787	8 524	61 664	(41 718)
Транспортные средства	за 20 21 г.[1]	9 484	(7 155)	-	(-)	-	(914)	-	(-)	9 484	(8 069)
	за 20 20 г.[2]	9 484	(6 126)	-	(-)	-	(1 029)	-	-	9 484	(7 155)
Прочее оборудование	за 20 21 г.[1]	2 436	(2 318)	-	(-)	-	(50)	-	(-)	2 436	(2 368)
	за 20 20 г.[2]	1 248	(1 080)		(-)	-	(50)	1 188	1 188	2 436	(2 318)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )	-	-	-	(-)
Машины и оборудование	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )	-	-	-	(-)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 21 г.[1]	3 292	3 152	(3 292)	(3 152)	-
	за 20 20 г.[2]	2 652	11 179	(-)	(10 539)	3 292
Здания и сооружения	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.[2]	-	697	(-)	(697)	-
Машины и оборудование	за 20 21 г.[1]	3 292	3 152	(3 292)	(3 152)	-
	за 20 20 г.[2]	2 652	10 482	(-)	(9 842)	3 292
Транспортные средства	за 20 21 г.[1]	-		(-)	(-)	-
	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Прочее оборудование	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2 446	2 446	1

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 6

1.1. Прочие внеоборотные активы (кроме НИОКТР)

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Лицензии и компьютерные программы со сроком исп-я более года при отсутствии исключительных прав	11901	10	15	(10)	15
Сертификаты со сроком исп-я более года	11902	904	584	(442)	1 046
Незавершенное строительство	11903	3 292		(3 292)	-
Всего	**1190**	**4 206**	**599**	**(452)**	**1 061**

1.2. Прочие оборотные активы (кроме НИОКТР)

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
НДС, с авансов полученных	12601	486	4 544	(3 042)	1 988
Лицензии на компьютерные программы со сроком исп-я менее года	12602	16	71	(78)	9
Сертификаты со сроком исп-я менее года	12602	240	-	(-)	240
Страховая премия добровольного медицинского страхования со сроком исп-я менее года	12602	-	-	(-)	-
Расходы будущих периодов по незавершенным ремонтам	12602	-	243	( )	243
Всего	**1260**	**742**	**4 858**	**(3 120)**	**2 480**

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 7

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	**5301**	**за 20 21 г.[1]**	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	**за 20 20 г.[2]**	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 20 21 г.[1]**	**51 137**	**-**	**1 202 300**	**(1 214 437)**	**(-)**	**1 189**	**-**	**39 000**	**(-)**
	5315	**за 20 20 г.[2]**	**27 000**	**-**	**993 450**	**(969 313)**	**(-)**	**1 487**	**-**	**51 137**	**-**
Предоставленные займы работникам		**за 20 21 г.[1]**	137	-		(137)	5	5	-	-	-
		за 20 20 г.[2]	-	-	150	(13)	2	2	-	137	-
Приобретенная дебиторская задолженность		**за 20 21 г.[1]**	-	( )		( )	( )	-	-	-	(-)
		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Депозитный вклад		**за 20 21 г.[1]**	51 000	-	1 202 300	(1 214 300)	1 184	1 184		39 000	-
		за 20 20 г.[2]	27 000	-	993 300	(969 300)	1 485	1 485	-	51 000	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 20 21 г.[1]**	**51 137**	**-**	**1 202 300**	**(1 214 437)**	**(-)**	**1 189**	**-**	**39 000**	**(-)**
	5310	**за 20 20 г.[2]**	**27 000**	**-**	**993 450**	**(969 313)**	**(-)**	**1 487**	**-**	**51 137**	**-**

1.2. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**5400**	**за 20 21 г.[1]**	**77 675**	**(-)**	**793 500**	**(770 225)**	**-**	**-**	**x**	**100 950**	**(-)**
	5420	**за 20 20 г.[2]**	**68 082**	**(-)**	**567 111**	**(557 518)**	**-**	**-**	**x**	**77 675**	**(-)**
сырье и материалы		**за 20 21 г.[1]**	51 647	(-)	367 313	(358 067)	-	-	(-)	60 893	(-)
		за 20 20 г.[2]	32 175	(-)	255 608	(236 136)	-	-	(-)	51 647	(-)
полуфабрикаты собственного производства		**за 20 21 г.[1]**	2 457	(-)	30 393	(26 326)	-	-	(-)	6 524	(-)
		за 20 20 г.[2]	5 335	(-)	6 489	(9 367)	-	-	(-)	2 457	(-)
готовая продукция		**за 20 21 г.[1]**	11 340	(-)	364 977	(354 852)	-	-	(-)	21 465	(-)
		за 20 20 г.[2]	16 089	(-)	271 485	(276 234)	-	-	(-)	11 340	(-)
товары		**за 20 21 г.[1]**	12 231	(-)	30 817	(30 980)	-	-	-	12 068	(-)
		за 20 20 г.[2]	14 483	(-)	33 529	(35 781)	-	-	-	12 231	(-)

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 9

Кредиторская задолженность

1.1. 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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	60 022	687 842	-	(659 427)	(13)	-	88 424
	5580	за 20 20 г.[2]	52 076	502 920	-	(499 655)	(-)	-	55 341
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)		за 20 21 г.[1]	43 200	510 645	-	(499 892)	(12)	-	53 941
		за 20 20 г.[2]	39 327	386 067	-	(382 194)	(-)	-	43 200
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)		за 20 21 г.[1]	2 914	33 924	-	(24 907)	(1)	-	11 930
		за 20 20 г.[2]	273	17 020	-	(14 379)	(-)	-	2 914
Расчеты с бюджетом (68)		за 20 21 г.[1]	5 638	47 830	-	(47 780)	(-)	-	5 688
		за 20 20 г.[2]	7 522	34 962	-	(36 846)	(-)	-	5 638
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)		за 20 21 г.[1]	510	20 335	-	(19 258)	(-)	-	1 587
		за 20 20 г.[2]	1 931	16 029	-	(17 450)	(-)	-	510
Расчеты персоналом по оплате труда (70)		за 20 21 г.[1]	3 079	42 740	-	(41 802)	(-)	-	4 017
		за 20 20 г.[2]	3 023	36 618		(36 562)	( )	-	3 079
Расчеты с подотчетными лицами (71)		за 20 21 г.[1]	-	316	-	(314)	( )	-	2
		за 20 20 г.[2]	-	188		(188)	( )	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)		за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 20 г.[2]	-	36	-	(36)	(-)	-	-
Расчеты с учредителями (75)		за 20 21 г.[1]	-	29 420	-	(20 720)	( )	-	8 700
		за 20 20 г.[2]	-	12 000		(12 000)	( )	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)		за 20 21 г.[1]	4 681	2 632	-	(4 754)	( )	-	2 559
		за 20 20 г.[2]	4 670	3 890		(3 879)	( )	-	4 681
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	60 022	687 842	-	(659 427)	(13)	x	88 424
	5570	за 20 20 г.[2]	52 076	502 920	-	(499 655)	(-)	x	55 341

1.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	**5590**	**300**	**3 844**	**87**
в том числе:				
Поставщики и подрядчики		300	249	24
Покупатели и заказчики		-	2	63
Прочие кредиторы		-	3 593	-

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 10

Информация по забалансовым счетам

Наименование показателя	На 31 декабря 20 **21** г.[4]	На 31 декабря 20 **20** г.[2]	На 31 декабря 20 **19** г.[4]
Арендованные основные средства (счет 001)	2 446	2 446	1
ТМЦ, принятые на ответственное хранение (счет 002)	-	-	-
ТМЦ, принятые в переработку (счет 003)	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (счет 007)	137	175	232
Переданные в аренду основные средства (счет 011)	-	-	-
Оборудование в эксплуатации (счет 012)	1 939	1 614	1 147
Инструмент в эксплуатации (счет 015)	297	327	430
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (счет 016)	9 506	9 202	8 280
Дежурная спецодежда в эксплуатации (счет 017)	18	74	48

Директор В.Ю. Черных

Главный бухгалтер Т.А. Светова