

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
за 2021 г.
ЗАО «ЗЭМК ГЭМ»**

Бухгалтерская отчётность Общества за 2021 г. сформирована на основании норм Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с последующими изменениями), Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н с последующими изменениями), Федеральных стандартов по бухгалтерскому учёту (ФСБУ) и иных Положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ).

На основании п.4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчётности организаций" иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах оформлены в виде данных пояснений.

1. Закрытое акционерное общество «Завод электромонтажных конструкций «Гидроэлектромонтаж» (далее Общество) зарегистрировано Государственным учреждением «Учетный центр Саратовской области» 05 июня 2002 года.
ИНН / КПП 6439035667 / 643901001.
ОГРН 1026401419615.

Адрес местонахождения: 413840, Саратовская область г. Балаково, ул. Промышленная, д.24/6
Адрес для почтовых отправок: 413840, Саратовская область г. Балаково-10, а/я 17.

ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Устав Общества утвержден решением единственного акционера №4/2008 от 30.01.2008г.

В 2021г. в Обществе действовали 6 обособленных подразделений:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения (объект)	адрес	Уведомление, дата, дата постановки на учет
1	Ленинградская АЭС	188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор г.	Уведомление №316617182 от 31.08.2016г. (поставлено на учет с 18.08.2016г.). Снято с учета 15.09.2021г. (уведомление № 618584601 от 15.09.2021г.)
2	Белокаменка ЦСКМС, Белокаменка. Верхние сооружения	184363, Мурманская обл., Кольский ра-н, Междуречье нп.,	Уведомление № 505906188 от 05.04.2019г. (поставлено на учет с 03.04.2019г.)
3	Северо-русское месторождение	629350, ЯНАО, Тазовский р-н	Уведомление № 510248404 от 01.05.2019 (поставлено на учет с 29.04.2019). Снято с учета 11.10.2021г. (уведомление № 621881275 от 11.10.2021г.)
4	п.Свободный	624760, Свердловская обл., Верхняя Салда г.	Уведомление № 475947611 от 26.09.2018 (поставлено на учет 25.09.2018). Снято с учета 11.10.2021г. (уведомление № 6304788314 от 16.12.2021г.)

5	Калининская АЭС	Тверская обл., г.Удомля, Промышленная зона КАЭС тер.	Уведомление № 566998198 от 10.08.2020 (поставлено на учет 05.08.2020). Снято с учета 11.10.2021г. (уведомление № 621881276) от 11.10.2021г.)
6	п.Сабетта	629706, ЯНАО, Ямальский р-н, Сабетта п.	Уведомление № 582175153 от 10.12.2020 (поставлено на учет 10.12.2020). Снято с учета 04.10.2021г. (уведомление № 620999817 от 04.10.2021г.)

По состоянию на 31 декабря 2021г. Общество имеет только 1 обособленное подразделение.

2. Закрытое акционерное общество «ЗЭМК ГЭМ» - коммерческая организация со 100% участием физического лица, резидента РФ. Уставный капитал Общества составляет 45 000 000 рублей и определяется как сумма 1 000 (одна тысяча) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 45 000 рублей каждая.

Акции оплачены полностью.

Держателем реестра акционеров является АО ВТБ Регистратор.

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Общество располагает полной информацией о своих бенефициарных владельцах:

- Дынин Яков Лазаревич – единственный акционер Общества -100%

В настоящих пояснениях полные данные физического лица не приводятся в связи с отсутствием согласия Дынина Я.Л., на основании положений Федерального закона РФ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

Обществом осуществляются следующие виды деятельности:

43.21 – производство электромонтажных работ,

25.1 – производство строительных металлических конструкций и изделий,

33.20 – монтаж промышленных машин и оборудования,

41.2 – строительство жилых и нежилых зданий,

43.29 – производство прочих строительно-монтажных работ,

43.12 – подготовка строительной площадки и т.д.

Основным видом деятельности ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» в 2021г. является производство электромонтажных работ.

Среднесписочная численность составила 280 человек.

В отчётном периоде, промежуточные предварительные дивиденды не начислялись и не выплачивались. На дату формирования бухгалтерской отчётности за 2021 год окончательное распределение прибыли не производилось.

3. Органами управления Обществом являются: общее собрание акционеров — высший орган управления, генеральный директор — единоличный исполнительный орган.

Поскольку Общество состоит из единственного акционера, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, утверждаются решениями единственного акционера.

В соответствии с Уставом, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. В период с 08.06.2015 г. по настоящее время генеральным директором является Солюшкин Александр Николаевич.

Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу, раскрывается в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах». К управленческому персоналу Общества относятся: генеральный директор, главный технический консультант, главный инженер, директор по производству, технический директор, коммерческий директор, заместитель генерального директора по строительству АЭС, заместитель главного инженера, руководитель проекта, осуществляющие функции управления Обществом, либо наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля за деятельностью Общества. В 2019-2021 г. основному управленческому персоналу обществом выплачивались следующие виды вознаграждений в тыс. руб.:

Вид выплат	2019 год	2020 год	2021 год
Оплата труда	8 514,6	6 122,4	8 399,6
Оплата ежегодного отпуска	858,3	442,6	435,6
Премии	3 244,7	1 285,5	2 727,4
Материальная помощь	-	-	12,3
Путевки	-	-	-
Больничные листы за счет работодателя	-	6,9	7,3
Итого фонд оплаты труда управленческого персонала составил	12 617,6	7 857,4	11 582,2
Страховые взносы	3 100,3	2 213,6	3 555,8

В соответствии с требованиями п.12 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (утв. Приказом Минфина от 29.04.2008 г. № 48н) поясняем, что в отчетном периоде руководству Общества каких-либо выплат, не предусмотренных системой оплаты труда, не производилось.

4. Основные методы учёта, применявшиеся в отчётном 2021 году:

Учетная политика ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2021г. утверждена приказом генерального директора № 271 от 25 декабря 2020г.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету за предыдущие 2019, 2020 годы и отчетный 2021 г. приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2019 год	2020 год	2021 год
1. Метод учета доходов и расходов: - метод начисления	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: - 40 000,00 рублей и более	да	да	да
3. Амортизация основных средств	да	да	да

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2019 год	2020 год	2021 год
- линейный			
4. Переоценка основных средств: - не производится	да	да	да
5. Метод списания ТМЦ в производство - по средней себестоимости	да	да	да
6. Расходами по обычным видам деятельности признаются: - фактические затраты по договорам подряда	да	да	да
7. Доходами от обычных видов деятельности признаются: - начисления по договорам подряда	да	да	да
8. Краткосрочные рублевые депозиты - Денежные средства на рублевых краткосрочных депозитных счетах (до 3 месяцев) признаются денежным эквивалентом (основание п.5 и п.23 ПБУ 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 г. № 11н) с отражением в Отчёте о движении денежных средств (форма № 4) в общей сумме остатков денежных средств и в Бухгалтерском балансе (форма № 1) по стр.1250 раздела «Оборотные активы». При этом поступившие проценты на расчётный счёт по любому депозиту признаются прочими поступлениями по текущей деятельности с отражением по стр.4119 Отчёта о движении денежных средств (форма № 4).	да	да	да
9. Краткосрочные валютные депозиты - Денежные средства на валютных краткосрочных депозитных счетах признаются финансовыми вложениями с отражением в Бухгалтерском балансе (форма № 1) по стр.1240 раздела «Оборотные активы».	да	да	да
10. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: - существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.	да	да	да
11. Критерий признания существенной ошибки: - Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером.	да	да	да

Новые Федеральные стандарты бухгалтерского учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (утв. Приказом Минфина от 17.09.2020 г. № 204н), а также ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» (утв. Приказом Минфина от 16.10.2018 г. № 208н) досрочно не применялись.

5. В течение отчётного периода, в деятельности Общества присутствовали хозяйственные операции со связанными лицами (ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (утв. приказом Минфина от 29.04.2008 г. № 48н).

Сведения о связанных сторонах.

Ф.И.О.	Должность	Примечание
Дынин Яков Лазаревич	Технический консультант	Единственный акционер
Сонюшкин Александр Николаевич	Генеральный директор	Участник ООО «МК ГЭМ» (доля 25 %)

Раскрытие информации о сделках со связанными сторонами.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений	Сумма сделок за 2021 г., тыс. руб.	Форма расчетов	Остаток задолженности на 31.12.2021 г., в тыс. руб.
1	ООО «МК ГЭМ»	Аренда нежилых, складских и производственных помещений (Покупатель)	1 713,0	Денежная, не денежная	Дебиторская задолженность – нет
2	ООО «МК ГЭМ»	Поставка ТЦМ и оказание услуг (Поставщик)	57 194,9	Денежная, не денежная	Кредиторская задолженность – 4 310,2
3	ООО «МК ГЭМ»	Поставка ТЦМ и оказание услуг (Покупатель)	5 476,8	Денежная, не денежная	Кредиторская задолженность – нет

6. Информация по кредитам и займам.

Кредиты и займы полученные - на 31.12.2021 г. отсутствуют.

7. События после отчетной даты.

События после отчетной даты по состоянию на 31.03.2022 г. отсутствуют.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В соответствии с положениями п.5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (утв. приказом Минфина от 13.12.2010 г. № 167н) в организации предусмотрено создание оценочных обязательств.

За 2021 г. Обществом были созданы:

- резерв на оплату отпусков в сумме 21 458,2 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам в сумме 104 052,2 тыс. руб.

9. Исправление ошибок прошлых лет.

Существенных ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности за предшествующие периоды, подлежащих пояснению согласно нормам ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учёте" (утв. приказом Минфина от 28.06.2010 г. № 63н), в отчётном году не выявлено.

10. Раскрытие информации об арендованном имуществе.

В 2021 году Обществом арендовало следующее имущество:

Наименование арендованного имущества	Адрес местонахождения	Примечание
Земельные участки общей S 412 м2	Г.Балаково 1) ул.Промышленная; 2) ул.Промышленная, 24/6 до опоры фидера 3 ПС «Балаковская»; 3) ул.Промышленная, д.24/7	Управление земельных отношений Администрации БМР (оценка по кадастровой стоимости). Договоры № 102 от 06.05.2014г. (S-15м2), № 103 от 06.05.2014г. (S-40м2), № 74 от 16.07.2019г. (S-357м2)
Аренда жилых помещений (квартир для проживания сотрудников) на объектах строительства	Г.Сосновый Бор, г.Смоленск, г.Мурманск, г.Зел.Гай, г.Волхов, г.Н.Уренгой, г.С.Оскол, г.Норильск	Всего арендовано у физических лиц 46 квартир
Аренда нежилых (офисных помещений) на объектах строительства Ленинградская АЭС, Балаковская АЭС, АО «Апатит» г.Волхов, Фабрика окомкования г.Старый Оскол	1)г.Сосновый Бор, Промзона; 2)Балаковский р-н, Территория БАЭС, 3)г.Волхов, Промзона, 4)г.Старый Оскол, Юго-Западный мкрн., 5)г.Старый Оскол, ул.Ватутина, 215	Всего арендовано - 6 офисных помещений, в т.ч: 1) ПАО «СУС»/АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» дог.№ 63/16Ар от 01.07.2016г.: -строит.площадка, S -30м2, 2)ООО «Макротех» № 2-2019г. от 01.07.2019г.: -бытовой корпус, S-20,5м2; 3) ООО «Акватех» дог.№2 от 01.01.2016г.: -здание бытового корпуса, S- 20,89м2., 4)ООО «УК Авангард» дог.№063 от 29.10.21г. - складское помещение, S-30,9м2; 5) ИП Дикий А.А. дог.№19 от 11.08.21г., - складское помещение – S103,1м2; 6)АО «КМАЭМ» дог.№179 от 21.06.21г., - производственное помещение – S-216 м2.

В 2021 году Общество предоставляло в аренду следующее имущество:

Наименование арендованного имущества	Оценка имущества, в тыс. руб.	Адрес местонахождения	Примечание
Производственные машины и оборудование	41 195	Г.Балаково ул.Промышленная; д.24/10	ООО «МК ГЭМ» Договоры аренды от 06.05.2016г.
Нежилые помещения		Г.Балаково, ул.Промышленная, д.24/9, 24/6а	ООО «МК ГЭМ» Договор аренды от 05.05.16г., от 01.04.2019г.

11. Соблюдение требований закона о противодействии легализации доходов

Общество в 2021 году не осуществляло операций, попадающих под требование Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

**12. Раскрытие информации о незавершенном производстве,
строка 12107 Основное производство.**

Объект незавершенного производства	Срок окончания работ по Договору/ДС	Остаток на 31.12.2021г., тыс. руб.	Примечание
Белокаменка ЦСКМС	31.08 2020г.	724,3	Незавершенное производство в сумме фактически понесенных расходов, переходящих на будущие периоды 2022г. Работы ведутся по настоящее время.
Белокаменка. Верхние сооружения	31.12.21	6 993,4	Незавершенное производство в сумме фактически понесенных расходов, переходящих на будущие периоды 2022г. Работы ведутся по настоящее время.
Калининград (Зеленый Гай)	15.02.2021г.	11 391,1	Незавершенное производство в сумме фактически понесенных затрат, переходящих на будущие периоды 2022г. по независящим от исполнителя причинам. Гособоронзаказ. Работы ведутся по настоящее время.
Нововоронежская АЭС	11.12.2023г.	68,5	Начало работ декабрь 2021г. Незавершенное производство в сумме фактически понесенных расходов, переходящих на будущие периоды 2022г. Подписание выполненных работ декабрем 2021г. не предусмотрено.
Калининская АЭС	15.09.2023	5,1	Начало работ конец декабрь 2021г. Незавершенное производство в сумме фактически понесенных расходов, переходящих на будущие периоды 2022г. Подписание выполненных работ декабрем 2021г. не предусмотрено.
Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки.	30.09.2022	16 824,1	Незавершенное производство в сумме фактически понесенных затрат, относящихся к выполненным работам, но не вошедшие в КС-3 и переходящие на будущие периоды 2022г.
П.Сабетга	31.07.21	5 206,2	Незавершенное производство в сумме фактически понесенных затрат, относящихся к выполненным работам, но не вошедшим в КС-3, переходящие на будущие периоды 2022г. до сдачи всех работ Ген. подрядчиком.
Северо-Русское месторождение	31.12.2019	49,8	Незавершенное производство в сумме фактически понесенных затрат, относящихся к выполненным работам, но не вошедшие в КС-3, переходящие на будущие периоды 2022г. Договором Ген.подрядчика предусмотрена сдача всех работ комплексом, поэтапная сдача не предусмотрена.

АО «Апатит» г.Волхов	31.12.21	739,2	Незавершенное производство в сумме фактически понесенных расходов, переходящих на будущие периоды 2022г. Договором Ген.подрядчика предусмотрена сдача всех работ комплексом, поэтапная сдача не предусмотрена.
ИТОГО		42 001,7	

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) Обществом не применяется. Так как, договоры с Заказчиком по продлению/переносу сроков и перечня выполняемых работ, заложенных в договоре, а так же подписание физических объемов выполненных работ имеют затяжные сроки, по независящим от Подрядчика (исполнителя) причинам.

В связи с этим, отсутствует возможность определить общую сумму выручки по договору, соответственно, финансовый результат исполнения договоров на отчетную дату не может быть достоверно определен.

13. Ограничительные меры, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2021 году, несмотря на введенные Указами Президента РФ № 206 от 25.03.2020г., № 239 от 02.04.2020г. и иными распоряжениями Правительства РФ ограничительные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), строительные и электромонтажные работы на всех объектах велись в обычном порядке, но со строгим соблюдением санитарных норм. Подписание выполненных физических объемов и финансовых документов проходило в текущем режиме. Оплата выполненных работ, со стороны Заказчиков, производилась своевременно. Не имели места такие показатели как: снижение выручки, снижение заработной платы, рост себестоимости, увольнения работников, рост дебиторской или кредиторской задолженности.

Деятельность Общества не относится к отраслям экономики, определённым как наиболее пострадавшие в условиях распространения коронавирусной инфекции. Деятельность в условиях пандемии не оказало существенного влияния на процессы ведения учёта и формирование бухгалтерской отчётности. На дату формирования отчётности отсутствуют какие-либо события или условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в результате которых могут возникнуть сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Общество имеет стабильные рынки сбыта, предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости.

Существенное влияние на деятельность ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» отсутствует.

14. Непрерывность деятельности организации

В соответствии с принципом непрерывности деятельности Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение следующих 12 месяцев года, следующих за отчетным. Не имеет намерения в ликвидации либо прекращении деятельности. Основным видом деятельности является производство электромонтажных работ.

ЗАО «ГЭМК ГЭМ» является одним из надежных подрядчиков АО «Концерн Росэнергоатом» и группы компаний ООО «Новатэк».

В настоящее время ведутся работы на Кольской АЭС, Нововоронежской АЭС, Калининской АЭС, ЦСКМС в п.Белокаменка Мурманской области и на Ево-Яхинском лицензионном участке в г.Н.Уренгой (группа компаний ООО «Новатэк»).

В 2021 году планируется:

- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на Ростовской АЭС, Калининской АЭС, Кольской АЭС, Нововоронежской АЭС,
- осуществление строительно-монтажных работ и пусконаладочных на объекте Ево-Яхинский лицензионный участок г.Н.Уренгой (группа компаний ООО «Новатэк»),
- осуществление строительно-монтажных работ и пусконаладочных на объекте ЛСК (логистический складской комплекс) г.Зеленый Гай Калининградской области,
- планируется заключение договора по Комплексу по сжижению природного газа в г.Усть-Луга (группа компаний ООО «Новатэк»).

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«25» марта 2022г.

А.Н. Солюшкин

Е.А. Максименко

ЗАО "ЗЭМК ГЭМ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год

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	Изменения за период									
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	244	(224)	0	-	(82)	-	-	-	244	(224)
в том числе:	5110	за 2020г.	244	-61	-	-	(81)	-	-	-	244	(142)
Техническая документация на производимую н/д	5101	за 2021г.	244	(142)	0	0	(82)	-	-	-	244	(224)
	5111	за 2020г.	244	(61)	0	-	(81)	-	-	-	244	(142)

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			



Генеральный директор

Собошкин А.Н.

Главный бухгалтер

Максименко Е.А.

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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 положительных результатов	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:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Генеральный директор

Собошкин А.Н.

Главный бухгалтер

Максименко Е.А.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Корректировка		перенос из группы в группу			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	224 570	(209 691)	19 152	(1 655)	1 293	(5 757)	0	0	0	0	242 067	(214 155)
	5210	за 2020г.	223 864	(199 300)	955	(249)	249	(10 640)	0	0	0	0	224 570	(209 691)
в том числе:														
Машина и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	71 023	(67 949)		(126)	124	(1 360)					70 897	(69 185)
	5211	за 2020г.	70 868	(64 784)	155			(3 165)					71 023	(67 949)
Земельные участки	5202	за 2021г.	1 253										1 253	0
	5212	за 2020г.	1 253										1 253	0
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	4 930	(4 395)	67	(34)	34	(379)					4 963	(4 740)
	5213	за 2020г.	4 990	(3 972)		(60)	60	(483)					4 930	(4 395)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	6 065	(5 925)		(22)	17	(69)					6 043	(5 977)
	5214	за 2020г.	6 124	(5 812)		(59)	59	(172)					6 065	(5 925)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	75 592	(70 198)		(1 380)	1 047	(3 073)					74 212	(72 224)
	5215	за 2020г.	74 922	(65 207)	800	(130)	130	(5 121)					75 592	(70 198)
Сооружения	5206	за 2021г.	3 643	(1 572)	839			(410)					4 482	(1 982)
	5216	за 2020г.	3 643	(1 200)				(372)					3 643	(1 572)
Здания	5207	за 2021г.	61 047	(58 759)				(238)					61 047	(58 997)
	5217	за 2020г.	61 047	(57 507)				(1 252)					61 047	(58 759)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	1 017	(893)	18 246	(93)	71	(228)					19 170	(1 050)
	5217	за 2020г.	1 017	(818)				(75)					1 017	(893)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.												
	5230	за 2020г.												
в том числе:														
5221	за 2021г.													
5231	за 2020г.													

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенные строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.		-	2 864
	5250	за 2020г.	955	-955	2 864
в том числе:					
	5241	за 2021г.		-	2 864
Модернизация здания цеха	5251	за 2020г.		-	2 864



Сонюшкин А.Н.
 Главный бухгалтер

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 в том числе:	5260		0
модернизация компьютеров	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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	41 195	41 061	41 061
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: (аренда земельных участков)	5283	310	310	310
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	- -	- -	- -



Генеральный директор

Сонгошкин А.Н.

Главный бухгалтер

Максименко Е.А.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	накопленная корректировка (перевод в другую группу)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения), курсовая разница	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	0		0		0	0	0	
	5311	за 2020г.	0		0		0	0 Р	0	
в том числе:										
<i>депозиты валютные</i>		за 2021г.	0				0		0	
		за 2020г.	0				0		0	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	0		0		0	0	0	
	5315	за 2020г.	0		0		0	0	0	
в том числе:										
<i>депозиты рублевые</i>		за 2021г.	0						0	
		за 2020г.	0						0	
<i>депозиты валютные</i>		за 2021г.	0						0	
		за 2020г.	0						0	
<i>простой вексель</i>		за 2021г.	0						0	
		за 2020г.	0						0	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	0		0		0	0	0	0
	5310	за 2019г.	0		0		0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021 г.	2020 г.	2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	693
в том числе:				
<i>процентный вексель - ВТБ</i>	5321	-	-	693
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Соловьев А.Н.

Генеральный директор

Максименко Е.А.

Главный бухгалтер

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	74 210	0	265 547	(255 011)	0	0	84 746	0	
	5420	за 2020г.	125 960	0	564 990	(616 740)	0	0	74 210	0	
в том числе:											
<i>Сырье и материалы</i>	5401	за 2021г.	45 409		30 646	(37 177)			38 878		
	5421	за 2020г.	50 226		29 273	(34 090)			45 409		
<i>П/ф собственного производства</i>	5403	за 2021г.	594		90	(105)			579		
	5423	за 2020г.	678		62	(146)			594		
<i>Готовая продукция</i>	5404	за 2021г.	667		15 006	(14 808)			865		
	5424	за 2020г.	673		18 386	(18 392)			667		
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	5405	за 2021г.	25 118		219 805	(202 921)			42 002		
	5425	за 2020г.	71 961		517 269	(564 112)			25 118		
<i>Товары (квартира)</i>	5406	за 2021г.	2 422		0	0			2 422		
	5426	за 2020г.	2 422		0	0			2 422		
	5407	за 2021г.	0		0	0			0		
	5427	за 2020г.	0		0	0			0		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021 г.	2020 г.	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	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	выбыло			возстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						описание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	3 525	0	200	0	(1 478)	0	0	0	0	0	0	2 247	0
	5521	за 2020г.	8 491	0	2 242	0	(6 215)	0	0	0	(993)	0	0	3 525	0
в том числе: Расчеты с персоналом по прочим операциям (займам)	5502	за 2021г.	3 525		200		(1 478)							2 247	
	5522	за 2020г.	8 491		2 242		(6 215)				(993)			3 525	
5505	за 2021г.														
5525	за 2020г.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	230 623	(108 031)	372 281	0	(410 322)	0	3 979	0	0	0	192 582	(104 052)	
	5530	за 2020г.	239 876	(105 306)	105 493	0	(115 272)	(467)	(2 725)	993	0	0	230 623	(108 031)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	224 118	(108 031)	370 205		(407 632)		3 979				186 691	(104 052)	
	5531	за 2020г.	217 327	(105 306)	40 273		(33 015)	(467)	(2 725)				224 118	(108 031)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 117	0	661		(543)						1 235	0	
	5532	за 2020г.	2 744	0	35 808		(37 435)						1 117	0	
Налоги и сборы	5513	за 2021г.	1 824		565		(977)						1 412	0	
	5533	за 2020г.	388		7 170		(5 734)						1 824	0	
Расчеты с персоналом по прочим операциям (займам)	5514	за 2021г.	145		850		(995)						0	0	
	5534	за 2020г.	365		440		(1 653)			993			145	0	
Прочие	5514	за 2021г.	3 419	0			(175)						3 244	0	
	5534	за 2020г.	19 052	0	21 802		(37 435)						3 419	0	
Итого	5500	за 2021г.	234 148	(108 031)	372 481	0	(411 800)	0	3 979	0	0	0	194 829	(104 052)	
	5520	за 2020г.	248 367	(105 306)	107 735	0	(121 487)	(467)	(2 725)	993	0	0	234 148	(108 031)	



Генеральный директор
Главный бухгалтер

Софьюшкин А.Н.
Масеменко Е.А.

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	104 052	0	108 031	0		105 306
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	104 053	0	108 031			105 306

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	0	0					
	5571	за 2020г.							
в том числе:									
Займы	5552	за 2021г.							
	5572	за 2020г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	56 836	0	(375 637)	0	0	68 042	
	5580	за 2020г.	110 348	0	(832 032)	0	0	56 836	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 845	5 506	(8 377)			8 974	
	5581	за 2020г.	15 530	148 038	(151 723)			11 845	
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 358	19 954	(1 590)			25 722	
	5582	за 2020г.	49 801	138 673	(181 116)			7 358	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	25 744	159 393	(160 511)			24 626	
	5583	за 2020г.	31 485	248 721	(254 462)			25 744	
оплата труда	5564	за 2021г.	10 598	193 065	(195 523)			8 140	
	5584	за 2020г.	12 839	237 766	(240 007)			10 598	
прочие	5565	за 2021г.	1 291	8 925	(9 636)			580	
	5585	за 2020г.	693	5 322	(4 724)			1 291	
Итого	5550	за 2021г.	66 836	386 843	(375 637)	0	0	68 042	
	5570	за 2020г.	110 348	778 520	(832 032)	0	0	56 836	



Генеральный директор
Солошкин А.И.

Главный бухгалтер
Максименко Е.А.

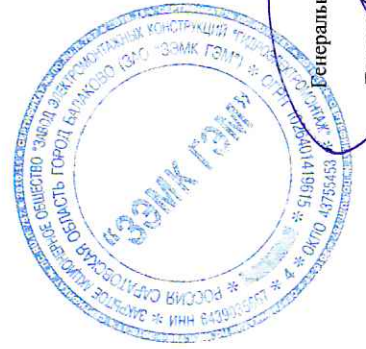
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	31 408	33 511
Расходы на оплату труда	5620	163 864	235 177
Отчисления на социальные нужды	5630	50 477	71 664
Амортизация	5640	5 657	10 721
Прочие затраты	5650	96 875	166 517
Итого по элементам	5660	348 281	517 590
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 067)	
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		46 823
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	331 214	564 413

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



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Сонношкин А.Н.

Максименко Е.А.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2020г.	26 357	8 052	12 951		21 458
в том числе:	5701	2019г.	29 221	0	2 864		26 357
<i>резерв на оплату отпусков</i>	5702	2020г.	26 357	8 052	12 951		21 458
	5703	2019г.	29 221		2 864		26 357

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			
5802				
5810				
Выданные - всего	5811			
в том числе:	5812			



Сонюшкин А.Н.
Максименко Е.А.