СЕРПУХОВСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Надежность на любой высоте

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

ПОЯСНЕНИЯ к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Серпуховский лифтостроительный завод за 2021 год

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Серпуховский лифтостроительный завод»
Краткое наименование	ООО «СЛЗ»
ИНН	5024090796
Вид(ы) деятельности	Основной вид деятельности: -28.22.6 Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек Дополнительные виды деятельности: -28.22.9 Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования; -33.12 Ремонт машин и оборудования; -41.20 Строительство жилых и нежилых зданий -43.3 Работы строительные отделочные -другие
ОКПО	81686261
Местонахождение	142214, Московская обл, Серпуховский р-н, Ивановское д, строение № 1

Решением Арбитражного суда Московской области от 12.12.2017 г. по делу А41-9145/16 ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

1.2. Филиалы и представительства

Отсутствуют

1.3. Численность работающих

2

Среднесписочная численность работающих	
2021г.	2020г.
2	2

1.4. Информация об органах управления Общества

Наименование органов управления
Общее собрание участников
Конкурсный управляющий

1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@stzlift.ru

учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.6. Способы ведения бухгалтерского учета

1.6.1. Основные средства

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве объектов основных средств и стоимостью не более максимального лимита за единицу, установленного законодательством по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материально-производственных запасов. Порядок учета таких активов установлен п. 16 Учетной политики.
Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.
Основание: п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

В качестве инвентарного объекта учитывается объект основных средств со всеми его приспособлениями и принадлежностями.

1.6.1.1. Амортизация основных средств

Начисление амортизации по всем объектам основных средств (кроме земельных участков) производится линейным способом.
Основание: п. п. 17, 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Срок полезного использования основных средств

Срок полезного использования для приобретенных объектов основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

Основание: п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1

1.6.1.2. Переоценка основных средств

Переоценка основных средств не производится.

1.6.1.3. Ремонт основных средств

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 №34н

Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 №34н

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

1.6.2. Нематериальные активы

1.6.2.1. Оценка нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства

Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Основание: пункт 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

1.6.2.3. Срок полезного использования нематериальных активов

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.
Основание: пункт 26 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

1.6.2.4. Амортизация нематериальных активов

Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации - линейный. Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

1.6.3. Учет запасов

1.6.3.1. Единица учета запасов

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.
Основание: пункт 6 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

1.6.3.2. Признание запасов в учете

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как
- оргтехнику, расходные материалы к ней
- канцелярские товары.

Основание: пункт 9 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

1.6.3.3. Оценка запасов

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

1.6.4. Списание запасов

Списание запасов производится по методу средней себестоимости.

1.6.5. Учет готовой продукции

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости. Продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

Учет готовой Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально величине плановых (нормативных) затрат.

1.6.6. Изменение учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы»

ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяется с отчетности за 2021 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Основание: п. 47 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

В пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснение 4 «Запасы») за 2021 год, раскрыта с учетом существенности следующая информация:

а) балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного периода;
б) сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период;
в) в случае восстановления ранее созданного резерва под обесценение причины, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов;
г) балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге;
д) способы расчета себестоимости запасов;
е) последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом);
ж) авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.

Основание: п. 45 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

1.6.7. Учет финансовых вложений

Единица учета финансовых вложений
Единицей учета финансовых вложений является договор

1.6.8. Учет кредитов и займов

Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств

Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти расходы понесены.

1.6.9. Пересчет стоимости активов в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса

По мере изменения курса рубля производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте на дату

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-86-84, e-mail: info@slzlift.ru

совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Для целей бухгалтерского учета стоимость активов и обязательств пересчитывается в рубли по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату без применения среднего курса.

1.6.10. Оценочные обязательства и резервы

1.6.13.1. Оценочные обязательства по оплате отпусков

Сумма резерва на оплату отпусков рассчитывается процентом от результатов базовых начислений за месяц с учетом сумм страховых взносов, исчисленных с базовых начислений.

1.6.10.2. Резерв по сомнительным долгам

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

1.6.11. Учет доходов

Доходы для целей бухгалтерского учета определяются по методу начисления, т.е. признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактического поступления денежных средств или иного имущества.

1.6.12. Учет расходов

Расходы, произведенные в текущем периоде, но относящиеся к следующим периодам

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

1.6.13. Порядок признания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы списываются на себестоимость реализованных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. Указанные расходы списываются в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных.

Основание: п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»; комментарий к счету 26 «Общехозяйственные расходы» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, утвержденному приказом Минфина РФ от 31.10.200 №94н.

1.6.14. Учет расчетов по налогу на прибыль

Отражение в бухгалтерском учете постоянных и временных налоговых разниц.

Общество с ограниченной ответственностью
«Серпуховский лифтостроительный завод»
ОГРН 1075024008179 / ИНН 5024090796 / КПП 507701001
142214, Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Ивановское, стр. 1
тел./факс +7 (495) 545-58-44, +7 (495) 739-85-84, e-mail: info@slzlift.ru

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

2. Финансовые показатели

2.1. Доходы по обычным видам деятельности (тыс. руб)

Виды и суммы выручки, составляющие 5% и более от общей суммы доходов отчетного периода:

Вид выручки	2021г.	2020г.
Аренда имущества	171 058	185 282
Прочее	0	0

2.2. Прочие доходы (тыс. руб)

Виды прочих доходов	2021г.	2020г.
Реализация прочего имущества	10 523	621
Доходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	8 171	0
Курсовые разницы	7 804	3 482
Резервы по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых вложений	155 104	16 937
Резерв под обесценение финансовых вложений	20 000	
Штрафы, пени и неустойки к получению по договорам	5 756	167 811
Прочие	1 484	0
ИТОГО	**208 842**	**188 851**

2.3. Прочие расходы

Виды прочих расходов	2021г.	2020г.
Стоимость прочего имущества	17 796	1 090
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	380 371	0
Курсовые разницы	5 683	15 768
Штрафы, пени и неустойки к уплате по договорам	4 816	0
Штрафы, пени по налогам и сборам	2 494	3 269
Резерв под обесценение финансовых вложений	0	0
Резервы по сомнительным долгам	1 795	159 157
Прочие	153 540	827
ИТОГО	**566 495**	**180 111**

2.4. Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж, которым составляет не менее 5 % общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации

Наименование отчетного сегмента	Наименование покупателя	Общая величина выручки от продаж (тыс. руб.)
ООО «Серпуховский	ООО "ТКФ Сиблифт"	**171 058, 1 – 100%**

лифтостроительный завод»	ИНН 5506233369	

3. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

3.1. Участники

Показатель	Состояние
Участники (наименование, процент участия)	Объедков Антон Владимирович 75,1% Ваксман Макс Айзикович 24,9%
Наличие иностранного участия (страна, процент участия)	нет

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	332	(113)	-	-	-	(41)	-	-	-	332	(154)
	5110	за 2020г.	332	(72)	-	-	-	(41)	-	-	-	332	(113)
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	3 091 015	(723 167)	91	-	(91)	(141 487)	-	-	-	3 091 106	(864 745)
	5210	за 2020г.	3 091 171	(559 019)	-	(156)	156	(164 304)	-	-	-	3 091 015	(723 167)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	717 276	(377 127)	91	-	(91)	(59 534)	-	-	-	717 367	(436 752)
	5211	за 2020г.	717 402	(308 904)	-	(126)	126	(68 349)	-	-	-	717 276	(377 127)
Земельные участки	5202	за 2021г.	26 974	-	-	-	-	-	-	-	-	26 974	-
	5212	за 2020г.	26 974	-	-	-	-	-	-	-	-	26 974	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	15 692	(13 414)	-	-	-	(879)	-	-	-	15 692	(14 294)
	5213	за 2020г.	15 722	(12 110)	-	(30)	30	(1 334)	-	-	-	15 692	(13 414)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	7 930	(6 869)	-	-	-	(223)	-	-	-	7 930	(7 092)
	5214	за 2020г.	7 930	(6 482)	-	-	-	(387)	-	-	-	7 930	(6 869)
Сооружения	5205	за 2021г.	205 980	(58 442)	-	-	-	(9 561)	-	-	-	205 980	(68 003)
	5215	за 2020г.	205 980	(42 274)	-	-	-	(16 169)	-	-	-	205 980	(58 442)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	9 422	(5 737)	-	-	-	(1 140)	-	-	-	9 422	(6 877)
	5216	за 2020г.	9 422	(4 368)	-	-	-	(1 369)	-	-	-	9 422	(5 737)
Транспортные средства	5207	за 2021г.	17 067	(7 846)	-	-	-	(706)	-	-	-	17 067	(8 552)
	5217	за 2020г.	17 067	(6 908)	-	-	-	(938)	-	-	-	17 067	(7 846)
Здания	5208	за 2021г.	2 090 674	(253 731)	-	-	-	(69 445)	-	-	-	2 090 674	(323 176)
	5218	за 2020г.	2 090 674	(177 974)	-	-	-	(75 758)	-	-	-	2 090 674	(253 731)
Учтено 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	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	5 652	-	-	-	5 652
	5250	за 2020г.	5 652	-	-	-	5 652
в том числе: Система управления и контроля на базе электронных схем	5241	за 2021г.	158	-	-	-	158
	5251	за 2020г.	158	-	-	-	158
Дозатор цемента (600 кг)	5242	за 2021г.	106	-	-	-	106
	5252	за 2020г.	106	-	-	-	106
Склад для хранения цемента (силос)	5243	за 2021г.	572	-	-	-	572
	5253	за 2020г.	572	-	-	-	572
Дозатор воды (300 л)	5244	за 2021г.	114	-	-	-	114
	5254	за 2020г.	114	-	-	-	114
Кабина управления	5245	за 2021г.	128	-	-	-	128
	5255	за 2020г.	128	-	-	-	128
Двухвальный смеситель БП-2Г-800 (с площадкой обслуживания)	5246	за 2021г.	519	-	-	-	519
	5256	за 2020г.	519	-	-	-	519
Шкаф силового оборудования	5247	за 2021г.	167	-	-	-	167
	5257	за 2020г.	167	-	-	-	167
Система аэрации (подготовка)	5248	за 2021г.	48	-	-	-	48
	5258	за 2020г.	48	-	-	-	48
Шнек для цемента	5249	за 2021г.	167	-	-	-	167
	5259	за 2020г.	167	-	-	-	167
Транспортер подачи инертного материала L=9 м (питатель-дозатор) (Привод 5,5 кВт)		за 2021г.	185	-	-	-	185
		за 2020г.	185	-	-	-	185
Бункер для инертных материалов 5 м3		за 2021г.	501	-	-	-	501
		за 2020г.	501	-	-	-	501
Пневмо-электронная система		за 2021г.	123	-	-	-	123
		за 2020г.	123	-	-	-	123
СЛЗ МИНИ ТЭЦ (энергокомплекс)		за 2021г.	1 762	-	-	-	1 762
		за 2020г.	1 762	-	-	-	1 762
СЛЗ СТОЛОВАЯ		за 2021г.	478	-	-	-	478
		за 2020г.	478	-	-	-	478
ОБЩЕЖИТИЕ		за 2021г.	625	-	-	-	625
		за 2020г.	625	-	-	-	625
Эстакада НО.0041.200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Выст.образец Кабина (проем 700) Центральное открывание 0411с.63.00.000-01 без привода		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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	2 709 431	2 709 431	2 709 431
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	523	523	523
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 _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	277 926	-	277 926	177 220	(181 779)	-	-	X	273 367	-	273 367
	5420	за 2020г.	275 338	-	275 338	187 595	(185 007)	-	-	X	277 926	-	277 926
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	205 677	-	205 677	3 993	(18 089)	-	-	-	191 581	-	191 581
	5421	за 2020г.	206 620	-	206 620	3 390	(4 333)	-	-	44	205 677	-	205 677
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 555	-	1 555	-	-	-	-	-	1 555	-	1 555
	5422	за 2020г.	1 555	-	1 555	-	-	-	-	-	1 555	-	1 555
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	4 886	-	4 886	13 238	(3 532)	-	-	-	14 593	-	14 593
	5423	за 2020г.	1 355	-	1 355	3 532	-	-	-	-	4 886	-	4 886
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	65 808	-	65 808	159 860	(160 030)	-	-	-	65 638	-	65 638
	5425	за 2020г.	65 808	-	65 808	180 165	(180 165)	-	-	-	65 808	-	65 808
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	129	(129)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	508	(508)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 499 549	(1 444 997)	134 402	-	(415 498)	-	(136 910)	-	559	161	2 219 172	(1 302 334)
	5530	за 2020г.	2 179 243	(915 218)	378 962	(1 266)	(57 391)	-	(16 937)	-	-	-	2 499 549	(1 444 997)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 034 883	(563 683)	129 710	-	(258 957)	-	(136 910)	-	-	-	905 636	(421 020)
	5531	за 2020г.	864 441	(584 060)	218 518	-	(48 075)	-	(14 967)	-	-	-	1 034 883	(563 683)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 993	-	-	-	(14 384)	-	-	-	-	-	609	-
	5532	за 2020г.	29 518	-	(13 088)	-	(1 437)	-	-	-	-	-	14 993	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 449 672	(881 314)	4 692	-	(142 157)	-	(4 042)	-	559	161	1 312 926	(861 314)
	5533	за 2020г.	1 285 284	(331 158)	173 532	(1 266)	(7 879)	-	(2 033)	-	-	-	1 449 672	(861 314)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 499 549	(1 444 997)	134 402	-	(415 498)	-	(136 910)	X	559	161	2 219 172	(1 302 334)
	5520	за 2020г.	2 179 243	(915 218)	378 962	(1 266)	(57 391)	-	(16 937)	X	-	-	2 499 549	(1 444 997)

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
	5572	за 2020г.	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
займы	5553	за 2021г.	51 351	-	-	-	-	-	-	-	51 351
	5573	за 2020г.	51 351	-	-	-	-	-	-	-	51 351
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	7 596 444	125 121	2 535	(19 512)	(1 484)	-	559	161	7 703 823
	5580	за 2020г.	7 550 080	199 852	3 353	(156 840)	-	-	-	-	7 596 444
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 891 308	46 046	2	9 325	-	-	51	13	2 946 745
	5581	за 2020г.	2 866 822	36 427	1	(11 942)	-	-	-	-	2 891 308
авансы полученные	5562	за 2021г.	827 983	32 034	-	50 423	-	-	-	-	910 440
	5582	за 2020г.	831 251	71 603	-	(74 871)	-	-	-	-	827 983
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	402 701	45 770	2 534	(24 278)	-	-	-	147	426 875
	5583	за 2020г.	364 941	82 755	3 352	(48 346)	-	-	-	-	402 701
кредиты	5564	за 2021г.	32 006	-	-	-	-	-	-	-	32 006
	5584	за 2020г.	32 006	-	-	-	-	-	-	-	32 006
займы	5565	за 2021г.	81 767	-	-	-	-	-	-	-	81 767
	5585	за 2020г.	81 767	-	-	-	-	-	-	-	81 767
прочая	5566	за 2021г.	3 360 679	1 270	-	(54 982)	(1 484)	-	508	-	3 305 991
	5586	за 2020г.	3 373 293	9 067	-	(21 680)	-	-	-	-	3 360 679
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	7 596 444	125 121	2 535	(19 512)	(1 484)	X	559	161	7 703 823
	5570	за 2020г.	7 550 080	199 852	3 353	(156 840)	-	X	-	-	7 596 444

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 996	3 243
Расходы на оплату труда	5620	1 219	1 315
Отчисления на социальные нужды	5630	1 837	1 717
Амортизация	5640	141 528	164 345
Прочие затраты	5650	62 208	63 090
Итого по элементам	5660	210 788	233 710
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 537)	(3 532)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	201 251	230 178

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

Руководитель

(подпись)

Проценко Павел Леонидович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 488 565	1 488 565	1 488 565
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Проценко Павел Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.