Общество с ограниченной ответственностью «Энергогазсервис»
ИНН/КПП 6658081994/668601001
Россия, 624071, Свердловская область, г.Среднеуральск, ул. Уральская, 1 Г
тел.+7 (343) 204-96-66
www.egs-carre.ru

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

1. Отчетность составлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, принципа непрерывности деятельности. Предприятие продолжит свою деятельность в обозримом будущем и у него нет намерения или необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности.

2. Основные сведения об организации

Полное наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью «Энергогазсервис»
Сокращенное наименование организации:	ООО «Энергогазсервис»
Дата государственной регистрации:	13 ноября 1997 г.
Место нахождения:	624071, Свердловская область, г.Среднеуральск, ул.Уральская, д. 1 Г
ИНН/КПП	6658081994/668601001
ОГРН	1026602354503
ОКПО	47684537
Среднегодовая численность работающих	21 чел.
Участники, бенефициарные владельцы	Шайхисламов Артур Миныханович (50,01%)
	Котов Игорь Дмитриевич (49,99%)
Единоличный исполнительный орган	Директор
	Бессонов Сергей Леонидович тел.+7 (343) 204-96-66 доб.№ 120
Главный бухгалтер	Шадрин Вячеслав Александрович тел.+7 (343) 204-96-66 доб.№ 123
Размер уставного капитала	8’350 рублей (оплачен полностью)
Основной вид деятельности по ОКВЭД-2	
28.30	Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

3. Основные элементы учетной политики

3.1. Основные положения учетной политики, влияющие на показатели бухгалтерской отчетности.

Учет основных средств
В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).
Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).
Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).
Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в текущем отчетном периоде не применяется.

Учет нематериальных активов
Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).
Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).
Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.
Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

Учет спецодежды, спецоснастки, хозяйственного инвентаря
Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ.
Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет. Стоимость спецодежды и спецоснастки вне зависимости от установленного срока эксплуатации погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования.

Учет сырья и материалов
Не применять ФСБУ 5/2019 к запасам для управленческих нужд.
Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. За единицу бухгалтерского учета материально-производственных запасов принимается номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится по средней себестоимости.

Незавершенное производство
Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Готовая продукция
Готовая продукция оценивается по фактической себестоимости.

Учет товаров
Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением.
Затраты на заготовку и доставку товаров до центрального склада, производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость товаров. При отпуске товаров на продажу или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Доходы, расходы
Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы ", в полной сумме.
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).
Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции.
Расходы будущих периодов списываются равномерно.

3.2. Основные принципы формирования и действия системы внутреннего контроля.

За организацию и соблюдение системы внутреннего контроля на предприятии несет руководитель общества. Система внутреннего контроля включает в себя следующие процедуры:
- обеспечение согласованной и четкой работы внутренних подразделений;
- соблюдение требований нормативно-правовых актов РФ при осуществлении деятельности Общества;
- контроль за наличием всех надлежаще оформленных первичных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций;
- контроль за соответствием данных регистров бухгалтерского учета фактам хозяйственной жизни;
- контроль за соблюдением сроков, надежности, раскрытия предоставляемой бухгалтерской отчетности;
- контроль операций с контрагентами, проверка корректности составления договоров и соблюдение сроков исполнения обязательств по договорам;
- соблюдение требований законодательства и принципа должной осмотрительности при выборе контрагентов;
- своевременное проведение инвентаризации в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (Приказ Минфина № 49 от 13.06.1995г.);
- соблюдение принципа разумности и эффективности при использовании активов.

4. Характеристика деятельности предприятия

Предприятие осуществляет производство (комплектацию) клеточного оборудования для содержания сельскохозяйственной птицы EGS-CARRE в различных модификациях, поставки на птицефабрики Челябинской, Пермской, Свердловской, Сахалинской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, а также других регионов Российской Федерации. Основными партнерами являются: АО «Птицефабрика «Рефтинская», ООО «Биг Дачмен» (г.Москва), ООО «Уралсибагро+» (г.Тюмень), АО «ПРОДО птицефабрика Пермская», АО «ПРОДО Тюменский бройлер», ООО «Уральская мясная компания» (Челябинская обл.), АО «Уралбройлер» (Челябинская обл.), ООО «Птицефабрика «Владимировская» (Астраханская обл.), ООО «Птицефабрика «Ирбитская» (Свердловская обл.), ООО «Птицефабрика «Комсомольская» (Алтайский край), АО «Птицефабрика «Молодежная» (Алтайский край).

5. Финансовое положение предприятия

5.1. Результаты деятельности предприятия

Показатели, тыс.руб.	2020 год	2021 год
Доходы по обычным видам деятельности, всего:	545 816	695 503
в том числе: - Продажи птицеводческого оборудования	506 004	657 866
- Продажи покупных товаров	34 434	32 173
- Доходы от сдачи имущества в аренду	5 232	5 288
- Прочие доходы	146	176
Расходы по обычным видам деятельности, всего:	(445 465)	(550 408)
в том числе:	(418 278)	(525 159)

- птицеводческого оборудования		
- покупных товаров	(25 616)	(23 616)
- от сдачи имущества в аренду	(1 508)	(1 532)
- прочие	(63)	(101)
Коммерческие расходы	(24 270)	(78 421)
Управленческие расходы	(17 824)	(21 518)
Прибыль (убыток) от продаж	58 257	45 156
Рентабельность продаж	10,7 %	6,5 %
Прочие доходы, кроме процентов к получению, всего	20 453	20 858
в том числе: - курсовые разницы по валюте и валютным обязательствам	16 973	7 340
- доходы от оприходования ТМЦ	187	346
- доходы (в т.ч. НДС), связанные с реализацией основных средств и прочего имущества	1 173	-
- доходы от возврата платы за поручительство СОФПП	-	399
- доходы, связанные с ликвидацией основных средств	222	-
- отклонения курса продажи иностранной валюты от официального курса	43	43
- списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	-	-
- возмещение убытков к получению (уплате)	99	992
- отчисления в оценочные резервы	93	-
- прибыль прошлых лет	28	9
- проценты за пользование чужими денежными средствами	21	-
- доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на рынке ценных бумаг, от погашения банковских векселей	1 614	11 729
Прочие расходы, кроме процентов к уплате, всего:	(19 717)	(29 183)
в том числе: - расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на рынке ценных бумаг, от погашения банковских векселей	-	(12 966)
- отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса	(132)	(83)
- курсовые разницы по валюте и валютным обязательствам	(16 706)	(8 123)
- расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	(1)	-
- налоги и сборы	(1 199)	(1 099)
- расходы на собственные нужды организации	(386)	(84)
- штрафные санкции в бюджет	(53)	-
- расходы (в т.ч. НДС), связанные с продажей и ликвидацией основных средств	(1 066)	-
- судебные расходы (госпошины, гонорары юристам)	(75)	(118)
- услуги банков по финансовым операциям	(28)	(286)
- убытки прошлых лет	-	(182)
- убытки списания дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности	-	(6 232)
- прочие расходы	(71)	(10)
Проценты к получению	1 151	2 049
Проценты к уплате (по долговым обязательствам)	(1 312)	(857)
Чистая прибыль отчетного года	46 491	29 548
Чистые активы	128 108	146 123

5.2. Расходы на оплату труда ключевого управленческого персонала за отчетный период составили 4 212,1 тыс.руб.

6. Сведения о природоохранной и экологической деятельности

Предприятие в своей деятельности использует комплекс технических, технологических, экономических, юридических и организационных мероприятий, обеспечивающих защиту окружающей

среды от воздействия производственных процессов и направленных на рациональное взаимодействие между деятельностью человека и окружающей средой. Вывоз мусора осуществляется ЕМУП «Спецавтобаза» (договор № 316721 от 29.12.2018г., затраты составили 42 тыс.руб.), ООО «Транссервис» (договор № ТС-А000125/2019 от 10.10.2019г., затраты составили 43 тыс. руб.).

7. Сведения об инновациях и модернизации производства

В отчетном периоде осуществлено капитальных вложений на сумму 1 194 тыс. рублей, в том числе направлено на приобретение станков, машин и оборудования 371 тыс. рублей.

8. Сведения о затратах на приобретение и потребление энергетических ресурсов

В отчетном периоде для удовлетворения потребности производственных процессов приобретены энергетические ресурсы:

Наименование	Кол-во в натуральных показателях	Сумма, тыс. руб. без НДС
Электрическая энергия	152 800 кВтч	1 061,2
Тепловая энергия	241,06 Гкал	380,6

9. Сведения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

Существенным рыночным риском в отчетном периоде является валютный риск, возникающий вследствие изменения курсов иностранных валют. Предприятие подвержено валютному риску вследствие наличия обязательств, выраженных в иностранной валюте. Снижение курса национальной валюты по отношению к евро приводит к увеличению стоимости импортных комплектующих изделий и уменьшению чистой прибыли.

Существенным правовым риском может быть ведение эмбарго и других ограничительных мер на ввоз комплектующих изделий из-за рубежа, что может привести к увеличению себестоимости выпускаемой продукции и уменьшению чистой прибыли.

В целях снижения влияния риска несвоевременного погашения дебиторской задолженности руководством отслеживается своевременность погашения задолженности в соответствии с условиями договоров, организована претензионная работа, по просроченной задолженности ведутся судебные разбирательства.

По мнению руководства на негативные последствия валютного риска повлиять предприятие не имеет возможности.

10. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Связанные стороны: физические лица – единоличный исполнительный орган (директор) Бессонов Сергей Леонидович; участники общества Шайхисламов Артур Миныханович, Котов Игорь Дмитриевич.

Связанные стороны: юридические лица - ООО «Триатон» ИНН 4027031405, доля участия Котова И.Д. 65,0%; ООО «Биг Дачмен», ИНН 7704266056, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) – Котов И.Д., ООО «ПКП «Тюмень-ЭГС» ИНН 7203388889, доля участия ООО «Энергогазсервис» 100,0%.

Операции со связанными лицами:

Краткосрочные обязательства, показатели в тыс.руб.:

Наименование стороны	Вид обязательств	На начало года	Изменения за период		На конец года
			возникновение	погашение	
Единоличный исполнительный орган (директор)	Заработная плата	-	1 309,7	(1 309,7)	-
	Налоги и взносы, начисленные на	-	284,2	(284,2)	-

	заработную плату				
Участники общества	Дивиденды	-	11 533,0	(11 533,0)	-
	Прочие (патентные выплаты)	-	-	-	-
	Приобретение товаров, работ, услуг в рамках обычной деятельности	-	10,1	(10,1)	-
Прочие контрагенты, всего,	-	(16 816,4)	381 817,5	(362 421,8)	2 579,3
в том числе:	-	-	-	-	-
ООО «Триатон» ИНН 4027031405, доля участия И.Д.Котова 65,0%	Операции по приобретению у контрагента товаров, работ, услуг в рамках обычной деятельности	(1 834,4)	6 350,0	(4 515,6)	-
ООО «Биг Дачмен», ИНН 7704266056, единоличный исполнительный орган – И.Д.Котов	Операции по приобретению у контрагента товаров, работ, услуг в рамках обычной деятельности	(23 432,0)	349 695,5	(329 346,8)	(3 083,3)
	Операции по реализации контрагенту товаров, работ, услуг в рамках обычной деятельности	-	25 772,0	(26 109,4)	(337,4)
ООО «ПКП «Тюмень-ЭГС» ИНН 7203388889	Операции по выдаче/погашению беспроцентных денежных займов	8 450,0	-	(2 450,0)	6 000,0

11. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации

Обеспечения обязательств выданные (тыс.руб.):

Вид обеспечения	Остаток на начало отчетного периода	Выдано	Погашено	Остаток на конец отчетного периода
Векселя банков в обеспечение банковских гарантий	-	12 988	(12 988)	-
Залог недвижимого имущества в обеспечение кредитов и займов	28 793	20 531	(20 531)	28 793
Обеспечение прочих обязательств	2	-	-	2
Итого:	28 795	33 519	(33 519)	28 795

Обеспечения обязательств полученные (тыс.руб.):

Вид обеспечения	Остаток на начало отчетного периода	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного периода
Банковские гарантии под обеспечение исполнения обязательств по договорам поставки	-	12 966	(12 966)	-
Итого:	-	12 966	(12 966)	-

12. Информация о событиях после отчетной даты

Существенные события, относящиеся к событиям после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на экономические решения пользователей отчетности, отсутствуют.

13. Информация об оценочных резервах, условных активах и условных обязательствах

В отчетности отражены оценочные обязательства по вознаграждениям работникам на оплату ежегодных отпусков и по страховым взносам:

Сальдо на начало года, тыс. руб.	Признано, тыс. руб.	Погашено, тыс. руб.	Сальдо на конец года, тыс. руб.
2 150	1 724	(1 519)	2 355

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

Общество применяет положения ПБУ 18/02. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Условный расход по налогу на прибыль составляет 8 903 тыс. руб. Разницы образовались за счет операций по начислению амортизации основных средств, расходов на благотворительность, прочих расходов, не учитываемых при налогообложении прибыли.

Увеличение выручки по основному виду деятельности за 2021 год в сравнении с предыдущим годом обусловлено внутренними факторами (увеличением номенклатуры продукции), и внешними факторами (увеличением спроса на продукцию).

Риски, обусловленные распространением новой коронавирусной инфекции и связанных с ними ограничений, на величину финансирования и формирование финансового результата ООО «Энергогазсервис» в 2021 году минимальны. Дополнительные расходы в виде приобретения материально-производственных запасов на обеспечение защитных мер в связи с распространением COVID-19 в 2021 году составили 13,4 тыс.руб.

Предприятие активно развивается и ставит своей целью увеличение объема продаж оборудования, проведение эффективной рекламной политики, развитие сервисного обслуживания, расширение рынков сбыта и модернизацию производственной базы в г.Среднеуральске по производству комплектующих изделий птицеводческого оборудования.

Директор Бессонов С.Л. Главный бухгалтер Шадрин В.А.

«30» марта 2022г.

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.	57	(46)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(52)
	5110	за 2020г.	57	(40)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(46)
в том числе: Исключительные права патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	57	(46)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(52)
	5111	за 2020г.	57	(40)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(46)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе: Исключительные права патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ **Бессонов Сергей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	142 056	(61 155)	656	(142)	142	(5 205)	-	-	-	142 570	(66 218)
	5210	за 2020г.	131 470	(56 924)	16 113	(5 527)	2 829	(7 060)	-	-	-	142 056	(61 155)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 663	(2 527)	209	(142)	142	(89)	-	-	-	2 730	(2 474)
	5211	за 2020г.	2 604	(2 474)	102	(43)	43	(97)	-	-	-	2 663	(2 527)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	51 727	(31 514)	145	-	-	(2 746)	-	-	-	51 872	(34 260)
	5212	за 2020г.	41 202	(29 757)	15 907	(5 382)	2 786	(4 543)	-	-	-	51 727	(31 514)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	2 493	(2 195)	-	-	-	(48)	-	-	-	2 493	(2 243)
	5213	за 2020г.	2 389	(2 146)	104	-	-	(49)	-	-	-	2 493	(2 195)
Сооружения	5204	за 2021г.	10 664	(6 188)	302	-	-	(341)	-	-	-	10 966	(6 529)
	5214	за 2020г.	10 766	(5 809)	-	(102)	-	(379)	-	-	-	10 664	(6 188)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	754	(754)	-	-	-	-	-	-	-	754	(754)
	5215	за 2020г.	754	(754)	-	-	-	-	-	-	-	754	(754)
Здания	5206	за 2021г.	62 190	(17 976)	-	-	-	(1 982)	-	-	-	62 190	(19 958)
	5216	за 2020г.	62 190	(15 984)	-	-	-	(1 992)	-	-	-	62 190	(17 976)
Земельные участки	5207	за 2021г.	11 565	-	-	-	-	-	-	-	-	11 565	-
	5217	за 2020г.	11 565	-	-	-	-	-	-	-	-	11 565	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	5 167	(3 811)	152	(98)	-	(594)	-	-	-	5 221	(4 405)
	5230	за 2020г.	5 909	(3 725)	1 022	(1 764)	174	(260)	-	-	-	5 167	(3 811)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	4 666	(3 569)	-	-	-	(503)	-	-	-	4 666	(4 072)
	5231	за 2020г.	5 451	(3 560)	979	(1 764)	174	(183)	-	-	-	4 666	(3 569)
Сооружения	5222	за 2021г.	331	(144)	-	-	-	(47)	-	-	-	331	(191)
	5232	за 2020г.	331	(98)	-	-	-	(46)	-	-	-	331	(144)
Офисное оборудование	5223	за 2021г.	88	(16)	152	(98)	-	(44)	-	-	-	142	(60)
	5233	за 2020г.	45	(1)	43	-	-	(15)	-	-	-	88	(16)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2021г.	82	(82)	-	-	-	-	-	-	-	82	(82)
	5234	за 2020г.	82	(66)	-	-	-	(16)	-	-	-	82	(82)

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.	7	1 194	-	(711)	490
	5250	за 2020г.	7	10 937	-	(10 937)	7
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2021г.	-	785	-	(302)	483
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство газопровода (проектные работы)	5242	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5252	за 2020г.	7	-	-	-	7
Модернизация объектов основных средств	5243	за 2021г.	-	38	-	(38)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приобретение станков, машин и оборудования	5244	за 2021г.	-	371	-	(371)	-
	5254	за 2020г.	-	10 937	-	(10 937)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	38	-
в том числе: Вентиляция вытяжная (установка В-4)	5261	16	-
Станок токарный 16К20 зав.№ 58355, 1980 г. выпуска	5262	21	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 351	22 246	21 858
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	5 382
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 082	6 082	6 082
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 405	3 405	3 506
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	31 036	31 036	66 116
в том числе: основные средства, переданные в залог	5287	31 036	31 036	66 116

Руководитель _____ **Бессонов Сергей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5311	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
в том числе: Инвестиции в уставные капиталы дочерних организаций	5302	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5312	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	10 000	-	29 466	(32 466)	-	-	-	7 000	-
	5315	за 2020г.	12 279	-	10 000	(12 279)	-	-	-	10 000	-
в том числе: Депозитные вклады свыше 91 день	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банковские векселя	5307	за 2021г.	-	-	12 966	(12 966)	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	12 279	-	-	(12 279)	-	-	-	-	-
Займы выданные	5308	за 2021г.	10 000	-	16 500	(19 500)	-	-	-	7 000	-
	5318	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10 200	-	29 466	(32 466)	-	-	-	7 200	-
	5310	за 2020г.	12 479	-	10 000	(12 279)	-	-	-	10 200	-

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	-	-	12 279
в том числе: Банковские векселя	5321	-	-	12 279
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Бессонов Сергей Леонидович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	27 816	-	27 816	1 639 390	(1 634 048)	-	-	X	33 157	-	33 157
	5420	за 2020г.	55 444	-	55 444	1 333 740	(1 361 368)	-	-	X	27 816	-	27 816
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	26 156	-	26 156	531 821	(532 531)	-	-	-	25 446	-	25 446
	5421	за 2020г.	36 869	-	36 869	411 252	(421 965)	-	-	-	26 156	-	26 156
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 660	-	1 660	506 955	(505 816)	-	-	-	2 799	-	2 799
	5422	за 2020г.	2 085	-	2 085	428 109	(428 534)	-	-	-	1 660	-	1 660
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	45	-	45	-	(45)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	7 309	(7 309)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	52 827	(52 827)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	514 884	(509 972)	-	-	-	4 912	-	4 912
	5425	за 2020г.	16 417	-	16 417	417 282	(433 699)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	78 421	(78 421)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	24 270	(24 270)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	28	-	28	-	(28)	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Бессонов Сергей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	109 570	-	1 316 363	-	(1 382 736)	(6 232)	-	-	-	-	36 965	-
	5530	за 2020г.	78 720	-	1 038 200	21	(1 007 371)	-	-	-	-	-	109 570	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	36 923	-	833 675	-	(852 338)	(6 232)	-	-	-	-	12 028	-
	5531	за 2020г.	25 015	-	666 645	-	(654 737)	-	-	-	-	-	36 923	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	58 357	-	456 855	-	(497 615)	-	-	-	-	-	17 597	-
	5532	за 2020г.	35 281	-	326 559	-	(303 483)	-	-	-	-	-	58 357	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 840	-	25 833	-	(30 333)	-	-	-	-	-	1 340	-
	5533	за 2020г.	4 424	-	44 996	21	(43 601)	-	-	-	-	-	5 840	-
Беспроцентные займы, выданные дочерним организациям	5514	за 2021г.	8 450	-	-	-	(2 450)	-	-	-	X	X	6 000	-
	5534	за 2020г.	14 000	-	-	-	(5 550)	-	-	-	X	X	8 450	-
Итого	5500	за 2021г.	109 570	-	1 316 363	-	(1 382 736)	(6 232)	-	X	-	-	36 965	-
	5520	за 2020г.	78 720	-	1 038 200	21	(1 007 371)	-	-	X	-	-	109 570	-

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	2 871	2 871	3 571	3 571	1 593	1 593
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 871	2 871	3 571	3 571	1 593	1 593
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	22 601	40 200	-	(61 200)	-	(886)	-	-	715
	5571	за 2020г.	52 416	90 051	-	(119 051)	-	(815)	-	-	22 601
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	22 601	40 200	-	(61 200)	-	(886)	-	-	715
	5572	за 2020г.	52 416	90 051	-	(119 051)	-	(815)	-	-	22 601
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	116 381	1 363 045	696	(1 419 093)	-	886	-	-	61 915
	5580	за 2020г.	124 128	977 892	1 315	(987 769)	-	815	-	-	116 381
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 130	738 704	-	(745 864)	-	-	-	-	11 970
	5581	за 2020г.	18 703	533 999	-	(533 572)	-	-	-	-	19 130
авансы полученные	5562	за 2021г.	92 962	541 840	-	(593 665)	-	-	-	-	41 137
	5582	за 2020г.	96 439	398 996	-	(402 473)	-	-	-	-	92 962
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 667	31 580	-	(32 144)	-	-	-	-	2 103
	5583	за 2020г.	7 156	28 330	3	(32 822)	-	-	-	-	2 667
кредиты	5564	за 2021г.	846	31 486	686	(28 009)	-	886	-	-	5 895
	5584	за 2020г.	814	-	1 312	(2 095)	-	815	-	-	846
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	776	19 435	10	(19 411)	-	-	-	-	810
	5586	за 2020г.	911	16 567	-	(16 702)	-	-	-	-	776
расчеты по лизингу	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	105	-	-	(105)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	138 982	1 403 245	696	(1 480 293)	-	X	-	-	62 630
	5570	за 2020г.	176 544	1 067 943	1 315	(1 106 820)	-	X	-	-	138 982

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	15	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Бессонов Сергей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	567 221	441 306
Расходы на оплату труда	5620	17 945	14 719
Отчисления на социальные нужды	5630	4 147	3 870
Амортизация	5640	5 806	4 539
Прочие затраты	5650	61 279	6 238
Итого по элементам	5660	656 398	470 672
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 051)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 887
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	650 347	487 559

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

Руководитель _____ **Бессонов Сергей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 150	1 724	(1 519)	-	2 355
в том числе: по вознаграждениям работников	5701	2 150	1 724	(1 519)	-	2 355

Руководитель _____ **Бессонов Сергей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	-	56 077
в том числе: банковские гарантии под обеспечение исполнения обязательств	5801	-	-	56 077
Выданные - всего	5810	28 795	28 795	57 119
в том числе: обеспечение банковских гарантий	5811	-	-	28 324
обеспечение кредитов и займов	5812	28 793	28 793	28 793
обеспечение прочих обязательств	5813	2	2	2

Руководитель _____ **Бессонов Сергей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Бессонов Сергей Леонидович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2022 г.