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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.3. 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	
						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 _____ **Кокуш Юрий Иосифович**
(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.	530 106	(341 900)	15 349	(23 446)	8 611	(39 826)	-	-	-	522 009	(373 597)
	5210	за 2020г.	498 476	(309 879)	37 103	(5 472)	4 319	(36 340)	-	-	-	530 106	(341 900)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	345 270	(249 051)	15 094	(8 235)	5 654	(31 509)	-	-	-	352 130	(274 905)
	5211	за 2020г.	315 108	(227 170)	35 634	(5 472)	4 319	(26 200)	-	-	-	345 270	(249 051)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	66 862	(48 831)	248	(15 211)	2 957	(2 148)	-	-	-	51 899	(48 022)
	5212	за 2020г.	66 862	(45 039)	-	-	-	(3 792)	-	-	-	66 862	(48 831)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	215	(207)	7	-	-	(10)	-	-	-	221	(218)
	5213	за 2020г.	215	(163)	-	-	-	(45)	-	-	-	215	(207)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	21 560	(11 141)	-	-	-	(1 428)	-	-	-	21 560	(12 568)
	5214	за 2020г.	20 227	(9 790)	1 333	-	-	(1 350)	-	-	-	21 560	(11 141)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	16 454	(13 130)	-	-	-	(1 068)	-	-	-	16 454	(14 199)
	5215	за 2020г.	16 319	(12 322)	135	-	-	(808)	-	-	-	16 454	(13 130)
Земельные участки	5206	за 2021г.	4 415	-	-	-	-	-	-	-	-	4 415	-
	5216	за 2020г.	4 415	-	-	-	-	-	-	-	-	4 415	-
Здания	5207	за 2021г.	59 380	(11 442)	-	-	-	(2 367)	-	-	-	59 380	(13 809)
	5217	за 2020г.	59 380	(9 075)	-	-	-	(2 367)	-	-	-	59 380	(11 442)
Сооружения	5208	за 2021г.	15 950	(8 098)	-	-	-	(1 778)	-	-	-	15 950	(9 876)
	5218	за 2020г.	15 950	(6 320)	-	-	-	(1 778)	-	-	-	15 950	(8 098)
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.	-	15 349	-	(15 349)	-
	5250	за 2020г.	-	37 103	-	(37 103)	-
в том числе: Автомобиль ГАЗ-А22R32 VIN X96A22R32M2838166 Т473УА799, 0Б-000340, 24.08.2021	5241	за 2021г.	-	1 717	-	(1 717)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 3009К7 VIN XZV3009K7M0002619 У911УК, 0Б-000341, 16.08.2021	5242	за 2021г.	-	1 858	-	(1 858)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ А22R22N0155371 модель 3009К7 VIN XZV3009K7N0004476 В632КН797 , 0Б-000350, 03.12.2021	5243	за 2021г.	-	1 988	-	(1 988)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ А22R22N0157083 модель 3009К7 VIN XZV3009K7N0004475 В655КН797 , 0Б-000351, 03.12.2021	5244	за 2021г.	-	1 988	-	(1 988)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ А22R22N0156388 модель 3009К7 VIN XZV3009K7N0004474 Р944КК797 , 0Б-000352, 07.12.2021	5245	за 2021г.	-	1 988	-	(1 988)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мини погрузчик BOBCAT S630 77РК6673, 0Б-000354, 23.12.2021	5246	за 2021г.	-	5 557	-	(5 557)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат автоматический для определения пенетрации нефтебитумов Линтел ПН-20Б (комплектация Б : ГОСТ , 0Б-000286, 27.01.2021	5247	за 2021г.	-	248	-	(248)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фискальный накопитель , 0Б-000317, 20.05.2021	5248	за 2021г.	-	7	-	(7)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS гос.номер А408АР 797, 0Б-000253, 21.01.2020	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	633	-	(633)	-
Автомобиль LADA LARGUS гос номер А409АО 797 , 0Б-000254, 31.01.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	657	-	(657)	-
Автомобиль LADA LARGUS гос.номер А402АЕ797 , 0Б-000255, 21.01.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	657	-	(657)	-
Автомобиль VOLVO PAVER 12 Т781АС797, 0Б-000260, 12.02.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	23 537	-	(23 537)	-
Автосамосвал ISUZU FSR34ULN VIN: XWY39579AL0000135 (К312ТТ 799), 0Б-000271, 02.07.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 492	-	(4 492)	-
Прицеп-Платформа с тентом VIN: Z8J3878YYL0000010 (ЕО 2324 77), 0Б-000272, 02.07.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	939	-	(939)	-
Автомобиль ГАЗ А22R22L0132764 3009К7 VIN XZV3009K7L0000736 А108 ВХ 797, 0Б-000280, 08.12.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 628	-	(1 628)	-
Автомобиль ГАЗ А22R22L0132584 3009К7 VIN XZV3009K7L0000735 А144 ВХ 797, 0Б-000281, 08.12.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 628	-	(1 628)	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTARS045LM1333240 Е081ВВ 797, 0Б-000282, 08.12.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	731	-	(731)	-

Автомобиль LADA LARGUS VIN XTARS045LM1329103 Н 770 ВХ797, 0Б-000283, 08.12.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	731	-	(731)	-
Цифровая просеивающая машина для сита Ø 60-203 мм, 0Б-000262, 02.03.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
Машина Разметочная Евромикс 2К11-5, 0Б-000259, 28.01.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 292	-	(1 292)	-
Стол пристенный физический с закрытой тумбой, 0Б-000279, 04.12.2020		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	275 382	283 243	252 525
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____ **Кокуш Юрий Иосифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	154	(35)	108 800	-	-	-	-	108 954	(35)
	5311	за 2020г.	404	(285)	-	250	(250)	-	-	154	(35)
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	108 800	-	-	-	-	108 800	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	108 800	-	-	108 800	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	263 300	-	18 900	173 400	-	-	-	108 800	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	108 954	(35)	108 800	108 800	-	-	-	108 954	(35)
	5310	за 2020г.	263 704	(285)	18 900	173 650	(250)	-	-	108 954	(35)

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 _____ Кокуш Юрий Иосифович
(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.	2 319	-	2 319	174 652	(173 343)	-	-	X	3 628	-	3 628
	5420	за 2020г.	-	-	-	123 070	(120 751)	-	-	X	2 319	-	2 319
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 197	-	2 197	12 372	(14 569)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	4 951	(2 754)	-	-	-	2 197	-	2 197
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	158 652	(158 652)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	117 996	(117 996)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВАПП	5507	за 2021г.	-	-	-	3 628	(122)	-	-	-	3 628	-	3 628
	5527	за 2020г.	-	-	-	122	-	-	-	-	122	-	122

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 _____ Кокуш Юрий Иосифович
(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.	16 910	-	299 480	-	(296 351)	-	-	-	-	-	20 039	-
	5530	за 2020г.	10 098	-	310 634	-	(303 822)	-	-	-	-	-	16 910	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 269	-	212 864	-	(217 133)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	205 843	-	(201 574)	-	-	-	-	-	4 269	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	90	-	30 641	-	(30 632)	-	-	-	-	-	99	-
	5532	за 2020г.	132	-	38 427	-	(38 469)	-	-	-	-	-	90	-
Прочая	5513	за 2021г.	12 551	-	55 975	-	(48 586)	-	-	-	-	-	19 940	-
	5533	за 2020г.	9 966	-	66 364	-	63 779	-	-	-	-	-	12 551	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	16 910	-	299 480	-	(296 351)	-	-	X	-	-	20 039	-
	5520	за 2020г.	10 098	-	310 634	-	(303 822)	-	-	X	-	-	16 910	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	94 059	173 489	-	267 548	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 542	40 357	348	(38 883)	-	-	-	-	4 364
	5580	за 2020г.	65 151	172 859	9	(235 477)	-	-	-	-	2 542
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	444	37 416	-	(37 829)	-	-	-	-	31
	5581	за 2020г.	330	80 561	-	(80 447)	-	-	-	-	444
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	167	-	-	-	-	-	-	167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 896	1 539	348	(854)	-	-	-	-	2 929
	5583	за 2020г.	1 369	544	9	(27)	-	-	-	-	1 896
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2	202	-	-	-	-	-	-	204
	5586	за 2020г.	20	2	-	(20)	-	-	-	-	2
расчеты по владам в уставный капитал	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	63 432	91 552	-	(154 984)	-	-	X	X	-
Обязательства по ВАПП	5568	за 2021г.	200	1 200	-	(200)	-	-	X	X	1 200
	5588	за 2020г.	-	200	-	-	-	-	X	X	200
Итого	5550	за 2021г.	2 542	40 357	348	(38 883)	-	X	-	-	4 364
	5570	за 2020г.	65 151	172 859	9	(235 477)	-	X	-	-	2 542

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 _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14 569	2 642
Расходы на оплату труда	5620	86 142	57 899
Отчисления на социальные нужды	5630	13 456	9 379
Амортизация	5640	39 826	36 340
Прочие затраты	5650	16 508	18 115
Итого по элементам	5660	170 501	124 375
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	113
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	170 501	124 488

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

Руководитель _____ Кокуш Юрий Иосифович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	4 982	7 307	(7 339)	-	4 950
в том числе: Резерв на выплату отпускных (суммавыплат)	5701	4 982	7 307	(7 339)	-	4 950

Руководитель _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	800	800	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 031	8 031	8 031
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ **Кокуш Юрий Иосифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Пояснения
к бухгалтерской отчетности
АО «РАД» за 2021 финансовый год

1. Общие сведения

1.1.1 Фирменное наименование Общества:

- Полное на русском языке: Акционерное Общество «РАД»;
- Сокращенное на русском языке: АО «РАД».

1.1.2. Место нахождения Общества: Россия, 1216357, Москва г, Верейская ул., дом № 5, этаж 3, помещение I, комната 20

Почтовый адрес: 115191, Москва, Тульская Б. ул., дом № 10 строение 1

В 2017г. произошла смена юридического адреса компании, предыдущий адрес – Москва г., Осенний б-р, дом 12, корпус 6

1.1.3. ИНН 7727216140/ КПП 773101001

1.1.4. Коды ОКВЭД:

ред. 1 - 71.32

ред. 2 – 68.20

1.1.5. В состав Общества входят обособленные подразделения на территории РФ:

- Обособленное подразделение АО «РАД» по адресу: г. Рязань, Южный Промузел, д.8;

1.1.6. Уставный капитал общества на 01.01.21г. составляет 105720300 рублей, сформирован полностью. Уставный капитал разделен на 217 980 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,485 рубля каждая. Привилегированных акций нет.

В отношении единственного акционера Rynafoco Holdings Общество анализирует ситуация, связанную с теоретическим влиянием введенных взаимных санкций между Российской Федерацией и Европейским союзом в части возможного взаимных рестрикций.

1.1.7. Реестр владельцев именных ценных бумаг ведет АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

1.1.8. Общее руководство Общества осуществляется Советом директоров.

1.1.9. Генеральный директор Общества - Кокуш Юрий Иосифович.

1.1.10. Средняя численность в организации за 2021 год – 3 человека

1.1.11. АО «РАД» в отчетном периоде осуществляло следующие виды деятельности:

- Сдача в аренду строительных машин и оборудования.

1.1.12. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам и очень зависит от цен на нефть и природный газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.

Международный кризис рынков государственного долга, волатильность фондового рынка и другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Руководство компании определило уровень резервов под обесценение финансовых активов с учетом экономической ситуации и перспектив по состоянию на конец отчетного периода и применило модель "понесенного убытка" в соответствии с требованиями применимых стандартов учета. Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения, возникающих в результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в результате будущих событий независимо от степени вероятности наступления таких событий.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в правовую, юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса Компании в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и в соответствии с принятой в Обществе учетной политикой. Отчетность составлена в соответствии с концепцией непрерывности деятельности. Общество не планирует прекращение деятельности.
2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

2.2.1. Учет основных средств.

2.2.1.1. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.
2.2.1.2. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
2.2.1.3. Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.
2.2.1.4. Расходы на ремонт основных средств списываются на затраты на производство по мере осуществления ремонта.
2.2.1.5. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и/или переоценки.

2.2.2. Учет запасов.

2.2.2.1. Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы".
Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.
2.2.2.2. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.
2.2.2.3. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.
2.2.2.4. Запасами считаются активы, которые компания потребляет или использует в течение 12 месяцев или в рамках обычного операционного цикла.
2.2.2.5. Единицей бухгалтерского учета запасов является отдельный объект.

После признания запасов в бухгалтерском учете возможны последующие изменения единиц их учета.
2.2.2.6. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При выбытии организация оценивает запасы по средней себестоимости.
2.2.2.7. Организация создает резерв под снижение стоимости материалов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость продажи материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

2.2.3. Учет доходов.
2.2.3.1. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета признается в момент перехода права собственности на отгруженную продукцию, товары (работы, услуги) покупателю в соответствии с условиями договоров с покупателями.

2.2.4. Учет расходов.
2.2.4.1. Учет всех затрат на производство осуществляется по статьям затрат на балансовом счете 20 «Основное производство».
2.2.4.2. Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце каждого месяца списываются на счет 20 «Основное производство».
2.2.4.3. Общехозяйственные затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат и в конце каждого месяца списываются на счет 90/8 «Управленческие расходы».
2.2.4.3. Учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов. Расходы будущих периодов подлежат списанию на затраты в периодах, к которым они относятся. Если невозможно определить, на основании документов, подтверждающих возникновение этих расходов, период, к которому относятся указанные затраты, порядок их списания устанавливается распорядительным документом Общества: приказом Генерального директора или руководителя, наделенного соответствующими полномочиями.
2.2.4.4. Общество создает резерв по сомнительным долгам.
2.2.4.5. Фонды специального назначения в Обществе не создаются.

2.2.5. Учет займов, кредитов и затрат на их обслуживание.
2.2.5.1. Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов, относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
2.2.5.2. Начисление причитающихся заимодавцам доходов по заемным обязательствам отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
2.3. Существенного изменения принятого содержания и форм составляющих бухгалтерской отчетности нет.
2.4 Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
2.5. Информация о связанных сторонах в приложении.
2.6. События после отчетной даты отсутствуют.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Прибыль за 2021 год составляет 16 035 тыс. руб., в том числе прибыль от продаж составила 26 779 тыс. руб.; проценты к получению – 6 415; текущий налог на прибыль составил 6 008 тыс. руб.; отложенный налог на прибыль составил 1 857 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию 0,073 рублей

3. Пояснения к форме № 1 «Баланс предприятия»

3.1. Материально-производственных запасов, переданных в залог, нет.
3.2. Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении отдельных видов финансовых вложений:

(тыс. руб.)

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.21г.	Поступило	Выбыло	Резерв	Остаток на 31.12.2021г.
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	119	-	-	-	119
Предоставленные займы	108 800	-	-	-	108 800
Депозитные вклады	-	-	-	-	-
Приобретенные права	-	-	-	-	-
Итого	108 919	-	-	-	108 919

На 31.12.2021г. Обществом создан Резерв под обесценение финансовых вложений на общую сумму – 35 тыс. руб, резерв отражен в учете на счете 59.
В Бухгалтерском балансе в строке 1170 отражена стоимость Долгосрочных финансовых вложений за минусом суммы начисленного резерва в размере 108 919 тыс. руб.

3.4. По состоянию на отчетную дату фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность - нет.

4. Пояснения к форме № 2 «Отчет о финансовых результатах».

4.1 Информация о составе затрат на производство и расшифровка по себестоимости проданных товаров (продукции, работ, услуг) по статьям представлена в следующей таблице:

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (строка 2120 ф.№2)

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс. руб.
Амортизация основных средств	37 966
Аренда дорожной техники	1 759
Заработная плата	79 800
Страховые взносы	12 491
Резерв на оплату отпускных	7 307
Содержание автотранспорта	3 878
Содержание зданий и сооружений	13 812
Прочие расходы	2 085
Итого	**159 098**

4.2. Информация о составе затрат по управленческим расходам по статьям представлена в следующей таблице:

Управленческие расходы (строка 2220 ф.№2)

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс. руб.
Амортизация	1 981
Аренда помещения	574
Аудиторские услуги	245
Бухгалтерские услуги	795
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	
Заработная плата	
Налоги и сборы	1 304
ИТ обслуживание	9
Юридические услуги	433
Консультационно-информационные расходы	
КАСКО и ОСАГО	34
Материальные расходы	429
Резерв на оплату отпускных	
Страховые взносы на суммы резервов на оплату отпускных	
Страхование от НС на суммы резервов на оплату отпускных	
Страховые взносы	
Содержание зданий и сооружений	
Услуги связи	63
Прочие расходы	6 012
Офисные расходы	6
Содержание автотранспорта	
Транспортные расходы	
Итого	**11 885**

4.3. Расшифровка прочих расходов и доходов представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	Прочие доходы (стр.2320)	Прочие расходы (стр.2330)
Проценты к получению	6 415	
Проценты к уплате		0
Итого:	**6 415**	**0**

4.4. Информация о составе прочих доходов и расходов, отраженных в стр. 2340 и стр. 2350 формы №2:

(тыс. руб.)

Наименование	Прочие доходы (стр.2340)	Прочие расходы (стр.2350)
Доходы (расходы) связанные с реализацией основных средств	425	520
Реализация прочего имущества	167	122
Курсовые разницы		50
Прочие внереализационные доходы		10 782
Услуги банка		83
Прочие		2 043
Итого:	**592**	**13 600**

4.5. На забалансовых счетах учета на 31.12.2021 года числятся:
На счете 011 основные средства, сданные в аренду в сумме 275 382 тыс. руб.
4.6. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

5. Новые учетные положения.

Общество применяет, начиная с 2022 года:

- *ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды":*

- Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной или неоперационной (финансовой) аренды. Классификация производится по каждому договору аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой;
- Если передаваемое имущество классифицируется как объект учета неоперационной (финансовой) аренды, то организация признает инвестицию в аренду в качестве актива, в размере ее чистой стоимости, которая после даты предоставления объекта увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически полученных арендных платежей;
- Если передаваемое имущество классифицируется как объект учета операционной аренды, то организация не изменяет прежний порядок учета, за исключением изменения оценочных значений.

- *ФСБУ 6/2020 «Основные средства»:*

- Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены;
- Организация учитывает завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев как самостоятельные объекты основных средств, если они удовлетворяют критерию по стоимости основных средств. В ином случае данные капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств, в отношении которых эти работы проводятся;
- Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости;
- Организация начисляет амортизацию линейным способом помесячно;
- Организация начисляет и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно;
- Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2021 года, а единовременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2021 года.

- *ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»:*

Ретроспективный пересчет не производится в связи с тем, что новые учетные положения не окажут существенного влияния на показатели деятельности Общества.

Табл. 1 (к Пояснениям по АО "РАД" за 2021г.)

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций между связанными сторонами	Объем операций (с НДС)	Сальдо на конец 2021г.		Резерв по сомнительным долгам	Величина списания Дт задолженности, по которой истек срок исковой давности или долгов нереальных для взысканий
			(руб)	Дт (руб)	Кт (руб)	(руб)	(руб)
АО "РАД"	Основное общество	Сдача в аренду имущества дочерним обществам	-	-	-	Не создавался	-
		Покупка материалов у дочерних компаний	-	-	-	-	-
ООО "Центрком"	Дочернее общество	Сдача в аренду АО "РАД" недвижимого имущества	-	-	-	-	-
		Оказание услуг АО "РАД" по предоставлению персонала	-	-	-	-	-
		Аренда техники и оборудования АО РАД»	24 508 212,00	-	-	-	-
		Оказание услуг по содержанию завода «Эмультек»	-	-	-	-	-

RYNOFOCO	Учредитель	Выдан займ	-	-	-	-	-
ЗАО «Дороги Рязани»	Дочернее общество	Отсутствует	-				
АО “ГП РАД” (7743165076)	Дочернее общество	Приобретение материалов у АО «РАД»	-				
		Аренда техники и оборудования АО «РАД»	165 156 811,00	-	-		
		Займ	-	-	108 800 000,00		

Конечным бенефициаром является гражданин РФ Кокуш Ю.И.

Табл. 2 (к Пояснениям по АО "РАД" за 2021 г.)

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

(в рублях)

Наименование показателя	Генеральный директор	Первый Зам.генерального директора	Зам. Генерального директора	Члены Совета директоров	Иные должностные лица
Краткосрочное вознаграждение (всего): В т.ч. зарплата отчисления	**84 622 431** 72 029 066 12 593 365	———	**1 235 390** 1 074 789 160 601	———	**286 765** 249 485 37 280
Долгосрочное вознаграждение	———	———	———	———	———
Вознаграждение по окончании трудовой деятельности	———	———	———	———	———
Вознаграждение в виде опционов, акций, паев в Уст.капитале и выплат на их основе	———	———	———	———	———
Иные долгосрочные вознаграждения	———	———	———	———	———
ВСЕГО	**84 622 431**	———	**1 235 390**	———	**286 765**

6. Расчет по налогу на прибыль за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль/ Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета	20 186
2	Налог на прибыль (Расход/Доход по налогу на прибыль) (Строка 2410 Форма №2), в том числе	(4 151)
	Текущий налог	(6 008)
	Отложенный налог (отложенный налоговый актив)	1 857
3	Финансовый результат за 2021 год с учетом налога на прибыль Строка 2400 Форма №2	16 035
	Расчет отложенного налога на прибыль	
4	Отложенный налоговый актив на 31.12.2021	1 156
5	Доначисление отложенного налогового актива в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	
6	Отложенный налог актив на 01.01.2021	1 174
7	Итого отложенный налоговый актив за 2021 год (строка 4 – строка 5 -строка 6)	(18)
8	Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2021	6 662
9	Доначисление отложенного налогового обязательства в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	
10	Отложеное налоговое обязательство на 01.01.2021	8 537
11	Итого отложеное налоговое обязательство за 2021(строка 8 – строка 9 -строка 10)	(1 875)
12	Отложенный налог на прибыль Строка 2410 Форма №2 (строка 7 – строка 11)	1 857

7. Влияние коронавирусной инфекции на деятельность Общества

Общество не относится к компаниям, отнесенным к отраслям, пострадавшим от пандемии Ковид-19.
В 2021 году Общество не осуществляло сокращений персонала.
В связи с этим, руководства Общества считает, что если не будет дальнейших глобальных закрытий экономики в Российской Федерации, то можно констатировать, что влияние пандемии на деятельность Общества расценивается как минимальное и коррелирующее с общим движением макроэкономических показателей.

8. События после отчетной даты

24 февраля 2022 года началась специальная операция Российской Федерации на территории Украины. По состоянию на момент подписания настоящей отчетности она не завершена и сроки ее завершения не предсказуемы.
Общество пытается оценить последствия на своей деятельности, учитывая особенности рынка ценных бумаг и биржевой торговли.
24 февраля, когда началась специальная военная операция, индексы Мосбиржи и РТС упали на 40–45%. С 28 февраля торги в фондовой секции Мосбиржи приостановили. На момент подписания настоящей отчетности торги частично возобновлены в части акций и облигаций. Несмотря на скептические ожидания, Российская Федерация в марте 2022 года произвела платежи в валюте по облигационным займам.
Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в правовую, юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса Общества в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. Вместе с тем, учитывая специфику основной деятельности Общества Руководство понимает, что будущее зависит от тех мер, которые будут предприняты правительством для нормального функционирования экономики Российской Федерации.

Генеральный директор Ю.И. Кокуш

28.03.2022г.



Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

сорок восемь листов

Генеральный директор Ананьев И.В.

